



**Holbæk**  
**Kommune**



**Regnskab 2013**

**Bind II**

**Indholdsfortegnelse Bind II**

1 Regnskabsoversigter .....	2
1.1 Konto 00 – Byudvikling.....	2
1.2 Konto 01 – Forsyningen .....	15
1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur.....	18
1.4 Konto 03 – Skoler m.v. ....	23
1.5 Konto 04 – Sundhed.....	48
1.6 Konto 05 – Socialområdet .....	53
1.7 Konto 06 – Administration .....	89
1.8 Konto 07 – Renter, tilskud m.v. ....	101
1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger.....	104
2 SWAP-aftaler .....	108
3 Anlægsarbejder komplet.....	109
3.1 Igangværende anlægsarbejder .....	109
3.2 Afsluttede anlægsregnskaber.....	115
3.3 Anlægsregnskaber (i kr.) .....	125
4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom .....	159
5 Fysiske aktiver .....	160
6 Overførsel af bevillinger fra 2013 til 2014 .....	194
7 Regnskaber for selvejende institutioner .....	195
7.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter .....	195

# 1 Regnskabsoversigter

## 1.1 Konto 00 – Byudvikling

Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	64.591.349	-46.141.958	106.859.038	-12.613.000	-4.889.213	-1.765.000
22 Jordforsyning	2.599.145	-23.729.696	512.000	-943.000	2.057.607	0
02 Boligformål	865.703	-21.916.000	-5.000	0	2.057.607	0
3 Anlæg	865.703	-21.916.000	-5.000	0	2.057.607	0
002049 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II.	90.378	0	-5.000	0	224.607	0
002149 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/5861	0	0	-5.000	0	0	0
002150 Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II. 17.02.2011	90.378	0	0	0	224.607	0
002050 Diverse byggemodningsarbejder	0	0	0	0	0	0
002056 Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise 1	26.174	0	0	0	0	0
002061 Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise 0	125.487	-696.000	0	0	0	0
002160 Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret	125.487	0	0	0	0	0
002161 Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat)	0	-696.000	0	0	0	0
002067 Gislinge Vest - etape 2	4.524	0	0	0	0	0
002082 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse	14.731	-340.000	0	0	0	0
002160 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret	5.423	0	0	0	0	0
002161 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat)	9.308	-340.000	0	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002097		31.264	0	0	0	208.000	0
"Byggemodningsrelaterede udgifter"							
03 Erhvervsformål		169.926	0	0	0	0	0
3 Anlæg		169.926	0	0	0	0	0
003056 Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse		169.926	0	0	0	0	0
003161 Virkelyst - salg, omkostninger m.v. efter		169.926	0	0	0	0	0
2012 (Skat)							
05 Ubestemte formål		1.563.517	-1.813.696	517.000	-943.000	0	0
1 Drift		668.468	-1.306.999	517.000	-943.000	0	0
005001 Fællesudgifter og -indtægter		561.273	-200.004	369.000	0	0	0
005004 Ladegårdsjordene		57	-374.480	0	-376.000	0	0
005006 Wegenersminde		0	0	-3.000	0	0	0
005008 Arealer i Vipperød		-2.500	-7.350	16.000	-10.000	0	0
005009 Arealer på Tuse Næs		0	-39.130	0	-19.000	0	0
005010 Arealer i Tuse		0	-80.600	1.000	-61.000	0	0
005011 Arealer, Tv. Mørløse (Omfartsvejen)		0	0	1.000	0	0	0
005016 Arealer i Holbæk by		0	0	4.000	0	0	0
005019 Tjebberupvej 75		0	0	6.000	0	0	0
005022 matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård)		0	-19.520	0	-21.000	0	0
005026 Søgård, bolig		0	-16.950	0	-16.000	0	0
005027 Nr. Jernløse/Regstrup		5.636	-8.345	11.000	-15.000	0	0
005029 matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a		3.429	0	3.000	0	0	0



	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
005031 Matr.nr. 4 an og 4 ao Tølløse		0	-2.716	0	-7.000	0	0
005032 matr.nr. 2 d Nr. Eskilstrup, Skovbakkegård		29.756	0	0	-67.000	0	0
005033 matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård		0	-71.426	0	-21.000	0	0
005034 matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse		0	-57.936	9.000	-61.000	0	0
005036 matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup		0	-6.375	0	-6.000	0	0
005037 matr.nr. 5 az Kr. Eskilstrup, grønt område		0	-3.898	0	-4.000	0	0
005038 matr.nr. 7 d St. Merløse		0	0	8.000	0	0	0
005039 matr.nr. 15 s St. Merløse, butikscenterområde		0	0	1.000	0	0	0
005040 matr.nr. 2 a St. Tåstrup		0	0	0	-4.000	0	0
005045 Arealer i Gl. Tølløse Kommune		0	-114.316	9.000	-49.000	0	0
005048 Arealer i Gl. Tornved Kommune		1.981	-172.628	4.000	-95.000	0	0
005050 Arealer i Gl. Svinninge Kommune		68.836	-131.326	78.000	-111.000	0	0
3 Anlæg		895.049	-506.697	0	0	0	0
005096 Overtagelse mv. af diverse arealer		4.957	0	0	0	0	0
005097 Køb af diverse arealer		717.489	0	0	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
005098 Salg af diverse arealer		172.603	-506.697	0	0	0	0
005160 Salg af diverse arealer - ej momsregistreret		172.603	-158.697	0	0	0	0
005161 Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat)		0	-348.000	0	0	0	0
25 Faste ejendomme		18.347.461	-8.504.925	69.922.038	-4.513.000	-7.179.022	-1.765.000
10 Fælles formål		2.520.427	-72.697	66.388.474	-5.000	-5.833.845	0
1 Drift		2.520.427	-72.697	17.387.674	-5.000	-183.240	0
010001 Fællesudgifter og -indtægter		19.670	0	1.550.000	0	0	0
010002 Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde		1.943.532	-72.697	280.000	-5.000	0	0
010004 Erstatninger vedr. gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder		0	0	6.000	0	0	0
010011 Varmecentral, Hjortholmvej 13, Tølløse		2.763	0	0	0	0	0
010020 Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer		0	0	11.979.000	0	0	0
010013 Andre faste ejendomme		0	0	2.288.000	0	0	0
010020 Grønne områder og legepladser		0	0	24.000	0	0	0
010095 Redningsberedskab		0	0	3.000	0	0	0
010205 Driftsbygninger og -pladser		0	0	18.000	0	0	0
010301 Folkeskoler		0	0	4.588.000	0	0	0
010308 Kommunale specialschooler jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		0	0	55.000	0	0	0
010317 Specialpædagogisk bistand til voksne		0	0	33.000	0	0	0
010363 Musikarrangementer		0	0	-20.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
010510 Daginstitutioner m.v. - Fælles formål		0	0	2.333.000	0	0	0
010517 Særlige dagtilbud og særlige klubber		0	0	117.000	0	0	0
010521 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		0	0	48.000	0	0	0
010523 Døgninstitutioner for børn og unge		0	0	543.000	0	0	0
010533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		0	0	6.000	0	0	0
010542 Bosted for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		0	0	31.000	0	0	0
010550 Botilbud til længerevarende ophold (§108)		0	0	111.000	0	0	0
010552 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov		0	0	94.000	0	0	0
010558 Beskyttet beskæftigelse (§103)		0	0	33.000	0	0	0
010559 Aktivitets- og samværstilbud		0	0	64.000	0	0	0
010580 Revalidering		0	0	4.000	0	0	0
010650 Administrationsbygninger		0	0	1.606.000	0	0	0
010030 Teknisk servicemedarbejdere	65.082		0	3.070.674	0	-183.240	0
010101 Fælles omkostninger	1.526.356		0	0	0	0	0
010102 Løn til teknisk servicemedarbejdere	27.479.074		0	22.379.674	0	-183.240	0
010103 Distrikt 1+2	538.965		0	49.000	0	0	0
010104 Distrikt 3+6	98.119		0	0	0	0	0
010105 Distrikt 4+5	205.546		0	0	0	0	0
010106 Distrikt 7	338.208		0	0	0	0	0
010107 Distrikt 8	350.491		0	0	0	0	0
010109 Udkontering på enhederne	-32.370.617		0	-22.027.000	0	0	0
010110	612.083		0	0	0	0	0
010120	1.286.855		0	2.669.000	0	0	0
010050 Offentlige toiletter	489.380		0	502.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg		0	0	49.000.800	0	-5.650.605	0
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder		0	0	8.069.800	0	280.395	0
010053 Energirenovering - diverse		0	0	40.931.000	0	-5.931.000	0
11 Beboelse	1.716.343	-1.440.264	998.000	-1.647.000	0	0	
1 Drift	1.716.343	-1.440.264	998.000	-1.647.000	0	0	
011001 Fællesudgifter og -indtægter	36.932	0	22.000	0	0	0	
011006 Vestervangen 65	23.078	-54.000	21.000	-62.000	0	0	
011008 Damvej 29, Hagested	48	0	0	0	0	0	
011009 Platanvej 4 a-b	54.955	-99.751	7.000	-68.000	0	0	
011010	181.015	-204.369	0	0	0	0	
011011 Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød	542.614	-135.559	47.000	-96.000	0	0	
011012 Bygaden 58, Orø	3.538	-1.000	3.000	-1.000	0	0	
011015 Hovedgaden 15, Nr. Jernløse	41.466	-77.712	5.000	-79.000	0	0	
011016 Hovedgaden 113, Regstrup (integration)	11.004	0	16.000	0	0	0	
011021 Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter	-4.208	0	7.000	0	0	0	
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)	371.781	-110.947	181.000	-96.000	0	0	
011025 Holbækvej 30a, St. Merløse (flygtningebolig)	2.334	0	46.000	0	0	0	
011026 Elmegården 156, Jyderup	78.767	-118.800	28.000	-80.000	0	0	

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
011028 Aldersrovej 11, Jyderup		-1.732	0	14.000	0	0	0
011029 Thorvej 12, 4300 Holbæk		-1.514	0	-2.000	0	0	0
011030 Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse		-1.768	0	108.000	-171.000	0	0
011031 Ejd. som adm. af VAB, Platanvej 22-40 Tølløse (afd. 589)		223.247	-190.766	216.000	-295.000	0	0
011032 Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590)		109.567	-137.021	135.000	-225.000	0	0
011033 Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591)		45.218	-310.339	144.000	-474.000	0	0
13 Andre faste ejendomme		7.593.373	-4.016.228	-2.307.436	-2.492.000	-925.177	-1.765.000
1 Drift		3.109.410	-1.586.226	-2.307.436	-1.722.000	-925.177	0
013001 Fællesudgifter og -indtægter		975.148	0	-4.113.716	0	-1.850.153	0
013002 Kalundborgvej 41		4.829	-13.506	0	0	0	0
013003 Hanerupvej 4, Regstrup		35.550	-12.115	0	0	0	0
013013 Kasernevej 6, Kasernebygning		946.841	-184.817	491.000	-301.000	924.976	0
013016 Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B		19.978	-72.225	288.000	-60.000	0	0
013017 Asmindrupvej 50 - Militærdepotet Vipperød		97.214	0	71.000	0	0	0
013021 Hovedgaden 55, Regstrup		91.219	-232.092	191.000	-202.000	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
013026 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj		56.912	-347.783	-18.680	-339.000	0	0
013027 Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse		-3.074	-76.375	110.000	-74.000	0	0
013031 Eskilhus, Kr. Eskilstrup		240.739	-24.300	250.960	0	0	0
013032 Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk		14.197	0	1.000	0	0	0
013034 Sølyst, Sølystvej, Jyderup		67.925	0	354.000	-281.000	0	0
013036 Stokkebjergrvej 54, Spejdergården		3.360	0	0	0	0	0
013038 Rådbjergvej 4, Jyderup		45	0	1.000	0	0	0
013039 Oldvejen 25 (udlejning)		377.842	-586.713	34.000	-432.000	0	0
013040 Brøndevvej 18a, Orø		32.794	-36.300	33.000	-33.000	0	0
013045 Borgmestergårdsvej 18 C - Radioklubben Surina		8.257	0	0	0	0	0
013046 Rævebjerg 1 - Spejderhus DDS Alexandra gruppe		24.251	0	0	0	0	0
013047 Starkhallerne Blegstræde 23Y		79.474	0	0	0	0	0
013049		35.908	0	0	0	0	0
013101		30.716	0	0	0	0	0
013102		437	0	0	0	0	0
013105		4.755	0	0	0	0	0
3 Anlæg		4.483.964	-2.430.002	0	-770.000	0	-1.765.000
013050 Energirenovering		249.510	0	0	0	0	0



	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
013064		86.640	0	0	0	0	0
013065		111.257	0	0	0	0	0
013066		51.613	0	0	0	0	0
013076 Renoveringspulje		-70.578	0	0	0	0	0
013178 Rokade Vækstfabrikken		-70.578	0	0	0	0	0
013089		4.000.000	0	0	0	0	0
013090 Salg af diverse ejendomme		305.032	-2.430.002	0	-770.000	0	-1.765.000
15 Byfornyelse		1.657.495	-282.639	1.885.000	-369.000	0	0
1 Drift		1.647.995	-282.639	1.885.000	-369.000	0	0
015001 Fællesudgifter og -indtægter		1.647.995	-282.639	1.885.000	-369.000	0	0
3 Anlæg		9.500	0	0	0	0	0
015014 Kirkestræde. Områdefornyelse		9.500	0	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri		4.859.824	-2.693.097	2.958.000	0	-420.000	0
1 Drift		1.941.297	0	2.958.000	0	-646.000	0
018001 Fællesudgifter og -indtægter		1.941.297	0	2.958.000	0	-646.000	0
3 Anlæg		2.918.526	-2.693.097	0	0	226.000	0
018052		225.429	0	0	0	226.000	0
018053		2.693.097	-2.693.097	0	0	0	0
28 Fritidsområder		7.089.193	-593.849	6.754.000	-349.000	81.631	0
20 Grønne områder og naturpladser		7.089.193	-593.849	6.754.000	-349.000	81.631	0
1 Drift		6.689.193	-593.849	6.754.000	-349.000	-318.369	0
020001 Fællesudgifter og -indtægter		116.522	0	153.000	0	0	0
020005 Parker og legepladser		6.108.538	-67.410	6.024.000	-26.000	0	0
020008 Grøn ordning - energitilskud		52.124	0	0	0	-318.369	0
020102 Jyderup		52.124	0	0	0	-318.369	0
020030 Kolonihaver - alle i Holbæk		215.232	-299.387	233.000	-302.000	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
020035 Holbæk Fælled		116.907	-227.052	116.000	-21.000	0	0
020040 Strandområder - blå flag		6.500	0	58.000	0	0	0
020045 Diverse grønne områder		67.689	0	170.000	0	0	0
020046 Oldvejen 10 - Hangar på Fælleden		5.680	0	0	0	0	0
3 Anlæg		400.000	0	0	0	400.000	0
020058		400.000	0	0	0	400.000	0
32 Fritidsfaciliteter		1.477.257	0	1.646.000	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg		239.725	0	353.000	0	0	0
1 Drift		239.725	0	353.000	0	0	0
031001 Fælles udgifter og indtægter		55.494	0	37.000	0	0	0
031005 Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter		84.269	0	209.000	0	0	0
031201 Multihus på Fælleden		83.771	0	209.000	0	0	0
031203		373	0	0	0	0	0
031204		125	0	0	0	0	0
031017 Strandjagt klubhus på Fælleden		2.962	0	0	0	0	0
031027 Holbæk Golfbane		97.000	0	97.000	0	0	0
031045 Tuse Skovvej 5 - Holbæk Motorcykel klub		0	0	10.000	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter		1.237.532	0	1.293.000	0	0	0
1 Drift		1.237.532	0	1.293.000	0	0	0
035001 Fællesudgifter og -indtægter		158.750	0	105.000	0	0	0
035005 Transportabel scene		1.540	0	27.000	0	0	0
035006 Munkholmskoven		108.561	0	112.000	0	0	0
035010 Ugerløse Fritidscenter		0	0	30.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
035011 KFUK-spejderene og FDF/Vipperød		32.210	0	37.000	0	0	0
035211 Vipperød Mark 8		32.210	0	37.000	0	0	0
035012 FDF - Borgmestergårdsvej 3		0	0	34.000	0	0	0
035020 Jyderup Campingplads		12.470	0	24.000	0	0	0
035021 Foreningen Sidesporet		924.000	0	924.000	0	0	0
38 Naturbeskyttelse		1.598.140	-471.885	1.237.000	-168.000	0	0
50 Naturforvaltningsprojekter		658.559	-101.821	525.000	0	0	0
1 Drift		658.559	-101.821	525.000	0	0	0
050003 Fællesudgifter og -indtægter		2.759	-12.125	0	0	0	0
050004 Bjørneklo - bekæmpelse		28.040	0	22.000	0	0	0
'050006 Naturpleje/naturgenopretning		359.789	-89.696	255.000	0	0	0
050101 Fælles udgifter/indtægter		359.789	-89.696	255.000	0	0	0
050007 Beskyttet natur		47.938	0	10.000	0	0	0
050008 Naturpark Åmosen		150.000	0	152.000	0	0	0
050009 "Rekreative stier i det åbne land"		70.032	0	86.000	0	0	0
52 Fredningserstatninger		4.855	0	21.000	0	0	0
1 Drift		4.855	0	21.000	0	0	0
052050 Fællesudgifter og -indtægter		4.855	0	21.000	0	0	0
53 Skove		934.726	-370.064	691.000	-168.000	0	0
1 Drift		934.726	-370.064	691.000	-168.000	0	0
053010 "Rekreative stier i byen"		238.037	0	243.000	0	0	0
053015 Holbæk kommunes skove		696.273	-370.064	346.000	-168.000	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053016 Ladegårdsskoven		0	0	102.000	0	0	0
053035 Tølløse skov (momsreg.)		416	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	3.220.185	-555.935	2.243.000	-32.000	190.000	0	0
70 Fælles formål	745.957	-371.390	570.000	0	0	0	0
1 Drift	745.957	-371.390	570.000	0	0	0	0
070006 Vandhandleplaner	636.887	-91.390	570.000	0	0	0	0
070101 Fællesudgifter og -indtægter	552.494	-91.390	570.000	0	0	0	0
070102	84.025	0	0	0	0	0	0
070103	368	0	0	0	0	0	0
070007	109.070	-280.000	0	0	0	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.474.228	-184.545	1.673.000	-32.000	190.000	0	0
1 Drift	2.474.228	-184.545	1.673.000	-32.000	190.000	0	0
071020 Vandløb	2.474.228	-184.545	1.673.000	-32.000	190.000	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.992.837	-1.058.916	4.190.500	-386.000	-18.981	0	0
80 Fælles formål	225.106	70.632	-20.000	0	0	0	0
1 Drift	225.106	70.632	-20.000	0	0	0	0
080001 Fællesudgifter og -indtægter	225.106	70.632	-20.000	0	0	0	0
81 Jordforurening	300.913	-97.484	81.000	0	0	0	0
1 Drift	300.913	-97.484	81.000	0	0	0	0
081001 Fællesudgifter og -indtægter	300.913	-97.484	81.000	0	0	0	0
83 Råstoffer	72.925	0	31.000	0	0	0	0
1 Drift	72.925	0	31.000	0	0	0	0
083001 Fællesudgifter og -indtægter	72.925	0	31.000	0	0	0	0
85 Bærbare batterier	150.150	0	0	0	0	0	0
1 Drift	150.150	0	0	0	0	0	0
085002	150.150	0	0	0	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	425.436	-562.064	417.000	-386.000	0	0	0
1 Drift	425.436	-562.064	417.000	-386.000	0	0	0
087002 Miljøregulering landbrug	189.757	-207.644	217.000	-297.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
087003 Miljøregulering virksomheder		235.680	-354.419	200.000	-89.000	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		3.818.307	-470.000	3.681.500	0	-18.981	0
1 Drift		3.818.307	-470.000	3.681.500	0	-18.981	0
089001 Fællesudgifter og -indtægter		3.507.573	-470.000	2.960.000	0	-18.981	0
089003 Affald		2.450	0	92.000	0	0	0
089007 Grundvandsbeskyttelse		240.494	0	109.000	0	0	0
089009 Badevand		67.791	0	212.000	0	0	0
003 Badevand		63.090	0	191.000	0	0	0
005 Svømmebade		4.701	0	21.000	0	0	0
089010 Vandindvinding		0	0	308.500	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter		10.606.707	-10.465.422	5.990.500	-6.055.000	-2.187	0
90 Fælles Formål		147.562	0	83.500	0	0	0
1 Drift		147.562	0	83.500	0	0	0
090005 Skimmelsvamp		147.562	0	83.500	0	0	0
91 Skadedyrsbekæmpelse		1.148.517	-1.252.390	890.000	-1.038.000	-2.187	0
1 Drift		1.148.517	-1.252.390	890.000	-1.038.000	-2.187	0
091001 Fællesudgifter og indtægter		1.148.517	-1.252.390	890.000	-1.038.000	-2.187	0
92 Foranstaltninger i øvrigt		9.310.628	-9.213.033	5.017.000	-5.017.000	0	0
1 Drift		9.310.628	-9.213.033	5.017.000	-5.017.000	0	0
092002 Skorstensfejerarbejde		9.310.628	-9.213.033	5.017.000	-5.017.000	0	0
58 Redningsberedskab		14.660.424	-761.330	14.364.000	-167.000	-18.261	0
95 Redningsberedskab		14.660.424	-761.330	14.364.000	-167.000	-18.261	0
1 Drift		14.660.424	-761.330	14.364.000	-167.000	-18.261	0
095001 Fællesudgifter og indtægter		14.660.424	-761.330	14.364.000	-167.000	-18.261	0
095101 Fællesudgifter og indtægter		14.660.424	-761.330	14.364.000	-167.000	-18.261	0
Total ('Udgift')		64.591.349	0	106.859.038	0	-4.889.213	0
Total ('Indtægt')		0	-46.141.958	0	-12.613.000	0	-1.765.000
Total ('Netto')		64.591.349	-46.141.958	106.859.038	-12.613.000	-4.889.213	-1.765.000

## 1.2 Konto 01 – Forsyningen

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	83.370.921	-77.591.921	73.301.000	-73.731.000	0	0	
22 Forsyningsvirksomheder	-113.083	113.083	0	0	0	0	
03 Varmeforsyning	-78.190	78.190	0	0	0	0	
1 Drift	-78.190	78.190	0	0	0	0	
103004 Fælles formål/Administrationsomkostninger, St. Mørløse Varmeværk	-17.629	17.629	0	0	0	0	
103010 Jyderup Varmeværk	-60.562	60.562	0	0	0	0	
04 Vandforsyning	-34.892	34.892	0	0	0	0	
1 Drift	-34.892	34.892	0	0	0	0	
104001 Fællesudgifter og -indtægter	-34.892	34.892	0	0	0	0	
35 Spildevandsanlæg	-448.574	448.574	0	0	0	0	
40 Fælles formål	-432.494	432.494	0	0	0	0	
1 Drift	-432.494	432.494	0	0	0	0	
140001 Administrationsomkostninger på Kalvemosevej	-432.494	432.494	0	0	0	0	
44 Tømningsordninger	-16.080	16.080	0	0	0	0	
1 Drift	-16.080	16.080	0	0	0	0	
144001 Fællesudgifter og -indtægter	-16.080	16.080	0	0	0	0	
38 Affaldshåndtering	83.932.577	-78.153.577	73.301.000	-73.731.000	0	0	
60 Generel administration	5.766.577	-7.899.577	5.902.000	-7.297.000	0	0	
1 Drift	5.766.577	-7.899.577	5.902.000	-7.297.000	0	0	
160001 Fællesudgifter og -indtægter - Affaldshåndtering	-80.423	80.423	0	0	0	0	
160012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	5.847.000	-7.980.000	5.902.000	-7.297.000	0	0	
160101 Generel Administration, husholdning	5.574.000	-7.059.000	5.902.000	-7.297.000	0	0	
160102 Generel Administration, erhverv	273.000	-921.000	0	0	0	0	
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	29.098.000	-29.990.000	28.700.000	-29.212.000	0	0	



	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
1 Drift	29.098.000	-29.990.000	28.700.000	-29.212.000	0	0
161012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	29.098.000	-29.990.000	28.700.000	-29.212.000	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	464.000	-516.000	475.000	-525.000	0	0
1 Drift	464.000	-516.000	475.000	-525.000	0	0
162012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	464.000	-516.000	475.000	-525.000	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	7.545.000	-8.701.000	6.814.000	-7.431.000	0	0
1 Drift	7.545.000	-8.701.000	6.814.000	-7.431.000	0	0
163012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	7.545.000	-8.701.000	6.814.000	-7.431.000	0	0
64 Ordninger for farligt affald	4.761.000	-2.374.000	2.805.000	-2.417.000	0	0
1 Drift	3.363.000	-2.374.000	2.805.000	-2.417.000	0	0
164012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	3.363.000	-2.374.000	2.805.000	-2.417.000	0	0
3 Anlæg	1.398.000	0	0	0	0	0
164050	1.398.000	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	36.298.000	-28.673.000	28.605.000	-26.849.000	0	0
1 Drift	25.687.000	-28.673.000	28.605.000	-26.849.000	0	0
165012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	25.687.000	-28.673.000	28.605.000	-26.849.000	0	0
165101 Genbrugspladser, husholdning	21.464.000	-27.480.000	28.605.000	-26.849.000	0	0
165202 Genbrugspladser, erhverv	4.223.000	-1.193.000	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg		10.611.000	0	0	0	0	0
165051 Holbæk Affald's - anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012)		10.611.000	0	0	0	0	0
165301 Genbrugspladser, husholdning		8.856.000	0	0	0	0	0
165302 Genbrugspladser, erhverv		1.755.000	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')		83.370.921	0	73.301.000	0	0	0
Total ('Indtægt')		0	-77.591.921	0	-73.731.000	0	0
Total ('Netto')		83.370.921	-77.591.921	73.301.000	-73.731.000	0	0

### 1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
02 Transport og infrastruktur	136.297.376	-14.605.917	179.941.739	-12.435.000	-9.171.265	-944.807
22 Fælles funktioner	3.649.134	-7.083.456	1.856.739	-6.104.000	132.653	50.000
01 Fælles formål	-4.948.235	-2.359.660	-4.739.261	-2.032.000	-15.880	50.000
1 Drift	-4.948.235	-2.359.660	-4.739.261	-2.032.000	-245.880	50.000
201002 Fælles udgifter og -indtægter	2.899.497	-1.784.678	3.024.203	-2.000.000	-25.200	50.000
201020 Vej og Park	-7.847.733	-574.981	-7.763.464	-32.000	-220.680	0
3 Anlæg	0	0	0	0	230.000	0
201051 Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde	0	0	0	0	230.000	0
03 Arbejder for fremmed regning	3.328.589	-3.186.237	2.583.000	-2.583.000	0	0
1 Drift	3.328.589	-3.186.237	2.583.000	-2.583.000	0	0
203001 Fællesudgifter og -indtægter	3.328.589	-3.186.237	2.583.000	-2.583.000	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	3.449.580	-43.611	2.574.000	-36.000	0	0
1 Drift	3.449.580	-43.611	2.574.000	-36.000	0	0
205001 Fællesudgifter og -indtægter	18.380	0	10.000	0	0	0
205002 Stoppesteder og læskure	689.307	0	690.000	0	0	0
205010 Materielplads, Holbæk	1.406.182	-43.611	1.220.000	-36.000	0	0
205020 Materielplads, Svinninge	64.417	0	0	0	0	0
205030 Materielplads, Tølløse	466.863	0	375.000	0	0	0
205050 Materielplads, Tornved	804.431	0	279.000	0	0	0
07 Parkering	1.819.201	-1.493.948	1.439.000	-1.453.000	148.533	0
1 Drift	1.819.201	-1.493.948	1.439.000	-1.453.000	148.533	0
207003 Parkeringskontrol	1.762.887	-1.313.902	1.574.000	-1.346.000	-10.467	0
207004 P-kælder Ahlgade, betalingsparkering	56.314	-180.046	-135.000	-107.000	159.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
28 Kommunale veje		88.946.528	-1.440.258	135.496.000	-291.000	-9.990.850	-1.014.807
11 Vejvedligeholdelse m.v.		58.244.577	-1.384.258	60.711.000	-291.000	-1.542.000	-114.807
1 Drift		58.244.577	-1.384.258	60.711.000	-291.000	-1.542.000	-114.807
211002 Teknik		57.344.577	-607.177	60.711.000	-291.000	-1.542.000	0
211104 Broer		578.055	0	662.000	0	0	0
211106 Funktionskontrakter, asfaltbelægninger	211106	22.161.549	0	25.097.000	0	-2.000.000	0
211108 Bænke, cykelstativer m.v.		111.680	0	240.000	0	0	0
211110 Mindre asfaltarbejder		770.870	0	500.000	0	0	0
211112 Fortove, kantsten m.v.		1.875.353	0	2.000.000	0	0	0
211114 Reparation af belægninger		1.557.116	0	1.874.000	0	0	0
211116 Færdselstavler og andre afmærkninger		1.133.300	-180.402	1.287.000	0	0	0
211118 Græsslåning		2.548.345	0	2.905.000	0	0	0
211122 Afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, dræn	211122	3.976.847	0	3.544.000	0	0	0
211124 Parkerings- og rastepladser		73.926	0	102.000	0	0	0
211126 Mindre forbedringer		174.207	0	240.000	0	0	0
211128 Serviceydelse uden beregning		74.540	0	83.000	0	0	0
211130 Fejning		4.230.671	0	4.084.000	0	0	0
211132 Signal- og torontoanlæg		1.160.841	-151.429	1.106.000	0	0	0
211134 Stådepladser		50.370	-531.887	89.000	-291.000	0	0
211136 Gadelukninger på Ahlgade		84.574	0	143.000	0	0	0
211138 Vejbelysning		10.297.855	260.880	10.257.000	0	0	0
211140 Afmærkning på kørebaner, striber		377.141	0	500.000	0	0	0
211142 Vejtræer og beplantning		2.775.004	-4.339	2.815.000	0	0	0
211144 Vejafvandingsbidrag til forsyningen	211144	3.331.221	0	3.183.000	0	458.000	0
211146 Areal og pladser		1.112	0	0	0	0	0
211005 Gadelys på privat fællesvej (skat-moms)		900.000	-777.081	0	0	0	-114.807

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
14 Vintertjeneste		15.213.099	0	12.364.000	0	5.900.000	0
1 Drift		15.213.099	0	12.364.000	0	5.900.000	0
214001 Fællesudgifter og -indtægter		2.126.914	0	1.856.000	0	0	0
214003 Vintertjeneste		13.086.185	0	10.508.000	0	5.900.000	0
214130 Ikke vejrafhængige udgifter		1.548.490	0	2.202.000	0	0	0
214135 Vejrafhængige udgifter		11.537.695	0	8.306.000	0	5.900.000	0
22 Vejanlæg		15.488.852	-56.000	62.421.000	0	-14.348.850	-900.000
3 Anlæg		15.488.852	-56.000	62.421.000	0	-14.348.850	-900.000
	222036	0	0	0	0	400.000	-400.000
	222037	0	0	0	0	500.000	-500.000
	222038	90.763	0	0	0	500.000	0
	222039	769.618	0	0	0	700.000	0
	222040	89.370	0	0	0	140.000	0
222041 Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms)		710.739	0	0	0	1.340.000	0
	222201	278.956	0	0	0	0	0
	222202	77.726	0	0	0	0	0
	222203	156.554	0	0	0	0	0
	222204	74.370	0	0	0	0	0
	222205	118.183	0	0	0	0	0
	222206	4.950	0	0	0	0	0
222042 Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - Etablering af trafik anlæg		312.816	0	0	0	1.515.350	0
	222100	0	0	0	0	1.491.350	0
Fællesudgifter/-indtægter							
222101 Trafikstyring		218.816	0	0	0	0	0
222103 Trafikrevision		24.000	0	0	0	24.000	0
222105 Entreprise II		70.000	0	0	0	0	0
222046 Vejbelysning		9.873.537	0	56.281.000	0	-17.281.000	0
222060 Veje - anlæg (rammebeløb)		0	0	2.047.000	0	-2.000.000	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
222072 Borgmester N. E. Hansensvej		9.779	0	0	0	9.800	0
222150 Diverse lokalfora		158.075	0	0	0	0	0
222003 Jyderup lokalforum		158.075	0	0	0	0	0
222152 Tilgængelighed busstoppesteder		0	0	1.023.000	0	-1.023.000	0
	222153	200.000	0	0	0	400.000	0
	222154	0	0	0	0	300.000	0
222251 Renovering og særligt eftersyn af broer		3.274.155	-56.000	3.070.000	0	150.000	0
222210 Bro nr. 35 (Ringstedvej)		148.155	0	0	0	150.000	0
	222214	3.126.000	-56.000	3.070.000	0	0	0
32 Kollektiv trafik		39.972.448	-3.101.767	39.233.000	-2.833.000	145.482	0
31 Busdrift		32.597.348	0	32.288.000	0	159.000	0
1 Drift		32.597.348	0	32.288.000	0	159.000	0
231001 Fællesudgifter og -indtægter		32.597.348	0	32.288.000	0	159.000	0
33 Færgedrift		7.375.100	-3.101.767	6.945.000	-2.833.000	-13.518	0
1 Drift		7.358.600	-3.101.767	6.945.000	-2.833.000	-30.018	0
233010 Færgefarten Orø-Holbæk		7.358.600	-3.101.767	6.945.000	-2.833.000	-30.018	0
3 Anlæg		16.500	0	0	0	16.500	0
233050 Orø Færgen - nye motorer		16.500	0	0	0	16.500	0
233101 Orø Færgen - moms (Skat)		16.500	0	0	0	16.500	0
35 Havne		3.729.266	-2.980.435	3.356.000	-3.207.000	541.450	20.000
40 Havne		3.305.741	-2.980.435	3.080.000	-3.207.000	541.450	20.000
1 Drift		3.185.041	-2.980.435	3.080.000	-3.207.000	-8.550	20.000
240010 Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms)		3.185.041	-2.980.435	3.080.000	-3.207.000	-8.550	20.000
3 Anlæg		120.700	0	0	0	550.000	0
240050 Energirenovering		120.700	0	0	0	0	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
240053 Paralellvej 52		116.200	0	0	0	0	0
-2012							
240054		4.500	0	0	0	0	0
240051		0	0	0	0	550.000	0
41 Lystbådehavne m.v.		423.525	0	276.000	0	0	0
1 Drift		423.525	0	276.000	0	0	0
241020 Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms)		423.525	0	276.000	0	0	0
Total ('Udgift')		136.297.376	0	179.941.739	0	-9.171.265	0
Total ('Indtægt')		0	-14.605.917	0	-12.435.000	0	-944.807
Total ('Netto')		136.297.376	-14.605.917	179.941.739	-12.435.000	-9.171.265	-944.807

### 1.4 Konto 03 – Skoler m.v.

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og kultur		1.084.835.491	-181.484.769	1.004.985.907	-140.319.143	74.561.468	-1.385.606
22 Folkeskolen m.m.		946.926.356	-158.372.896	884.635.521	-129.523.143	65.961.534	-1.398.000
01 Folkeskoler		466.713.528	-18.642.816	452.348.613	-9.635.500	189.873	0
1 Drift		430.681.721	-18.243.511	430.848.613	-9.635.500	-3.070.493	0
301001 Fælles udgifter og indtægter		10.539.887	-9.874.572	17.419.567	-4.358.000	-1.803.172	0
301101 Skoleområdets fælles udgifter og indtægter		-31.697	-10.413	5.018.567	0	-3.392.397	0
301102 Inklusion i indskolingen - efteruddannelse		0	0	0	0	1.000.000	0
301103 Rengøringsprojekt på intitionsområdet		0	0	-22.000	0	0	0
	-2009						
301105 Frit skolevalg		8.516.868	-9.864.159	1.146.000	-4.358.000	0	0
301106 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken		7.080	0	0	0	500.000	0
301107 Sundhedsfremme		0	0	0	0	100.000	0
301110 Projekt Fravær		595.440	0	0	0	-10.775	0
	301112	1.452.197	0	0	0	0	0
	301115	0	0	11.277.000	0	0	0
301002 Fremtidens Folkeskole		13.111.994	-363.029	17.104.000	0	-1.627.572	0
	301100	0	0	0	0	-1.627.572	0
301101 Skole-IT		6.381.159	-360.529	6.822.000	0	0	0
	301102	3.894.785	-2.500	4.650.000	0	0	0
Kompetenceudvikling							
301103 Melletrin		178.863	0	700.000	0	0	0
301105 Central udviklingsunderstøttelse		932.188	0	3.207.000	0	0	0
	301106	1.725.000	0	1.725.000	0	0	0
	301003	9.906.204	-320.337	9.872.500	0	725.000	0
Undervisningstilbud i Ungdomsskolen							
	301102	0	0	704.000	0	0	0
Heltidsundervisning Plus							
301103 Ungdomsklassen 9. og 10. klasse		4.128.612	0	3.141.500	0	725.000	0
	301104	5.777.592	-320.337	6.027.000	0	0	0
Heltidsundervisning							
301004 Støttetimer i folkeskolen u/12 timer		24.764.851	-4.084.610	26.116.201	-4.077.500	-6.315	0
301010 IT-rygsæk		1.890.361	29.764	2.284.201	0	-6.315	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301012 Støttetimer u/12 timer		18.709.990	0	20.630.000	0	0	0
301014 Efterskole for Ordblinde		188.520	0	102.000	0	0	0
301016 H-Klassen		629.167	0	685.000	0	0	0
301018 E-klassen		873.258	0	1.519.000	0	0	0
301020 Pusterummet		600.000	0	654.000	0	0	0
301026 Dysleksi(ordblinde)projekt		543.589	0	242.000	0	0	0
301080 Betaling til og fra andre kommuner		1.329.966	-4.114.374	0	-4.077.500	0	0
301005 Absalonskolen		0	0	2.394.000	0	0	0
301006 A-afdelingen		0	0	2.000	0	0	0
301009 Bjergmarkskolen		0	0	1.875.000	0	0	0
301010 Østre skole		0	0	1.071.000	0	0	0
301011 10. klassecentret		11.098.085	-20.159	11.727.703	0	326.386	0
301100 10. klassecentret		10.981.179	-9.123	11.608.703	0	326.386	0
301101 Pæd. Servicecenter		37.233	0	0	0	0	0
301102 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering		79.672	-11.037	119.000	0	0	0
301012 Katrinedalskolen (fra 01.08.2012)		38.233.566	-361.067	33.407.031	0	-515.906	0
301110 Fælles		30.818.882	-323.047	29.261.619	0	-515.906	0
301111 Svinninge		3.331.604	-36.640	1.785.280	0	0	0
301112 Gislunge		2.316.178	0	1.398.320	0	0	0
301113 Kundby		1.750.952	-1.380	1.014.000	0	0	0
301114 Svinninge I-klassen		15.951	0	-52.188	0	0	0
301013 Skolen ved Tuse Næs		37.611.770	-167.645	34.309.736	0	380.643	0
301120 Fælles		31.952.091	-141.257	31.839.736	0	380.643	0
301121 Tuse		3.142.291	-10.920	1.298.000	0	0	0
301122 Udby		1.874.089	-15.468	827.000	0	0	0
301123 Hagested		585.872	0	345.000	0	0	0
301124 Sprogklassen		57.427	0	0	0	0	0
301014 Vipperød skole		0	0	942.000	0	0	0
301015 Ågerup skole		0	0	407.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
301016 Engskovskolen	35.756.915	-122.006	32.638.322	0	370.799	0
301130 Fælles	29.257.523	-9.300	28.952.882	0	370.799	0
301131 Jernløse	3.529.005	-68.646	2.081.440	0	0	0
301132 Undløse	1.721.493	-12.828	975.000	0	0	0
301133 Knabstrup	1.248.894	-31.232	629.000	0	0	0
301018 Tuse skole	0	0	978.000	0	0	0
301019 Orø skole	0	0	223.000	0	0	0
301020 Ungdomsklassen	-179.605	-5.788	-220.000	0	23.343	0
301021 Udby skole	0	0	574.000	0	0	0
301022 Børnehuset i Hagested	0	0	390.000	0	0	0
301023 Kildevangens skole	27.663.532	-195.557	24.575.397	0	375.942	0
301140 Fælles	23.081.700	-113.629	22.912.677	0	375.942	0
301141 Vipperød	3.093.687	-86.326	1.040.600	0	0	0
301142 Ågerup	1.488.145	4.398	622.120	0	0	0
301024 Naturskole og Dyrepark	839.012	0	848.000	0	-418.386	0
301124 Naturskole og Dyrepark	500.000	0	432.000	0	-437.377	0
301224 Naturformidling	339.012	0	416.000	0	18.991	0
301025 Jyderup skole	0	0	1.788.000	0	0	0
301026 Elverdamsskolen	46.822.627	-544.755	41.235.583	0	198.884	0
301150 Fælles	36.444.200	-9.707	36.894.263	0	198.884	0
301151 Tølløse	4.674.999	-430.958	1.855.000	0	0	0
301152 Ugerløse	2.266.062	-19.879	812.000	0	0	0
301153 Stestrup	1.344.726	-37.582	614.320	0	0	0
301154 Store Mørløse	2.092.640	-46.631	1.060.000	0	0	0
301027 Knabstrup skole	0	0	559.000	0	0	0
301028 Kildebjergskolen	0	0	1.277.000	0	0	0
301029 Tornvedskolen	44.124.467	-172.692	38.185.203	0	-469.251	0
301160 Fælles	35.522.088	-22.067	34.378.683	0	-469.251	0
301161 Jyderup	5.165.892	-144.619	2.272.520	0	0	0
301162 Kildebjerg	3.436.488	-6.005	1.534.000	0	0	0
301030 Tølløse Skole	0	0	1.495.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301032 Stestrup skole		0	0	550.000	0	0	0
301033 St. Mørløse centralskole		0	0	863.000	0	0	0
301034 Sofielundskolen		61.216.045	-737.422	54.966.792	0	860.000	0
301170 Fælles		51.936.810	-329.508	51.245.072	0	860.000	0
301171 Bjergmarken		6.456.875	-308.487	2.493.720	0	0	0
301172 Østre		2.822.359	-99.426	1.228.000	0	0	0
301035 Ugerløse skole		0	0	1.043.000	0	0	0
301101 Ugerløse skole (alm.)		0	0	1.043.000	0	0	0
301036 Nr. Jernløse skole		0	0	1.866.000	0	0	0
301037 Undløse skole		0	0	545.000	0	0	0
301040 Svinninge skole		0	0	1.100.000	0	0	0
301041 Isefjordskolen		37.411.095	-454.690	34.278.078	-200.000	497.612	0
301180 Fælles		30.812.201	-312.482	30.350.078	-200.000	497.612	0
301181 Holbæk		5.136.210	-129.945	3.306.000	0	0	0
301182 Orø		1.351.682	-12.263	622.000	0	0	0
301183 E-klassen		111.002	0	0	0	0	0
301042 Gislinge skole		0	0	935.000	0	0	0
301043 Kundby skole		0	0	635.000	0	0	0
301045 Egne specialklasser Holbæk		31.761.277	-819.183	32.872.500	-1.000.000	-1.988.500	0
301101 Fælles udgifter og indtægter		0	-819.183	0	-1.000.000	0	0
301112 I-klassen, Svinninge		4.794.378	0	5.405.000	0	-1.105.000	0
301116 Specialklasser, Bjergmarkskolen		6.764.864	0	6.706.500	0	-883.500	0
301120 Specialklasse, Stjernesuddet, Østre Skole		4.363.591	0	4.200.000	0	0	0
301124 Specialklasse, Satelitklasse, Tølløse		7.060.341	0	7.000.000	0	0	0
301126 Specialklasser, Ugerløse		4.544.599	0	5.900.000	0	0	0
301128 Sprogklassen i Udby		4.233.503	0	3.661.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg		36.031.807	-399.305	21.500.000	0	3.260.366	0
301053 Energirenovering		22.960.627	-399.305	0	0	5.000.000	0
301050 Fællesudgifter for alle projekter		203.399	-393.981	0	0	0	0
	-2012						
301051 Fællesudgifter for alle projekter		227.656	0	0	0	0	0
301065 Svinninge skole		3.080.994	0	0	0	0	0
	-2011						
301067 Tuse Skole (2011)		21.050	0	0	0	0	0
301074 Tølløse Skole		8.811.319	0	0	0	0	0
	-2012						
301075 Jyderup skole		134.018	0	0	0	0	0
	-2012						
301078 Stestrup Skole		39.836	0	0	0	0	0
301081 Knabstrup Skole		462.808	0	0	0	0	0
	-2012						
301089 Solcelleanlæg Svinninge Skole (2012)		227.535	0	0	0	0	0
301090 Solcelleanlæg Jyderup Skole (2012)		211.338	0	0	0	0	0
301095		6.766.887	0	0	0	5.000.000	0
301097		388.540	-5.324	0	0	0	0
301098		209.630	0	0	0	0	0
301099		165.055	0	0	0	0	0
301252		1.736.593	0	0	0	0	0
301253		273.970	0	0	0	0	0
301056 Renoveringspulje		1.683.777	0	0	0	0	0
301120 Knabstrup Skole - renovering		0	0	0	0	0	0
301128 Østre Skole - understøtning af etagedæk (2012)		755.219	0	0	0	0	0
301130 Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012)		25.429	0	0	0	0	0
301131 Orø Skole (2012)		18.390	0	0	0	0	0
301134 Absalonsskolen		-279.646	0	0	0	0	0
	-2012						
301135 Knabstrup Skole		-30.140	0	0	0	0	0
	-2012						
301136 Rokade Sofielundskolen - Afd. Østre (2012)		-77.382	0	0	0	0	0
301140 Ågerup Skole		2.625	0	0	0	0	0
	-2012						



	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	301141	324.064	0	0	0	0	0
	301142	78.057	0	0	0	0	0
	301143	44.875	0	0	0	0	0
	301144	88.250	0	0	0	0	0
	301145	129.229	0	0	0	0	0
	301146	34.475	0	0	0	0	0
	301147	139	0	0	0	0	0
	301148	96.303	0	0	0	0	0
	301149	12.087	0	0	0	0	0
	301150	103.126	0	0	0	0	0
	301159	18.400	0	0	0	0	0
	301160	165.977	0	0	0	0	0
	301161	174.300	0	0	0	0	0
301060 Skoler - anlæg		0	0	21.500.000	0	-21.500.000	0
	83	0	0	7.000.000	0	-7.000.000	0
	84	0	0	14.500.000	0	-14.500.000	0
301065 Skoler i Tølløse		1.770.244	0	0	0	1.863.055	0
301266 Tølløse Centralskole - faglokaler		32.000	0	0	0	0	0
301268 Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler		1.738.244	0	0	0	1.863.055	0
301084 Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101 se også sted 514084		182.660	0	0	0	660.000	0
	301137	164.900	0	0	0	0	0
	301138	17.760	0	0	0	0	0
301098 Absalonskolen, forbedring af akustik sag 09/34101		20.000	0	0	0	0	0
301150 Tuse Skole (2011)		203.363	0	0	0	0	0
301151 Svinninge Skole -2011		3.448.536	0	0	0	250.000	0
301152 Jyderup Skole -2011		419.267	0	0	0	0	0
301154 Knabstrup Skole, kælder (2011)		0	0	0	0	100.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301156 Bjergmarkskolen - fysik lokaler (2012)		214.467	0	0	0	289.476	0
301157 Nr. Jernløse skole		12.066	0	0	0	97.835	0
	-2012						
301257 Perspekt og analyse		5.982	0	0	0	0	0
301258 Renovering af 4 klasselokaler		6.084	0	0	0	97.835	0
	301158	0	0	0	0	9.500.000	0
	301159	5.116.801	0	0	0	7.000.000	0
	301201	741.924	0	0	0	0	0
	301202	680.165	0	0	0	1.500.000	0
	301203	643.719	0	0	0	1.800.000	0
	301205	1.399.170	0	0	0	2.100.000	0
	301207	1.383.995	0	0	0	1.600.000	0
	301208	157.318	0	0	0	0	0
	301209	110.511	0	0	0	0	0
03 Syge- og hjemmeundervisning		405.634	-147.196	0	0	0	0
1 Drift		405.634	-147.196	0	0	0	0
	303016	405.634	-147.196	0	0	0	0
Sygehusundervisning							
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		19.049.513	-2.988.821	18.440.014	-2.594.000	696.105	0
1 Drift		19.049.513	-2.988.821	18.440.014	-2.594.000	696.105	0
304010 PPR		18.566.147	-2.950.301	17.971.103	-2.594.000	562.776	0
304012 Læsekonsulent		444.846	0	468.911	0	-3.978	0
304013 Hurtig udredning af børn med psykiske lidelser		38.520	-38.520	0	0	137.307	0
05 Skolefritidsordninger		93.095.737	-58.788.983	100.000.805	-62.501.000	22.805	-1.000
1 Drift		93.095.737	-58.788.983	100.000.805	-62.501.000	22.805	-1.000
305001 Fælles udgifter og indtægter		26.484.625	0	26.815.351	0	0	0
305002 SFO - Familiecentret		485.389	-916.520	453.500	-926.500	0	0
305012 Katrinedalskolen - SFO		6.788.820	-5.229.305	6.171.761	-5.132.000	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
305110 Fælles		6.491.829	-5.131.235	6.171.761	-5.132.000	0	0
305111 Svinninge		141.415	0	0	0	0	0
305112 Gislinge		129.209	-98.070	0	0	0	0
305113 Kundby		26.368	0	0	0	0	0
305013 Skolen ved Tuse Næs - SFO		9.697.096	-8.397.123	9.552.481	-8.338.000	0	0
305120 Fælles		8.538	-8.338.748	9.435.427	-8.338.000	0	0
305121 Tuse		6.083.093	-57.889	117.054	0	0	0
305122 Udby		2.585.311	-486	0	0	0	0
305123 Hagested		1.020.154	0	0	0	0	0
305016 Engskovskolen - SFO		6.221.964	-5.368.805	6.608.932	-5.369.000	0	0
305130 Fælles		5.867.158	-5.368.805	6.113.932	-5.369.000	0	0
305131 Jernløse		181.896	0	301.000	0	0	0
305132 Undløse		119.286	0	112.000	0	0	0
305133 Knabstrup		53.624	0	82.000	0	0	0
305023 Kildevangens skole - SFO		5.330.427	-4.941.186	5.637.246	-4.914.000	0	0
305140 Fælles		4.735.514	-4.914.819	5.637.246	-4.914.000	0	0
305141 Vipperød		509.447	-26.367	0	0	0	0
305142 Ågerup		85.465	0	0	0	0	0
305026 Elverdamsskolen - SFO		11.936.070	-9.995.422	11.458.817	-9.979.000	0	0
305150 Fælles		11.426.482	-9.995.422	11.458.817	-9.979.000	0	0
305151 Tølløse		165.749	0	0	0	0	0
305152 Ugerløse		77.644	0	0	0	0	0
305153 Stestrup		187.312	0	0	0	0	0
305154 Store Mørløse		78.882	0	0	0	0	0
305027 Hjortholmskolen - A-Afdelingens SFO		846.225	-974.166	4.886.995	-4.895.000	22.805	-1.000
305030 Tornvedskolen - SFO		4.898.042	-5.897.202	7.019.000	-5.897.000	0	0
305160 Fælles		4.583.185	-5.897.202	7.019.000	-5.897.000	0	0
305161 Jyderup		221.244	0	0	0	0	0
305162 Kildebjerg		93.613	0	0	0	0	0
305034 Sofielundskolen - SFO		13.049.948	-11.717.010	13.634.222	-11.698.000	0	0
305170 Fælles		11.844.962	-11.697.760	13.634.222	-11.698.000	0	0
305171 Bjergmarken		941.185	-8.463	0	0	0	0
305172 Østre		263.801	-10.787	0	0	0	0
305042 Isefjordskolen - SFO		6.124.114	-5.340.680	6.337.000	-5.341.000	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
305180 Fælles		5.742.860	-5.340.680	5.849.800	-5.341.000	0	0
305181 Holbæk		360.695	0	455.000	0	0	0
305182 Orø		20.559	0	32.200	0	0	0
305050 SFO støttetimer		1.233.018	-11.566	1.425.500	-11.500	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen		8.778.025	0	9.503.000	0	-725.000	0
1 Drift		8.778.025	0	9.503.000	0	-725.000	0
306001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	8.778.000	0	0	0
306012 Skolebuskørsel (fra 1.8.2012)		8.778.025	0	0	0	0	0
306101 Befordring - Katrinedalskolen		1.710.445	0	0	0	0	0
306102 Befordring - Skolen ved Tuse Næs		1.553.892	0	0	0	0	0
306103 Befordring - Engskovskolen		457.071	0	0	0	0	0
306104 Befordring - Kildevangens Skole		162.304	0	0	0	0	0
306105 Befordring - Elverdamsskolen		2.452.410	0	0	0	0	0
306106 Befordring - Tornvedskolen		458.840	0	0	0	0	0
306107 Befordring - Sofielundskolen		956.849	0	0	0	0	0
306108 Befordring - Isefjordskolen		528.402	0	0	0	0	0
306109 Befordring - 10. klassecentret		453.078	0	0	0	0	0
306110 Skolebuskørsel Heltidsundervisning		44.735	0	0	0	0	0
306020 Familiecentret		0	0	725.000	0	-725.000	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud		3.161.148	0	4.038.500	0	0	0
1 Drift		3.161.148	0	4.038.500	0	0	0
307010 Familiecentret		3.161.148	0	4.038.500	0	0	0
08 Kommunale specialsoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		174.400.444	-45.345.723	139.246.084	-36.909.500	57.301.618	3.000
1 Drift		127.669.769	-45.331.623	119.804.084	-36.909.500	68.304	3.000
308001 Fælles udgifter og indtægter		269.484	0	269.484	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
308010 Ladegårdsskolen		13.298.496	-13.675.788	12.833.000	-12.822.000	-206.496	3.000
308012 Familiecentret		82.566.713	-111.102	83.646.000	-166.500	0	0
308012 Undervisning efter § 20.5.		21.770.096	-111.102	20.506.500	0	0	0
308014 Specialundervisning efter § 20.2.	308014	60.796.618	0	63.139.500	-166.500	0	0
308021 Familiecentret, dagsbehandlingstilbud		17.581.394	-19.289.416	0	0	0	0
308025 Hjortholmskolen - A-huset		2.242.815	-2.304.603	3.243.000	-3.242.000	3.895	0
308027 Holbæk Seminarium		6.496.283	-5.023.066	7.059.600	-8.025.000	36	0
308100 Holbæk Seminarium - Drift		6.447.017	-5.023.066	7.059.600	-8.025.000	36	0
308110 Kursusvirksomhed SOSU (momsreg. virksomhed)		49.267	0	0	0	0	0
308028 BSC2 Videnscenter		239.833	-261.770	0	0	0	0
308031 Hjortholmskolen , A-afdelingen		4.974.750	-4.665.878	12.753.000	-12.654.000	270.869	0
3 Anlæg		46.730.675	-14.100	19.442.000	0	57.233.314	0
308050 Energirenovering		38.648.523	0	12.279.000	0	46.007.000	0
308061 Ombyg. af Holbæk Seminarium (2011)		37.267.480	0	12.279.000	0	46.007.000	0
308065 Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg		881.049	0	0	0	0	0
308067	308067	1.850	0	0	0	0	0
308068	308068	498.144	0	0	0	0	0
308051 Renoveringspulje		138.605	0	0	0	0	0
308065 Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg		3.445	0	0	0	0	0
308066 Ladegårdsskolen - dræn og fuger		135.160	0	0	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
308061 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium		7.711.200	-14.100	7.163.000	0	11.226.314	0
308062 Ladegårdsskolen - ny (2011)		232.346	0	0	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler		79.532.402	0	78.373.000	0	1.159.000	0
1 Drift		79.532.402	0	78.373.000	0	1.159.000	0
310001 Fælles udgifter og indtægter		79.532.402	0	78.373.000	0	1.159.000	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		9.358.202	0	9.010.000	0	348.202	0
1 Drift		9.358.202	0	9.010.000	0	348.202	0
312001 Fælles udgifter og indtægter		9.358.202	0	9.010.000	0	348.202	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		20.503.107	-12.718.211	8.451.000	25.500	2.067.522	0
1 Drift		20.503.107	-12.718.211	8.451.000	25.500	2.067.522	0
314001 Fælles udgifter og indtægter		16.817.382	-9.278.856	7.073.000	0	416.844	0
314020 Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland		1.957.970	-1.658.642	608.000	25.500	-15.676	0
001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler		-264.218	-1.658.642	612.000	25.500	-15.712	0
002 Finansieret af statsmidler		2.222.188	0	-4.000	0	36	0
314021 "Unge-pakke II - indsatsen"		159.487	0	770.000	0	1.018.477	0
314022 Projekt TOP		1.724.445	-1.780.713	0	0	647.877	0
001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler		33.165	0	0	0	647.877	0
002 Finansieret af statsmidler		1.691.280	-1.780.713	0	0	0	0
	314023	-79.605	0	0	0	0	0
	314024	-84.635	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
314025 Projektmidler "Udskolingsprojekter"		8.064	0	0	0	0	0
	2	8.064	0	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		27.359.029	-18.924.469	25.391.235	-17.211.643	488.660	0
1 Drift		26.591.961	-18.924.469	25.391.235	-17.211.643	488.660	0
317001 Fælles udgifter og indtægter		19.592	0	19.592	0	0	0
317004 Center for specialundervisning		5.692.198	-5.280.198	4.973.648	-4.973.646	16.142	0
105 Fælles		249.643	-10.921	-76.732	-10.150	86.882	0
109 Voksenafdeling		5.399.400	-5.269.277	5.050.380	-4.963.496	-70.740	0
317005 Center for specialundervisning		2.855.467	-3.154.658	3.059.000	-3.059.000	729.161	0
112 Indtægtsdækket virksomhed		2.855.467	-3.154.658	3.059.000	-3.059.000	729.161	0
317007 Center for specialundervisning		9.524.444	-10.092.844	9.228.995	-9.178.997	-256.643	0
106 Ungeafdelingen		8.722.708	-8.883.421	8.479.207	-8.429.207	-47.442	0
107 Klub		723.044	-1.068.872	749.790	-749.790	-178.998	0
108 Morgen		78.692	-140.550	-2	0	-30.203	0
	317008	568.114	-396.769	0	0	0	0
317020 Socialcentret		7.932.145	0	8.110.000	0	0	0
3 Anlæg		767.068	0	0	0	0	0
317055 Energirenovering		767.068	0	0	0	0	0
317052 Botilbuddet Grønnehaven - Anneberg		767.068	0	0	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		44.569.587	-816.677	39.833.270	-697.000	4.412.749	-1.400.000
1 Drift		33.044.002	-816.677	30.540.270	-697.000	-38.682	0
318000 Pulje, Ny løn		0	0	-1.020.000	0	0	0
318001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	57.000	0	0	0
318008 Ugerløse Friluftsbad		648.662	-16.910	707.326	-14.000	-720	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318009 Jord til Rideklubben		0	0	0	-7.000	0	0
318010 Tølløse Hallen		1.135.889	0	1.025.000	0	0	0
318011 Jernløse Hallen		1.279.003	0	702.000	0	-4.743	0
318012 Mørkøv Hallen		1.660.535	0	1.565.000	0	0	0
318013 Undløse Hallen		581.643	0	505.000	0	-189	0
318014 Knabstrup Hallen		1.276.055	0	1.115.880	0	0	0
318015 Svinninge Hallen		1.907.302	0	1.844.000	0	0	0
318017 Kundby boldklub - klubhus		43.232	-24.440	2.000	0	0	0
318018 Orø Hallen		511.949	0	494.000	0	0	0
318019 Hagested Hallen + Klubhus		580.883	0	565.000	0	0	0
318020 Tuse Næs Hallen		1.042.688	0	958.000	0	0	0
318220 Tuse Næs Hallens klubhus		20.556	0	0	0	0	0
318022 Stadionhallen		1.125.047	0	1.108.000	0	0	0
318023 Holbæk Roklub/bådebro		34.500	0	35.000	0	0	0
318024 Bjergmarkshallens klubhus		93.869	0	149.000	0	0	0
318025 Bjergmarkshallen		272.898	0	264.000	0	0	0
318026 Mørløse Fritidscenter		939.740	0	873.000	0	0	0
318028 Stestrup Fritidsgård		861.265	0	846.000	0	0	0
318030 Jyderup Bad A/S		1.660.022	0	1.624.000	0	0	0
318032 Holbæk Badmintonhal		1.034.333	0	1.015.000	0	0	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318033 Jyderup Hallen		1.682.242	0	1.520.040	0	0	0
318037 Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus)		44.994	0	42.000	0	0	0
318039 Kongstrup klubhus		55.000	0	55.000	0	0	0
318040 Vedligeholdelse af diverse klubhuse		40.647	0	1.000	0	0	0
318241 Stigs Bjergby Idrætsforening - klubhus		1.890	0	1.000	0	0	0
318242 Gislinge Boldklub - klubhus		35.297	0	0	0	0	0
318243 Klubhuset Damvej 19 AogB, Gl. Hagested		3.045	0	0	0	0	0
318244 Tennis klubhus - Holbækvej 30 E		415	0	0	0	0	0
318050 Holbæk kommunes idrætsanlæg		6.522.868	-12.257	6.790.000	0	0	0
318055 Tuse Næs Hallens klubhus		62.000	0	64.000	0	0	0
318072 Isskøjtebane på Markedspladsen		837.203	0	506.000	0	0	0
318074 Skatebane på Markedspladsen		0	0	24.000	0	0	0
318076 Tuse Hallen		1.844.581	-107.860	1.746.520	0	-7.722	0
318101 Multiaktivitetsbane, Tuse		24.423	0	0	0	0	0
318078 Holbæk Svømmehal		4.080.656	-608.288	3.881.504	-655.000	-19.872	0
318079 Vipperød Hallen		1.184.297	-46.922	1.476.000	-21.000	-5.436	0
3 Anlæg		11.525.586	0	9.293.000	0	4.451.431	-1.400.000
318070 Energirenovering		3.823.750	0	0	0	0	0
318014 Knabstrup Hallen		6.995	0	0	0	0	0
318020 Gislingehallen	-2011	173.555	0	0	0	0	0
318027 Tølløse Hallen	-2012	6.613	0	0	0	0	0
	-2012						

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318029 Jernløse Hallen		12.000	0	0	0	0	0
-2012							
318030 Tuse Næs Hallerne		210.905	0	0	0	0	0
-2012							
318032 Mørkøv Hallen - Tagrenovering (2012)		1.274.596	0	0	0	0	0
318034 Gislinge Hallen Solcelle anlæg (2012)		109.023	0	0	0	0	0
318035		453.099	0	0	0	0	0
318036		754.984	0	0	0	0	0
318037		268.110	0	0	0	0	0
318038		51.789	0	0	0	0	0
318039		258.200	0	0	0	0	0
318040		243.880	0	0	0	0	0
318071		1.699.963	0	0	0	1.700.000	-1.400.000
318075 Renoveringspulje		2.080.574	0	4.093.000	0	917.624	0
318000 Rammebevilling - halrenovering		0	0	4.093.000	0	917.624	0
318015 Bjergmarkshallen		5.825	0	0	0	0	0
318018 Stestrup Fritidsgård (2012) - gavle		29.773	0	0	0	0	0
318019 Svinningehallen		29.673	0	0	0	0	0
-2012							
318020 Mørkøv Hallen - Tagrenovering (2012)		1.186.601	0	0	0	0	0
318021 Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (Kommunale 2012)		3.914	0	0	0	0	0
318023		33.812	0	0	0	0	0
318024		1.018	0	0	0	0	0
318025		83.863	0	0	0	0	0
318026		99.000	0	0	0	0	0
318027		921	0	0	0	0	0
318028		182.872	0	0	0	0	0
318029		260.400	0	0	0	0	0
318030		24.794	0	0	0	0	0
318031		138.110	0	0	0	0	0
318092 Opførelse af Holbæk Arena		3.921.298	0	5.200.000	0	1.833.807	0
30 Ungdomsuddannelser		29.647.865	-2.244.518	28.266.000	-903.000	155.175	0
44 Produktionsskoler		7.512.081	-383.684	8.106.000	-153.000	-882.981	0
1 Drift		7.512.081	-383.684	8.106.000	-153.000	-882.981	0
344010 Produktionsskoler		7.512.081	-383.684	8.106.000	-153.000	-882.981	0

Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
45 Erhvervsgrunduddannelses skoleophold	1.853.303	-514.032	2.490.000	-750.000	-439.844	0
1 Drift	1.853.303	0	2.490.000	0	-439.844	0
345001 Fælles udgifter og indtægter	1.853.303	0	2.490.000	0	-439.844	0
2 Statsrefusion	0	-514.032	0	-750.000	0	0
345001 Fælles udgifter og indtægter	0	-514.032	0	-750.000	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20.282.481	-1.346.802	17.670.000	0	1.478.000	0
1 Drift	20.282.481	-1.346.802	17.670.000	0	1.478.000	0
346020 Socialcentret	20.220.381	-1.434.318	17.670.000	0	1.478.000	0
346021 Socialcentret gl. år	62.100	87.516	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	30.052.350	-1.871.922	29.105.435	-752.000	201.026	0
50 Folkebiblioteker	30.052.350	-1.871.922	29.105.435	-752.000	201.026	0
1 Drift	29.953.528	-1.871.922	29.105.435	-752.000	201.026	0
350010 Holbæk bibliotek	29.513.761	-1.515.875	28.928.435	-752.000	143.779	0
350100 Fælles udgifter og indtægter	29.292.743	-1.435.845	28.805.435	-752.000	143.779	0
350102 Kulturelle arrangementer	221.018	-80.030	123.000	0	0	0
350011 Sprogkufferter	330.917	-356.047	0	0	9.509	0
350012 Skolebibliotekskonsulent	108.849	0	177.000	0	47.738	0
3 Anlæg	98.823	0	0	0	0	0
350055 Energirenovering	98.545	0	0	0	0	0
350052 Holbæk Bibliotek	17.731	0	0	0	0	0
-2012 350053	80.814	0	0	0	0	0
350075 Renoveringspulje	278	0	0	0	0	0
350053 Svinninge Bibliotek - Vindfang	278	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	47.297.962	-16.533.119	35.676.890	-6.602.000	5.438.325	0
60 Museer	9.526.867	0	9.053.000	0	0	0
1 Drift	8.526.867	0	8.543.000	0	0	0
360001 Fælles udgifter og indtægter	8.522.367	0	8.543.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
360101 Museet for Holbæk og omegn		2.684.850	0	2.720.000	0	0	0
360102 Andelslandsbyen Nyvang		5.451.043	0	5.451.000	0	0	0
360103 Museet Ourø Minde		32.922	0	26.000	0	0	0
360104 Museet for Holbæk og omegn - Bakkekammen		102.000	0	102.000	0	0	0
	45						
360111 Lokalhistorisk arkiv Svinginge		89.000	0	89.000	0	0	0
360112 Lokalhistorisk arkiv Jernløse		57.000	0	57.000	0	0	0
360113 Lokalhistorisk arkiv Tuse Næs		28.552	0	17.000	0	0	0
360114 Modeljernbanen		60.000	0	60.000	0	0	0
360115 Lokalhistorisk forening Tuse		17.000	0	17.000	0	0	0
360012 Orø Museum		4.500	0	0	0	0	0
3 Anlæg		1.000.000	0	510.000	0	0	0
360061 Holbæk Museumsbygning, renovering		0	0	510.000	0	0	0
360068 Andelslandsbyen - køb af matr.nr. 1d, Li. Grandløse By		1.000.000	0	0	0	0	0
62 Teatre		7.116.106	-2.929.153	7.269.000	-2.844.000	0	0
1 Drift		7.116.106	0	7.269.000	0	0	0
362004 Tilskud til Teatre		7.116.106	0	7.269.000	0	0	0
362101 Holbæk Egnsteater		6.264.201	0	6.263.000	0	0	0
362102 Musik- og teaterforening		103.000	0	103.000	0	0	0
362103 Teatret Fair Play		780.500	0	782.000	0	0	0
	362105	-31.595	0	121.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-2.929.153	0	-2.844.000	0	0
362004 Tilskud til Teatre		0	-2.929.153	0	-2.844.000	0	0
362101 Holbæk Egnsteater		0	-2.599.643	0	-2.528.000	0	0
362103 Teatret Fair Play		0	-329.510	0	-316.000	0	0
63 Musikarrangementer		10.612.497	-3.145.794	12.124.678	-3.717.000	-73.197	0
1 Drift		10.612.497	-2.160.600	12.124.678	-2.693.000	-73.197	0
363000 Pulje, Ny Løn		0	0	96.000	0	-864	0
363001 Fælles udgifter og indtægter		418.943	0	431.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
363101 Holbæk Byorkester		19.003	0	19.000	0	0	0
363102 Holbæk Pipe Band		36.000	0	36.000	0	0	0
363103 Holbæk Garden		363.940	0	361.000	0	0	0
363104 Musikforeningen Brage		0	0	15.000	0	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter		8.525.414	-1.786.686	9.420.678	-1.906.000	-68.733	0
363100 Holbæk Kommunale Musikskole		7.875.101	-1.610.415	9.003.678	-1.856.000	-65.142	0
363110 Holbæk Ensemble		274.345	-37.357	265.000	-50.000	-2.223	0
363115 Billedskolen		375.969	-138.914	152.000	0	-1.368	0
363015 Elværket		1.668.140	-373.914	2.177.000	-787.000	-3.600	0
2 Statsrefusion		0	-985.194	0	-1.024.000	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter		0	-985.194	0	-1.024.000	0	0
363100 Holbæk Kommunale Musikskole		0	-985.194	0	-1.024.000	0	0
64 Andre kulturelle opgaver		20.042.492	-10.458.173	7.230.212	-41.000	5.511.522	0
1 Drift		9.614.807	-1.515.074	7.230.212	-41.000	1.511.522	0
364001 Fælles udgifter og indtægter		243.604	0	-508.000	0	9	0
364006		458.601	0	0	0	400.000	0
364010 Forsamlingshuse		210.845	0	84.000	0	0	0
364101 Fællesudgifter/-indtægter		127.645	0	0	0	0	0
364112 Tuse Forsamlingshus		34.000	0	34.000	0	0	0
364114 Skamstrup Forsamlingshus		9.200	0	9.000	0	0	0
364117 Svinninge Forsamlingshus		40.000	0	41.000	0	0	0
364011		435.053	-19.451	310.993	0	0	0
364018 Drift af Frivillighedscenter		0	0	-352.623	0	352.623	0
364019 Enkeltstående kulturelle arrangementer		166.415	-11.000	122.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364201 Enkeltstående kulturelle arrangementer		166.415	-11.000	122.000	0	0	0
364020 Faste kultur- og fritidsaktiviteter		2.051.467	-584.337	2.278.000	0	344.046	0
364101 Diverse kultur- og fritidsopgaver		492.851	0	763.000	0	89.001	0
364102 Arrangementspulje		318.984	0	876.000	0	255.045	0
364103 Sankt Hans festen		176.152	0	152.000	0	0	0
364105 Kulturaftalens 4-årige overgangsordning fra tidl. amtslige tilskud		0	0	371.000	0	0	0
364106 Venskabsbysarrangementer		0	0	3.000	0	0	0
364107 Depot til foreninger		2.760	0	4.000	0	0	0
364108 VK-udstilling		28.000	0	28.000	0	0	0
364109 Årets mestre		20.300	0	21.000	0	0	0
364110 Jul i Brorfelde		47.118	-21.000	0	0	0	0
364111 Forretningsrelateret udgifter		226.605	0	60.000	0	0	0
364112		144.737	0	0	0	0	0
364113		350.220	-288.750	0	0	0	0
364114		243.738	-274.587	0	0	0	0
364022 Børnekultur		505.177	0	343.000	0	60.337	0
364120 Budget		405.729	0	332.000	0	60.337	0
364128 Idræt på tværs		11.000	0	11.000	0	0	0
364129 Børneteaterordning		88.448	0	0	0	0	0
364025 Driftstilskud vedr. bygninger til kulturformål		698.974	-31.432	797.000	0	0	0
364142 Starkhallen		73.048	0	0	0	0	0
364143 Tilskud til kunstforeningens drift af Æglageret		258.239	0	263.000	0	0	0
364144 Nr. Jernløse Gl. Møllelaug		109.000	0	109.000	0	0	0
364145 Foreningshuset Undløse		89.382	0	147.000	0	0	0
364146 Frysehuset (Hanerupvej 4)		6.055	0	22.000	0	0	0
364147 Brorfelde Venner		33.000	0	33.000	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364148 Wegenersminde	68.250	-31.432	111.000	0	0	0
364149 Holbæk Kasserne	62.000	0	112.000	0	0	0
364026 Kulturregion Midt- og Vestsjælland	390.183	-15.200	236.000	0	0	0
364132 BGK	158.750	0	0	0	0	0
Billedkunstnerisk grundkursus						
364133 Kulturaftalen - sekretariatsbistand	207.789	0	220.000	0	0	0
364134 Kunst dage i pinsen	23.644	-15.200	16.000	0	0	0
364027 Frivilligheds- og sundhedspuljen og Fripladsordning	334.699	-37.125	574.000	0	-100.000	0
364112 Fripladsordning	0	0	203.000	0	0	0
364113 Frivilligheds- og sundhedspulje	334.699	-37.125	371.000	0	-100.000	0
364028 Talentudvikling	449.047	0	639.000	0	0	0
364152 Rammebeløb til talentudvikling	0	0	545.000	0	0	0
364153 Talentråd	21.843	0	0	0	0	0
364154 Talentråd - indsats	427.204	0	94.000	0	0	0
364029 Fripladsordningen	34.575	0	0	0	0	0
364101 Katrinedalskolen	3.680	0	0	0	0	0
364105 Elverdamsskolen	1.200	0	0	0	0	0
364107 Sofielundskolen	16.373	0	0	0	0	0
364108 Isefjordskolen	13.322	0	0	0	0	0
364031 Hotel Aurelia	459.007	-28.164	0	0	361.684	0
364033	49.020	-80.076	0	0	0	0
364034	790.987	-512.170	0	0	0	0
364035 Kulturkasernen	2.050.256	-95.444	2.268.842	-41.000	-9.378	0
364036 Multihus på Fælleden	58.401	0	28.000	0	0	0
364037 Lokalfora	79.521	0	410.000	0	102.201	0
364101 Fællesudgifter/-indtægter	0	0	410.000	0	400.000	0
364102 Kirke Eskildstrup ( Stestrup)	4.312	0	0	0	-45.080	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364103 Tuse Næs		0	0	0	0	-69.000	0
364104 Orø		27.600	0	0	0	-61.800	0
364105 Tølløse		0	0	0	0	-21.919	0
364106 Mørkøv		6.210	0	0	0	-100.000	0
	364107	22.999	0	0	0	0	0
	364108	15.640	0	0	0	0	0
	364109	2.760	0	0	0	0	0
	364038	130.396	-85.000	0	0	0	0
	364039	18.579	-15.675	0	0	0	0
3 Anlæg		10.427.686	-8.943.099	0	0	4.000.000	0
364054 Salg af forsamlingshuse		106.916	-2	0	0	0	0
	364056	7.410	-2.693.097	0	0	0	0
	364061	10.000.000	-6.250.000	0	0	4.000.000	0
	364101	0	0	0	0	4.000.000	0
	364102	10.000.000	-6.250.000	0	0	0	0
364075 Renoveringspulje		313.360	0	0	0	0	0
364174 Rokade Kasernevej		-2.059	0	0	0	0	0
	6						
	364177	26.662	0	0	0	0	0
	364178	98.002	0	0	0	0	0
	364179	190.754	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		30.910.958	-2.462.314	27.302.061	-2.539.000	2.805.408	12.394
70 Fælles formål		37.288	0	0	0	0	0
1 Drift		37.288	0	0	0	0	0
370001 Fælles udgifter og indtægter		37.288	0	0	0	0	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning		4.966.387	-722.794	4.527.500	-939.000	0	0
1 Drift		4.966.387	-722.794	4.527.500	-939.000	0	0
372001 Fælles udgifter og indtægter		411.823	-665.361	365.000	-939.000	0	0
372010 Aftenskoler		4.554.565	-57.433	4.162.500	0	0	0
372101 Fælles udgifter og indtægter		212.547	0	148.000	0	0	0
372102 AOF - Holbæk		877.964	0	912.300	0	0	0
372103 LOF - Holbæk		1.311.758	0	1.311.800	0	0	0



	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
372104		28.080	0	50.000	0	0	0
372105 ÆOF		5.573	0	7.900	0	0	0
372106 Kreativskolen		419.457	0	415.300	0	0	0
372109 Brunhøjskolens aftenskole		299.284	-57.433	335.600	0	0	0
372110 Holbæk Garden		11.415	0	23.900	0	0	0
372112 Holbæk Symfoniorkester		10.361	0	11.500	0	0	0
372114 Holbæk og Omegns Musikskole		1.141.200	0	1.141.200	0	0	0
372115 Hjerteforeningen		85.225	0	109.700	0	0	0
372117 Holbæk Harmoniorkester		13.334	0	8.800	0	0	0
372118 Familiebrugets oplysning		9.820	0	10.900	0	0	0
372119 Sangskaderne		10.106	0	12.100	0	0	0
372121 Svinninge aftenskole		92.412	0	87.600	0	0	0
372122 Blindes fritidsundervisning		9.830	0	9.700	0	0	0
372131 DOF		16.200	0	16.200	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		5.076.456	0	5.318.500	0	0	0
1 Drift		5.076.456	0	5.318.500	0	0	0
373001 Fælles udgifter og indtægter		4.002.337	0	4.139.000	0	0	0
373009 Udviklingspulje		28.051	0	41.500	0	0	0
373010 Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v.		1.046.067	0	1.138.000	0	0	0
373111 Viften		557.117	0	620.000	0	0	0
373112 Krudthuset		244.000	0	244.000	0	0	0
373113 Zoom		244.950	0	274.000	0	0	0
74 Lokaletilskud		3.800.642	0	3.915.000	0	-585	0
1 Drift		3.800.642	0	3.915.000	0	-585	0
374001 Fælles udgifter og indtægter		3.800.642	0	3.915.000	0	-585	0
374102 Pedelbistand		26.293	0	283.000	0	-585	0
374103 Idrætsforeninger		3.336.358	0	3.461.000	0	0	0
374104 Uniformerede korps		154.925	0	0	0	0	0
374105 Rideklubber		268.529	0	0	0	0	0
75 Fritidsaktiviteter uden		939.738	0	-121.022	0	1.611.022	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
for folkeoplysningsloven							
1 Drift		939.738	0	-121.022	0	1.611.022	0
375001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	-1.201.022	0	1.711.022	0
375102 Foreningsunderstøttelse		0	0	510.000	0	0	0
375003 Netværkskontrakter		148.424	0	300.000	0	-100.000	0
375101 Fælles udgifter og indtægter		123.424	0	300.000	0	-100.000	0
375102 Foreningsunderstøttelse		25.000	0	0	0	0	0
375004 Teknik og Miljø		791.314	0	780.000	0	0	0
375103 Hagested Hallen		17.895	0	56.000	0	0	0
375104 Orø Gymnastik- og Idrætsforening		0	0	20.000	0	0	0
375105 Tuse IF		44.632	0	64.000	0	0	0
375106 Tuse Næs Boldklub		18.527	0	39.000	0	0	0
375107 Vipperød Boldklub		44.793	0	86.000	0	0	0
375108 Holbæk Bold- og Idrætsforening		98.316	0	285.000	0	0	0
375109 Fodboldklubben Munkholm		0	0	20.000	0	0	0
375110 Holbæk Tennisklub		67.895	0	138.000	0	0	0
375111 Jyderup Boldklub		53.578	0	0	0	0	0
375112 Hjembæk Idrætsforening		17.895	0	0	0	0	0
375113 Knabstruphallen		17.895	0	7.000	0	0	0
375114 Stigs-Bjergby IF		17.895	0	0	0	0	0
375115 Kr. Eskilstrup BK (Stestrup)		26.842	0	0	0	0	0
375116 St. Merløse IF - fodbold		26.842	0	0	0	0	0
375117 Tølløse Boldklub		35.683	0	0	0	0	0
375118 Ugerløse Idrætsforening		17.895	0	0	0	0	0
375119 Jernløse Boldklub (Virkelyst)		35.683	0	0	0	0	0
375120 Undløse Boldklub af 1901		26.842	0	0	0	0	0
375121 Gislinge Boldklub		17.895	0	0	0	0	0
375122 Kundby IF		17.895	0	0	0	0	0
375123 Svinninge Idrætsforening		26.842	0	0	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
375124 Jyderup Tennisklub		15.052	0	8.000	0	0	0
375125 Gislinge Tennisklub		15.052	0	8.000	0	0	0
375126 Tuse IF Tennis		15.052	0	8.000	0	0	0
375127 Tuse Næs Tennisklub		22.631	0	11.000	0	0	0
375128 St. Merløse Tennisklub		15.052	0	0	0	0	0
375129 Svinninge Tennisklub		15.052	0	3.000	0	0	0
375135 Ugerløse IF - tennis		15.052	0	8.000	0	0	0
375136 Tølløse Tennisklub		37.684	0	19.000	0	0	0
375137 Nordvestsjælland Cricket Club		8.947	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed		16.045.031	-1.739.520	13.586.083	-1.600.000	1.244.971	12.394
1 Drift		14.468.755	-1.739.520	13.336.083	-1.600.000	1.244.971	12.394
376001 Fælles Ungdomsskolevirksomhed		8.413.343	-348.183	7.755.181	-250.000	804.311	0
376098 Ungdomsskolevirksomhed		4.350.017	-3.650	3.086.000	0	708.084	0
376100 Ungdomsskolen - Fritid		2.266.530	-92.975	2.344.000	-75.000	-18.945	0
376200 Ungdomsskoleklub		1.837.858	-150.793	1.767.000	-175.000	-15.084	0
376300 Ungdomsskolen - Heltid		-257.326	-500	-186.912	0	39.212	0
376312 Transitten		-387.072	-28.600	73.093	0	-37.363	0
376313 Udviklingsprojekter		-315.807	-38.161	25.000	0	0	0
376314 Selvtillidsloven		33.748	0	0	0	0	0
376600 Grejbank		73.674	-15.455	0	0	133.447	0
376700 Unge & Demokrati		0	-14.124	0	0	-5.040	0
376900 Mejerigården		811.720	-3.925	647.000	0	0	0
376003 Cirkus Kæphøj		2.828.692	-1.366.831	2.624.440	-1.350.000	299.044	12.394
376100 Fælles udgifter og indtægter		2.312.526	-1.061.537	2.221.440	-1.102.000	299.044	0
376101 Cirkus		247.049	-195.941	154.000	-172.000	0	12.394
376102 Klub		85.494	-19.376	92.000	0	0	0
376103 Ture		59.232	-28.210	41.000	-25.000	0	0
376104 Turné		124.391	-61.768	116.000	-51.000	0	0
376005 Ungdomsklub Café - Vestergade 7		2.448.228	-24.505	2.363.000	0	0	0
376009		30.742	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	376012	1.599	0	8.462	0	0	0
376017 Kulturformidler		644.767	0	630.000	0	-4.841	0
376019 U-team		101.386	0	-45.000	0	146.457	0
015 Fast kontaktperson §52,stk3,nr7 Bum-model		101.386	0	-45.000	0	-22.878	0
3 Anlæg		1.576.275	0	250.000	0	0	0
376051 Renoveringspulje		315.508	0	0	0	0	0
376051 Cirkus Kæphøj		315.508	0	0	0	0	0
-2012							
376054 Ungdomsklubcafé på Holbæk Skibsværft		128.988	0	0	0	0	0
376055 Energirenovering		245.600	0	0	0	0	0
376157 Ombygning til ungdomscafé - Vestergade		245.600	0	0	0	0	0
7							
376056 Køb af Vestergade 7, Holbæk		867.316	0	250.000	0	0	0
376057 Ombygning til ungdomscafé - Vestergade		18.863	0	0	0	0	0
7							
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		45.415	0	76.000	0	-50.000	0
1 Drift		45.415	0	76.000	0	-50.000	0
378001 Fælles udgifter og indtægter		45.415	0	76.000	0	-50.000	0
Total ('Udgift')		1.084.835.491	0	1.004.985.907	0	74.561.468	0
Total ('Indtægt')		0	-181.484.769	0	-140.319.143	0	-1.385.606
Total ('Netto')		1.084.835.491	-181.484.769	1.004.985.907	-140.319.143	74.561.468	-1.385.606

## 1.5 Konto 04 – Sundhed

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet		324.731.886	-2.484.718	313.290.963	-407.000	8.574.330	-76.000
62 Sundhedsudgifter m.v.		324.731.886	-2.484.718	313.290.963	-407.000	8.574.330	-76.000
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		250.694.823	0	240.563.000	0	7.165.116	0
1 Drift		250.694.823	0	240.563.000	0	7.165.116	0
481001 Fællesudgifter og indtægter		248.936.652	0	240.563.000	0	5.365.116	0
481101 Fællesudgifter og -indtægter		248.936.652	0	240.563.000	0	5.365.116	0
481002 Fællesudgifter og indtægter gl. år		1.758.171	0	0	0	1.800.000	0
481102 Fællesudgifter og -indtægter gl. år		1.758.171	0	0	0	1.800.000	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		15.699.852	-361.028	14.268.251	-100.000	1.413.852	0
1 Drift		15.644.746	-361.028	14.268.251	-100.000	1.413.852	0
482005 Social og sundhedscentret gl. år		1.389	0	0	0	0	0
482105 Social og sundhedscentret gl. år		1.389	0	0	0	0	0
482010 Socialcentret		4.518.011	-23.555	4.531.000	0	0	0
482110 Socialcentret		4.518.011	-23.555	4.531.000	0	0	0
482040 Genoptræning og vedligeholdelse		11.125.345	-337.473	9.737.251	-100.000	1.413.852	0
482140 Genoptræning og vedligeholdelse		11.125.345	-337.473	9.737.251	-100.000	1.413.852	0
3 Anlæg		55.106	0	0	0	0	0
482050 Energirenovering		55.106	0	0	0	0	0
482102		55.106	0	0	0	0	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		10.671.724	0	8.665.000	0	800.000	0
1 Drift		10.671.724	0	8.665.000	0	800.000	0
484010 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi		10.671.724	0	8.665.000	0	800.000	0
484110 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi		10.671.724	0	8.665.000	0	800.000	0
85 Kommunal tandpleje		23.230.414	-139.309	24.743.878	-219.000	-121.013	0
1 Drift		23.230.414	-139.309	24.744.878	-219.000	-121.013	0
485001 Fællesudgifter og -indtægter		62.859	0	-360.789	0	399.789	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
485003 Kommunal tandklinik - Holbæk		17.782.684	-139.309	19.051.993	-209.000	-490.310	0
098 Kommunal tandklinik		16.941.911	-79.232	18.313.993	-80.000	-490.310	0
100 Specialtandpleje		499.527	33.226	304.000	-50.000	0	0
200 Omsorgstandpleje		341.245	-56.385	434.000	-79.000	0	0
300 Behandling af asylbørn		0	-36.918	0	0	0	0
485015 Tandreguleringsklinikken - Holbæk		5.384.871	0	6.053.674	-10.000	-30.492	0
485101 Tandreguleringsklinikken - Holbæk		5.369.626	0	6.047.674	-10.000	-30.492	0
3 Anlæg		0	0	-1.000	0	0	0
485054 Tandklinik 2013 (B-2012)		0	0	-1.000	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		8.441.951	-1.422.059	7.779.834	-88.000	192.867	-76.000
1 Drift		8.441.951	-1.422.059	7.779.834	-88.000	192.867	-76.000
488009 Sundhedscenter		4.874.992	0	6.896.834	0	-1.989.457	0
488109 Sundhedscenter		4.874.992	0	6.896.834	0	-1.989.457	0
488010 Fremme og forebyggelse		0	0	-155.000	0	1.395	0
016 Udvikling og måling af social kapital i boligområder - lokalfora og byfornyelse		0	0	-155.000	0	1.395	0
488011 Patientrettet indsats		590.816	0	638.000	0	270.000	0
001 Støtte til livsstilændringer		137.026	0	0	0	0	0
002 Motion som behandling		40	0	0	0	0	0
004 Rygestop-tilbud til alle rygerer		-78.105	0	121.000	0	0	0
005 Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom		74.126	0	59.000	0	0	0
006 Forløbskoordinatorer for kronisk syge		457.730	0	458.000	0	0	0
7		0	0	0	0	270.000	0
488013 Alkoholprojekt		734	0	103.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
001 Den gode kommunale alkoholforebyggelse i samarbejde med Sorø og Kalundborg		734	0	103.000	0	0	0
488014 Sundhedsdag		59.879	0	70.000	0	0	0
488114 Sundhedsdag		59.879	0	70.000	0	0	0
488015 Kampagner		16.206	0	53.000	0	0	0
488115 Kampagner		16.206	0	53.000	0	0	0
488016 Sund By Netværk		65.054	0	128.000	0	0	0
001 Faldforebyggelsesprojekt med Trygfonden		65.054	0	128.000	0	0	0
488017 Dataindsamling og strategiudvikling (medfinansiering, forebyggelse og sundhedsprofiler)		158.592	0	211.000	0	0	0
488117 Dataindsamling og strategiudvikling		158.592	0	211.000	0	0	0
488018 Lægepraksiskonsulenter		64.588	0	205.000	0	-1.845	0
488118 Lægepraksiskonsulenter		64.588	0	205.000	0	-1.845	0
488020 Projekter med eksterne samarbejdspartnere		0	0	-279.000	0	279.675	0
007 Den gode kommunale alkoholforebyggelse i samarbejde med Sorø og Kalundborg		0	0	-279.000	0	279.675	0
488024 Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland		115.920	-584.060	0	-164.000	642.551	0
488102 Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland		3.261	0	0	0	642.551	0
488103 Opfølgende hjemmebesøg		111.072	0	0	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
488104 Akutstue projekt		0	-402.820	0	0	0	0
488105	1.588	-181.240		0	-164.000	0	0
488025 Projekt:		45.580	0	-91.000	76.000	96.656	-76.000
Kontinuerlig udvikling og implementering af forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom finansieret af Indenrigs og Sundhedsministeriet							
001 Direkte udgifter til kronikerprojekt		5.395	0	-91.000	76.000	96.656	-76.000
002 Indirekte og øvrige udgifter til kronikerprojekt		40.185	0	0	0	0	0
488027 Projekt Ung uden rus		893.188	-5.000	0	0	732.140	0
488127 Projekt Ung uden rus		893.188	-5.000	0	0	732.140	0
488028 Hjerneskadeprojektet		762.539	-607.999	0	0	161.752	0
488128 Hjerneskadeprojektet		762.539	-607.999	0	0	161.752	0
488029		4.507	-225.000	0	0	0	0
488129		4.507	-225.000	0	0	0	0
488030		723.575	0	0	0	0	0
488130		421.610	0	0	0	0	0
488131		200.406	0	0	0	0	0
488132		101.559	0	0	0	0	0
488032		65.781	0	0	0	0	0
0		65.781	0	0	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		10.134.838	-562.322	11.467.000	0	-426.492	0
1 Drift		10.134.838	-562.322	11.467.000	0	-426.492	0
489001 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	1.053.000	0	33.000	0
489007 Sundhedstjeneste - Holbæk		9.803.646	0	10.414.000	0	-459.492	0



	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
489011 Projekt: Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge		331.192	-562.322	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter		5.858.285	0	5.804.000	0	-450.000	0
1 Drift		5.858.285	0	5.804.000	0	-450.000	0
490001 Fællesudgifter og -indtægter		19.391	0	0	0	0	0
490101 Fællesudgifter og -indtægter		19.391	0	0	0	0	0
490009 Borgerservice		3.002.624	0	3.789.000	0	-450.000	0
490109 Borgerservice		3.002.624	0	3.789.000	0	-450.000	0
490010 Socialcentret		2.531.559	0	2.015.000	0	0	0
490110 Socialcentret		2.531.559	0	2.015.000	0	0	0
490015 Social og sundhedscentret gl. år		304.711	0	0	0	0	0
490115 Social og sundhedscentret gl. år		304.711	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')		324.731.886	0	313.290.963	0	8.574.330	0
Total ('Indtægt')		0	-2.484.718	0	-407.000	0	-76.000
Total ('Netto')		324.731.886	-2.484.718	313.290.963	-407.000	8.574.330	-76.000

## 1.6 Konto 05 – Socialområdet

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.983.563.289	-832.491.119	3.165.866.322	-1.004.555.418	44.082.497	-118.718
22 Central refusionsordning	0	-17.943.814	0	-16.132.500	0	-113.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-17.943.814	0	-16.132.500	0	-113.000
2 Statsrefusion	0	-17.943.814	0	-16.132.500	0	-113.000
507002 Familiecentret	0	-7.941.757	0	-7.042.500	0	0
507003 Socialcentret	0	-9.546.111	0	-9.090.000	0	-113.000
507004 Visitations- og myndighedsenheden	0	-455.946	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	387.890.506	-89.635.111	400.239.482	-93.073.500	8.653.737	1.000
10 Fælles formål	36.488.604	-3.032.053	32.285.754	-2.500.000	6.001.202	0
1 Drift	36.488.604	-3.032.053	32.285.754	-2.500.000	6.001.202	0
510001 Fælles udgifter og indtægter	15.063.199	-3.032.053	13.207.000	-2.500.000	292.000	0
510002 Fælles udgifter og indtægter som indgår i forældrebetaling	8.211.430	0	6.809.754	0	5.470.890	0
20 Ordinære PA-elever/SUSU-pædagogisk assistentuddannelse	4.792.846	0	4.660.754	0	326.770	0
510101 Fælles udgifter og indtægter	151.306	0	-73.000	0	0	0
510102 Pædagogiske læreplaner, fleksibel pasning	142.948	0	-616.000	0	1.400.000	0
510103 Kompetenceløft/Sammenhængende børnepolitik	2.624.330	0	2.838.000	0	2.744.120	0
510104 Udviklingskraft	500.000	0	0	0	500.000	0
510105 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken	0	0	0	0	500.000	0
510003 Rotationsprojekt	1.238.261	0	0	0	-94.917	0
510005 Ressourcepædagoger	7.886.989	0	8.097.552	0	305.186	0
510009 Sprogstimulering for tosprogede	2.361.018	0	2.415.448	0	28.043	0
510101 Fællesudgifter og indtægter	2.318.567	0	2.415.448	0	-16.083	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
510102		42.451	0	0	0	44.126	0
Integrationsprojektet							
510010 Enkeltintegration i dagtilbud		1.001.469	0	1.026.000	0	0	0
510011		726.238	0	730.000	0	0	0
11 Dagpleje		59.471.022	-14.194.376	65.309.002	-14.221.000	-4.714.530	0
1 Drift		59.471.022	-14.194.376	65.309.002	-14.221.000	-4.714.530	0
511001 Fælles udgifter og indtægter		2.315.680	0	7.052.000	0	-4.714.530	0
511101 Fælles udgifter og indtægter		2.315.680	0	2.754.000	0	-250.500	0
511102 Børnereguleringspulje		0	0	4.298.000	0	-4.464.030	0
511002 Dagplejen Vipperød		2.905	0	1.000	0	0	0
511005 Dagplejen Midt		0	0	1.000	0	0	0
511009 Dagplejen Vestervangen, Holbæk		0	0	2.000	0	0	0
511020 Dagplejen, Jyderup		0	0	-95.000	0	0	0
511041 Dagpleje - Distrikt Katrinedal		8.424.753	-1.979.202	8.577.174	-1.981.000	0	0
511042 Dagpleje - Distrikt ved Tuse Næs		5.165.876	-1.353.511	5.447.000	-1.358.000	0	0
511043 Dagpleje - Distrikt Engskov		9.453.832	-2.357.089	9.539.105	-2.388.000	0	0
511044 Dagpleje - Distrikt Kildevang		2.988.318	-756.371	3.055.000	-766.000	0	0
511045 Dagpleje - Distrikt Elverdam		5.688.362	-1.266.909	5.668.869	-1.278.000	0	0
511046 Dagpleje - Distrikt Tornved		10.313.106	-2.585.345	10.334.000	-2.586.000	0	0
511047 Dagpleje - Distrikt Sofielund		6.107.534	-1.634.765	6.560.854	-1.619.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
511048 Dagpleje - Distrikt Isefjord		9.010.654	-2.261.186	9.166.000	-2.245.000	0	0
13 Børnehaver		247.856	-353.320	6.051.000	-6.051.000	-46.700	0
1 Drift		247.856	-353.320	6.051.000	-6.051.000	-46.700	0
513007		11.998	0	0	0	0	0
Folkebørnehaven/Anneks (kt.stop08)							
513008 Specialbørnehaven Spiretårnet		235.858	-353.320	6.051.000	-6.051.000	-46.700	0
14 Integrerede daginstitutioner		246.544.043	-62.813.879	253.797.990	-61.492.000	6.628.032	0
1 Drift		234.856.141	-62.813.879	236.969.990	-61.492.000	-5.325.258	0
514001 Fælles udgifter og indtægter		15.047.749	-3.148.013	22.859.000	-3.116.000	-7.083.301	0
514101 Fælles udgifter og indtægter		13.098.691	-3.148.013	13.427.000	-3.116.000	393.500	0
514102 Idræt og bevægelse		160.400	0	0	0	66.510	0
514103		1.788.658	0	2.474.000	0	-1.832.985	0
Børnereguleringspulje							
514104 Specialindsats i dagtilbud		0	0	0	0	40.000	0
514105		0	0	5.750.000	0	-5.750.326	0
514106		0	0	1.208.000	0	0	0
514003 Dagtilbudsdistrikt Katrinedal		18.004.441	-5.076.853	17.318.890	-5.004.000	0	0
514110 Fælles udgifter		15.694.610	-5.004.400	15.516.730	-5.004.000	0	0
514111 Sv-Elverbo		374.308	-17.300	175.160	0	0	0
514112 Sv-Pilehytten		527.365	0	312.000	0	0	0
514113 Kundby Børnehus		415.831	0	347.000	0	0	0
514114 Gislinge, Solsikken		1.143.154	-55.153	968.000	0	0	0
514115		-150.827	0	0	0	0	0
514004 Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs		16.325.233	-3.762.843	14.904.710	-3.762.000	419.728	0
514210 Fælles udgifter		13.569.878	-3.762.604	12.574.710	-3.762.000	419.728	0
514211 Tusenfryd		993.393	0	842.000	0	0	0
514212 Tuse Næs, Troldehuset		474.179	-239	363.000	0	0	0
514213 Børnehuset Hagested		529.224	0	370.000	0	0	0
514214		758.559	0	755.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514005 Dagtilbudsdistrikt Engskov		25.172.571	-7.708.634	23.236.955	-6.771.000	759.698	0
514310 Fælles udgifter		21.251.423	-6.770.952	21.744.395	-6.771.000	759.698	0
514311 Re-Spirekassen		698.950	-636	331.040	0	0	0
514312 Re-Nr. Jernløse Børnehus		1.496.091	-936.426	332.000	0	0	0
514313 Undløse Børnehus		881.652	-619	453.000	0	0	0
514314 Knabstrup, Kirsebærhaven		844.455	0	376.520	0	0	0
514006 Dagtilbudsdistrikt Kildevang		11.010.968	-3.326.406	11.176.360	-3.327.000	44.808	0
514410 Fælles udgifter		10.498.723	-3.326.406	10.620.000	-3.327.000	44.808	0
514411 Vipperød Børnegård		891.112	0	539.360	0	0	0
514412 Ågerup Børnehus		-378.866	0	17.000	0	0	0
514007 Dagtilbudsdistrikt Elverdam		31.463.966	-8.285.938	29.858.153	-8.286.000	117.865	0
514510 Fælles udgifter		27.398.351	-8.285.938	26.726.553	-8.286.000	117.865	0
514511 Tø-Firkløver vuggestue		259.540	0	274.000	0	0	0
514512 Tø-Kernehuset		381.479	0	391.600	0	0	0
514513 Tø-Solgården		383.965	0	317.000	0	0	0
514514 Tø-Spiren		866.343	0	586.000	0	0	0
514515 Tø-Troldehytten		240.942	0	221.000	0	0	0
514516 Ugerløse, BG Elletoften		660.770	0	413.000	0	0	0
514517 St. Mørløse, Huset		652.966	0	545.000	0	0	0
514518 KiE-Stestrup Børnegård		455.697	0	364.000	0	0	0
514519		163.913	0	20.000	0	0	0
514008 Dagtilbudsdistrikt Tornved		20.364.049	-5.476.289	19.722.265	-5.415.000	415.935	0
514610 Fælles udgifter		17.150.362	-5.464.389	17.693.505	-5.415.000	415.935	0
514611 Jy-Mariendal		544.058	0	321.000	0	0	0
514612 Jy-Sølyst		834.215	-11.900	387.000	0	0	0
514613 Jy-Troldhøjen		603.687	0	306.000	0	0	0
514614 Mø-Frydendal		565.713	0	432.760	0	0	0
514615 Mø-Springbrættet		666.012	0	582.000	0	0	0
514009 Dagtilbudsdistrikt Sofielund		51.965.046	-13.284.951	51.814.575	-13.145.000	0	0
514710 Fælles udgifter		44.927.770	-13.145.598	43.963.395	-13.145.000	0	0
514711 Bispehøjen		606.516	-6.300	1.622.500	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514712 Dragebakken		2.223.676	-6.481	2.347.000	0	0	0
514713 Folke børnehaven		0	0	354.000	0	0	0
514714 Holbæk Have		650.035	-11.263	595.000	0	0	0
514715 Karensminde		999.985	-97.663	733.000	0	0	0
514716 Lejerbo		742.525	-12.000	958.000	0	0	0
514717 Munkevænget		363.381	0	188.200	0	0	0
514718 Sofiehaven		826.816	-5.646	639.000	0	0	0
514719 Stormøllen		624.343	0	414.480	0	0	0
514010 Dagtilbudsdistrikt Isefjord		45.480.064	-12.743.951	45.597.082	-12.665.000	0	0
514810 Fælles udgifter		40.526.064	-12.701.678	41.379.582	-12.665.000	0	0
514811 Elverhøj		1.136.527	0	690.000	0	0	0
514812 Eventyrlunden		1.029.109	0	805.000	0	0	0
514813 Skovhuset		919.125	-32.273	555.000	0	0	0
514814 Slotsparken		505.430	0	227.000	0	0	0
514815 Søndre		673.206	0	308.000	0	0	0
514816 Villa Kulla		605.106	0	1.632.500	0	0	0
514817 Orø		85.497	-10.000	0	0	0	0
514017 Undløse Børnehus		0	0	0	-1.000	0	0
514021 Holbæk Midt daginstitution		0	0	-1.000	0	9	0
514201 Mi-Birkevænget		0	0	-1.000	0	9	0
514026 Kernehuset, Tølløse (intgr1.1.2008)		0	0	1.000	0	0	0
514027 Jyderup daginstitution		0	0	1.000	0	0	0
514240 Jy-Mariendal 3-6 år		0	0	1.000	0	0	0
514028 Kirke Eskilstrup daginstitution		0	0	98.000	0	0	0
514245 KE-Røde Kors 3-6 år		0	0	98.000	0	0	0
514029 Mørkøv daginstitution		0	0	147.000	0	0	0
514251 Mø-Kastanjehaven		0	0	147.000	0	0	0
514031 Regstrup daginstitution		22.054	0	172.000	0	0	0
514260 Re-Børnehuset Sdr. Jernløse		0	0	152.000	0	0	0
514262 Re-Stjernehuset		22.054	0	20.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514035 Distrikt Tølløse daginstitution		0	0	64.000	0	0	0
514272 Tø-Lærkereden 3-6 år		0	0	64.000	0	0	0
3 Anlæg		11.687.903	0	16.828.000	0	11.953.290	0
514050 Energirenovering		621.693	0	0	0	0	0
514081 Tornhøj - Tagrenovering (2012)		-231.317	0	0	0	0	0
514082 Slotsparken Børnegård (2012)		-170.373	0	0	0	0	0
514083 Børnehuset Orø		6.000	0	0	0	0	0
-2012							
514087 Eventyrlunden - Gulvvarme og ventilation		555	0	0	0	0	0
-2012							
514091		28.355	0	0	0	0	0
514093		133.137	0	0	0	0	0
514094		204.944	0	0	0	0	0
514095		649.467	0	0	0	0	0
514096		925	0	0	0	0	0
514084 Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i institutioner m.v. sag 09/34101 se også sted		332.058	0	0	0	0	0
301084							
514174		95.330	0	0	0	0	0
514175		88.000	0	0	0	0	0
514176		69.850	0	0	0	0	0
514177		78.878	0	0	0	0	0
514085 Helhedsinstitution i Ågerup 2010		317.550	0	0	0	0	0
514086 Renoveringspulje		1.191.821	0	0	0	0	0
514112 Eventyrlunden		4.816	0	0	0	0	0
514113 Tornhøj - Tagrenovering (2012)		23.215	0	0	0	0	0
514117		219.070	0	0	0	0	0
514118		45.125	0	0	0	0	0
514119		72.204	0	0	0	0	0
514120		444.484	0	0	0	0	0
514121		42.749	0	0	0	0	0
514124		14.500	0	0	0	0	0
514125		37.150	0	0	0	0	0
514126		288.507	0	0	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514087 Tølløse Midgård		8.108.594	0	16.328.000	0	11.172.000	0
514088 Renovering og ombygning af Stjernehuset -2012		535.919	0	0	0	239.025	0
514089 Stestrup Børnegård - mindre ombygning		397.369	0	0	0	517.265	0
514090		182.898	0	500.000	0	25.000	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		24.649.717	-8.862.548	25.051.736	-8.809.500	-72.267	1.000
1 Drift		24.649.717	-8.862.548	25.051.736	-8.809.500	-72.267	1.000
517001 Fællesudgifter og -indtægter		186.236	0	186.236	0	0	0
517010 Særlige børnehaver		4.736.761	0	5.121.000	0	0	0
517012 Særlige klubtilbud		12.115.244	-1.115.785	12.032.500	-1.091.500	0	0
517016 Hjortholmskolen - A-huset, Helhedstilbud		1.672.235	-1.695.484	3.157.000	-3.158.000	32.103	1.000
517018 Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen		5.939.241	-6.051.279	4.555.000	-4.560.000	-104.370	0
01 Ejendomsvedligeholdelses pulje		752	0	0	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		20.489.265	-378.936	17.744.000	0	858.000	0
1 Drift		20.489.265	-378.936	17.744.000	0	858.000	0
519001 Fællesudgifter og -indtægter		20.489.265	-378.936	17.744.000	0	858.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		270.196.309	-61.130.761	262.925.343	-54.749.500	1.519.013	0
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge		140.297.625	-21.111.290	146.326.165	-25.706.500	-1.832.426	0
1 Drift		140.297.625	-20.809.877	146.326.165	-25.475.000	-1.832.426	0
520010 Familiecentret		112.234.993	-7.539.324	113.235.165	-7.708.000	129.835	0
520011 Socialcentret - efterværn		28.097.160	-13.234.924	33.091.000	-17.767.000	-1.962.261	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
520021 Socialcentret vedr. sidste år voksne		-34.529	-35.629	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-301.413	0	-231.500	0	0
520010 Familiecentret		0	-301.413	0	-231.500	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		72.932.204	-5.252.639	67.899.103	-3.096.500	3.485.664	0
1 Drift		72.932.204	-5.252.639	67.899.103	-3.096.500	3.485.664	0
521004 Familiebehandling, §52,stk 3,nr 3		-41.322	32.630	3.152	0	-65.641	0
521011 En god start		2.745.302	0	2.658.768	0	-59.203	0
521015 Familiecentret		51.754.706	-544.556	50.592.664	-544.500	-65.664	0
521017 Socialcentret - efterværn		7.550.665	-1.509.057	6.810.000	-2.552.000	1.858.842	0
521018 Efterværnsprojekt		0	249.175	0	0	249.175	0
521019 Puljer		4.515.417	0	5.028.000	0	1.148.996	0
521101 Udviklingspulje		2.588.580	0	3.192.000	0	490.612	0
521102 Styrkelse af de forebyggende indsats		670.303	0	816.000	0	-268	0
521104 Udviklingskraft - Kompetenceløft		125.145	0	0	0	311.152	0
521105 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken		1.131.059	0	1.020.000	0	347.500	0
521106		330	0	0	0	0	0
521021 Projekt 4300 Agervang		2.883.667	-2.816.740	0	0	410.621	0
521201 Fælles administrationsomkostni- nger		2.385.494	-2.806.940	0	0	410.621	0
521202 Drengklubben - aktiviteter		435.647	-9.800	0	0	0	0
521203 Fripladser i foreninger		26.601	0	0	0	0	0
521204		35.925	0	0	0	0	0
Familieinddragelse							
521022 SSP - Kriminalpræventivarbejde		2.969.031	-13.213	2.806.519	0	-35.886	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
521023 Socialcenteret - efterværn vedr. sidste år		5.148	-48.045	0	0	0	0
521024 Ungeindsats/Efterværn	521024	90.711	-67.632	0	0	0	0
521027 Projekt: Børns trivsel i udsatte familier m. overvægt og andre sundhedsrisici		551.195	-535.200	0	0	44.424	0
521028	521028	-92.317	0	0	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge		52.515.908	-34.766.832	44.457.575	-25.946.500	-134.225	0
1 Drift		50.656.443	-34.766.832	42.357.575	-25.946.500	-134.225	0
523001 Fællesudgifter og indtægter		316.590	0	316.590	0	0	0
523004 Socialcenteret - efterværn		1.996.761	-918.018	875.000	0	315.000	0
523008 Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj		16.363.801	-17.514.684	17.998.485	-17.973.000	-823.346	0
523009 Børnespecialcenter 2, Sekretariatet		-46.375	-5.977	-1.000	0	-34.866	0
523010 Skolehjemmet Undløse		11.677.089	-10.264.305	7.391.000	-7.380.000	-13.227	0
523101 Fællesudgifter for Skolehjemmet		-39.001	-29.464	110.000	0	-20.043	0
523102 Boafdelinger		7.377.476	-7.482.596	4.256.000	-4.366.000	50.106	0
523103 Dagafdeling		401.099	-407.682	908.000	-908.000	-10.818	0
523104 Skole		3.810.659	-2.258.841	2.117.000	-2.106.000	-32.472	0
523105 Efterskole		129.922	-65.702	0	0	0	0
523106	523106	-3.066	-20.020	0	0	0	0
523012 Minibo		18.176	0	0	0	0	0
07 Minibo		18.176	0	0	0	0	0
523013 Børn- og ungecenter Isefjord		11.631	0	0	0	0	0
523014 Fællesudgifter-Børnespec- ialcenter 1	523014	-18.821	0	1.000	0	-19.821	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Fællesudgifter-Børne-specialcenter 1		-18.821	0	1.000	0	-19.821	0
523015 Børnespecialcenter 2 (udgifter uden for takstberegningen)		5.035.102	-5.273.670	0	0	942.035	0
523102 Kørselstilbud til specialinstitutionerne		5.035.102	-5.273.670	0	0	942.035	0
523016 Børnespecialcenter 1 (udgifter uden for takstberegningen)		43.210	-43.210	0	0	0	0
523110 Kørselstilbud til specialinstitutionerne		43.210	-43.210	0	0	0	0
523020 Familiecentret		15.259.278	-746.967	15.776.500	-593.500	-500.000	0
3 Anlæg		1.859.465	0	2.100.000	0	0	0
523051 Renoveringspulje		153.092	0	0	0	0	0
523055		153.092	0	0	0	0	0
523052 Energirenovering		-772.897	0	0	0	0	0
523056 Renovering af svømmebassin - Ladegårdsskolen (2011)		-1.639.997	0	0	0	0	0
523155		529.109	0	0	0	0	0
523156		337.991	0	0	0	0	0
523055		2.479.270	0	2.100.000	0	0	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		4.450.572	0	4.242.500	0	0	0
1 Drift		4.450.572	0	4.242.500	0	0	0
524010 Familiecentret		4.450.572	0	4.242.500	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede		689.591.033	-132.784.753	675.901.855	-122.085.979	19.371.852	2.508.733
30 Ældreboliger		13.959.527	-27.041.740	16.318.528	-26.724.000	0	0
1 Drift		13.959.527	-27.041.740	16.318.528	-26.724.000	0	0
530001 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	-145.000	0	0	0
530102 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	-145.000	0	0	0
530002 Ældreboliger i Nr. Jernløse		1.299.163	-1.156.772	651.000	-1.242.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
530101 Ældreboliger i Nr. Jernløse		1.299.163	-1.156.772	651.000	-1.242.000	0	0
530003 Ældreboliger Åhaven		536.342	-1.480.219	530.000	-1.397.000	0	0
530101 Ældreboliger Åhaven		536.342	-1.480.219	530.000	-1.397.000	0	0
530004 Ældreboliger i Undløse		294.485	-699.090	335.528	-651.000	0	0
530101 Ældreboliger i Undløse		294.485	-699.090	335.528	-651.000	0	0
530005 Ældreboliger Åvang		301.522	-365.808	157.000	-377.000	0	0
530101 Ældreboliger Åvang		301.522	-365.808	157.000	-377.000	0	0
530006 Ældreboliger Agervænget 14-16		290.930	-664.519	324.000	-715.000	0	0
530101 Ældreboliger Agervænget 14-16		290.930	-664.519	324.000	-715.000	0	0
530007 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13		182.250	-461.998	221.000	-467.000	0	0
530101 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13		182.250	-461.998	221.000	-467.000	0	0
530020 Ældreboliger, Carl Reffsvej		1.615.266	-3.872.202	2.473.000	-4.118.000	0	0
530101 Ældreboliger, Carl Reffsvej		1.615.266	-3.872.202	2.473.000	-4.118.000	0	0
530021 Ældreboliger, Mårsø		1.405.157	-2.536.208	1.365.000	-2.392.000	0	0
530101 Ældreboliger, Mårsø		1.405.157	-2.536.208	1.365.000	-2.392.000	0	0
530022 Ældreboliger, Tuse		1.407.760	-2.401.076	1.795.000	-2.691.000	0	0
530101 Ældreboliger, Tuse		1.407.760	-2.401.076	1.795.000	-2.691.000	0	0
530023 Ældreboliger, Stenhusbakken		1.214.217	-2.796.490	1.582.000	-2.510.000	0	0
530101 Ældreboliger, Stenhusbakken		1.214.217	-2.796.490	1.582.000	-2.510.000	0	0
530024 Ældreboliger, Holbækhus		1.194.153	-4.031.340	2.269.000	-4.209.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
530101 Ældreboliger, Holbækhus		1.194.153	-4.031.340	2.269.000	-4.209.000	0	0
530025		1.989.155	-4.585.599	2.702.000	-4.118.000	0	0
Ombygningeboliger-Stenhu- svej 21							
530101 Ombygningeboliger - Stenhusvej 21		1.989.155	-4.585.599	2.702.000	-4.118.000	0	0
530026 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B		343.053	-590.969	290.000	-578.000	0	0
530101 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B		343.053	-590.969	290.000	-578.000	0	0
530027 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger		1.453.096	0	1.070.000	0	0	0
530101 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger		1.453.096	0	1.070.000	0	0	0
530040 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse		142.334	-572.172	253.000	-494.000	0	0
530101 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse		142.334	-572.172	253.000	-494.000	0	0
530041 Ældreboliger Solvænget, Tølløse		290.643	-827.280	446.000	-765.000	0	0
530101 Ældreboliger Solvænget, Tølløse		290.643	-827.280	446.000	-765.000	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		493.773.488	-43.632.886	469.878.753	-36.782.087	22.565.639	0
1 Drift		489.049.170	-42.992.886	471.278.753	-36.782.087	12.565.639	0
532001 Fælles udgifter og indtægter - Socialcenteret - Ældreområdet		5.492.870	0	7.046.394	0	2.921.715	0
532100 Fælles udgifter og indtægter		23.702	0	1.016.000	0	157.000	0
532102 Driftsoptimering		53.746	0	-3.108.000	0	2.783.597	0
532103 Stab og ledelse		4.168.977	0	6.222.196	0	-15.606	0
532104 Boligprojekt - Ældre- og plejeboliger		-1.652.723	0	0	0	0	0
532105 Ældrepolitik, udmøntning frivillighed		502.859	0	513.198	0	-3.276	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532106 Ældrepolitik, udmøntning, velfærdsteknologi		2.381.299	0	2.388.000	0	0	0
532107 Ældrepolitik, udmøntning svageste borger		15.010	0	15.000	0	0	0
532002 Pleje Omsorg - Fast ejendom og servicearealer		1.833.484	-6.800	1.617.000	0	-8.226	0
532600 Chr. Hansensvej		39.782	0	0	0	0	0
	11						
532610 Hesseløvej 12		94.400	0	0	0	0	0
532630 Østergården - Servicearealer		69.581	0	0	0	0	0
532640 Elisabethcentret - Servicearealer		0	-6.800	0	0	0	0
532650 Teknisk service		1.603.655	0	1.617.000	0	-8.226	0
532660 Rosenvænget - Servicearealer		4.061	0	0	0	0	0
532661 Stenhusvej 21 - Servicearealer		22.006	0	0	0	0	0
532004 Pleje- og omsorgsområdet - elever		15.691.944	0	13.934.095	0	2.343.328	0
532101 Pleje- og omsorgsområdet - elever		15.691.944	0	13.934.095	0	2.343.328	0
532005 Pleje- og omsorgsenheden		4.294.912	-36.775	4.428.784	0	-23.463	0
532200 Plejecenter - Administration		4.294.912	-36.775	4.428.784	0	-23.463	0
532006 Hjemmeplejen Holbæk - Administration		500.831	158.913	237.556	0	67.562	0
532054 Administration		-1.811.461	158.913	-1.926.835	0	0	0
	532056	80.877	0	-11.609	0	84.311	0
Kompetanceudvikling af medarbejdere på demensområdet i visitationen							
532057 Specialister i Hjemmeplejen		2.231.414	0	2.176.000	0	-16.749	0
532008 Holbækhus		56	0	0	0	0	0
532012 Visitations- og myndighedsenheden		226.466.837	-11.709.458	216.077.173	-11.855.000	5.831.040	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532101 Visitations- og myndighedsenheden		182.766.626	-11.699.858	173.694.609	-11.855.000	6.229.518	0
532201 Mit liv min hverdag		3.619.650	-9.600	4.181.922	0	-398.478	0
	532310	12.824.281	0	12.957.642	0	0	0
	532311	27.256.281	0	25.243.000	0	0	0
532013 Madservice		4.600.343	-4.831.206	6.737.000	-6.726.000	0	0
532101 Madservice		4.600.343	-4.831.206	6.737.000	-6.726.000	0	0
532029 Hjemmesygepleje - Pleje Omsorg		3.845.308	0	3.570.472	0	-27.378	0
532101 Hjemmesygepleje - Pleje Omsorg		3.548.832	0	3.570.472	0	-27.378	0
532030 Café - Pleje Omsorg		12.196.199	-3.282.156	12.519.644	-3.776.000	220.514	0
532100 Fællesudgifter og -indtægter		9.035.170	-400.131	8.862.644	-464.000	220.514	0
532400 Café - Tølløse		298.749	-271.163	378.000	-342.000	0	0
532410 Café - Svinninge		256.326	-253.259	306.000	-270.000	0	0
532420 Café - Elisabethcenteret		706.355	-655.915	756.000	-684.000	0	0
532430 Café - Tuse		268.032	-281.795	432.000	-396.000	0	0
532440 Café - Mårsø		398.584	-360.653	468.000	-432.000	0	0
532460 Café - Stenhusbakken		655.064	-543.189	739.000	-666.000	0	0
532470 Café - Mørkøv		566.772	-516.052	578.000	-522.000	0	0
532480 Café - Elmelunden		11.147	0	0	0	0	0
	532034	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
532049 Personlig hjælperordning - voksenområdet		39.740.068	-7.771.896	31.646.000	0	576.176	0
532101 Personlig hjælperordning - voksenområdet		39.740.068	-7.771.896	31.646.000	0	576.176	0
532210 Plejecenter Øst		26.245.010	-2.684.642	25.926.211	-2.591.291	-198.981	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		1.621.941	0	1.553.000	0	-13.806	0
532211 Plejecenter Tølløse		11.740.999	-1.421.528	11.918.071	-1.401.846	-100.179	0
532212 Plejecenter Møllevang		12.870.031	-1.263.115	12.466.140	-1.189.445	-84.987	0
532213 Plejecenter Østergården		12.039	0	-11.000	0	-9	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532220 Plejecenter Midt I		36.559.077	-2.842.593	37.386.497	-2.931.133	-294.723	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		774.801	0	1.387.815	0	-17.748	0
532221 Plejecenter Holbækhus		26.473.651	-2.091.129	26.651.038	-2.166.490	-154.836	0
532222 Plejecenter Hesseløvej		1.230.905	-751.464	1.201.324	-764.643	-54.675	0
532223 Plejecenter Carl Reffsvej		8.079.720	0	8.146.320	0	-67.464	0
532222 Område ØST		13.205.293	0	8.140.045	0	5.158.207	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		91.695	0	113.267	0	2.862	0
532213 Projekt den gode arbejdsplads		12.137	0	340.000	0	5.486	0
532215 Område ØST - Tølløse		3.062.373	0	98.000	0	1.697.318	0
532220 Område ØST - Vipperød		652.873	0	0	0	500.000	0
532230 Område ØST - St. Merløse		920.608	0	-314.467	0	1.965.034	0
532240 Område ØST - Regstrup		1.288.282	0	253.247	0	1.041.966	0
532245 Område ØST - NAT		7.177.325	0	7.649.998	0	-54.459	0
532230 Plejecenter Midt II		36.227.223	-4.211.320	36.058.591	-4.448.812	-261.648	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		1.946.768	0	1.991.000	0	-17.766	0
532231 Plejecenter Stenhusbakken		26.848.847	-4.211.320	26.671.691	-4.448.812	-182.151	0
532232 Plejecenter Stenhusvej		7.431.609	0	7.395.900	0	-61.731	0
532240 Plejecenter Vest		39.987.383	-4.460.632	39.859.495	-3.865.851	-345.690	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		2.091.761	0	2.047.375	0	-18.234	0
532241 Plejecenter Kastanjely		9.836.878	-2.126.325	9.276.149	-1.402.000	-151.560	0
532242 Plejecenter Elmelunden		12.677.428	-1.060.182	12.792.743	-1.189.445	-85.032	0
532243 Plejecenter Rosenvænget		15.381.316	-1.274.124	15.743.228	-1.274.406	-90.864	0
532333 Område MIDT		2.939.915	-114.116	5.109.780	0	-1.696.665	0
532301 Fællesudgifter og -indtægter		-4.100	0	0	0	0	0



	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532310 Område MIDT - Mårsø		142.916	0	162.485	0	-846	0
532315 Område MIDT - Slotshaven		-1.017.693	0	246.010	0	-753.681	0
532320 Område MIDT - Ladegårdsparken		1.381.768	0	-104.123	0	-900.000	0
532330 Område MIDT - Carl Reffsvej		2.546.331	0	117.651	0	0	0
532340 Område MIDT - Hesseløvej		-3.263.302	0	-952.000	0	0	0
532350 Område MIDT - Vang		-2.300.419	0	0	0	0	0
532360 Område MIDT - Orø		5.434.846	-114.116	5.628.757	0	-38.205	0
532370 Område MIDT - Elnebjergcentret		19.569	0	11.000	0	-3.933	0
532444 Område Vest		-724.139	0	30.981	0	-545.289	0
532401 Fællesudgifter og -indtægter		121.029	0	318.000	0	-2.862	0
532411 En samlet arbejdsplads med fælles værdier		56.413	0	0	0	12.037	0
532415 Område Vest - Mørkøv		2.061.970	0	521.184	0	-254.473	0
532420 Område Vest - Jyderup		-2.131.131	0	-207.203	0	0	0
532430 Område Vest - Svinninge		-832.420	0	-601.000	0	-299.991	0
532500 Køkkener		-646.258	-15.862	866.035	-553.000	-60.453	0
532501 Fællesudgifter og -indtægter		-1.416.059	-15.862	-359.765	-553.000	-60.453	0
532510 Stenhusbakken		461.873	0	613.000	0	0	0
532520 Møllevang		306.439	0	612.800	0	0	0
532530 Rosenvænget - Vuggestuemad		1.489	0	0	0	0	0
532550 Aktivitetscentre VEST		5.807.817	-902.791	4.592.000	-15.000	-29.385	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		3.625.036	0	3.315.000	0	-29.385	0
532210 Aktivitetscenter - Tuse		560.469	-61.036	306.000	-5.000	0	0
532270 Aktivitetscenter - Svinninge		1.015.110	-191.927	570.000	-5.000	0	0
532280 Aktivitetscenter - Rosenvænget		607.202	-649.828	401.000	-5.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532555 Aktivitetscentre CENTRUM		8.133.184	-103.815	7.403.000	-10.000	-35.613	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		4.030.718	0	4.024.000	0	-35.613	0
532220 Aktivitetscenter - Elisabethcentret		2.076.795	-57.968	1.810.000	-5.000	0	0
532230 Aktivitetscenter - Stenhusbakken		2.025.671	-45.848	1.569.000	-5.000	0	0
532560 Aktivitetscentre ØST		4.885.116	-112.623	3.858.000	-10.000	-25.389	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		2.918.884	0	2.862.000	0	-25.389	0
532250 Aktivitetscenter - Åvang		713.541	-38.667	121.000	-5.000	0	0
532260 Aktivitetscenter - Tølløse		1.252.692	-73.956	875.000	-5.000	0	0
532565 Fælleshuse		653.855	-42.656	2.107.000	0	0	0
532200 Fælleshus - Lersø		185.857	-28.675	2.016.000	0	0	0
532240 Fælleshus - Mårsø		467.998	-13.981	91.000	0	0	0
532600 Teknik, bygninger og lejemål		1.112.840	-22.458	1.127.000	0	0	0
532290 Fællesudgifter og -indtægter		11.246	0	0	0	0	0
532300 Aflastning - Holbækhus		418.521	0	382.000	0	0	0
532310 Aflastning - Rosenvænget		126.823	0	124.000	0	0	0
532320 Aflastning - Elmelunden		0	0	102.000	0	0	0
532330 Aflastning - Stenhusbakken		264.445	0	213.000	0	0	0
532340 Aflastning - Kastaniely		6.615	0	0	0	0	0
532360 Aflastning - Tølløse		95.981	0	97.000	0	0	0
532370 Aflastning - Svinninge ældrecenter		17.156	0	0	0	0	0
532380 Aflastning - Åvang		172.055	-22.458	210.000	0	0	0
3 Anlæg		4.724.318	-640.000	-1.400.000	0	10.000.000	0
	532054	1.107.299	0	0	0	3.000.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532067 Boligstrategi (ældreb., plejeboliger, servicearealer m.v.)		3.646.643	0	-1.400.000	0	7.000.000	0
532068 Servicearealer - Erik Møvedsvej		-29.624	-640.000	0	0	0	0
532103		-29.624	-640.000	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		98.324.236	-17.340.147	100.497.262	-23.964.892	3.895.213	-1.000
1 Drift		98.378.260	-17.340.147	100.497.262	-23.964.892	3.735.213	-1.000
533001 Fælles udgifter og indtægter		64.370	0	64.370	0	0	0
533101 Fællesudgifter og -indtægter		64.370	0	64.370	0	0	0
533007 Konsul Beyers Allé, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.		176.302	-397.368	769.000	-770.000	-126.779	0
533008 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 8 pers.		27.913	-698	4.000	1.000	-39.360	-1.000
533101 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangsbofællesskab, 8 pers.		27.913	-698	17.000	1.000	-39.360	-1.000
533009 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.		397.994	-374.412	542.000	-542.000	60.920	2.000
533101 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.		397.994	-374.412	639.000	-542.000	60.920	2.000
533010 Bernts Have, psyk § 85 Opgangsbofællesskab- er, 6 pers.		100.168	-114.975	113.000	-115.000	-51.217	0
533101 Bernts Have, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 6 pers.		100.168	-114.975	75.000	-115.000	-51.217	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533012 Bo- og støttetilbud		1.520.853	-1.701.602	4.135.500	-4.133.500	-18.909	-2.000
533011 Bernts Have, støttelejlighed		129.499	0	84.000	0	0	0
533014 Lundestrædet 15, støttelejlighed		93.760	0	83.500	0	0	0
533016 Konsul Beyers Allé, Bo og støtte § 73-støtte, 14 pers.		244.345	0	230.500	0	0	0
533101 Bo- og støttetilbud		1.038.933	-1.701.602	3.578.055	-4.133.500	-18.909	-2.000
	533110	14.316	0	159.445	0	0	0
533013 Lindevej , bofællesskab		1.124.746	0	1.078.000	0	14.474	0
533101 Lindevej, bofællesskab		1.117.588	0	1.043.071	0	14.474	0
	533110	7.158	0	34.929	0	0	0
533016 Konsul Beyers Allé, Bo og støtte § 73-støtte, 14 pers.		0	0	0	-1.000	0	0
533025 Visitations- og myndighedsenheden		1.833.771	0	1.516.000	0	-13.509	0
533125 Visitations- og myndighedsenheden		1.833.771	0	1.516.000	0	-13.509	0
533026 Socialcentret		79.262.455	-258.085	74.537.000	-663.000	4.414.801	0
533102 Aflastning § 84		3.309.839	0	2.334.000	0	973.000	0
533103 Behandling § 102		866.802	0	503.000	0	305.000	0
533104 Socialpædagogisk støtte SEL § 85		75.085.814	-258.085	71.700.000	-663.000	3.136.801	0
	533037	5.082	-310.602	245.000	-245.000	0	0
Seniorbofællesskab, psyk § 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer)							
	533101	5.082	-310.602	245.000	-245.000	0	0
Seniorbofællesskab, psyk § 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer)							
533038 Tåstrup Have		5.386.689	-5.859.303	9.113.392	-9.108.392	-117.218	0
533100 Tåstrup Have		5.386.561	-5.859.303	8.990.081	-9.108.392	-105.680	0
	533101	0	0	111.773	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533110 Tåstrup Have - delydelse		128	0	11.538	0	-11.538	0
533044 Socialcentret vedr. sidste år		0	180.657	0	0	0	0
533104 Socialpædagogisk støtte SEL § 85		0	180.657	0	0	0	0
533045 Mentorordning § 78/85 - Multihuset Isefjord		5.939	-93	0	0	0	0
533050 Bostedet Hybenvang, Bofællesskab 30 personer		8.508.409	-8.491.779	8.385.000	-8.388.000	-19.733	0
533052 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Holbæk		352.855	70	-1.000	0	74.613	0
533053 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Banehuset, Jyderup		0	0	286.616	0	-286.616	0
533054 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Stoppestedet, Gislinge		3.855	0	156.254	0	-156.254	0
533055 Lokalområder Bostøtte § 85 - Jyderup		-393.141	-11.957	-446.870	0	0	0
3 Anlæg		-54.024	0	0	0	160.000	0
533060 Etablering af multihus i Holbæk By		-54.024	0	0	0	160.000	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger		24.855.809	-38.877.965	21.169.312	-28.046.000	256.000	1.676.733
1 Drift		21.751.278	-26.504.365	21.169.312	-28.046.000	256.000	1.676.733
534001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	1.337.000	0	256.000	0
	534106	0	0	1.337.000	0	256.000	0
534002 Chr. Hansensvej 11		152.730	-198.645	34.000	-190.000	0	0
534101 Chr. Hansensvej		152.730	-198.645	34.000	-190.000	0	0
	11						
534003 Hesseløvej 12		428.938	-513.217	267.000	-754.000	0	0
534101 Hesseløvej 12		428.938	-513.217	267.000	-754.000	0	0
534004 Østergården		760.635	0	316.848	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
534101 Østergården		760.635	0	316.848	0	0	0
534005 Åvang		337.757	-403.794	81.000	-370.000	0	0
534101 Åvang		337.757	-403.794	81.000	-370.000	0	0
534006 Beskyttede boliger i Undløse		48.489	-123.148	258.264	-156.000	0	0
534101 Beskyttede boliger i Undløse		48.489	-123.148	258.264	-156.000	0	0
534007 Beskyttede boliger i Jernløse		129.089	0	181.000	0	0	0
534101 Beskyttede boliger i Jernløse		129.089	0	181.000	0	0	0
534008 Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		1.214.103	-1.118.962	627.000	-1.340.000	0	0
534101 Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		1.214.103	-1.118.962	627.000	-1.340.000	0	0
534009 Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		889.084	-509.113	123.200	-190.000	0	-344.267
534101 Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		889.084	-509.113	123.200	-190.000	0	-344.267
534011 Socialcentret		17.790.454	-23.637.486	17.944.000	-25.046.000	0	2.021.000
534101 Socialcentret		17.790.454	-23.637.486	17.944.000	-25.046.000	0	2.021.000
3 Anlæg		3.104.532	-12.373.600	0	0	0	0
534054 Energirenovering		1.717.607	0	0	0	0	0
534114 Plejecenter Samsøvej (2012)		53.325	0	0	0	0	0
534115 Plejecenter Elmelunden (2012)		-65.225	0	0	0	0	0
534116		1.729.507	0	0	0	0	0
534055 Renoveringspulje		1.225.215	0	0	0	0	0
534161		1.225.215	0	0	0	0	0
534057		0	-12.373.600	0	0	0	0
534561		0	-12.373.600	0	0	0	0
534058 Plejecenter Samsøvej - OPP bruger		161.710	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording		56.324.716	-5.892.015	65.634.000	-6.569.000	-7.345.000	833.000
1 Drift		56.324.716	-5.892.015	65.634.000	-6.569.000	-7.345.000	833.000
535001 Fælles udgifter og indtægter, Borgerservice		28.390.418	-366.326	35.466.000	-152.000	-7.332.000	0
535002 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Voksne		7.782.210	-4.643.949	12.594.000	-4.875.000	-2.000.000	0
535003 Hjælpe midler Familiecentret, Børn		1.544.860	0	2.767.000	0	-460.000	0
535005 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Ældre		18.585.307	-881.741	14.807.000	-1.542.000	2.447.000	833.000
535011	21.920	0	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		2.353.257	0	2.404.000	0	0	0
1 Drift		2.353.257	0	2.404.000	0	0	0
537002 Social- og Sundhedscenter		2.353.257	0	2.404.000	0	0	0
537101 Social- og Sundhedscenter		2.353.257	0	2.404.000	0	0	0
35 Rådgivning		14.276.712	-3.238.741	15.559.093	-3.511.000	-358.872	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		14.276.712	-3.238.741	15.559.093	-3.511.000	-358.872	0
1 Drift		14.276.712	-3.238.741	15.559.093	-3.511.000	-358.872	0
540010 Center for specialrådgivning		4.325.806	-3.238.741	4.172.000	-3.511.000	118.721	0
540100 Center for specialrådgivning		2.796.187	-2.008.999	2.461.437	-2.008.000	136.235	0
540101 Hjælpe midler		341.041	-242.338	417.000	-408.000	0	0
540102 VISO		771.368	-588.636	885.520	-629.000	-13.095	0
540103 Kursusvirksomhed		417.210	-398.767	408.043	-466.000	-4.419	0
540014 Familiecentret Børneområdet		4.111.834	0	4.588.093	0	-10.593	0
540016 Socialcentret voksenområdet		5.839.072	0	6.799.000	0	-467.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38 Tilbud til voksne med særlige behov		255.191.588	-70.889.612	267.293.323	-74.057.775	-1.939.263	496.000
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		15.435.157	-9.454.942	15.233.000	-9.267.000	-665.356	499.000
1 Drift		15.435.157	-3.405.058	15.233.000	-3.796.000	-665.356	-1.000
542011 Karlsvognen		999.530	-843.287	1.715.000	-1.720.000	334.644	-1.000
542020 Socialcentret		14.435.627	-2.561.771	13.518.000	-2.076.000	-1.000.000	0
2 Statsrefusion		0	-6.049.884	0	-5.471.000	0	500.000
542020 Socialcentret		0	-6.049.884	0	-5.471.000	0	500.000
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		6.628.355	-259.135	6.496.014	1.000	319.051	-1.000
1 Drift		6.628.355	-259.135	6.496.014	1.000	319.051	-1.000
	544008	1.702.477	-23.119	1.497.894	0	0	0
544010 Rådgivningscenter - alkohol ambulantlybehandling		4.110.930	-236.016	4.100.120	1.000	297.896	-1.000
544012 Socialcentret		583.716	0	691.000	0	0	0
544030 Pårørendearbejde		231.231	0	207.000	0	21.155	0
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		8.010.745	-187.127	8.839.109	1.000	699.557	-1.000
1 Drift		8.010.745	-187.127	8.839.109	1.000	699.557	-1.000
545001 Fælles udgifter og indtægter		188.975	0	188.975	0	0	0
545005 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling		3.257.149	-92.557	3.150.486	2.000	-4.739	-2.000
545109 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling		1.830.614	-11.749	1.805.719	2.000	36.774	-2.000
545112 Behandlingstilbud til unge 16- 18 årige		1.426.535	-80.808	1.344.767	0	-41.513	0
545006 Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulantlybehandling		4.125.873	-56.595	3.900.648	-1.000	719.836	1.000



	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
545110 Behandlingstilbud til voksne		4.125.873	-56.595	3.900.648	-1.000	719.836	1.000
545008 Projekt vedr. prævention til stofmisbrugere		36.432	-36.975	0	0	39.460	0
545030 Sundhedsprojekt - stofmisbrugsområdet		362.365	0	560.000	0	945.000	0
545100 Fælles Social- og Familiecenter		39.950	-1.000	1.039.000	0	-1.000.000	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		100.414.115	-40.338.819	106.920.006	-39.762.289	-3.977.974	1.000
1 Drift		99.991.020	-40.338.819	104.070.006	-39.762.289	-3.977.974	1.000
550001 Fælles udgifter og indtægter		187.717	0	187.717	0	0	0
550010 Fælles udgifter og indtægter		187.717	0	187.717	0	0	0
550010 Socialcentret		61.286.094	-514.282	64.588.000	-468.000	-1.845.000	0
550024 Tornhøj		22.800.498	-22.765.681	22.587.053	-22.587.053	-970.064	-2.000
550098 Tornhøj		15.774.142	-16.470.183	14.863.693	-15.351.554	-930.104	-2.000
550099 Snejpevej		2.800.084	-2.264.838	2.260.279	-2.260.279	0	0
	550100	70.385	0	487.860	0	0	0
550110 Delydelse 110		540.085	-823.805	823.668	-823.668	-7.398	0
550120 Delydelse 120		863.622	-794.970	794.884	-794.884	-7.155	0
550130 Delydelse 130		1.228.736	-1.551.980	1.552.127	-1.552.127	0	0
550140 Delydelse 140		830.477	-823.805	823.668	-823.668	-7.389	0
550150 Delydelse 150		2.175	45.630	0	0	-3.393	0
550160 Delydelse 160		300.055	0	0	0	-14.625	0
550170 Delydelse 170		-147.357	0	1	0	0	0
550180 Delydelse 180		113.931	-81.730	980.873	-980.873	0	0
	550190	424.163	0	0	0	0	0
	550200	0	0	0	0	0	0
550026 Danhøj		764	0	0	-2.000	0	2.000
550098 Danhøj		764	0	0	-2.000	0	2.000
550028 Skarridsøhjemmet		5.767.153	-5.532.485	5.645.308	-5.641.308	-150.891	-1.000
550098 Skarridsøhjemmet		5.747.147	-5.532.485	5.601.493	-5.641.308	-134.097	-1.000
550100 Snejpevej		0	0	11.925	0	-11.925	0
	550110	0	0	4.869	0	-4.869	0
Skarridsø-delydelse							

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
550170 Aflastning for socialcentret		-48.648	0	-146.000	0	0	0
	550180	68.655	0	173.021	0	0	0
550030 Abildgården		8.494.110	-9.096.923	8.007.874	-8.005.874	-565.773	1.000
550098 Abildgården		6.735.817	-7.296.785	7.050.221	-7.048.221	-557.160	1.000
550100 Delydelse 100		1.146.443	-957.760	957.653	-957.653	-8.613	0
550110 Delydelse 110		-114.368	0	0	0	0	0
550111 Delydelse 111		352.511	-484.713	0	0	0	0
550112 Delydelse 112		306.641	-285.430	0	0	0	0
	550113	67.065	-72.234	0	0	0	0
550032 Taastrup Stræde		2.459.905	-2.387.088	3.055.054	-3.058.054	244.698	1.000
550098 Taastrup Stræde		2.454.395	-2.387.088	3.055.054	-3.058.054	244.698	1.000
	550099	5.510	0	0	0	0	0
550034 Bo- og Servicecenter - Holbæk		-1.005.221	-42.361	-1.000	0	-690.944	0
550100 Bo- og Servicecenter - Holbæk		-1.037.380	-42.361	-1.000	0	-690.944	0
	550105	32.159	0	0	0	0	0
3 Anlæg		423.095	0	2.850.000	0	0	0
550052 Energirenovering		233.538	0	0	0	0	0
550054 Tornhøj, Søbækvej 30 (2012)		233.538	0	0	0	0	0
550060 Helhedsplan for boliger og Aktivitetsplan		189.558	0	2.850.000	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		65.519.150	-7.794.471	70.447.366	-11.434.220	-498.133	0
1 Drift		65.519.150	-7.794.471	70.447.366	-11.434.220	-518.334	0
552001 Fælles udgifter og indtægter		98.146	0	98.146	0	0	0
552010 Socialcentret		60.412.928	-2.792.826	63.453.000	-4.532.000	-741.000	0
552011 Socialcentret vedr. sidste år		0	1.093	0	0	0	0
552023 Ungekollegiet		4.590.364	-4.653.005	6.066.000	-6.070.000	-10.754	0
01 Ungekollegiet - under 18 årige		-32.903	-17.000	0	-80.000	0	0
552024 Enkeltmandstilbud Ungekollegiet		32.293	-50.223	50.220	-50.220	166.129	0
	552025	330.986	-284.464	722.000	-725.000	-33.902	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
552040 Akutboliger Hybenvang		54.434	-15.047	58.000	-57.000	101.193	0
3 Anlæg		0	0	0	0	20.201	0
552051 Udbygning ved Ungekollegiet		0	0	0	0	20.201	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		5.886.617	369.599	6.330.400	0	406.995	0
1 Drift		5.886.617	369.599	6.330.400	0	406.995	0
553003 Kontaktperson- og ledsagerordning Social- og Sundhedcenter		1.959.279	-82.155	2.392.000	0	36.211	0
553005 Fællesudgifter og indtægter		-69.410	0	-8.600	0	-4.883	0
553008 § 99 til misbrugere/hjemløse		420.697	0	426.000	0	-4.181	0
553012 Projekt - Akut team til sindslidende		0	286.745	0	0	286.745	0
553013 Projekt Medicinpædagogik og psykoedukation		2.000	165.009	0	0	165.569	0
553014 Projekt - Forebyggende indsats overfor unge ml. 16 og 25 år		1.070.021	0	1.044.000	0	-16.393	0
553016 Projekt - frivillighed og lokalforum		378.888	0	427.000	0	-56.073	0
553021 Socialcentret vedr. sidste år		66.748	0	0	0	0	0
553024 Akut-team		2.058.394	0	2.050.000	0	0	0
553101 Fælles udgifter og indtægter		2.058.394	0	2.050.000	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		15.824.143	-4.009.488	15.925.000	-4.380.000	480.252	-2.000
1 Drift		15.824.143	-4.009.488	15.925.000	-4.380.000	480.252	-2.000
558002 Socialcentret		11.142.478	-321.555	11.736.000	-475.000	-245.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
558020 Socialcentret vedr. sidste år		280.510	-5.000	282.000	0	0	0
558040 VASAC, Center 1 Holbæk		4.194.095	-3.682.933	3.907.000	-3.905.000	518.192	-2.000
10 Kontor og administrationsteam		2.948.614	-2.390.831	2.807.000	-2.808.000	-43.074	0
11 Kommunekram		1.228.674	-1.292.103	1.100.000	-1.099.000	-12.744	0
12 Industri team		8.304	0	0	0	0	0
558041 Kørsel for § 103		0	0	0	0	0	0
558045 Projekter		207.060	0	0	0	207.060	0
22 Ungetilbud		207.060	0	0	0	207.060	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		37.473.306	-9.215.229	37.102.428	-9.216.266	1.296.345	0
1 Drift		37.473.306	-9.215.229	37.102.428	-9.216.266	1.296.345	0
559001 Fælles udgifter og indtægter		88.802	0	88.802	0	0	0
559002 Multihuset Isefjord		3.471.665	-170.011	3.409.000	-55.000	-39.940	0
559004 Aktivitetscentret Kig Ind		1.482.661	-475.950	1.442.058	-443.058	31.754	-1.000
559098 Aktivitetscentret Kig Ind		1.482.661	-475.950	1.442.058	-443.058	31.754	-1.000
559005 Socialcentret		22.050.719	-586.815	21.201.000	-502.000	1.113.000	0
559010 Værestedet Stoppestedet - Gislinge		16.128	0	-119.220	0	119.220	0
559020 Værestedet Banehuset, Jyderup		1.550	0	29.299	0	-29.299	0
559030 Aktivitetscenteret Tornhøj		2.882.462	-2.916.381	3.027.214	-3.027.214	-82.394	0
559100 Aktivitetscentret Tornhøj		1.920.561	-2.141.336	2.394.099	-2.245.189	-73.475	0
559105		19.643	0	79.171	0	0	0
559110 Delydelse 110		221.339	-259.515	261.848	-259.499	-2.349	0
559120 Delydelse 120		350.964	-285.430	288.109	-285.526	-2.583	0
559130 Delydelse 130		287.861	-230.100	1.899	-237.000	-1.899	0
559140 Delydelse 140		79.329	0	2.088	0	-2.088	0
559150		-40.951	0	0	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
559170		43.718	0	0	0	0	0
559040 Solgården		3.936.863	-4.555.950	4.585.354	-4.601.994	38.799	1.000
559100 Solgården		3.904.724	-4.550.106	4.555.354	-4.601.994	38.799	1.000
559125 Oasen		2.316	0	6.000	0	0	0
559126 Slusen		5.784	0	6.000	0	0	0
559127 Natur og Idræt		10.454	0	6.000	0	0	0
559128 Fritidsgruppen		3.332	0	6.000	0	0	0
559129 Produktion		10.254	-5.844	6.000	0	0	0
559041 Kørsel		515.214	-483.086	589.000	-587.000	4.775	0
559045 Projekter		146.256	0	0	0	146.256	0
22 Jobservice		146.256	0	0	0	0	0
559046 Lokalområder		2.880.985	-27.036	2.849.921	0	-5.826	0
Aktivitet- Samvær §104							
Jyderup							
46 Tilbud til udlændinge		17.473.308	-16.195.375	22.608.286	-18.841.286	-3.653.874	1.826.937
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		9.333.219	-11.515.378	15.071.000	-14.507.000	-4.293.344	2.146.672
1 Drift		9.333.219	-6.436.905	15.071.000	-6.942.000	-4.293.344	0
560001 Fællesudgifter og indtægter		9.333.219	-6.436.905	15.071.000	-6.942.000	-4.293.344	0
2 Statsrefusion		0	-5.078.473	0	-7.565.000	0	2.146.672
560001 Fællesudgifter og indtægter		0	-5.078.473	0	-7.565.000	0	2.146.672
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		7.772.777	-4.108.586	7.187.286	-3.984.286	639.470	-319.735
1 Drift		7.772.777	-128.167	7.187.286	-131.098	639.470	0
561001 Fællesudgifter og indtægter		7.035.812	-128.167	6.557.286	-131.098	639.470	0
561005 Socialcentret		736.965	0	630.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-3.980.419	0	-3.853.188	0	-319.735
561001 Fællesudgifter og indtægter		0	-3.611.936	0	-3.438.188	0	-319.735
561005 Socialcentret		0	-368.483	0	-415.000	0	0
65 Repatriering		367.312	-571.411	350.000	-350.000	0	0
1 Drift		367.312	0	350.000	0	0	0
565001 Fællesudgifter og indtægter		367.312	0	350.000	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion		0	-571.411	0	-350.000	0	0
565001 Fællesudgifter og indtægter		0	-571.411	0	-350.000	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	353.274.409	-65.432.648	504.139.472	-206.994.472	-12.739.462	4.811.462	
67 Personlige tillæg m.v.	12.310.368	-5.786.850	16.984.472	-10.426.472	150.000	0	
1 Drift	12.310.368	0	16.984.472	0	150.000	0	
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice	10.812.467	0	16.984.472	0	150.000	0	
567012 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	1.497.901	0	0	0	0	0	
2 Statsrefusion		0	-5.786.850	0	-10.426.472	0	0
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice		0	-5.786.850	0	-10.426.472	0	0
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	54.502.576	-14.422.734	86.336.000	-44.058.000	-2.000.000	1.000.000	
1 Drift	54.502.576	-3.525.320	86.336.000	-1.625.000	-2.000.000	0	
568001 Fællesudgifter og indtægter	23.363.727	-3.525.320	86.336.000	-1.625.000	-2.000.000	0	
568002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	31.138.849	0	0	0	0	0	
2 Statsrefusion		0	-10.897.414	0	-42.433.000	0	1.000.000
568001 Fællesudgifter og indtægter		0	-10.897.414	0	-42.433.000	0	1.000.000
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	62.950.785	-9.256.450	88.370.000	-33.564.000	-1.538.462	538.462	
1 Drift	62.950.785	-3.705.826	88.370.000	-3.252.000	-1.538.462	0	
569001 Fællesudgifter og indtægter	18.417.454	-3.705.826	88.370.000	-3.252.000	-1.538.462	0	
569002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	44.533.331	0	0	0	0	0	

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion		0	-5.550.624	0	-30.312.000	0	538.462
569001 Fællesudgifter og indtægter		0	-5.550.624	0	-30.312.000	0	538.462
70 Førtdispension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	223.510.680	-35.966.615	312.449.000	-118.946.000	-9.351.000	3.273.000	
1 Drift	223.510.680	-19.135.531	312.449.000	-14.000.000	-9.351.000	0	
570001 Fællesudgifter og indtægter	66.723.346	-19.135.531	312.449.000	-14.000.000	-9.351.000	0	
570002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	156.787.334	0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-16.831.084	0	-104.946.000	0	3.273.000
570001 Fællesudgifter og indtægter		0	-16.831.084	0	-104.946.000	0	3.273.000
57 Kontante ydelser	670.142.321	-202.923.426	707.492.449	-261.327.869	33.598.521	-8.308.499	
71 Sygedagpenge	145.541.087	-44.430.655	147.354.898	-45.660.898	2.255.886	-676.766	
1 Drift	145.541.087	-2.754.842	147.354.898	-2.541.000	2.255.886	0	
571001 Fællesudgifter og indtægter	150.286	0	206.180	0	0	0	
571010 Udbetaling af sygedagpenge	145.294.375	-2.754.842	147.148.718	-2.541.000	2.255.886	0	
571012 Udbetaling af sygedagpenge - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	96.426	0	0	0	0	0	
2 Statsrefusion		0	-41.675.813	0	-43.119.898	0	-676.766
571001 Fællesudgifter og indtægter		0	-41.675.813	0	-43.119.898	0	-676.766
72 Sociale formål	26.235.071	-13.052.101	25.144.407	-12.552.144	1.947.903	-1.100.000	
1 Drift	26.235.071	-1.309	25.144.407	-56.572	1.947.903	0	
572001 Fællesudgifter og indtægter	21.302.205	0	21.564.263	0	-160.263	0	
572002 Socialcentret	2.557.790	0	2.600.000	0	0	0	
572004 Enkeltudgifter	2.375.077	-1.309	980.144	-56.572	2.108.166	0	

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion		0	-13.050.792	0	-12.495.572	0	-1.100.000
572002 Socialcentret		0	-1.271.145	0	-1.300.000	0	0
572003 Familiecentret Børn og Unge		0	-10.604.798	0	-10.657.000	0	0
572004 Enkeltudgifter		0	-1.174.849	0	-538.572	0	-1.100.000
73 Kontanthjælp	149.216.790	-47.323.215	131.354.000	-41.113.889	20.599.701	-6.180.410	
1 Drift	149.216.790	-3.606.149	131.354.000	-2.650.183	20.599.701	0	
573001 Fællesudgifter og indtægter	149.105.461	-3.606.149	131.310.229	-2.650.183	20.599.701	0	
573010 Enkeltydelser	111.329	0	43.771	0	0	0	
2 Statsrefusion		0	-43.717.066	0	-38.463.706	0	-6.180.410
573001 Fællesudgifter og indtægter		0	-43.717.066	0	-38.463.706	0	-6.180.410
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	21.524.970	-21.524.971	20.800.000	-20.809.820	0	9.820	
1 Drift	21.524.970	-42.000	20.800.000	0	0	0	
574003 Familiecentret	379.795	0	0	0	0	0	
574010 Socialcentret	21.145.176	-42.000	20.800.000	0	0	0	
2 Statsrefusion		0	-21.482.971	0	-20.809.820	0	9.820
574003 Familiecentret		0	-379.795	0	0	0	0
574010 Socialcentret		0	-21.103.176	0	-20.809.820	0	9.820
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	107.740.413	-43.718.318	117.304.593	-45.773.913	-10.165.112	4.934.000	
1 Drift	107.740.413	-3.073.936	117.304.593	-760.024	-10.165.112	0	
575001 Fællesudgifter og indtægter	107.740.413	-3.073.936	117.304.593	-760.024	-10.165.112	0	
2 Statsrefusion		0	-40.644.382	0	-45.013.889	0	4.934.000
575001 Fællesudgifter og indtægter		0	-40.644.382	0	-45.013.889	0	4.934.000
76 Boligydelse til pensionister	51.107.954	-20.428.857	116.389.000	-88.399.000	0	0	
1 Drift	51.107.954	-1.089.209	116.389.000	-2.895.000	0	0	
576001 Fællesudgifter og indtægter	29.297.231	-881.970	116.389.000	-2.895.000	0	0	



	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
576002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		21.810.723	-207.239	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-19.339.648	0	-85.504.000	0	0
576001 Fællesudgifter og indtægter		0	-19.339.648	0	-85.504.000	0	0
77 Boligsikring		34.000.381	-7.851.396	32.803.205	-7.018.205	1.400.000	-350.000
1 Drift		34.000.381	-727.161	32.803.205	78.359	1.400.000	-300.000
577001 Fællesudgifter og indtægter		13.740.744	613.200	13.735.992	578.359	0	0
577002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		20.259.637	-1.340.360	19.067.213	-500.000	1.400.000	-300.000
2 Statsrefusion		0	-7.124.235	0	-7.096.564	0	-50.000
577001 Fællesudgifter og indtægter		0	-7.124.235	0	-7.096.564	0	-50.000
78 Dagpenge til forsikrede ledige		122.137.346	0	116.342.346	0	5.795.000	0
1 Drift		122.137.346	0	116.342.346	0	5.795.000	0
578001 Fællesudgifter- og- indtægter		122.137.346	0	116.342.346	0	5.795.000	0
	79	12.638.309	-4.593.913	0	0	11.765.143	-4.945.143
1 Drift		12.638.309	0	0	0	11.765.143	0
	579001	12.638.309	0	0	0	11.765.143	0
2 Statsrefusion		0	-4.593.913	0	0	0	-4.945.143
	579001	0	-4.593.913	0	0	0	-4.945.143
58 Revalidering		183.424.675	-98.250.141	175.577.188	-95.089.188	2.015.514	-53.688
80 Revalidering		21.631.810	-11.291.388	26.586.280	-14.982.280	-2.815.906	1.830.339
1 Drift		21.631.810	-59.911	26.586.280	-38.298	-2.815.906	0
580001 Fællesudgifter og indtægter		21.631.810	-59.911	26.586.280	-38.298	-2.815.906	0
2 Statsrefusion		0	-11.231.477	0	-14.943.982	0	1.830.339
580001 Fællesudgifter og indtægter		0	-11.231.477	0	-14.943.982	0	1.830.339

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
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		159.140.595	-86.052.044	155.591.908	-83.407.908	-3.769.580	2.416.973
1 Drift		159.140.595	-201.861	155.591.908	-208.515	-3.769.580	0
581001 Fællesudgifter og indtægter		159.140.595	-201.861	155.591.908	-208.515	-3.769.580	0
2 Statsrefusion		0	-85.850.183	0	-83.199.393	0	2.416.973
581001 Fællesudgifter og indtægter		0	-85.850.183	0	-83.199.393	0	2.416.973
82		2.652.270	-906.709	-6.601.000	3.301.000	8.601.000	-4.301.000
1 Drift		2.652.270	0	-6.601.000	0	8.601.000	0
582001		2.652.270	0	-6.601.000	0	8.601.000	0
2 Statsrefusion		0	-906.709	0	3.301.000	0	-4.301.000
582001		0	-906.709	0	3.301.000	0	-4.301.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		138.673.620	-74.021.659	129.798.208	-58.692.349	-2.709.703	-1.287.663
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		69.510.262	-28.745.733	66.093.000	-26.194.000	6.697.510	-4.813.000
1 Drift		69.510.262	-278.000	66.093.000	0	6.697.510	0
590001 Fællesudgifter og -indtægter		30.588.107	-278.000	66.093.000	0	6.207.106	0
590002 Aktører		38.922.155	0	0	0	490.404	0
590101 Aktør 1		3.453.505	0	0	0	0	0
590102 Aktør 2		9.754.755	0	0	0	0	0
590103 Aktør 3		4.549.264	0	0	0	0	0
590104 Aktør 4		10.645.734	0	0	0	0	0
590105 Aktør 5		10.518.897	0	0	0	490.404	0
2 Statsrefusion		0	-28.467.733	0	-26.194.000	0	-4.813.000
590001 Fællesudgifter og -indtægter		0	-28.467.733	0	-26.194.000	0	-4.813.000
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		45.889.777	-33.278.248	41.588.000	-20.871.000	-7.616.674	3.808.337
1 Drift		45.889.777	0	41.588.000	0	-7.616.674	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
591001 Fællesudgifter og -indtægter		45.889.777	0	41.588.000	0	-7.616.674	0
2 Statsrefusion		0	-33.278.248	0	-20.871.000	0	3.808.337
591001 Fællesudgifter og -indtægter		0	-33.278.248	0	-20.871.000	0	3.808.337
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud		937.909	0	1.300.000	0	-11.700	0
1 Drift		937.909	0	1.300.000	0	-11.700	0
595001 Fællesudgifter og indtægter		937.909	0	1.300.000	0	-11.700	0
96 Servicejob		191.899	-166.679	0	0	0	0
1 Drift		191.899	0	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter		191.899	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-166.679	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter		0	-166.679	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år		6.887.570	-1.208.779	5.505.000	-1.984.000	1.160.839	0
1 Drift		6.887.570	0	5.505.000	0	1.160.839	0
597001 Fællesudgifter og indtægter		6.887.570	0	5.505.000	0	1.160.839	0
2 Statsrefusion		0	-1.208.779	0	-1.984.000	0	0
597001 Fællesudgifter og indtægter		0	-1.208.779	0	-1.984.000	0	0
98 Beskæftigelsesordninger		15.256.204	-10.622.219	15.312.208	-9.643.349	-2.939.678	-283.000
1 Drift		15.256.204	-5.066.322	15.312.208	-2.807.306	-2.939.678	0
598001 Fællesudgifter og indtægter		14.031.439	-2.683.466	15.172.532	-2.807.306	1.347.552	0
598010 Jobcentret Kompetencecenter		560.533	0	139.676	0	0	0
598101 Drift af kompetencecenter		6.567.985	0	139.676	0	0	0
598102 Projekt 1120 - Uddannelse og Arbejds- m. KTH		-696.673	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
598103 Projekt 1095 - Uddannelse og Arbejdsm. Forsikrede		-424.800	0	0	0	0	0
598104 Projekt 1145 - 6 ugers afklaring for unge		-1.032.405	0	0	0	0	0
598105 Projekt 527 - Jobklub - KTH		-804.334	0	0	0	0	0
598106 Projekt 724 - Jobklub - Forsikrede ledige		-57.750	0	0	0	0	0
598107 Projekt 1230 - Jobklub - Ledighedsydelse		-626.450	0	0	0	0	0
598108 Projekt 893 - Kvinder på vej + Studie		-849.337	0	0	0	0	0
	82						
598109 Projekt 567 - Fysisk træning - unge under 30 år		-594.568	0	0	0	0	0
598110 Projekt 1228 - Fysisk træning - voksne 30+		-909.584	0	0	0	0	0
	598111	-11.550	0	0	0	0	0
598021 Projekt Læse- og regnekursus FVU under 30 år		365.000	-365.000	0	0	0	0
598022 Projekt Læse- og regnekursus FVU over 30 år		301.000	-301.000	0	0	0	0
598023 Projekt Opportunity		-1.037.403	0	0	0	-3.537.403	0
598024 Virksomhedsnær beskyttet beskæftigelse § 51 - Møllevang 7		494.088	-1.243.915	0	0	-749.827	0
	598025	400.500	0	0	0	0	0
	598040	174.155	-187.986	0	0	0	0
598045 Vejledning og opkvalificering Oldvejen		-33.107	-284.956	0	0	0	0
	598101	7.006.813	-284.956	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Fællesudgifter/-indtægter							
	598248	-1.928.800	0	0	0	0	0
	598545	-1.455.450	0	0	0	0	0
	598546	-2.300.280	0	0	0	0	0
	598963	-1.355.390	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-5.555.897	0	-6.836.043	0	-283.000
598001 Fællesudgifter og indtægter		0	-5.555.897	0	-6.836.043	0	-283.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.428.810	-45.078	4.331.623	0	325.034	0
99 Øvrige sociale formål		3.428.810	-45.078	4.331.623	0	325.034	0
1 Drift		3.428.810	-45.078	4.331.623	0	325.034	0
599001 Fælles udgifter og indtægter		346.953	-39.993	373.000	0	-55.000	0
599003 Støtte til frivilligt socialt arbejde		1.487.964	0	1.164.000	0	304.159	0
599004 Støtte til brugerråd		276.450	0	289.000	0	8.550	0
599006		1.175.023	-5.085	2.371.623	0	0	0
599110		0	0	250.000	0	0	0
599120		89.297	0	315.000	0	0	0
599130		484.950	0	1.202.623	0	0	0
599140		600.776	-5.085	604.000	0	0	0
599012 Handicapråd		142.420	0	134.000	0	67.325	0
Total ('Udgift')		2.983.563.289	0	3.165.866.322	0	44.082.497	0
Total ('Indtægt')		0	-832.491.119	0	-1.004.555.418	0	-118.718
Total ('Netto')		2.983.563.289	-832.491.119	3.165.866.322	-1.004.555.418	44.082.497	-118.718

## 1.7 Konto 06 – Administration

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
06 Fællesudgifter og administration m.v.	492.050.162	-35.284.724	478.752.247	-14.763.000	22.228.711	621.000
42 Politisk organisation	10.031.014	-193.225	9.866.000	-93.000	276.971	0
40 Fælles formål	299.687	0	303.000	0	0	0
1 Drift	299.687	0	303.000	0	0	0
640001 Fællesudgifter og -indtægter	224.653	0	230.000	0	0	0
640010 Strategi for Bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21	534	0	-2.000	0	0	0
640011 Orøkontoret	74.500	0	75.000	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.354.380	0	6.389.000	0	-45.693	0
1 Drift	6.354.380	0	6.389.000	0	-45.693	0
641001 Fællesudgifter og -indtægter	6.354.380	0	6.389.000	0	-45.693	0
42 Kommissioner, råd og nævn	1.613.168	-193.225	1.469.000	-93.000	322.664	0
1 Drift	1.613.168	-193.225	1.469.000	-93.000	322.664	0
642001 Fællesudgifter og -indtægter	92.613	0	119.000	0	0	0
642005 Skolebestyrelse	77.348	0	75.000	0	2.058	0
642031 Skolebestyrelse - 10. klassecentret	3.000	0	3.000	0	0	0
642101 Skolebestyrelse - Katrinedalskolen	1.780	0	10.000	0	771	0
642102 Skolebestyrelse - Skolen ved Tuse Næs	12.088	0	10.000	0	1.894	0
642103 Skolebestyrelse - Engskovskolen	9.590	0	10.000	0	1.125	0
642104 Skolebestyrelse - Kildevangens Skole	3.316	0	7.000	0	-4.678	0
642105 Skolebestyrelse - Elverdamsskolen	34.006	0	14.000	0	1.833	0
642106 Skolebestyrelse - Tornvedskolen	4.747	0	7.000	0	-2.362	0
642107 Skolebestyrelse - Sofielundskolen	5.554	0	7.000	0	1.380	0
642108 Skolebestyrelse - Isefjordskolen	3.267	0	7.000	0	2.095	0
642006 Kultur- og Fritidsudvalget	19.992	0	41.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
642007 Huslejenævn		139.790	-10.141	181.000	-5.000	-9	0
642009 Beboerklagenævn		355.605	-74.959	377.000	-60.000	-1.980	0
642010 Hegnsyn		115.210	-108.125	47.000	-28.000	0	0
642011 Ældreråd og klageråd		139.369	0	91.000	0	0	0
642012 Handicapråd		41.599	0	83.000	0	-28.920	0
642019 Øvrige kommissioner, råd og nævn		7.730	0	0	0	0	0
642020 Lokalfora Bybjerg, Orø		17.434	0	16.000	0	9.028	0
642021 Lokalfora Gislinge		26.698	0	19.000	0	24.566	0
642022 Lokalfora Hagested		18.054	0	16.000	0	2.098	0
642023 Lokalfora Holbæk By		101.135	0	87.000	0	33.223	0
642024 Lokalfora Jyderup		34.107	0	31.000	0	7.669	0
642025 Lokalfora Knabstrup		11.244	0	16.000	0	15.370	0
642026 Lokalfora Kr. Eskilstrup		23.540	0	21.000	0	11.129	0
642027 Lokalfora Kundby		150.897	0	16.000	0	-29.073	0
642029 Lokalfora Mørkøv		40.186	0	24.000	0	47.307	0
642030 Lokalfora Regstrup		16.089	0	29.000	0	3.465	0
642031 Lokalfora St. Merløse		14.697	0	19.000	0	-4.212	0
642032 Lokalfora Svinninge		39.063	0	24.000	0	35.356	0
642033 Lokalfora Tuse		3.276	0	24.000	0	54.501	0
642034 Lokalfora Tølløse		23.212	0	29.000	0	87.900	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
642035 Lokalfora Udby		9.691	0	21.000	0	10.912	0
642036 Lokalfora Ugerløse		29.132	0	16.000	0	5.787	0
642037 Lokalfora Undløse		29.761	0	19.000	0	10.616	0
642038 Lokalfora Vipperød		35.695	0	28.000	0	25.873	0
43 Valg m.v.		1.763.780	0	1.705.000	0	0	0
1 Drift		1.763.780	0	1.705.000	0	0	0
643001 Fællesudgifter og -indtægter		1.763.780	0	1.705.000	0	0	0
45 Administrativ organisation		430.052.598	-33.270.500	419.428.130	-13.666.000	18.203.273	621.000
50 Administrationsbygninger		41.661.134	-8.274.007	23.862.320	-6.474.000	20.032.795	461.000
1 Drift		24.145.030	-7.274.007	20.592.320	-6.474.000	732.795	461.000
650003 Holbæk Rådhus		1.204.227	-120.414	858.000	-768.000	0	0
650004 Holbæk Administrationsbygning - Jernbanevej 6		7.877.054	-6.853.358	5.589.320	-5.706.000	778.341	461.000
650102 Kommunale udgifter		4.472.791	-214.188	5.589.320	-5.706.000	-2.889	1.561.000
650104 Udlejning til SKAT (momsregistreret)		3.404.263	-6.639.170	0	0	781.230	-1.100.000
650005 Jernløse Administrationsbygning		1.009.302	0	847.000	0	0	0
650007 Skarridsøgade 37, Jyderup		1.286.860	-145.330	842.000	0	-9	0
650008 Tølløse Administrationsbygning		1.073.246	0	1.230.000	0	-3.537	0
650012 Administrationscenter - Kanalstræde 2 og Kalundborgvej 41		11.114.808	-93.794	10.734.000	0	0	0
650111 Kanalstræde 2		11.038.365	-93.794	10.664.000	0	0	0
650112 Kalundborgvej 41		76.443	0	70.000	0	0	0
650013 Kasernevej 6		317.696	0	506.000	0	-42.000	0
650113 IT		297.696	0	484.000	0	-42.000	0
650213 HR og Personale - aktiv forebyggelse		20.000	0	22.000	0	0	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
650014 Danhøj, Rørvangsvej 4, 1. sal		137.494	0	-14.000	0	0	0
	650016	124.343	-61.111	0	0	0	0
	650101	124.343	-61.111	0	0	0	0
3 Anlæg		17.516.104	-1.000.000	3.270.000	0	19.300.000	0
	650015	5.851.987	0	5.870.000	0	0	0
	650102	125.000	0	5.870.000	0	0	0
	650103	5.400	0	0	0	0	0
	650104	29.497	0	0	0	0	0
	650105	1.857.006	0	0	0	0	0
	650106	1.178.661	0	0	0	0	0
	650107	80.852	0	0	0	0	0
	650108	70.523	0	0	0	0	0
	650109	148.964	0	0	0	0	0
	650110	1.454.642	0	0	0	0	0
	650112	28.375	0	0	0	0	0
	650113	264.526	0	0	0	0	0
	650114	103.788	0	0	0	0	0
	650115	283.101	0	0	0	0	0
	650116	221.652	0	0	0	0	0
650050 Energirenovering		1.108.724	0	0	0	2.700.000	0
650055 Adm.bygning Jernbanevej 6 (2012)		95.267	0	0	0	0	0
650056 Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1) 2012		-57.579	0	0	0	0	0
	650057	1.071.037	0	0	0	2.700.000	0
	650057	8.915.570	-1.000.000	-2.600.000	0	16.300.000	0
	650157	8.307.229	-1.000.000	-2.600.000	0	16.300.000	0
	650158	608.341	0	0	0	0	0
650075 Renoveringspulje		1.502.323	0	0	0	300.000	0
650103 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Tagrenovering		20.000	0	0	0	0	0
650105 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Elevator - Tilgængelighed		1.350.220	0	0	0	300.000	0
650106 Jernbanevej 6 -2012		1.591	0	0	0	0	0
	650108	130.512	0	0	0	0	0
	650084	137.500	0	0	0	0	0
	650110	137.500	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
51 Sekretariat og forvaltninger		207.152.517	-17.380.509	215.415.975	-5.439.000	-7.308.159	-333.000
1 Drift		207.152.517	-17.380.509	215.415.975	-5.439.000	-7.308.159	-333.000
651001 Fællesudgifter og -indtægter		40.838.827	-3.476.282	66.600.680	0	-13.399.862	-45.000
001 Fælles		9.131.809	-1.121.664	33.563.975	0	-13.778.634	0
002 Elever - administrative		1.589.445	0	1.894.535	0	-17.149	0
003 Kursusaktiviteter - fælles		1.379.262	-9.375	1.434.500	0	0	0
005 Arbejdsmiljøforanstaltninger		8.871.505	-774.982	8.139.920	0	921.347	0
008 Integration		0	0	14.000	0	0	0
012 IT		15.419.015	-116.468	17.410.347	0	69.000	-45.000
013 Kommunikation		1.324.190	0	1.217.374	0	0	0
014 Indkøbsfunktion		31.250	0	60.000	0	0	0
015 Hovedudvalg		88.287	0	129.000	0	-28.656	0
016 Skanning - byggesagsarkivet		527.031	0	0	0	537.483	0
017 Projekt VIS		1.423.706	-1.410.001	79.771	0	54.776	0
018 Projekt Netværk		0	0	1.158.029	0	-1.158.029	0
020 Projekt - Digitalisering - borger - Nemt på nettet		35.824	0	20.229	0	0	0
025 Kommuneplan		333.960	0	770.000	0	0	0
026 Lokalplaner		390.811	0	294.000	0	0	0
032 Strategisk Forum		266.341	0	415.000	0	0	0
	33	26.390	-43.791	0	0	0	0
651002 Direktion		7.603.070	0	6.036.000	0	-190.970	0
651003 Fælles - Administrationscentre		2.631.674	0	2.520.000	0	0	0
002 Administrationscentre, Jernbanevej 6, Holbæk		249.968	0	321.000	0	0	0
004 Administrationscentre, Nr.Jernløse		499.010	0	268.000	0	0	0
012 Administrationscentre, Strandstræde 5, Holbæk		1.882.696	0	1.931.000	0	0	0
	651004	6.303.455	0	7.779.249	0	-65.107	0
Kommunikationssekretariatet							
651005 Kultur- og fritidssekretariatet		5.512.681	-403.121	5.143.000	-70.000	-422.095	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
651103 Kultur- og fritidssekretariatet		5.512.681	-403.121	4.889.000	-70.000	-419.809	0
651104 Projektansættelse m.v.		0	0	254.000	0	-2.286	0
651006 Organisations- og borgerservice		50.984.498	-2.161.814	50.926.261	-1.691.000	1.060.960	0
651007 Økonomi		11.252.925	0	10.372.000	0	82.216	0
651009 Strategi, Analyse og Ledelsessekretariatet		13.513.457	-149.198	14.160.569	-149.000	4.156	0
651102 Strategi og Analyse		8.807.132	-648	9.473.570	0	47.626	0
651103 Ledelsessekretariatet		4.656.169	0	4.686.999	0	-43.470	0
651104 Fundraising - mindre projekter		50.156	-148.550	0	-149.000	0	0
651011 Plan & Byg		13.357.305	-142.018	12.629.920	-453.000	-2.641.219	453.000
651012 Borger ombudsmand		1.107.878	0	1.106.000	0	24.426	0
651013 Arbejdsmarkedscenter		12.683.570	-23.079	12.582.846	0	-157.976	0
651014 Teknik og Miljø		18.118.522	0	17.792.401	-1.000	729.115	0
651114 Teknik og miljøafdelingen		17.965.143	0	16.895.401	-1.000	729.115	0
651116 Rengøringsfunktionen		213.229	0	897.000	0	0	0
651118		-59.850	0	0	0	0	0
651120		0	0	0	0	0	0
651015 Ældreområdet		4.818	-803.244	-391.196	-944.000	391.328	0
651115 Ældreområdet - Stab		0	0	-391.196	0	391.328	0
651116 Ældreområdet - Visitation		4.818	-803.244	0	-944.000	0	0
651019 Sundhedscenter		1.612.564	0	1.945.500	0	-331.376	0
651020 Almene tilbud for Børn og Unge		8.237.542	0	4.050.865	0	225.266	0
651002 Almene tilbud		-1.214.486	0	0	0	260.303	0
651003 Børnesekretariat - fælles for almene og særlige		9.452.028	0	4.050.865	0	-35.037	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
651021 Socialområdet		68.383	-2.784.991	4.680	-1.821.000	83.320	-741.000
651201 Socialcentret		68.383	-2.784.991	88.000	-1.821.000	0	-741.000
651203 Sekretariat for Bolig Social Indsats		0	0	-83.320	0	83.320	0
651024 Risikostyring / Forsikring		2.621.169	-374.740	1.394.200	-310.000	3.857.188	0
014 Teknik og Miljø/Center for ejendomme		747.177	-357.903	310.000	-310.000	1.111.931	0
026 Plan og Byg		1.873.992	-16.838	1.084.200	0	2.745.257	0
651025 Det Lokale Beskæftigelsesråd		966.869	-953.755	0	0	102.647	0
009 Konferencer/Jobmess- er mm.		22.289	0	0	0	0	0
015 AOF Projekter		403.350	0	0	0	0	0
020 Øvrige udgifter/indtægter (DRIFT)		-21.270	-953.755	0	0	102.647	0
024 Operation Ordinært Arbejde		562.500	0	0	0	0	0
	651027	2.580.839	0	0	0	2.700.000	0
	651100	2.580.839	0	0	0	2.700.000	0
651028 Projekt: Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af DUBU-systemer		0	0	0	0	42.923	0
651029 Projekt Anbringelsesreformen (vikardækning)		0	0	0	0	15.848	0
651030 Kantinedrift fra 1/11-10		4.522.208	-2.965.510	763.000	0	581.053	0
651130 Kantinedrift - momsregistreret		4.522.208	-2.965.510	763.000	0	581.053	0
	651031	2.630.262	-3.142.758	0	0	0	0
	651110	2.630.262	-2.746.063	0	0	0	0
	651120	0	-396.695	0	0	0	0
	52	57.950.725	0	59.625.905	0	-84.647	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		57.950.725	0	59.625.905	0	-84.647	0
	652002	57.950.725	0	59.625.905	0	-84.647	0
	652101	56.604.655	0	53.128.250	0	-84.647	0
	652119	1.006.004	0	2.675.000	0	0	0
	652121	640.550	0	600.000	0	0	0
	652122	0	0	1.000.000	0	0	0
	652123	-744.599	0	450.000	0	0	0
	652124	534.736	0	772.655	0	0	0
	652125	-377.490	0	0	0	0	0
	652126	281.650	0	1.000.000	0	0	0
	652127	5.219	0	0	0	0	0
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre		55.305.016	-4.759.828	49.003.091	1.831.000	4.467.502	0
1 Drift		55.305.016	-4.759.828	49.003.091	1.831.000	4.467.502	0
	653005	1.384.238	0	83.320	1.831.000	1.539.080	0
Integrationsprojekt							
653006 Projekt Førtidspensionister der ønsker arbejde		0	0	1.089	0	-1.089	0
653010 Jobcenter (Arbejdsmarkedscenter)		47.960.776	-38.760	48.870.075	0	77.317	0
653017 Langtidsledige		2.151.706	-619.000	0	0	1.532.706	0
653018 Projekt Rask Gennem Virksomhedsindsats		-294.877	-678.600	0	0	-973.477	0
653101 Medfinansiering af Jobcenter		-294.877	0	0	0	-973.477	0
653102 Finansieret af Statsmidler		0	-678.600	0	0	0	0
653019 Projekt Iværksætter og Erhvervsfremme i Vangkvarteret		87.208	-414.000	0	0	401.480	0
653020 Projekt Fremskudt indsats i ghettoområdet		0	0	0	0	71.102	0
653021 Projekt Styrket indsats for dagpengevarighed		-84.901	0	0	0	589.764	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
653022 Mentorprojekt for unge		1.174.294	0	48.607	0	128.382	0
653023 Projekt Pulje til jobrettet opkvalificering		10.486	0	0	0	-200.000	0
653024 Projekt Brug for alle - Indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere		182.225	-1.394.658	0	0	445.237	0
653101 Brug for Alle		139	-487.500	-291.000	0	445.237	0
653102 Særlig Indsats		0	-154.000	154.000	0	0	0
653103 Fastholdelse af nydanskere		0	-73.000	73.000	0	0	0
653104 Nydanske kvinder		0	-64.000	64.000	0	0	0
653105 Etablering af rehabiliteringsteam		182.086	-616.158	0	0	0	0
653025 Akutpakke - Særlig personligt jobformidlingsforløb for forsikrede unge		1.144.000	-287.000	0	0	857.000	0
	653027	1.589.861	-1.327.810	0	0	0	0
54 Administration vedrørende naturbeskyttelse		2.928.213	0	3.008.000	0	-25.272	0
1 Drift		2.928.213	0	3.008.000	0	-25.272	0
	654010	2.928.213	0	3.008.000	0	-25.272	0
Naturbeskyttelsesafdelingen							
55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse		6.356.210	0	6.495.000	0	-62.919	0
1 Drift		6.356.210	0	6.495.000	0	-62.919	0
	655010	6.356.210	0	6.495.000	0	-62.919	0
Miljøbeskyttelsesafdelingen og Teknik & Miljø							
	56	5.628.889	-2.836.462	6.076.000	-3.584.000	-56.232	493.000
1 Drift		5.628.889	-2.836.462	6.076.000	-3.584.000	-56.232	493.000
656003 Plan & Byg		5.628.889	-2.836.462	6.076.000	-3.584.000	-56.232	493.000
	57	25.496.995	-5.500	27.707.981	0	-1.511.546	0
1 Drift		25.496.995	-5.500	27.707.981	0	-1.511.546	0
657001 Fællesudgifter og -indtægter		-16.072.065	0	-14.415.000	0	-1.683.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
657120 Takstfinansierede enheder		-16.072.065	0	-14.415.000	0	-1.683.000	0
657003 Socialområdet		28.482.777	-5.500	29.018.910	0	597.006	0
	657100	981.689	0	0	0	0	0
657101 Socialcentret Handicap		7.306.812	0	27.887.643	0	-83.385	0
657102 Socialcentret Sekretariat		4.639.439	0	131.425	0	-21.060	0
657105 Sekretariat for Bolig Social Indsats		8.092	0	0	0	0	0
	657106	7.050.805	0	-472.093	0	701.451	0
	657107	4.669.168	0	71.935	0	0	0
	657108	3.826.773	-5.500	0	0	0	0
	657111	0	0	1.400.000	0	0	0
657004 Ældreområdet		13.086.283	0	13.104.071	0	-425.552	0
		3.551.035	0	3.883.162	0	-350.924	0
657115 Ældreområdet - Stab		9.535.247	0	9.220.909	0	-74.628	0
657116 Ældreområdet - Visitation		18.672.395	-14.193	21.484.944	0	1.051.751	0
	58	18.672.395	-14.193	21.484.944	0	1.051.751	0
1 Drift		18.672.395	-14.193	21.484.944	0	1.051.751	0
658001 Fællesudgifter og -indtægter		-10.047.660	0	-10.048.000	0	0	0
		-10.047.660	0	-10.048.000	0	0	0
658130 Takstfinansierede enheder		28.713.555	1.973	31.532.944	0	1.051.751	0
658007 Særlige tilbud for Børn og Unge		-1.469.321	-6.767	2.900.000	0	-26.100	0
Børnesekretariatet	658100	1.609.260	0	1.884.000	0	-272.064	0
Børnekonsulentcentret	658101	28.573.615	8.740	26.748.944	0	1.349.915	0
658102 Familiecentret		6.500	-16.166	0	0	0	0
658008 Projekter i.f.m. implementering af DUBU-systemer		6.000	0	0	0	0	0
	658111	500	-16.166	0	0	0	0
	59	8.900.505	0	6.748.914	0	1.700.000	0
1 Drift		8.900.505	0	6.748.914	0	1.700.000	0
	659001	8.900.505	0	6.748.914	0	1.700.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		6.979.525	-790.302	6.904.000	-1.004.000	-100.000	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0	-6.538	21.000	-11.000	0	0
1 Drift		0	-6.538	21.000	-11.000	0	0
660001 Fællesudgifter- og indtægter		0	-6.538	21.000	-11.000	0	0
62 Turisme		86.579	0	0	0	0	0
1 Drift		86.579	0	0	0	0	0
662005 Turisme, Holbæk Erhvervsforum		86.579	0	0	0	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætteri		6.242.947	-783.765	6.216.000	-993.000	-100.000	0
1 Drift		6.044.250	-783.765	6.216.000	-993.000	-100.000	0
667005 Holbæk Erhvervsforum		3.853.829	0	3.820.000	0	0	0
667007 Medfinansiering af Vækstfabrik Holbæk		90.000	0	128.000	0	0	0
667009 Tilskud til Væksthus Sjælland		1.134.432	0	1.251.000	0	-100.000	0
667010 Vækstfabrik		965.989	-783.765	1.017.000	-993.000	0	0
3 Anlæg		198.696	0	0	0	0	0
667050 Energirenovering		35.455	0	0	0	0	0
667053 Solcelleanlæg, Vækstfabrikken (2012)		35.455	0	0	0	0	0
	667075	163.242	0	0	0	0	0
	667101	163.242	0	0	0	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder		650.000	0	667.000	0	0	0
1 Drift		650.000	0	667.000	0	0	0
668003 Udvikling Nordvest		150.000	0	167.000	0	0	0
668004 Symbiose Center		500.000	0	500.000	0	0	0
52 Lønpuljer		44.987.025	-1.030.697	42.554.117	0	3.848.467	0
70 Løn- og barselpuljer		0	0	-48.688	0	-118.287	0
1 Drift		0	0	-48.688	0	-118.287	0
670001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	-48.688	0	-118.287	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
72 Tjenestemandspension		38.904.198	-1.030.697	34.757.805	0	3.290.044	0
1 Drift		38.904.198	-1.030.697	34.757.805	0	3.290.044	0
	672001	1.030.697	-1.030.697	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner (takstfinansierede områder)							
	672010	32.376.728	0	29.787.000	0	2.000.000	0
Tjenestemandspensioner							
672015 Genforsikrede tjenestemænd		5.496.773	0	4.970.805	0	1.290.044	0
74 Interne forsikringspuljer		6.082.827	0	7.845.000	0	676.710	0
1 Drift		6.082.827	0	7.845.000	0	676.710	0
674002 Arbejdsskader		6.082.827	0	7.845.000	0	676.710	0
Total ('Udgift')		492.050.162	0	478.752.247	0	22.228.711	0
Total ('Indtægt')		0	-35.284.724	0	-14.763.000	0	621.000
Total ('Netto')		492.050.162	-35.284.724	478.752.247	-14.763.000	22.228.711	621.000

### 1.8 Konto 07 – Renter, tilskud m.v.

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	49.335.511	-4.045.293.999	47.712.345	-4.050.247.000	-6.738.000	17.667.637	
22 Renter af likvide aktiver	0	-3.600.036	0	-1.000.000	0	-2.500.000	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-2.700.939	0	-1.000.000	0	-2.500.000	
4 Renter	0	-2.700.939	0	-1.000.000	0	-2.500.000	
08 Realkreditobligationer	0	-16	0	0	0	0	
4 Renter	0	-16	0	0	0	0	
09 Kommunekreditforeningsobligationer	0	-899.081	0	0	0	0	
4 Renter	0	-899.081	0	0	0	0	
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-283.152	0	900.000	0	-1.330.000	
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-261.515	0	1.100.000	0	-1.500.000	
4 Renter	0	-261.515	0	1.100.000	0	-1.500.000	
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-21.637	0	-200.000	0	170.000	
4 Renter	0	-21.637	0	-200.000	0	170.000	
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-1.581.506	0	-1.870.000	0	326.000	
20 Pantebreve	0	-214.241	0	-193.000	0	0	
4 Renter	0	-214.241	0	-193.000	0	0	
23 Udlån til beboerindskud	0	-73.132	0	-80.000	0	0	
4 Renter	0	-73.132	0	-80.000	0	0	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-941.863	0	-771.000	0	0	
4 Renter	0	-941.863	0	-771.000	0	0	
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-352.270	0	-826.000	0	326.000	
4 Renter	0	-352.270	0	-826.000	0	326.000	
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	471.833	-291.458	928.000	-196.000	-728.000	0	
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	471.833	0	0	472.000	0	0	
4 Renter	471.833	0	0	472.000	0	0	
34 Vandforsyning	0	194.002	928.000	0	-728.000	0	
4 Renter	0	194.002	928.000	0	-728.000	0	
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-485.460	0	-668.000	0	0	
4 Renter	0	-485.460	0	-668.000	0	0	
51 Renter af kortfristet gæld til staten	187	0	10.000	0	0	0	

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52 Anden gæld		187	0	10.000	0	0	0
4 Renter		187	0	10.000	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		1.214.582	0	110.000	0	1.500.000	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		1.160.691	0	10.000	0	1.500.000	0
4 Renter		1.160.691	0	10.000	0	1.500.000	0
59 Mellemregningskonto		53.891	0	100.000	0	0	0
4 Renter		53.891	0	100.000	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld		28.081.076	0	34.114.000	0	-6.010.000	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst		35.483	0	90.000	0	0	0
4 Renter		35.483	0	90.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank		2.861	0	5.000	0	0	0
4 Renter		2.861	0	5.000	0	0	0
68 Realkredit		334.605	0	400.000	0	0	0
4 Renter		334.605	0	400.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		27.708.126	0	33.619.000	0	-6.010.000	0
4 Renter		27.708.126	0	33.619.000	0	-6.010.000	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		0	-1.939.475	0	-1.868.000	0	742.000
79 Garantiprovision		0	-1.939.475	0	-1.868.000	0	742.000
4 Renter		0	-1.939.475	0	-1.868.000	0	742.000
62 Tilskud og udligning		14.808.000	-1.179.792.000	8.571.000	-1.198.770.000	0	25.272.000
80 Udligning og generelle tilskud		0	-985.122.000	0	-996.909.000	0	1.056.000
7 Finansiering		0	-985.122.000	0	-996.909.000	0	1.056.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		6.240.000	0	0	6.246.000	0	0
7 Finansiering		6.240.000	0	0	6.246.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne		8.568.000	0	8.571.000	0	0	0
7 Finansiering		8.568.000	0	8.571.000	0	0	0
86 Særlige tilskud		0	-194.670.000	0	-208.107.000	0	24.216.000
7 Finansiering		0	-194.670.000	0	-208.107.000	0	24.216.000
65 Refusion af købsmoms		-1.399.193	0	327.345	0	-1.500.000	0
87 Refusion af købsmoms		-1.399.193	0	327.345	0	-1.500.000	0
7 Finansiering		-1.399.193	0	327.345	0	-1.500.000	0
68 Skatter		6.159.025	-2.857.806.371	3.652.000	-2.847.443.000	0	-4.842.363
90 Kommunal indkomstskat		2.388.000	-2.617.749.031	3.652.000	-2.617.749.000	0	0
7 Finansiering		2.388.000	-2.617.749.031	3.652.000	-2.617.749.000	0	0
92 Selskabsskat		0	-18.001.397	0	-18.001.000	0	0
7 Finansiering		0	-18.001.397	0	-18.001.000	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster		0	-736.184	0	-472.000	0	0
7 Finansiering		0	-736.184	0	-472.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
94 Grundskyld		3.771.025	-209.377.634	0	-198.692.000	0	-5.342.363
7 Finansiering		3.771.025	-209.377.634	0	-198.692.000	0	-5.342.363
95 Anden skat på fast ejendom		0	-11.942.125	0	-12.529.000	0	500.000
7 Finansiering		0	-11.942.125	0	-12.529.000	0	500.000
Total ('Udgift')		49.335.511	0	47.712.345	0	-6.738.000	0
Total ('Indtægt')		0	-4.045.293.999	0	-4.050.247.000	0	17.667.637
Total ('Netto')		49.335.511	-4.045.293.999	47.712.345	-4.050.247.000	-6.738.000	17.667.637

## 1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Balanceforskydninger	117.114.355	-100.511.217	61.431.000	-123.070.000	-142.621.034	-26.000	
22 Forskydninger i likvide aktiver	19.243.118	0	-3.982.000	0	-138.521.034	0	
01 Kontante beholdninger	100.158	0	-3.982.000	0	-138.521.034	0	
5 Balanceforskydninger	100.158	0	-3.982.000	0	-138.521.034	0	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	19.427.301	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	19.427.301	0	0	0	0	0	
805002 Ny Holbæk Kommune	20.020.856	0	0	0	0	0	
805003 Gl. Holbæk Kommune	-85.157	0	0	0	0	0	
805007 Tølløse Kommune	-508.398	0	0	0	0	0	
08 Realkreditobligationer	-58	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-58	0	0	0	0	0	
09 Kommunekreditforeningsobligationer	-284.283	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-284.283	0	0	0	0	0	
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-26.936.263	0	0	0	0	0	
12 Refusionstilgodehavender	-26.936.263	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-26.936.263	0	0	0	0	0	
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	40.959.575	0	0	0	0	0	
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-4.233.404	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-4.233.404	0	0	0	0	0	
15 Andre tilgodehavender	-62.337	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-62.337	0	0	0	0	0	
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	45.250.474	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	45.250.474	0	0	0	0	0	
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	4.841	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	4.841	0	0	0	0	0	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	29.071.483	0	6.952.000	0	0	0	
20 Pantebreve	-1.419.085	0	-1.439.000	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-1.419.085	0	-1.439.000	0	0	0	
23 Udlån til beboerindskud	90.219	0	3.000.000	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	90.219	0	3.000.000	0	0	0	
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	29.690.200	0	6.991.000	0	0	0	

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
5 Balanceforskydninger	29.690.200	0	6.991.000	0	0	0
824002 Holbæk Kommune	29.690.200	0	6.991.000	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-5.399.852	0	-4.200.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-5.399.852	0	-4.200.000	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	6.110.000	0	2.600.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	6.110.000	0	2.600.000	0	0	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	3.183.844	0	3.184.000	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	2.256.177	0	2.256.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	2.256.177	0	2.256.000	0	0	0
34 Vandforsyning	927.667	0	928.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	927.667	0	928.000	0	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	350.452	0	0	0	0	0
37 Staten	350.452	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	350.452	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	-10.320.272	0	0	0	0	0
42 Legater	-299.590	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-299.590	0	0	0	0	0
43 Deposita	-8.220.682	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-8.220.682	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	-1.800.000	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-1.800.000	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	9.789.729	0	0	0	0
46 Legater	0	67.451	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	67.451	0	0	0	0
47 Deposita	0	9.722.278	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	9.722.278	0	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	-100.885	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.	0	249.572	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	249.572	0	0	0	0
49 Staten	0	-350.457	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-350.457	0	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0	-1.446.163	0	-2.000.000	0	0
52 Anden gæld		0	-1.446.163	0	-2.000.000	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-1.446.163	0	-2.000.000	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		0	-1.982.838	0	430.000	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter		0	-497.763	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-497.763	0	0	0	0
55 Skyldige feriepenge		0	-968.210	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-968.210	0	0	0	0
855010		0	-968.210	0	0	0	0
Personaleafdelingen							
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		0	7.672.539	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	7.672.539	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto		0	-8.189.404	0	430.000	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-8.189.404	0	430.000	0	0
859002		0	11.713.206	0	0	0	0
Personaleafdelingen							
859004 Borgerservice		0	8.125.245	0	0	0	0
859005 Socialcentret		0	-504.294	0	0	0	0
859006 Jobcentret		0	-28.683.102	0	0	0	0
859007 Økonomiafdelingen		0	956.593	0	0	0	0
859008 Teknik- og miljøafdelingen		0	119.320	0	0	0	0
859009 Boligkontoret og Center for Ejendomme		0	3.415.552	0	0	0	0
859014		0	-5.779.000	0	430.000	0	0
Regnskabsafdelingen							
859015		0	-216.361	0	0	0	0
859016		0	5.815	0	0	0	0
859026		0	-125.719	0	0	0	0
Byrådssekretariatet							
859027 Ung Holbæk		0	4.000	0	0	0	0

	Regnskab 2013		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
859048 Østre skole		0	1.990	0	0	0	0
859101 Østre skole		0	-711	0	0	0	0
859102 Tølløse skole		0	2.700	0	0	0	0
859050 Forsyning		0	2.777.350	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	61.562.418	-106.771.060		55.277.000	-121.500.000	-4.100.000	-26.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst	343.130	0		305.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	343.130	0		305.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank	12.914	0		12.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	12.914	0		12.000	0	0	0
68 Realkredit	187.670	0		320.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	187.670	0		320.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	51.614.461	-106.771.060		45.000.000	-121.500.000	-4.100.000	-26.000
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	51.614.461	0		45.000.000	0	-4.100.000	0
7 Finansiering	0	-106.771.060		0	-121.500.000	0	-26.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.696.093	0		8.000.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	7.696.093	0		8.000.000	0	0	0
78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer	1.708.149	0		1.640.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	1.708.149	0		1.640.000	0	0	0
Total ('Udgift')	117.114.355	0		61.431.000	0	-142.621.034	0
Total ('Indtægt')	0	-100.511.217		0	-123.070.000	0	-26.000
Total ('Netto')	117.114.355	-100.511.217		61.431.000	-123.070.000	-142.621.034	-26.000



## 2 SWAP-aftaler

Holbæk Kommune har indgået 5 swap-aftaler således:

Kontraktnummer	1050164	1050167	1050179	1097388	1138297
Modparten	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Hovedstolen (1.000 kr.)	42.309	60.126	66.306	75.105	126.042
Kontrakten gældende fra	13.1.2020	16.3.2020	24.6.2016	27.3.2017	14.12.2012
Kontraktens udløbstidspunkt	15.1.2035	15.3.2035	24.6.2036	27.3.2037	13.12.2016
Kontraktens markedsværdi pr. 31.12.2013 (1.000 kr.)	-488	-642	-3.183	-624	-2.295
Renteforhold	Kommunen fast rente, Nordea variabel rente				
Valutaforhold	Danske kroner				

Markedsværdien for den enkelte swap-aftale er udtryk for det beløb, som Holbæk Kommune er forpligtet til at betale / berettiget til at modtage for hhv. negative og positive værdier, såfremt Holbæk Kommune ville have ønsket at udtræde af swap-aftalerne på opgørelsesdagen.

### Begreb:

En swap er en aftale mellem to eller flere parter om at bytte betalingsstrømme på aftalte vilkår over en aftalt periode.

### 3 Anlægsarbejder komplet

#### 3.1 Igangværende anlægsarbejder

Anlægsoversigt til regnskab 2013						
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
Beløb i 1.000 kr.						
<b>Økonomiudvalget:</b>						
<u>Ordinære anlægsarbejder</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>19.570</u>		<u>13.768</u>	<u>13.768</u>
650015 Rokade 2013-2016	0	0	5.870		5.852	5.852
650102 Fælles udgifter og -indtægter	0	0	5.870		125	125
650103 Absalonsskolen	0	0	0		5	5
650104 Dragebakken	0	0	0		29	29
650105 Kasernevej 6	0	0	0		1.857	1.857
650106 Rådhuset	0	0	0		1.179	1.179
650107 Sofielundsskolen afdeling Østre	0	0	0		81	81
650108 Vækstfabrikken	0	0	0		71	71
650109 Jernbanevej 6	0	0	0		149	149
650110 Kanalstræde 2/Strandstræde 5	0	0	0		1.455	1.455
650112 Rebslagervej 15	0	0	0		28	28
650113 Rørvangsvej 4	0	0	0		265	265
650114 Gl. Skovvej 158	0	0	0		104	104
650115 Carl Reffsvej 5	0	0	0		283	283
650116 Jernbanevej 6 - stuen	0	0	0		222	222
650057 Etablering af Socialtilsyn Øst	13.700	0	13.700	0	7.916	7.916
650157 Anders Larsensvej 1	13.700	0	13.700		7.307	7.307
650158 Nykøbing F.	0	0	0		608	608
<u>Energirenovering</u>	<u>195.357</u>	<u>53.210</u>	<u>100.986</u>	<u>63.536</u>	<u>56.701</u>	<u>120.237</u>
010053 Energirenovering - diverse	39.050	40.931	35.000		0	
301053 Energirenovering	36.300	0	5.000	26.961	18.659	45.620
301065 Svinninge skole (2011)	22.700	0	0	25.936	3.081	29.017
301074 Tølløse Skole (2012)	8.600	0	0	1.025	8.811	9.837
301095 Engskovskolen - Nr. Jernløse - 2013	5.000	0	5.000		6.767	6.767
301060 Skoler - anlæg	31.000	0	0		0	
082 Energirenovering (Budget 2012>m.v)	31.000	0	0		0	
308050 Energirenovering	86.307	12.279	58.286	36.278	37.267	73.546
308061 Ombyg. af Holbæk Seminarium - 2011	86.307	12.279	58.286	36.278	37.267	73.546
514050 Energirenovering	0	0	0	231	-231	0
514081 Tornhøj - Tagrenovering (2012)	0	0	0	231	-231	

**Anlægsoversigt til regnskab 2013****Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg**

Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
534054 Energirenovering	0	0	0	65	-65	0
534115 Plejecenter Elmelunden (2012)	0	0	0	65	-65	
650050 Energirenovering	2.700	0	2.700	0	1.071	1.071
650057 Etablering af Socialtilsyn Øst - Anders Larsensvej	2.700	0	2.700		1.071	1.071
<b>Renoveringspulje</b>	<b>55.100</b>	<b>13.302</b>	<b>13.361</b>	<b>454</b>	<b>-454</b>	<b>0</b>
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder	20.000	9.209	8.350		0	
013076 Renoveringspulje	0	0	0	71	-71	0
013178 Rokade Vækstfabrikken	0	0	0	71	-71	
301056 Renoveringspulje	0	0	0	387	-387	0
301134 Absalonsskolen (2012)	0	0	0	280	-280	
301135 Knabstrup Skole (2012)	0	0	0	30	-30	
301136 Rokade Sofielundskolen - Afd. Østre (2012)	0	0	0	77	-77	
301060 Skoler - anlæg	27.000	0	0		0	
081 Renovering (budget 2010, 2011, 2012 m.v.)	27.000	0	0		0	
318075 Renoveringspulje	8.100	4.093	5.011	-6	6	0
318000 Rammebevilling - halrenovering	8.100	4.093	5.011		0	
318015 Bjergmarkshallen	0	0	0	-6	6	
364075 Renoveringspulje	0	0	0	2	-2	0
364174 Rokade Kasernevej 6	0	0	0	2	-2	
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>264.157</b>	<b>66.512</b>	<b>133.917</b>	<b>63.990</b>	<b>70.015</b>	<b>134.005</b>
<b>Udvalget for Børn</b>						
301060 Skoler - anlæg	0	21.500	0		0	
083 Skole IT	0	7.000	0		0	
084 Engskovskolen, Jernløse afd. (2013)	0	14.500	0		0	
301065 Skoler i Tølløse	7.400	0	1.863	3.685	1.738	5.423
301267 A-huset - Ombygning af Hjortholmvej 9 til Autister	2.800	0	0		0	
301268 Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler	4.600	0	1.863	3.685	1.738	5.423

## Anlægsoversigt til regnskab 2013

## Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg

Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
301151 Svinninge Skole (2011)	21.300	0	250	19.111	3.449	22.560
301155 Tølløse Skole (2012)	1.800	0	0		0	
301156 Bjergmarkskolen - fysik lokaler - 2012	1.700	0	289	1.411	214	1.625
301157 Nr. Jernløse skole (2012)	500	0	98	402	12	414
301257 Prospekt og analyse	0	0	0	295	6	301
301258 Renovering af 4 klasselokaler	500	0	98	108	6	114
301158 Engskovskolen, Jernløse afd. - 2013	9.500	0	9.500		0	
301159 Renovering af skolernes IT-netværk	7.000	0	7.000		5.117	5.117
301201 Fælles renovering af skolernes IT-netværk	0	0	0		742	742
301202 Skolen ved Tuse Næs	1.500	0	1.500		680	680
20 Fælles	1.500	0	1.500		0	
21 Afd. Tuse	0	0	0		513	513
22 Afd. Udby	0	0	0		114	114
23 Afd. Hagested	0	0	0		53	53
301203 Engskovskolen	1.800	0	1.800		644	644
30 Fælles	1.800	0	1.800		0	
31 Afd. Jernløse	0	0	0		42	42
32 Afd. Undløse	0	0	0		281	281
33 Afd. Knabstrup	0	0	0		320	320
301205 Elverdamsskolen	2.100	0	2.100		1.399	1.399
50 Fælles	2.100	0	2.100		0	
51 Afd. Tølløse	0	0	0		289	289
52 Afd. Ugerløse	0	0	0		600	600
53 Afd. Stestrup	0	0	0		228	228
54 Afd. Store Merløse	0	0	0		282	282
301207 Sofielundskolen	1.600	0	1.600		1.384	1.384
70 Fælles	1.600	0	1.600		0	
71 Afd. Bjergmarken	0	0	0		670	670
72 Afd. Østre	0	0	0		714	714
301208 Katrinedalskolen	0	0	0		157	157
81 Gislinge skole	0	0	0		91	91
82 Svinninge skole	0	0	0		66	66
301209 Isefjordskolen	0	0	0		111	111
81 Absalon skole	0	0	0		111	111
485054 Tandklinik 2013 (B-2012)	0	-1	-1		0	
510063 Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v.	0	0	0	6	0	6
511055 Dagplejen, legestuer	1.095	0	0		0	
514087 Tølløse Midgård	15.500	16.328	27.500	375	8.109	8.484
514090 Liggehal - Sofiehaven	200	0	525		183	183
<b>Udvalget for Børn</b>	<b>65.995</b>	<b>37.827</b>	<b>47.024</b>	<b>24.990</b>	<b>18.822</b>	<b>43.812</b>

**Anlægsoversigt til regnskab 2013**

Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
Beløb i 1.000 kr.						
<b>Udvalget for Voksne</b>						
018052 Tab på garantier	0	0	226		225	225
018053 Holbæk Erhvervsskolars (H.E.) Kollegium - likvidation	0	0	0		0	
308061 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium	25.060	7.163	18.389	31.825	7.697	39.522
532054 Plejehotel Åvang	0	0	3.000		1.107	1.107
532067 Boligstrategi (ældreb.,plejeboliger, servicearealer m.v.)	8.600	1.191	5.600	400	3.647	4.047
532068 Servicearealer - Erik Menvedsvej	0	0	0		-670	-670
532103 Udgifter/indtægter afholdt efter 1.1.2013	0	0	0		-670	-670
534058 OPP udgifter vedr. plejecentre	0	0	0		162	162
550060 Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgårde	2.763	3.070	2.850		190	190
<b>Udvalget for Voksne</b>	<b>36.423</b>	<b>11.424</b>	<b>30.065</b>	<b>32.225</b>	<b>12.358</b>	<b>44.583</b>
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>						
013063 Asmindrupvej 50 - Overdragelse af depotbygninger	0	0	0	100	0	100
015014 Kirkestræde. Områdefornyelse	6.950	0	0	5.920	10	5.929
201051 Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde	230	0	230		0	
205070 Udvidelse af kontorlokaler til driftsledelse, Vej og Park	50	0	0		0	
222036 Hagested stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audeboka	400	0	0		0	
222037 Fortov langs Sandbyvej i Gislinge	500	0	0		0	
222038 Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vip	500	0	500		91	91
222040 Sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej	140	0	140		89	89
222041 Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms)	0	0	1.340		711	711
222201 Abildgårdsvej, Knabstrup	0	0	0		279	279
222202 Bakken, Knabstrup	0	0	0		78	78
222203 Skovvænget, Knabstrup	0	0	0		157	157
222204 Tværvej, Knabstrup	0	0	0		74	74
222205 Vinkelvej, Knabstrup	0	0	0		118	118
222206 Engdraget, Ll. Granløse	0	0	0		5	5
222042 Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - Etablering af traf	1.500	0	1.515	9	313	321
222100 Fællesudgifter/-indtægter	1.500	0	1.491		0	
222101 Trafikstyring	0	0	0		219	219
222103 Trafikrevision	0	0	24		24	24
222105 Entreprise II	0	0	0	9	70	79

## Anlægsoversigt til regnskab 2013

Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
Beløb i 1.000 kr.						
222046 Vejbelysning	2.000	56.281	39.000	14.844	9.874	24.717
222060 Veje - anlæg (rammebeløb)	0	2.047	47		0	
222072 Borgmester N. E. Hansensvej	4.000	0	10	3.973	10	3.983
222093 Broer - anlæg (rammebeløb)	0	3.070	0		0	
222150 Diverse lokalfora	4.175	0	0	5.115	158	5.273
222003 Jyderup lokalforum	2.550	0	0	2.740	158	2.898
01 Projektering og forundersøgelser	0	0	0	91	0	91
02 Krydsomlægning-Skarridsøgade/Holbækvej	250	0	0	89	0	89
03 Bymidteplan	400	0	0	50	0	50
04 Sivevej ved Stationscentret	1.900	0	0	2.510	158	2.668
222010 St. Mørløse lokalforum	1.625	0	0	2.182	0	2.182
01 Projektering og forundersøgelser	200	0	0	280	0	280
02 Trafikforanstaltninger i St. Mørløse	1.225	0	0	1.165	0	1.165
03 Cykelsti ved Bagmarken	200	0	0	737	0	737
222012 Tuse lokalforum				193		193
222152 Tilgængelighed busstoppesteder	1.000	1.023	0	991	0	991
222153 Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse	400	0	400		200	200
222154 Tilgængelighedstiltag - Ældre og Handicap	300	0	300		0	
222251 Renovering og særligt eftersyn af broer	3.500	0	150	2.698	148	2.846
222210 Bro nr. 35 (Ringstedvej)	3.500	0	150	2.698	148	2.846
233050 Orø Færgen - nye motorer	1.640	0	17	1.601	17	1.617
233101 Orø Færgen - moms (Skat)	0	0	17	1.601	17	1.617
240051 Nybygning Orø Havn	0	0	550		0	
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>	<b>27.285</b>	<b>62.421</b>	<b>44.199</b>	<b>35.249</b>	<b>11.619</b>	<b>46.869</b>
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>						
318071 Kunstgræsbane i Mørkøv	1.700	0	300		1.700	1.700
318092 Opførelse af Holbæk Arena	8.450	5.000	7.034	1.616	3.921	5.537
360061 Holbæk Museumsbygning, renovering	0	510	510	415	0	415
364056 Maritimt Center/Gl. Skibsværft	0	0	0		-2.686	-2.686
364060 Lokalområdepulje (Budget 2012-15)	0	410	0		0	
364061 Brorfeldeprojekt	10.000	0	4.000		3.750	3.750
364101 Fællesudgifter/-indtægter	10.000	0	4.000		0	
364102 Køb af jord	0	0	0		3.750	3.750
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>20.150</b>	<b>5.920</b>	<b>11.844</b>	<b>2.031</b>	<b>6.686</b>	<b>8.717</b>
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger</b>						
002046 Munkholmvej-Oldvejen byggemodning	1.625	0	1.625		140	140
002160 Munkholmvej-Oldvejen byggemodning - ej momsregistreret	1.625	0	1.625		0	
002161 Munkholmvej-Oldvejen byggemodning v	0	0	0		140	140
002047 Byggemodning Fjordstien	0	0	0	0	-20.447	-20.447
002161 Byggemodning Fjordstien - momsregistreret (Skat)	0	0	0	0	-20.447	-20.447
002048 Byggemodning, Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup	0	0	0	286	0	286

## Anlægsoversigt til regnskab 2013

Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
Beløb i 1.000 kr.						
002049 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II.	5.500	-5	220	4.328	90	4.418
002149 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/5861	5.500	-5	-5	2.477	0	2.477
002150 Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II. 17.02	0	0	225	1.850	90	1.941
002050 Diverse byggemodningsarbejder	0	0	0		0	0
002052 Erhvervelse/frikøb alle lejemål, Havneområdet, Holbæk	0	0	0	4.130	0	4.130
002053 Udbygning af Stenhusvej (flyttet fra 222052) (det er ku	25.500	0	0	10.200	0	10.200
002055 Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn	0	0	0	-53.038	0	-53.038
002056 Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise 1	0	0	0	13.774	26	13.800
002061 Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entrepr	0	0	0	-32.719	-571	-33.289
002160 Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret	0	0	0	-25.954	125	-25.829
002161 Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat)	0	0	0	-6.764	-696	-7.460
002067 Gisløse Vest - etape 2	3.535	0	0	2.704	5	2.709
002071 Boligudstyknig, Sofievej	200	0	0	428	0	428
002075 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2	23.320	0	0	-7.045	0	-7.045
002076 Vestre Hovvej, Sv. (lokalplanomr. B112.4)	4.460	0	0	-4.123		-4.123
002082 Tølløse Vest II (Barnekow parken), Tølløse	4.596	0	0	-5.217	-325	-5.542
002160 Tølløse Vest II (Barnekow parken), Tølløse - ej momsre	4.596	0	0	-4.876	5	-4.871
002161 Tølløse Vest II (Barnekow parken), Tølløse - momsregis	0	0	0	-341	-331	-672
002097 "Byggemodningsrelaterede udgifter"			208		31	31
003056 Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse	0	0	0		170	170
003161 Virkelyst - salg, omkostninger m.v. efter 2012 (Skat)	0	0	0		170	170
005096 Overtagelse mv. af diverse arealer					5	5
005097 Køb af diverse arealer					717	717
005098 Salg af diverse arealer					-334	-334
013089 Køb af diverse ejendomme	0	0	0		4.000	4.000
013090 Salg af diverse ejendomme	0	0	-2.535		-2.125	-2.125
031088 Salg af Orø Camping	0	0	0			
205062 Salg af vejmandspladsen i Svinninge	0	0	0	9	0	9
360068 Andelslandsbyen - køb af matr.nr. 1d, Li. Grandløse By	0	0	0		1.000	1.000
364054 Salg af forsamlingshuse	0	0	0	93	107	200
534056 Køb af Bjergmarkkollegiet	7.000	0	0	7.058	0	7.058
534057 Salg af grund til "Plejecenter Jyderup"	0	0	0	0	-12.374	-12.374
534561 Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" - momsregistreret	0	0	0	0	-12.374	-12.374
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og by</b>	<b>75.736</b>	<b>-5</b>	<b>-482</b>	<b>-59.132</b>	<b>-29.884</b>	<b>-89.016</b>
<b>Total</b>	<b>489.746</b>	<b>184.099</b>	<b>266.567</b>	<b>99.353</b>	<b>89.616</b>	<b>188.969</b>

### 3.2 Afsluttede anlægsregnskaber

#### Anlægsoversigt til regnskab 2013

#### Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg

	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
<b>Økonomiudvalget:</b>						
013050 Energirenovering	62.804	0	0	1.048	250	1.298
Energirenovering 2010 og 2011	31.000					
Energirenovering 2012	23.350					
Energirenovering 2013	8.454					
013056 Tølløsevej 41, Produktionsskolen (2011)				226		226
013057 Nyvang - Oldvejen 25 (2011)				6		6
013058 Eskilhus, Sønderstrupvej 186 (2011)				404		404
013059 Gl. Ringstedvej 32	0	0	0	36	0	36
013060 Sølyst, Sølystvej 2 (Slottet - 2012)	0	0	0	260	0	260
013061 Spejdergården - Stokkebjergvej 54 - 2012	0	0	0	53	0	53
013062 Produktionsskolen Tølløse - tag og facader (2012)	0	0	0	56	0	56
013063 Udby Kirkevej 30 (2012)	0	0	0	6	0	6
013064 Udby Kirkevej 30+30A (2013)	0	0	0		87	87
013065 Kasernevej 6 (Lokale rokade)	0	0	0		111	111
013066 Kanalstræde 2 (2013)	0	0	0		52	52
240050 Energirenovering	0	0	0	129	121	250
240052 Adm. Center Vej og Park (2012)	0	0	0	5	0	5
240053 Paralellvej 52 (2012)	0	0	0	124	116	240
240054 Beredskab Tuse Næs/Orø Havn - 2013	0	0	0		5	5
301053 Energirenovering	14.700	0	0	26.911	3.902	30.814
301050 Fællesudgifter for alle projekter - 2012	0	0	0	-2.024	-191	-2.214
301051 Fællesudgifter for alle projekter	0	0	0	389	228	616
301061 Absalonsskolen (2011)				13		13
301062 Bjergmarksskolen (2011)				745		745
301064 Nr. Jernløse skole (2011)				88		88
301066 Tølløse skole (2011)				43		43
301067 Tuse Skole (2011)	1.800	0	0	992	21	1.013
301068 Jyderup Skole (2011)	12.900	0	0		0	
301069 Kundby skole (2011)				1.240		1.240
301070 Stestrup skole (2011)				1.434		1.434
301071 Gislinge skole (2011)				195		195
301072 Ugerløse skole (2011)				728		728
301073 Solcelleanlæg Jyderup skole				1.000		1.000
301075 Jyderup skole (2012)	0	0	0	16.174	134	16.308
301077 Kundby skole (2012)	0	0	0	13	0	13
301078 Stestrup Skole	0	0	0	37	40	77
301079 Ugerløse Skole (2012)	0	0	0	69	0	69
301080 Ågerup Skole (2012)	0	0	0	169	0	169
301081 Knabstrup Skole (2012)	0	0	0	52	463	514
301082 Stestrup Skole (Vinduer og Dørparti 2012)	0	0	0	771	0	771
301083 Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18 - 2012	0	0	0	22	0	22
301085 Elverdamskolen / SFO Juniorklub, Falkevej 3 (2012)	0	0	0	9	0	9
301086 Tornvedskolen / Jyderup (2012)	0	0	0	6	0	6
301087 Elverdamskolen / Store Mørløse - 2012	0	0	0	111	0	111
301088 Mørkøv Skole (2012)	0	0	0	139	0	139
301089 Solcelleanlæg Svinninge Skole - 2012	0	0	0	1.869	228	2.097
301090 Solcelleanlæg Jyderup Skole - 2012	0	0	0	1.869	211	2.080



## Anlægsoversigt til regnskab 2013

## Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg

	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
301091 Tølløse Ungdomsklub (2012)		0	0	0	22	0	22
301092 Multihuset Solcelleanlæg (2012)		0	0	0	378	0	378
301093 Orø Skole (2012)		0	0	0	310	0	310
301094 Jyderup Skole - tagrenovering - 2012		0	0	0	47	0	47
301097 Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013)		0	0	0		383	383
301098 Kildebjergskolen - Vinduer og døre (2013)		0	0	0		210	210
301099 St. Mørløse Central Skole - Døre/vinduer/mellemgang (2013)		0	0	0		165	165
301252 Sofielundskolen, afd. Bjergmarken, solceller (2013)		0	0	0		1.737	1.737
301253 Kildevangens skole, afd. Vipperød, solceller (2013)		0	0	0		274	274
308050 Energirenovering		0	0	0	1.282	1.381	2.663
308060 BSC 2, Tølløsevej 58, Hjortholmvej 9					5		5
308063 BSC 2, Tølløsevej 58, Hjortholmvej 9 (2011)					30		30
308064 BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011)					138		138
308065 Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg		0	0	0	1.042	881	1.923
308066 Ombyg. af Holbæk Seminarium (2012)					66		66
308067 Ladegårdsskolen - Ventilation - 2013		0	0	0		2	2
308068 Ladegårdsskolen, solceller (2013)		0	0	0		498	498
317055 Energirenovering		0	0	0	144	767	911
317051 Annebergbergparken 17 (2011)					4		4
317052 Botilbuddet Grønnehaven - Anneberg		0	0	0	113	767	880
317053 Annebergparken, Specialskolen CSU - 2012		0	0	0	27	0	27
318070 Energirenovering		7.000	0	0	15.516	3.824	19.339
Energirenovering 2013		7.000					
318002 Hagested Hallen					1		1
318009 Holbæk svømmehal (2011)					5		5
318012 Tuse Hallen (2011)					1.886		1.886
318013 Stadionhallen (2011)					43		43
318014 Knabstrup Hallen (2011)		0	0	0	1.322	7	1.329
318015 Kundby Hallen (2011)					19		19
318016 Jyderup Hallen (2011)		0	0	0	1.377	0	1.377
318017 Bjergmarkshallen (2011)		0	0	0	273	0	273
318018 Gislinge Hallen (2011)					1.164		1.164
318019 Undløse Hallen (2012)		0	0	0	103	0	103
318020 Gislinge Hallen (2012)		0	0	0	540	174	713
318021 Mørkøv Hallen (2012)		0	0	0	208	0	208
318022 Stestrup Fritidsgård (2012)		0	0	0	482	0	482
318023 Svinninge Hallen (2012)		0	0	0	211	0	211
318024 Tuse Næs Boldklub (2012)		0	0	0	48	0	48
318025 Vipperød Hallen (2012)		0	0	0	1.763	0	1.763
318026 Mørløse Hallen (2012)		0	0	0	621	0	621
318027 Tølløse Hallen (2012)		0	0	0	2.341	7	2.348
318028 Stestrup Hallen (2012)		0	0	0	505	0	505
318029 Jernløse Hallen (2012)		0	0	0	1.591	12	1.603
318030 Tuse Næs Hallerne (2012)		0	0	0	91	211	302
318031 Tølløse Hallen - Udskiftning af tag og asbestlofter (2012)		0	0	0	28	0	28
318032 Mørkøv Hallen - Tagrenovering - 2012		0	0	0	188	1.275	1.463
318033 Ugerløse Klubhus (2012)		0	0	0	27	0	27
318034 Gislinge Hallen Solcelle anlæg - 2012		0	0	0	677	109	786
318035 Halpulje - Jyderup Hallen (ny del) (2013)		0	0	0		453	453
318036 Tusehallen etape 2 - tag og facader på omklædning (2013)		0	0	0		755	755
318037 Holbæk Svømmehal - Nye vinduer - 2013		0	0	0		268	268
318038 Vipperød Hallen - udskiftning af vinduer (2013)		0	0	0		52	52
318039 Jernløse Hallen (2013)		0	0	0		258	258
318040 Vipperød Hallen, solceller (2013)		0	0	0		244	244

## Anlægsoversigt til regnskab 2013

## Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg

	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
350055 Energirenovering		0	0	0	340	99	438
350051 Holbæk bibliotek (2011)					4		4
350052 Holbæk Bibliotek (2012)		0	0	0	335	18	353
350053 Svinninge Bibliotek - Udskiftning af belysning (2013)		0	0	0		81	81
363051 Musikarrangementer					4		4
363057 Elværket (2011)					4		4
364055 Energirenovering		0	0	0	125	0	125
364059 Æglageret (2012)		0	0	0	125	0	125
376055 Energirenovering		246	0	0	497	246	742
376050 Produktionsskolen - Tølløsevej 41-43		0	0	0	432	0	432
376157 Ombygning til ungdomscafe - Vestergade 7		246	0	0		246	246
376191 Cirkus Kæphøj (2011)					65		65
482050 Energirenovering		0	0	0	10	55	65
482101 Genoptræning, Rebslagervej 15 - 2012		0	0	0	10	0	10
482102 Genoptræning, Rebslagervej 15 - del af Rokade (2013)		0	0	0		55	55
485053 Kommunal tandpleje					2		2
485061 Tølløse Tandklinik, Sportsvej 5 (2011)					2		2
514050 Energirenovering		0	0	0	5.421	853	6.274
514063 Frydendal børnehave (2011)		0	0	0	811	0	811
514064 Bispehøjens Børnegård (2011)		0	0	0	12	0	12
514065 Børnehuset Kirsebærhaven (2011)		0	0	0	441	0	441
514066 Børnehuset Karensmindevej (2011)		0	0	0	17	0	17
514067 Stormøllens børnehave (2011)		0	0	0	74	0	74
514068 Spirekassen, Regstrup (2011)		0	0	0	337	0	337
514069 Elverbo (2011)		0	0	0	80	0	80
514070 Vipperød Børnegård (2011)		0	0	0	332	0	332
514071 Kernehuset, Tølløse (2011)		0	0	0	63	0	63
514072 Folkebørnehaven - Tagrenovering - 2011		0	0	0	543	0	543
514073 Søndre Børnehus (2011)		0	0	0	450	0	450
514074 Sdr. Jernløse Børnehus (2011)		0	0	0	0	0	0
514075 Søndre Børnehus (2012)		0	0	0	3	0	3
514076 Børnehuset Solgården (2012)		0	0	0	107	0	107
514077 Folkebørnehaven/Rolighedsstræde - 2012		0	0	0	76	0	76
514078 Udby Børnehave (2012)		0	0	0	77	0	77
514079 Børnehaven Solsikken (2012)		0	0	0	315	0	315
514080 Villa Kulla - styring af varme - 2012		0	0	0	12	0	12
514082 Slotsparken Børnegård (2012)		0	0	0	350	-170	180
514083 Børnehuset Orø (2012)		0	0	0	1.158	6	1.164
514084 Frydendal Børnehave (2012)		0	0	0	16	0	16
514085 Elverhøj (2012)		0	0	0	48	0	48
514086 Holbæk Fritidscenter Mellemvang 27 (2012)		0	0	0	44	0	44
514087 Eventyrlunden - Gulvvarme og ventilation (2012)		0	0	0		1	1
514088 Pilehytten - Hovedgaden 74 (2012)		0	0	0	38	0	38
514089 Børnehaven Elverbo (2012)		0	0	0	13	0	13
514090 Huset, St. Mørløse (2012)		0	0	0	4	0	4
514091 Børnehaven Kirsebærhaven (2013)		0	0	0		28	28
514093 Søndre Børnehave - Vinduer/døre udv. (2013)		0	0	0		133	133
514094 Pilehytten - Kedeludskiftning 2 stk. (2013)		0	0	0		205	205
514095 Stjernehuset - solceller (2013)		0	0	0		649	649
514096 Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2013)		0	0	0		1	1

## Anlægsoversigt til regnskab 2013

## Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg

	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
523052 Energirenovering		0	0	0	7.591	-773	6.818
523055 Facaderenovering Isefjord (2011)					66		66
523056 Renovering af svømmebassin - Ladegårdsskolen (2011)		0	0	0	5.828	-1.640	4.188
523057 Minibo, Sofievej (2011)					865		865
523058 Elevhjemmet Kikhøj (2011)					652		652
523059 Undløse skolehjem (2011)					166		166
523154 Allerup Børnegård - Børnespecialcenter (2012)		0	0	0	15	0	15
523155 Kikhøj, solceller (2013)		0	0	0		529	529
523156 Familiehuset (2013)		0	0	0		338	338
530050 Ældreboliger					-1.061		-1.061
530052 Markedspladen 6 A og B, ældreboliger					-18		-18
530053 Chr. Hansensvej, ældreboliger					-18		-18
530054 Elisabethcentret, ældreboliger					-146		-146
530056 Mårsø Ældrecenter					-156		-156
530057 Tuse Ældrecenter					-145		-145
530058 Holbækhus, Smithsvej 1					-126		-126
530060 Tølløse Ældreboliger, Tølløsevej 46					-607		-607
530061 Tølløse Ældrecenter, Tølløsevej 46					-607		-607
530065 Elisabethcentret (2011)					175		175
530066 Ældreboliger Tuse (2011)					480		480
530067 Østergården, ældrecenter (2011)					107		107
532061 Energirenovering		0	0	0	209	0	209
532011 Tølløse Ældrecenter, Nytorv 14 - 2012		0	0	0	209	0	209
533065 Energirenovering		0	0	0	51	0	51
533151 Multihus - Kalundborgvej 133		0	0	0	51	0	51
534054 Energirenovering		0	0	0	1.946	1.783	3.729
534102 Markedspladsen 6 A og B		0	0	0	14	0	14
534103 Chr. Hansensvej		0	0	0	14	0	14
534104 Elisabethcentret		0	0	0	117	0	117
534105 Mårsø Ældrecenter		0	0	0	125	0	125
534106 Tuse Ældrecenter		0	0	0	116	0	116
534107 Holbækhus		0	0	0	101	0	101
534108 Tølløse Ældrecenter		0	0	0	976	0	976
534109 Tølløse Ældrecenter (2011)		0	0	0	79	0	79
534112 Østergården Ældrecenter (2011)		0	0	0	344	0	344
534113 Møllevangen (2011)		0	0	0	53	0	53
534114 Plejecenter Samsøvej (2012)		0	0	0	7	53	60
534116 Stenhusbakken Plejeboliger, solceller (2013)		0	0	0		1.730	1.730
540050 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner					204		204
540150 Specialrådgivning - Rosenvænget 13					204		204
542050 Energirenovering		0	0	0	12	0	12
542051 Karlsvognen, Jernbanevej 29A					1		1
542052 Karlsvognen, Jernbanevej 29A - 2012		0	0	0	12	0	12

## Anlægsoversigt til regnskab 2013

## Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg

	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
550052 Energirenovering		0	0	0	279	234	513
550052 Skarridsøhjemmet (2012)		0	0	0	231	0	231
550053 Abildgården (2012)		0	0	0	22	0	22
550054 Tornhøj, Søbækvej 30 (2012)		0	0	0	27	234	261
553050 Energirenovering		0	0	0	17	0	17
553052 Stoppestedet, Socialpsykiatri, Gislinge (2012)		0	0	0	17	0	17
559052 Energirenovering		0	0	0	269	0	269
559101 Solgården, Mellemvang 9 (2012)		0	0	0	257	0	257
559102 Solgården, Mellemvang 7 (2012)		0	0	0	12	0	12
650050 Energirenovering		0	0	0	1.141	38	1.179
650054 Adm.bygning Jernbanevej 6 (2011)					17		17
650055 Adm.bygning Jernbanevej 6 (2012)		0	0	0	1.012	95	1.108
650056 Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1) 2012		0	0	0	111	-58	54
667050 Energirenovering		0	0	0	374	35	409
667053 Solcelleanlæg, Vækstfabrikken - 2012		0	0	0	374	35	409
<u>Renoveringspulje</u>							
		40.082					
Renoveringspulje 2010 - 2011		22.744					
Renoveringspulje 2012		9.300					
Renoveringspulje 2013		8.038					
011055 Beboelse					27		27
011156 Kloak - Sønderstrupvej 30					27		27
013076 Renoveringspulje		0	0	0	453	0	453
013175 PCB-pulje		0	0	0	119	0	119
013176 Nedrivning af del af Industrivej 12		0	0	0	46	0	46
013177 Kloakrenovering, Kasernevej 6		0	0	0	133	0	133
013179 Produktionsskolen Tølløse - tag og facader (2012)		0	0	0	156	0	156
301056 Renoveringspulje		2.756	0	0	14.902	2.071	16.973
301055 Sønder skole		0	0	0	325	0	325
301057 Tølløse gl. skole		0	0	0	1.183	0	1.183
301058 Jyderup skole (udskiftning af vinduer)		0	0	0	104	0	104
301059 Tuse skole - tagrenovering		0	0	0	199	0	199
301060 Nr. Jernløseskole (isolering/ombygning) 2011		0	0	0	488	0	488
301061 Kloak, Jyderup skole		0	0	0	68	0	68
301062 Kloak, Bjergmarkskolen		0	0	0	869	0	869
301120 Knabstrup Skole - renovering		2.756	0	0	2.756	0	2.756
301121 Gislinge Skole - nyt eternit		0	0	0	1	0	1
301122 Kloak, Svinninge skole		0	0	0	3.472	0	3.472
301123 Kloak, Ågerup skole		0	0	0	225	0	225
301125 St. Mørløse Skole - kloak		0	0	0	452	0	452
301126 Udby Skole - flugtveje		0	0	0	104	0	104
301127 Bjergmarkskolen renovering kloak (ny sag 2012)		0	0	0	1.118	0	1.118
301128 Østre Skole - understøbning af etagedæk (2012)		0	0	0	586	755	1.341
301130 Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012)		0	0	0	928	25	954
301131 Orø Skole (2012)		0	0	0		18	18

## Anlægsoversigt til regnskab 2013

## Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg

	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
301140 Ågerup Skole (2012)		0	0	0	2.024	3	2.027
301141 Kildebjergskolen - Ombygning plads til SFO (2013)		0	0	0		324	324
301142 Isefjordskolen - Absalonskolen, hovedtrappe (2013)		0	0	0		78	78
301143 Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013)		0	0	0		45	45
301144 Kildebjergskolen - Facade og paptag rep. (2013)		0	0	0		88	88
301145 Absalonskolen - Mørklægningsgardiner i gymnastiksal - 2013		0	0	0		129	129
301146 Bjergmarkskolen renovering af kloak (2013)		0	0	0		34	34
301147 Gislinge Skole - Forstærkning af gavle (2013)		0	0	0		0	0
301148 Jyderup Skole afd. Tornved - Rep. af trappe/terasse (2013)		0	0	0		96	96
301149 St. Merløse Centralskole - døre/vinduer/mellemgang (2013)		0	0	0		12	12
301150 Vipperød skole - Cykelparkering afslutning byggesag (2013)		0	0	0		103	103
301159 Ågerup Skole - Klimaskærm (2013)		0	0	0		18	18
301160 St. Merløse Skole - Ombygning - 2013		0	0	0		166	166
301161 10. klassecentret - Gl. Ringstedvej - PCB renovering		0	0	0		174	174
308051 Renoveringspulje		0	0	0	491	139	629
308064 BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011)					92		92
308065 Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varmeanlæg		0	0	0	236	3	239
308066 Ladegårdsskolen - dræn og fuger		0	0	0	163	135	298
317056 Specialpædagogisk bistand til voksne					62		62
317052 Annebergbergparken 17					62		62
318075 Renoveringspulje	14.100	0	0	8.764	2.075	10.838	
Renoveringspulje 2010 - 2011	6.000						
Renoveringspulje 2012	4.000						
Renoveringspulje 2013	4.100						
318001 Stadion Hallen					687		687
318002 Stestrup Hallen					492		492
318003 St. Merløse Fritidscenter					1.451		1.451
318004 Tølløse Hallen					45		45
318005 Mørkøv Hallen					14		14
318006 Tuse Hallen - nyt tag	0	0	0	2.205	0	2.205	
318007 Kloakrenovering - Stadionhallen	0	0	0	189	0	189	
318008 Stadionhallen - mur og tag					313		313
318009 Hagedstedhallen					34		34
318010 Kundby Hallen					90		90
318011 Knabstrup Hallen - lovliggørelse af kælder					197		197
318012 Holbæk Svømmehal					292		292
318013 Svinningehallen					104		104
318014 Kloak - Tuse Hallen	0	0	0	76	0	76	
318016 Holbæk Svømmehal (2012)	0	0	0	54	0	54	
318017 Tølløsehallen	0	0	0	2.093	0	2.093	
318018 Stestrup Fritidsgård (2012) - gavle	0	0	0	201	30	230	
318019 Svinningehallen (2012)	0	0	0	4	30	33	
318020 Mørkøv Hallen - Tagrenovering - 2012	0	0	0	79	1.187	1.266	
318021 Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (Kommunale 2012)	0	0	0	144	4	148	
318023 Ugerløse Fritidsbad - AT-Påbud-Syre og klor (2013)	0	0	0		34	34	
318024 Halpulje - Jyderup Hallen (ny del) (2013)	0	0	0		1	1	
318025 Tusehallen etape 2 - tag og facader på omklædning (2013)	0	0	0		84	84	
318026 Halpulje - Klubhus i Jyderup - 2013	0	0	0		99	99	
318027 Halpulje - Hagedstedhallen - Genvæks på ventilation (2013)	0	0	0		1	1	
318028 Halpulje - Svinninge Hallen - Nødudgange (2013)	0	0	0		183	183	
318029 Holbæk Svømmehal - Ventilations aftræk nye hætter (2013)	0	0	0		260	260	
318030 Vipperødhallen - udskiftning af vinduer (2013)	0	0	0		25	25	
318031 Holbæk Svømmebad - Nye vinduer	0	0	0		138	138	

## Anlægsoversigt til regnskab 2013

## Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg

	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
350075 Renoveringspulje		0	0	0	205	0	206
350052 Holbæk Bibliotek (fugtisoleret af kælder) 2011					190		190
350053 Svinninge Bibliotek - Vindfang		0	0	0	15	0	16
363055 Renoveringspulje		0	0	0	294	0	294
363056 Elværket		0	0	0	294	0	294
364075 Renoveringspulje		0	0	0	307	315	622
364171 Stigs Bjergbys Forsamlingshus - renovering af kælder (2011)					83		83
364172 Renovering af Mejerigården					58		58
364173 Kulturkasernen - Tagrenovering					166		166
364177 Kulturkasernen - Udskiftning af defekte fuger (2014)		0	0	0		27	27
364178 Kulturkasernen - Etablering af dørhul (2014)		0	0	0		98	98
364179 Kulturkasernene – Renov. af øvelokale/musikrum		0	0	0		191	191
376051 Renoveringspulje		0	0	0	17	316	332
376051 Cirkus Kæphøj (2012)		0	0	0	17	316	332
514086 Renoveringspulje		0	0	0	4.253	1.192	5.445
514101 Frydendal børnehave (2011)		0	0	0	998	0	998
514102 Pilehytten - Etablering af vuggestue og liggehal		0	0	0	793	0	793
514103 Folkebørnehaven - Tagrenovering					804		804
514104 Solsikken - Tagrenovering					114		114
514105 Vipperød Børnegård - kloakrenovering					82		82
514106 Eventyrlunden		0	0	0	126	0	126
514107 Skovhuset - udskiftning af døre og vinduer		0	0	0	112	0	112
514108 Villa Kulla - asfalt P-plads		0	0	0	81	0	81
514109 Frydendal Børnehave - AT-påbud - 2012		0	0	0	4	0	4
514110 Søndre Børnehus		0	0	0	181	0	181
514111 Solsikken (2012)		0	0	0	313	0	313
514112 Eventyrlunden		0	0	0	50	5	55
514113 Tornhøj - Tagrenovering (2012)		0	0	0	231	23	255
514114 Kirsebærhaven (2012)		0	0	0	365	0	365
514117 Elverhøj AT påbud lys (2013)		0	0	0		219	219
514118 Spiretårnet - Liggehal og cykelskur (2013)		0	0	0		45	45
514119 Lejërbo, Mellemvang 27 Nyt linoleumsgulv (2013)		0	0	0		72	72
514120 Søndre Børnehus - Akustik - Lovkrav (2013)		0	0	0		444	444
514121 Spiretårnet - Nye døre (2013)		0	0	0		43	43
514124 Elverhøj - liggehal overgang + ABA (2013)		0	0	0		15	15
514125 Sølyst Børnegård - fugt i dæk - 2013		0	0	0		37	37
514126 Eventyrlunden - Ny ventilation Køkken og kontorer		0	0	0		289	289
523051 Renoveringspulje		0	0	0	3.823	153	3.976
523051 Tagrenovering af Allerupgård		0	0	0	1.123	0	1.123
523052 Vinduesrenovering Isefjord, Kalundborgvej					1.066		1.066
523053 Facaderenovering Isefjord		0	0	0	461	0	461
523054 Minibo, Sofievej		0	0	0	1.173	0	1.173
523055 Kikhøj - gennemgang, flytning og lukning af dørhuller og nyt vindue i vas		0	0	0		153	153
530055 Ældreboliger					118		118
530151 Holbækhus (2011)					118		118

## Anlægsoversigt til regnskab 2013

## Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg

	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
534055 Renoveringspulje		0	0	0	23	1.225	1.248
534160 Holbækhus (2011)					23		23
534161 Holbækhus - fugtrenoering (2012-13)		0	0	0		1.225	1.225
542051 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 542151 Karlsvognen, Jernbanevej 29A					70		70
					70		70
550053 Renoveringspulje		0	0	0	175	0	175
550051 Abildgården, Ny Tåstrupvej 2					18		18
550052 Kloak, Tornhøj		0	0	0	157	0	157
558051 Beskyttet beskæftigelse					699		699
558051 Tagrenoering - Vasac Mellemvang 12					699		699
650075 Renoveringspulje		300	0	300	1.580	1.502	3.082
650101 Ombygning Gl. Skovvej 158 Regstrup (2011)		0	0	0	483	0	483
650102 Kloakrenoering - Gl. Skovvej 158, Regstrup		0	0	0	4	0	4
650103 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Tagrenoering		300	0	0	455	20	475
650104 Kloakrenoering - Rådhuspladsen 1		0	0	0	528	0	528
650105 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Elevator - Tilgængelighed		0	0	300	95	1.350	1.445
650106 Jernbanevej 6 (2012)		0	0	0	15	2	16
650108 Gl. Jyderup Rådhus (bib) - Renovering af gl. byrådssal		0	0	0		131	131
667075 Renoveringspulje		0	0	0		163	163
667101 Vækstfabrikken - solafskærmning - 2013		0	0	0		163	163
<b>Økonomiudvalget:</b>		<b>141.988</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>98.726</b>	<b>21.964</b>	<b>120.690</b>
<b>Udvalget for Børn</b>							
301065 Skoler i Tølløse		52.000	0	0	54.204	32	54.236
301265 Tølløse Centralskole - renovering		45.000	0	0	46.925	0	46.925
301266 Tølløse Centralskole - faglokaler		7.000	0	0	7.278	32	7.310
301084 Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101 se også		3.775	0	660	1.764	183	1.947
301110 Østre Skole		0	0	0	249	0	249
301118 Tuse skole		0	0	0	881	0	881
301136 Nr. Jernløse skole		0	0	0	634	0	634
301137 Everdamsskolen afd. Tølløse		0	0	0		165	165
301138 Everdamsskolen afd. Ugerløse		0	0	0		18	18
301098 Absalonskolen, forbedring af akustik sag 09/34101		4.000	0	0	4.127	20	4.147
301150 Tuse Skole (2011)		21.400	0	0	22.208	203	22.411
301152 Jyderup Skole (2011)		12.300	0	0	8.990	419	9.409
301154 Knabstrup Skole, kælder (2011)		2.500	0	100		0	
308062 Ladegårdsskolen - ny (2011)		17.700	0	0	13.501	232	13.733
376057 Ombygning til ungdomscafe - Vestergade 7		0	0	0		19	19
513077 Ny daginstitution i Ågerup i 2010, sag nr. 08/40701		24.000	0	0	200	0	200



## Anlægsoversigt til regnskab 2013

## Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg

	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
514084 Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i institutioner m.v. sag 09/34101		0	0	0	1.257	332	1.589
514103 Børnehuset Karensminde					446		446
514131 Eventyrlunden					140		140
514165 Børnehuset Elverbo					139		139
514166 Børnehuset Plehytten					108		108
514167 Børnehuset Sølyst					51		51
514168 Børnehuset Holbæk Have					9		9
514169 Villa Kulla					208		208
514170 Troldehuset					13		13
514171 Firkløveren					64		64
514172 Søndre Børnehaven					18		18
514173 Folkebørnehaven					62		62
514174 Eletoften - Dagtilbudsdistrikt Elverdam		0	0	0		95	95
514175 Tusindfryd - Dagtilbudsdistrikt Tuse Næs		0	0	0		88	88
514176 Solsikken - Dagtilbudsdistrikt Katrinedal		0	0	0		70	70
514177 Børnehaven Frydendal		0	0	0		79	79
514085 Helhedsinstitution i Ågerup 2010		0	0	0	24.080	318	24.397
514088 Renovering og ombygning af Stjernehuset (2012)		7.200	0	239	6.961	536	7.497
514089 Stestrup Børnegård - mindre ombygning		780	0	517	283	397	680
523054 Minibo					98		98
523055 Familiehus		2.100	2.300	2.100		2.479	2.479
650084 Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101 se også		0	0	0		138	138
650110 Kanalstræde - indeklimaproblemer		0	0	0		138	138
<b>Udvalget for Børn</b>		<b>147.755</b>	<b>2.300</b>	<b>3.616</b>	<b>137.672</b>	<b>5.308</b>	<b>142.980</b>
<b>Udvalget for Voksne</b>							
533060 Etablering af multihus i Holbæk By		1.560	0	160	1.613	-54	1.559
552051 Udbygning ved Ungekollegiet		100	0	20	80	0	80
<b>Udvalget for Voksne</b>		<b>1.660</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>1.693</b>	<b>-54</b>	<b>1.639</b>
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>							
020058 Udbedringer på strandanlægget ved Holbæk Havn		400	0	400		400	400
222039 Renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup		1.100	0	700		770	770
222251 Renovering og særligt eftersyn af broer		3.100	0	3.070	0	3.070	3.070
222214 Broarbejder 2013 (Bro nr. 2 Valdemar Sejrsvej, 48 Skolesti Svinninge Å,		3.100	0	3.070		3.070	3.070
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>		<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.170</b>	<b>0</b>	<b>4.240</b>	<b>4.240</b>



**Anlægsoversigt til regnskab 2013****Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg**

	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2013	Korr. Budget 2013	Ultimo saldo 2012	Forbrug 2013	Ultimo saldo 2013
<b>Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse</b>							
012050 Etablering af vækstfabrik		8.000	0	0	8.332	0	8.332
<hr/>							
<b>Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.332</b>	<b>0</b>	<b>8.332</b>
<hr/>							
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>							
376054 Ungdomsklubcafé på Holbæk Skibsværft		1.325	0	0	1.196	129	1.325
<hr/>							
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>		<b>1.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196</b>	<b>129</b>	<b>1.325</b>
<hr/>							
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger</b>							
376056 Køb af Vestergade 7, Holbæk		2.338	0	250	1.451	867	2.319
<hr/>							
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger</b>		<b>2.338</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>1.451</b>	<b>867</b>	<b>2.319</b>
<hr/>							
<b>Total</b>		<b>307.666</b>	<b>2.300</b>	<b>8.516</b>	<b>249.070</b>	<b>32.454</b>	<b>281.525</b>

### 3.3 Anlægsregnskaber (i kr.)

Holbæk Kommune			
Regnskab for anlægsbevilling			
Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21-03-2014	CfE	KAH/CHARO	2013
Anlæg			
Stednr.	Projektname	Journalnr.	
Se nedenfor	Energirenovering 2010 og 2011		
Starttidspunkt - dato:	01-01-2010	Afslutningstidspunkt - dato:	31-12-2011
Anlægsbevilling(er)			
Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
23-03-2010	Holbæk byråd	10.000.000	
05-10-2011	11/42688 Frigivelse af anlægsmidler til energirenovering	21.000.000	
Samlet anlægsbevilling		31.000.000	0
Forbrug			
Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
013050 013056	Tølløsevej 41, produktionsskolen 2011 nyt gasfyr	226.250	
013050 013057	Nyvang oldvejen 25 (2011) EI-arb.	6.092	
013050 013058	Eskildehus (2011) Solvarme og kedelanlæg	403.554	
301053-301051	Fællesudgifter - Rådgivning, mærkning mm	-1.759.524	
301053 301061	Absalonskolen 2011 - Ventilation	12.900	
301053 301062	Bjergmarksskolen 2011-kedler varmeanlæg, gas	744.900	
301053 301064	Nr. jernløse skole 2011- Isolering, Ventilation radi	88.403	
301053 301066	Tølløse skole 2011	42.960	
301053 301069	Kundby skole 2011 Solfangeranl. Kedler fyr vent.	1.239.675	
301053 301070	Stestrup skole 2011-Solvarme, kedler, ventilation	1.433.920	
301053 301071	Gislingskole & Hal 2011-Solvarme kedler CTS-a	195.000	
301053 301072	Ugerløse skole - Varmeanlæg kedler	727.600	
301053 301073	Solceller Jyderup skole 2011	1.000.000	
308050 308060	BSC 2- Tølløsevej 58/Hjortholmvej 9 Afvik.varmef	5.375	
308050 308063	Tølløsevej 58/ Hjortholmvej 9 (2011) Ny rørinst.	30.386	
308050 308064	BSC 2 Hjortholmvej 13 (2011) Vinduer & Isolering	138.381	
317055 317051	Annebergparken 17 - (2011) - Rådgiv.	3.705	
318070 318002	Hagedsted Hallen	960	
318070 318009	Holbæk svømmehal 2011 - Ventilation	5.305	
318070 318012	Tuse Hallen 2011 - Tagrenov. & belysning	1.886.233	
318070 318013	Stadion Hallen 2011 -Etab. Jordelektrode mm	43.000	
318070 318014	Knabstrup Hallen (2011) Solfanger, varmepaneler	1.317.578	
318070 318015	Kundby Hallen 2011- Ventilation	19.300	
318070 318016	Jyderup Hallen (2011) Varme & Ventilation	1.791.576	
318070 318017	Bjergmarkshallen (2011) - Ventilation	238.000	
318070 318018	Gislings Hallen 2011 - Solvarme - kedelanlæg	1.164.079	
350055 350051	Holbæk Bib. 2011 - Ventilation	4.300	

363051 363057	Elværket 2011	4.300	
376091 376191	Cirkus Kæphøj 2011 - nye varmpumper	64.800	
485053 485061	Tølløse Tandklinik sportsvej 5 (2011) Just.vent.	1.640	
514050 514063	Frydendal Børnehave (2011) Vinduer, efterisolering	810.722	
514050 514064	Bispehøjens Børnegård (2011) YIT - ekstraarb	12.000	
514050 514065	Børnehuset Kirsebærhaven (2011) Nyt ventilation	440.842	
514050 514066	Børnehuset Karensmindevej (2011) Udskift.lydslu	16.600	
514050 514067	Stormøllens Børnehave (2011) nyt gasfyr	73.625	
514050 514068	Spirekassen, Regstrup (2011) Nyt gasfyr, ventilat	336.750	
514050 514069	Elverbo (2011) - Nyt gasfyr	80.000	
514050 514070	Vipperød Børnegård (2011) Kedler & varmeanlæg	332.430	
514050 514071	Kernehuset, Tølløse (2011) - Kedler varmeanlæg	63.125	
514050 514072	Folkebørnehaven-Tagrenovering (2011) & Forsat	543.027	
514050 514073	Søndre Børnehus (2011) nyt gasfyr & ventilation	129	
514050 514074	Sdr. Jernløse Børnehus (2011) - entrepriseforsikt	440	
523052 523055	Isefjord facaderenov. -Energidel	65.564	
523052 523057	Minibo - Sofievej 2011 Nyt gasfyr, vinduer ,tag	864.805	
523052 523058	Elevhjemmet Kikhøj - Ventilation	652.300	
523052 523059	Undløse skolehjem 2011 -Nyt gasfyr, kedel & var	166.415	
530050 530052	Markedspladsen 6 A-B ældrebolig - Nyt gasfyr ter	-17.951	
530050 530053	Chr. Hansensvej ældrebolig - Ny pumpe Tek.isole	-17.876	
530050 530054	Elisabethscenteret ældreboliger Nyt kedelanlæg,	-146.394	
530050 530056	Mårsø Ældrecenter -Nyt kedelanlæg regulering	-156.368	
530050 530057	Tuse Ældrecenter - Nyt kedelanlæg regulering	-144.695	
530050 530058	Holbækhus Smithsvej 1 - Nyt kedelanlæg reguler	-125.955	
530050 530060	Tølløse ældreboliger, kedelanlæg regulering	-607.437	
530050 530061	Tølløse ældreboliger, kedelanlæg regulering	-607.437	
530050 530065	Elisabethcenteret 2011 - Nye gasfyr	175.258	
530050 530066	Ældreboliger Tuse 2011 - nye gasfyr	480.000	
530050 530067	Østergården Ældrecenter (2011) Nye gasfyr	107.375	
534054 534102	Markedspladsen 6A og B -Nyt gasfyr fordel.	14.361	
534054 534103	Chr. Hansensvej - Ny pumpe Tek.isolering	14.301	
534054 534104	Elisabethcenteret -nyt kedelanlæg	117.115	
534054 534105	Mårsø Ældrecenter - nyt kedelanlæg	125.094	
534054 534106	Tuse Ældrecenter- nyt kedelanlæg	115.756	
534054 534107	Holbækhus - Nyt kedelanlæg	100.764	
534054 534108	Tølløse Ældrecenter - Nyt kedelanlæg	975.930	
534054 534109	Tølløse Ældrecenter (2011) -kedelanlæg	79.490	
534054 534112	Østergården Ældrecenter (2011) Nyt gasfyr	343.600	
534054 534113	Møllevangen (2011) kedler varmeanlæg	52.570	
540050 540150	Specialrådgivning Rosenvænget 13 Ventilation	204.400	
542050 542051	Karlsvogen jernbanevej 29 A Tek.isolering	1.958	
650050 650054	Adm.bygningen Jernbanevej 6 (2011) Ventilation	17.200	
	I alt afholdte udgifter/indtægter	16.640.482	0
	Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	31.000.000	0
	<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>	<b>14.359.518</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 07.10. 2009 anlægsbevilling på 10.mio.kr. til energirenovering af kommunens ejendomme for 2010 og godkendte i møde den 9. februar 2011 anlægsbevilling på 21 mio.kr. til energibesparende projekter for 2011. Der er udfor den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
23.03.2014	Cfe	Kah	2013

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering 2012	
Starttidspunkt - dato:	01.01.2012	Afslutningstidspunkt - dato:
		31.12.2012

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
11-04-2012	54. Prioritering af puljer - Energirenovering	20.000.000	
11-04-2012	54. Prioritering af puljer - Energirenovering	3.350.000	
Samlet anlægsbevilling		23.350.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
013050 013059	Gl. Ringstedvej 32 Sdr. skole - udsk.kuglehaner mm	36.226	
013050 013060	Sølyst, Sølystvej 2 (Slottet - 2012) Cirk.pumpe	260.210	
013050 013061	Spejdergården-Stokkebjergvej 54 (2012)varmepumpe m	53.400	
013050 013062	Produktionsskolen Tølløse - tag og facader (2012)	56.367	
013050 013063	Udby Kirkevej 30 (2012) - rørisolering	6.000	
240050 240052	Adm. Center Vej og Park (2012) Kedel ventilation varme	5.371	
240050 240053	Parallelvej 52 (2012) kedel ventilation varmepumpe	123.994	
301053 301050	Fællesudgifter for alle projekter (2012)- Energisparetilsk	-264.026	
301053 301051	Fællesudgifter for alle projekter - Rådgiv., mærkning mm	388.805	
301053 301077	Kundby Skole (2012) - gasfyr	13.000	
301053 301078	Stestrup Skole - Udskift. Varmeflader mm	37.322	
301053 301079	Ugerløse Skole (2012) - rørisolering	69.208	
301053 301080	Ågerup Skole (2012) - Kedel - varmeanlæg	169.250	
301053 301081	Knabstrup Skole (2012) - varmeanlæg	51.597	
301053 301082	Stestrup Skole (Vinduer og Dørparti 2012)	771.482	
301053 301083	Kildebjergskolen, skamstrupvej 18 (2012)- Rørisolering	22.270	
301053 301085	Elverdamsskolen / SFO Juniorklub (2012)-Varmeanlæg	9.090	
301053 301086	Tornvedskolen / Jyderup (2012) -Rørisolering	6.240	
301053 301087	Elverdamsskolen / Store Merløse (2012)- rørisolering	111.106	
301053 301088	Mørkøv Skole (2012) - rørisolering & pumper	138.750	
301053 301089	Solcelleanlæg Svinninge Skole (2012)	1.869.091	
301053 301090	Solcelleanlæg Jyderup Skole (2012)	1.869.091	
301053 301091	Tølløse Ungdomsklub (2012) rørisolering & belysning	22.120	
301053 301092	Multihuset Solcelleanlæg (2012)	378.000	
301053 301093	Orø Skole (2012) - Kedel	309.833	
301053 301094	Jyderup Skole - tagrenovering (2012)	46.605	
308050 308065	Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af va	1.923.370	
308050 308066	Ombygning af Holbæk Seminarium	65.921	
317055 317052	Botilbuddet Grønnehaven - Anneberg -rørisolering & pum	113.139	
317055 317053	Annebergparken, specialskolen CSU (2012) -rørisolering	27.275	
318070 318014	Knabstrup Hallen (2011) Solfanger, varmepaneller vent.	4.627	
318070 318016	Jyderup Hallen (2011) Varme & Ventilation	-415.000	
318070 318017	Bjergmarkshallen (2011) - Ventilation	34.880	

318070 318019	Undløse Hallen (2012) - Udskift. Fyr	103.485	
318070 318020	Gislinge Hallen (2012) - Solceller & belysning	539.672	
318070 318021	Mørkøv Hallen (2012)-belysning, pumper rørisolering	207.959	
318070 318022	Stestrup Fritidsgård (2012) - Solfanger & rørisolering	482.286	
318070 318023	Svinninge Hallen (2012) - Rørisolering & pumper	210.633	
318070 318024	Tuse Næs Boldklub (2012) - Kedel	48.000	
318070 318025	Vipperød Hallen (2012) - Ventilation	1.762.905	
318070 318026	Mørløse Hallen (2012) - Ventilation	621.096	
318070 318027	Tølløse Hallen (2012)- Kedel, ventilation, pumper	2.341.489	
318070 318028	Stestrup Hallen (2012) - Ventilation	505.000	
318070 318029	Jernløse Hallen (2012) - Ventilation	1.590.696	
318070 318030	Tuse Næs Hallerne (2012) - Vinduesudskift.	91.366	
318070 318031	Tølløse Hallen - Udskiftning af tag og asbestlofter (2012)	28.075	
318070 318033	Ugerløse klubhus (2012) - Pumper, Rørisolering	27.400	
318070 318034	Gislinge Hallen Solcelle anlæg (2012)	676.777	
350055 350052	Holbæk Bibliotek (2012) - Kedel	335.401	
364055 364059	Æglageret (2012) - tilskud t/isolering vinduer mm	124.500	
376055 376050	Produktionsskolen - Tølløsevej 41-43 -Varmeanlæg	431.814	
482050 482101	Genoptræning, Rebslagervej 15 (2012) rørisolering	9.820	
514050 514073	Søndre Børnehus (2011) nyt gasfyr & ventilation	450.370	
514050 514075	Søndre Børnehus (2012) - Pumpe	3.175	
514050 514076	Børnehuset Solgården (2012) Kedel	107.230	
514050 514077	Folkebørnehaven/Rolighedsstræde (2012) Kedel	75.500	
514050 514078	Udby Børnehaven (2012) Kedel & pumper	77.300	
514050 514079	Børnehaven Solsikken (2012) Kedel	315.292	
514050 514080	Villa Kulla - styring af varme (2012)	11.945	
514050 514082	Slotsparken Børnegård (2012) - Vinduer	349.931	
514050 514083	Børnehuset Orø (2012) - Kedel	1.158.170	
514050 514084	Frydendal Børnehaven (2012) - Rørisolering	15.580	
514050 514085	Elverhøj (2012) - Pumpe	47.870	
514050 514086	Holbæk Fritidscenter Mellemvang 27 (2012) - Pumper, r	43.650	
514050 514087	Eventyrlunden - Gulvvarme og ventilation (2012)	0	
514050 514088	Pilehytten - hovedgaden 74 (2012) -Rørisolering	37.880	
514050 514089	Børnehaven Elverbo (2012) -Termostatventiler	13.200	
514050 514090	Huset, St. Mørløse (2012)- Cirkulationspumpe	4.180	
523052 523154	Allerupgård - Børnespecialcenter (2012) - Pumper	14.500	
532061 532011	Tølløse ældrecenter, Nytorv 14 (2012)- Kedel	209.330	
533065 533151	Multihus Kalundborgvej 133 - Belysning	51.356	
534054 534114	Plejecenter Samsøvej (2012) - Fejl - rettet efterflg.	7.110	
542050 542052	Karlsvognen, Jernbanevej 29A (2012) - pumper	11.620	
550052 550052	Skarridsøhjemmet (2012) - Kedel	230.640	
550052 550053	Abildgården (2012) - Ventilation	21.682	
550052 550054	Tørnhøj, Søbækvej 30 (2012) -Varmeanlæg & Pumper	26.970	
553050 553052	Stoppestedet, Socialpsykiatri, Gislinge (2012) Pumper	17.235	
559052 559101	Solgården, Mellemvang 9 (2012) - kedel	256.898	
559052 559102	Solgården, Mellemvang 7 (2012) - Pumpe	11.666	
650050 650055	Adm.bygning Jernbanevej 6 (2012) - Køleanlæg ventilati	1.012.447	
650050 650056	Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1) 2012 Tag - rådgiv	111.409	
667050 667053	Solcelleanlæg, Vækstfabrikken (2012)	373.818	
	I alt afholdte udgifter/indtægter	23.520.941	0
	Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	23.350.000	0
	<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>	<b>-170.941</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 11. april 2012 anlægsbevilling på 23.350.000 kr. til energirenovering af kommunens ejendomme i 2012.

Der er ud for den enkelte bygning angivet projektets art i meget kort udgave.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
24-03-2014	CfE	KAH/CHARO	2013

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering 2013	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2013	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2013

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13-03-2013	47. Frigivelse af energirenovering 2013	8.700.000	
	376055-376157 Vestergade	-245.600	
Samlet anlægsbevilling		8.454.400	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
013050 013064	Udby Kirkevej 30+30A (2013) - Kedel	86.640	
013050 013065	Kasernevej 6 - rokade - belysning	111.257	
013050 013066	Kanalstræde 2 - (2013) Rokade.- Etab. Af fjernaflysning	51.613	
240050 240053	Parallelvej 52(2012) - gaskedel og VVB	116.200	
240050 240054	Beredskab Tuse Næs/Orø havn - Rådgivning	4.500	
301053 301050	Fællesudgifter/indtæger - Tilskud SEAS besparelser	-190.582	
301053 301051	Fællesudgifter - rådg. m.m.	227.656	
301053 301078	Stestrup skole(2012) - Gardiner	39.836	
301053 301081	Knabstrup skole(2012) - Vinduesudsk.m.m	462.808	
301053 301089	Svinninge skole solceller(2012)	227.535	
301053 301090	Jyderup skole solceller (2012)	211.338	
301053 301097	Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013)	383.216	
301053 301098	Kildebjergskolen - Vinduer og døre (2013)	209.630	
301053 301099	St. Merløse Centralskole - Døre/vinduer/mellemgang (2013)	165.055	
301053 301252	Sofielundskolen afd. Bjergmarken solceller (2013)	1.736.593	
301053 301253	Kildevangens skole afd. Vipperød solceller (2013)	273.970	
308050 308067	Ladegårdskolen ventilation (2013)	1.850	
308050 308068	Ladegårdskolen Solceller (2013)	498.144	
317055 317052	Botilbuddet Annebergparken - Vinduer	767.068	
350055 350052	Holbæk bib. (2012) - Belysning	17.731	
350055 350053	Svinninge Bib. Udskiftning af belysning (2013)	80.814	
482050 482102	Genoptræning, Rebslagervej 15-del af Rokade(2013)Belysning	55.106	
514050 514082	Slotsparkens Børnegård(2012) - Vinduesudskiftning	-170.373	
514050 514083	Børnehuset Orø (2012) - Kedel	6.000	
514050 514087	Eventyrlunden - Gulvvarme og ventilation (2012)	555	
514050 514091	Børnhaven Kirsebæghaven (2013) Udskift. Varmeflade	28.355	
514050 514093	Søndre Børnehave - Vinduer/døre udv. (2013)	133.137	
514050 514094	Pilehytten - Kedeludskiftning 2 stk. (2013)	204.944	
514050 514095	Stjernehuset - solceller og varmepumper (2013)	649.467	
514050 514096	Vipperød børnegård- Renov. Af klimaskærm	925	



523052 523155	Kikhøj solceller (2013)	529.109	
523052 523156	Familiehuset (2013) - Udskift. Døre /vinduer	337.991	
534054 534114	Plejecenter Samsøvej	53.325	
534054 534116	Stenhusbakkens plejeboliger solcelleanlæg, tagrenov. (2013)	1.729.507	
550052 550054	Tornhøj - tagrenov. (2012)	233.538	
650050 650055	Adm.bygning Jernbanevej 6 (2012) - Køleanlæg ventilation	95.267	
650050 650056	Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1) 2012 Tag - rådgiv	-57.579	
667050 667053	Solcelleanlæg, Vækstfabrikken (2012)	35.455	
I alt afholdte udgifter/indtægter		9.347.600	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		8.454.400	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-893.200</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 13. marts 2013 en samlet anlægsbevilling på kr. 8,7 mio. til energibesparende foranstaltninger.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
24-03-2014	CfE	KAH/CHARO	2013

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering 2013 - Haller	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2013	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2013

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13-03-2013	Holbæk byråd pkt. 45. Idrætshaller - energirenovering	7.000.000	
Samlet anlægsbevilling		7.000.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
318070 318014	Knabstrup Hallen (2011) Solfanger, varmepaneller vent.	6.995	
318070 318020	Gislinge Hallen (2012) - Solceller	173.555	
318070 318027	Tølløse Hallen (2012)- Kedel, ventilation, pumper	6.613	
318070 318029	Jernløse Hallen (2012) - Ventilation	12.000	
318070 318030	Tuse Næs hallerne (2012) Vinduesudskiftning	210.905	
318070 318032	Mørkøv Hallen Tagrenov. (2012)	1.462.963	
318070 318034	Gislinge Hallen Solcelleanlæg (2012)	109.023	
318070 318035	Jyderup Hallen - Ny del(2013)-Udsk. Af vent.anlæg	453.099	
318070 318036	Tuse Hallen - etape 2-Tag og facader på omklæd.(2013)	754.984	
318070 318037	Holbæk Svæmmehal - Nye Vinduer (2013)	268.110	
318070 318038	Vipperød Hallen (2013) - Udsk. Af vinduer	51.789	
318070 318039	Jernløse Hallen (2013) - Solceller	258.200	
318070 318040	Vipperød Hallen - Solceller (2013)	243.880	
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.012.116	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		7.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>2.987.884</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Holbæk byråd godkendte i møde den 13. marts 2013 anlægsbevilling på kr. 7 mio. til energirenovering af hallerne i 2013.



## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20-03-2014	CfE	KAH/CHARO	2013

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Renoveringspulje 2010 og 2011	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2012	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2011

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
07-10-2009	08/70462 2. behandling af budget 2010	12.000.000	
	Ramme til renov. 2010 i alt kr. 25 mio. heraf kr. 10 mio. til energi kr. 2 mio. til haller kr. 1 mio til ungdomscafé renov.pulje i alt kr. 12.mio heraf kr. 1 mio. til tilgængelighed.		
05-10-2011	11/42688 Frigivelse af anlægsmidler til renovering	11.000.000	
	Overført til 301156-301120 Knabstrup Skole	-255.932	
Samlet anlægsbevilling		22.744.068	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
011055 011156	Sønderstrupvej 30 - kloak	27.161	
013076 013176	Nedrivning af del af Industrivej 12	45.968	
013076 013177	Kloakrenovering, Kasernevej 6	132.830	
301056 301055	Kloak - Sønder skole	324.994	
301056 301057	Kloak - Tølløse gl. skole	1.183.061	
301056 301058	Jyderup Skole (udskiftning af vinduer)	103.661	
301056 301059	Tuse skole - tagrenovering	198.530	
301056 301060	Nr. Jernløseskole (isolering/ombygning) 2011	488.065	
301056 301061	Kloak, Jyderup Skole	68.065	
301056 301062	Kloak, Bjergmarkskolen	859.614	
301056 301121	Gislinge skole - Nyt eternit	1.396	
301056 301122	Kloak, Svinninge skole	1.549.046	
301056 301123	Kloak, Ågerup skole	225.400	
308051 308064	Børnespecialcenter 2, hjortholmvej 13- Tagrep.	91.680	
317056 317052	Annebergparken 17- Rådgiv. udbud	62.268	
350075 350052	Holb. Bib. Fugtisolering af kælder (2011)	189.952	
363055 363056	Elværket -Udskift. Vinduesrammer, fuger, malerarb.	207.544	
364075 364171	Stigs Bjergby forsamlingshus - rep. Af dør	82.699	
364075 364172	Møjerigården - renov. - udsugning	57.800	
364075 364173	Kulturkasernen - tagreov.	166.100	

514086 514101	Frydendal Børnehave (2011) Til- og ombygning	993.589	
514086 514102	Pilehytten - etablering af vuggestue og liggehal	576.041	
514086 514103	Folkebørnehaven - Tagrenov.	803.729	
514086 514104	Solsikken - Tagrenov.	114.206	
514086 514105	Vipperød Børnegård - Kloakrenov.	82.114	
523051 523051	Tagrenovering af Allerupgård	963.809	
523051 523052	Isefjord - vindues renovering	1.066.367	
523051 523053	Facaderenovering Isefjord	460.615	
523051 523054	Minibo, Sofievej Tag, vinduer og facaderenov.	987.883	
530055 530151	Holbækhus - (2011) Skimmelsvampsanering boligandel	118.460	
534055 534160	Holbækhus - (2011) Skimmelsvampsanering centerdel	22.957	
542051 542151	Karlsvognen - Rep. Af trappe	70.217	
550053 550051	Abildgården - Rep. Vinduer	18.226	
550053 550052	Kloak, Tornhøj	141.025	
558051 558051	Vasac - Mellemlang 12 - Tagrenov.	698.558	
650075 650101	Ombygning Gl. Skovvej 158 Regstrup (2011)	482.900	
650075 650102	Kloakrenovering - Gl. Skovvej 158, Regstrup	4.189	
650075 650103	Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Tagrenovering	434.000	
650075 650104	Kloakrenovering - Rådhuspladsen 1	465.409	
I alt afholdte udgifter/indtægter		14.570.128	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		22.744.068	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>8.173.940</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 7. oktober 2009 en samlet anlægsbevilling på 25 mio.kr. til renovering af kommunens ejendomme- heraf 12 mio. kr. til renoveringspuljen og den 5 oktober 2011 godkendte Holbæk byråd anlægsbevilling på kr. 11 mio.kr. til renoveringspuljen. I 2010 blev renoveringsarbejderne forsinket dels pga omstrukturering og dels på grund af en meget tidlig vinter og en sen bevilling i 2011 bevirkede, at man ikke fik så mange projekter afsluttet i 2011. Der er udfordringer for den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20-03-2014	CfE	KAH/CHARO	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Renoveringspulje 2012	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2012	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2012

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
11-04-2012	54. Prioritering af puljer - renovering	11.000.000	
	Overført til 301053-301152 Jyderup Skole	-1.700.000	
Samlet anlægsbevilling		9.300.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
013076 013175	PCB-pulje	118.834	
013076 013179	Produktionsskolen Tølløse - tag og facader (2012)	155.610	
301056 301062	Kloak - Bjergmarksskolen	9.200	
301056 301122	Svinninge skole - kloak	1.922.603	
301056 301125	St. Mørløse Skole - kloak	451.859	
301056 301126	Udby Skole - flugtveje	103.644	
301056 301127	Bjergmarksskolen renovering kloak (ny sag 2012)	1.118.403	
301056 301128	Østre Skole - understøtning af etagedæk (2012)	586.057	
301056 301130	Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012)	928.096	
301056 301140	Ågerup skole - etablering af legeplads	2.024.320	
308051 308065	Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af va	235.801	
308051 308066	Ladegårdsskolen - dræn og fuger	163.282	
350075 350053	Svinninge Bibliotek - Vindfang	15.375	
363055 363056	Elværket - Udskift. Vinduesrammer	86.410	
376051 376051	Cirkus Kæphøj (2012) - afret./udlæg rullegræs	16.800	
514086 514101	Frydendal Børnehaven - (2011) - suppl. Låsearbejder	4.317	
514086 514102	Pilehytten - etab. Af vuggestue og liggehal	217.007	
514086 514106	Eventyrlunden - asfaltarb. -opret. P-plads	125.720	
514086 514107	Skovhuset - udskiftning af døre og vinduer	112.013	
514086 514108	Villa Kulla - asfalt P-plads	81.406	
514086 514109	Frydendal Børnehaven - AT-påbud (2012) udsugning	3.821	
514086 514110	Søndre Børnehaven - Redningsåbning, trappe, Pers.toilet	180.617	
514086 514111	Solsikken (2012) Facaderenov., udv. Trapper	312.949	
514086 514112	Eventyrlunden - Udskift.yderdør, låse mm	49.803	
514086 514113	Tørnhøj -Tagrenovering (2012)	231.317	
514086 514114	Kirsebærhaven (2012)- opsæt pav., ventilation, ABA, ude	364.601	
523051 523051	Allerupgård - tagrenov,	158.703	
523051 523054	Minibo - Sofievej - Facaderenov.	185.602	
550053 550052	Tørnhøj kloak	16.211	
552051	Udbygning ved Ungekølliget - projektforslag	79.799	
650075 650103	Rådhuspladsen 1- Gl. rådhus - Tagrenov.	20.906	
650075 650104	Rådhuspladsen 1 kloakrenov.	62.737	
650075 650105	Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - elevator - Tilgængeligh	95.120	
650075 650106	Jernbanevej 6 (2012)- ny skillevæg	14.900	
I alt afholdte udgifter/indtægter		10.253.842	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		9.300.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-953.842</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 11. april 2012 anlægsbevilling på 11 mio.kr. til renoveringspuljen. Der er udfordret den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
17.02.2014	CfE	Petch/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301154 301056 / 301120	Knabstrup skole - renovering	Sagsid. 11/40130
Starttidspunkt - dato:	01.08.2011	Afslutningstidspunkt - 30.06.2012

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
05-10-2011	Frigivelse af anlægsmidler til skoler Renoveringspulje	2.500.000 255.932	
Samlet anlægsbevilling		2.755.932	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		290.766	
Håndværkerudgifter		1.967.221	
Omkostninger		497.945	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.755.932	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.755.932	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 5. oktober 2011 anlægsbevilling på kr. 2,5 mio.kr. til renovering af kælder pga af skimmelsvamp og grundfugt. Renoveringen har bevirket at kælderen kan bibeholdes til undervisning, hvor kælder ellers kun ville kunne benyttes til opbevaring.

Supplerende arbejder er afholdt af renoveringspuljen for ialt kr. 255.932,-..

Der er IKKE afsat beløb af til 1 & 5 års gennemgang.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20-03-2014	CfE	KAH/CHARO	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Renoveringspulje 2013	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2013	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13-03-2013	47. Frigivelse af renoveringspulje 2013	9.000.000	
	Overførsel fra 2012		
	Overført til 376054	-324.823	
	Overført til 376056 Køb af Vestergade 7	-637.592	
Samlet anlægsbevilling		8.037.585	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
301056 301128	Østre skole understøtning af etagedæk (2012)	755.219	
301056 301130	Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012)	25.429	
301056 301131	Orø skole (2012) Udskift. af vinduer	18.390	
301056 301140	Ågerup skole - etablering af legeplads	2.625	
301056 301141	Kildebjerg skole - omb. Plads til SFO 2013	324.064	
301056 301142	Isefjordskolen - Absalonskolen, hovedtrappe (2013)	78.057	
301056 301143	Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013)	44.875	
301056 301144	Kildebjergskolen - Facade og paptag rep. (2013)	88.250	
301056 301145	Absalonskolen - Mørklægningsgardiner i gymnastiksal (2013)	129.229	
301056 301146	Bjergmarkskolen renovering af kloak (2013)	34.475	
301056 301147	Gislinge skole - Forstærkning af gavle 2013	139	
301056 301148	Jyderup Skole afd. Tornved - rep. af trappe/terasse (2013)	96.303	
301056 301149	St. Mørløse Centralskole - døre/vinduer/mellemgang (2013)	12.087	
301056 301150	Vipperød skole - cykelparkering afs. byggesag	103.126	
301056 301159	Ågerup skole - klimaskærm 2013	18.400	
301056 301160	St. Mørløse skole- ombygning 2013	165.977	
301056 301161	10. klassecenteret- PCB renov. Gl. ringstedvej	174.300	
308051 308065	Ladegårdsskolen (2012) - facader og indregulering af varme	3.445	
308051 308066	Ladegårdsskolen - dræn og fuger	135.160	
364075 364177	Kulturkasernen - udskiftning af defekte fuger 2013	26.662	
364075 364178	Kulturkasernen - Etab. Af dørhul 2013	98.002	
364075 364179	Kulturkasernen - renov. Af musikrum/øvelokale	190.754	
376051 376051	Cirkus Kæphøj (2012)	315.508	
514086 514112	Eventyrlunden - Udskift.yderdør, låse mm	4.816	
514086 514113	Tornhøj -Tagrenovering (2012)	23.215	
514086 514117	Elverhøj AT påbud lys (2013)	219.070	
514086 514118	Spiretårnet - Liggehal og cykelskur (2013)	45.125	
514086 514119	Lejerbo, Mellemvang 27 Nyt linoleumsgulv (2013)	72.204	
514086 514120	Søndre Børnehus - Akustik - Lovkrav (2013)	444.484	

514086 514121	Spiretårnet - Nye døre (2013)	42.749	
514086 514124	Elverhøj - liggehal overgang + ABA (2013)	14.500	
514086 514125	Sølyst Børnegård - fugt i dæk (2013)	37.150	
514086 514126	Eventyrlunden - ny ventilation -køkken og kontor	288.507	
523051 523055	Kikhøj - gennemgang, flytning og lukning af dørhuller og nyt vindue i vaskerum (2013)	153.092	
534055 534161	Holbækhus - fugtrenovering (2012-13)	1.225.215	
650075 650103	Rådhuspladsens 1- gl. Rådhus - Tagrenov.	20.000	
650075 650105	Rådhuspladsen 1 - elevator og tilgængelighed	1.350.220	
650075 650106	Jernbanevej 6 (2012)- ny skillevej	1.591	
650075 650108	Gl. Jyderup Rådhus (bib) - Renovering af gl. byrådssal	130.512	
667075 667101	Vækstfabrikken - solafskærmning (2013)	163.242	
I alt afholdte udgifter/indtægter		7.076.167	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		8.037.585	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>961.418</b>	<b>0</b>
<b>Bemærkninger / redegørelse for afvigelse</b>			
Holbæk byråd har i møde den 13.03.2013 godkendt anlægsbevilling på 9 mio.kr.til renoveringspuljen. Der er udfor den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave.			

Holbæk Kommune			
Regnskab for anlægsbevilling			
Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20-03-2014	CfE	KAH/CHARO	2013
Anlæg			
Stednr.	Projekt navn	Journalnr.	
Se nedenfor	Halpulje 2010-2011		
Starttidspunkt - dato:	01-01-2010	Afslutningstidspunkt - dato:	31-12-2011
Anlægsbevilling(			
Tekst		Bevillingsbel	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
07-10-2009	08/70462 2. behandling af budget 2010/jniel Halpuljen udgør kr. 2 mio. af samlet bevilling på kr. 25 mio.	2.000.000	
05-10-2011	11/42688 Frigivelse af anlægsmidler til renovering	4.000.000	
Samlet anlægsbevilling		6.000.000	0
Forbrug			
Tekst		Forbrugsbelø	
Gruppering		Udgift	Indtægt
318075 318001	Stadion Hallen -Asbestsanering	686.802	
318075 318002	Stestrup Hallen - AT-påbud, vedr. lofter	492.204	
318075 318003	St. Mørløse fritidscenter - Nyt halgulv mm	1.451.374	
318075 318004	Tølløse Hallen - Tagrep. Ny cirk.pumpe,isolering	45.228	
318075 318005	Mørkøv Hallen - rep.rør & udsugning	14.493	
318075 318006	Tuse Hallen - Nyt tag	1.705.005	
318075 318007	Stadion Hallen - Kloakrenovering	186.932	
318075 318008	Stadion Hallen - Mur og tag	312.933	
318075 318009	Hagedsted Hallen - Nød-& panikbelys., Dør	33.536	
318075 318010	Kundby Hallen - Tagrep.	89.828	
318075 318011	Knabstrup Hallen - Lovliggørelse af kælder	197.407	
318075 318012	Holbæk svømmehal - Undersøg. PCB & Asbest, Vinduer	292.402	
318075 318013	Svinninge Hallen - Etabl. Strålevarme	103.750	
318075 318014	Tuse Hallen - Kloak	63.612	
I alt afholdte udgifter/indtægter		5.675.506	0
Samlet		6.000.000	0
<b>Afvigelse imellem</b>		<b>324.494</b>	<b>0</b>
Bemærkninger /			
<p>Holbæk byråd godkendte i møde den 07.10.2009 en samlet bevilling på 25. mio kr. til renovering af kommunens ejendomme i 2010 - heraf blev afsat 2 mio.kr. til haller og den 05.10.2011 godkendte Holbæk byråd anlægsbevilling på kr. 4 mio. til halpuljen.</p> <p>I 2010 blev renoveringsarbejderne forsinket dels pga. omstrukturering og dels på grund af en meget tidlig vinter og en sen bevilling i 2011 bevirkede, at man ikke fik så mange projekter afsluttet i 2011.</p> <p>Der er udfor den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave.</p>			



**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20-03-2014	CfE	KAH/CHARO	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Halpuljer 2012	
Starttidspunkt -	01-01-2012	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2012

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
11-04-2012	prioterung af halpulje m.m. Overførsel fra 2011	4.000.000	
Samlet anlægsbevilling		4.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
318075 318006	Tuse Hallen - nyt tag	500.000	
318075 318007	Stadion Hallen - kloakrenov.	1.706	
318075 318014	Tuse Hallen - kloak	12.309	
318075 318016	Holbæk Svømmehal katode beskyt.m.m.(2012)	53.911	
318075 318017	Tølløse Hallen - tag	2.092.860	
318075 318018	Stestrup Fritidsgård - Gavle (2012)	200.538	
318075 318019	Svinninge Hallen - Belysning og nødudgange(2012)	3.811	
318075 318020	Mørkøv Hallen - tagrenov. (2012)	79.243	
318075 318021	Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (kommunale 2012)	143.822	
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.088.200	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>911.800</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 11. april 2012 anlægsbevilling på 4 mio.kr. til renovering af haller i 2012.

Der er udfordret den enkelte bygning angivet projektets art i meget kort udgave.



**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20-03-2014	CfE	KAH/CHARO	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projektname	Journalnr.
Se nedenfor	Halpulje 2013	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2013	Afslutningstidspunkt - 31-12-2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13-03-2013	Holbæk byråd pkt. 45 Idrætshaller	4.100.000	
Samlet anlægsbevilling		4.100.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Udgift i 2014
318075 318018	Stestrup Fritidsgård - Gavle (2012)	29.773	
318075 318019	Svinninge Hallen - Belysning og nødudgange	29.773	
318075 318020	Mørkøv Hallen - tagrenov. Etape 1	1.186.601	
318075 318021	Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (kon)	3.914	
318075 318023	Ugerløse fritidsbad -AT-påbud syrer & klor 20	33.812	
318075 318024	Jyderup Hallen (2013) ventilation	1.018	
318075 318025	Tuse Hallen del2 -tag og facadeomklædning	83.863	
318075 318026	Klubhus i Jyderup 2013 - rådgiv.	99.000	
318075 318027	Hagedsted Hallen - Genvækst på ventilation	921	
318075 318028	Svinninge Hallen nødudgange 2013	318.590	
318075 318029	Holbæk svømmehal ventilationsaftræk nye	260.400	
318075 318030	Vipperødhallen - udskiftning af vinduer 2013	42.852	
318075 318031	Holbæk Svømmehal - nye vinduer 2013	138.110	
318075 318032	Stestrup Hallen - fladt tag på omkl. Rep. 2013	58.303	
<b>Udgifter afholdt i 2014 - indgår i udgiften</b>			
318075 318028	Svinninge Hallen nødudgange 2013		135.718
318075 318030	Vipperødhallen - udskiftning af vinduer 2013		18.058
318075 318032	Stestrup Hallen - fladt tag på omkl. Rep. 2013		58.303
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.286.930	212.079
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.100.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>1.813.070</b>	

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 13. marts 2013 anlægsbevilling på 4,1 mio.kr. til renovering af haller. Projektet på Mørkøv Hallen fortsættes i 2014. Der er udfør den enkelte bygning angivet projekternes art i en meget kort udgave (For Jyderup Hallen og Hagedsted Hallen er der tale om entreprisforsikringsbeløb - der vil blive reguleret efterfølgende). Mindreforbruget ønskes overført til 2014, da bla. Mørkøv Hallen ikke er færdig.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
28.08.13	CfE	FLLL/kah	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301065 - 301265	Tølløse Centralskole - renovering	Sagsid 06/3516
Starttidspunkt - dato:	01.01.2007	Afslutningstidspunkt - 19.12.2009

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
22.08.2007 og	Holbæk byråd godkendte at afsætte kr. 40 mill. På investeringsoversigten	45.000.000	
30.04.2008	Holbæk byråd godkender anlægsbevilling på 45.000.000,- til projektet.		
Samlet anlægsbevilling		45.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering		2.894.400	
Veje			
Kloaktilslutningsbidrag			
Håndværkerudgifter		39.798.922	
Inventar og apparatur		150.000	
Omkostninger		4.082.019	
Erstatninger			
Tilsyn			
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		46.925.341	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		45.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-1.925.341</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

I sommeren 2006 blev der konstateret forekomster af skimmelsvamp på Tølløse Centralskoles bygning A, C og mellembygningen. I foråret/sommeren 2007 blev der udarbejdet grundlag for afhjælpning af dette. Byrådet godkendte i møde den 22.08.2007 at afsætte 40 mill.kr. på investeringsoversigten og godkendte efterfølgende i møde den 30.04.2008 anlægsbevilling på 45 mill.kr. til renovering af skolen, herunder kloakrenovering (byg.C), tagrenovering, nyt indgangsparti samt genhusning/leje af pavilloner i 2007-2010.

Regnskabet udviser en merudgift på 1,9 mill.kr. - heraf udgør rådgivning og teknisk assistance de 1,3 mill. kr. - Da anlægsbevillingen blev bevilget var der allerede afholdt rådgiverudgifter for 1,5 mill. og pga. usikkerheden vedr. omfanget af renoveringssagens faser kunne der ikke indgås en fast honorar aftale og der blev afsat et skønnet beløb på 250.000,- til gennemførelsen. Gennemførelsen af byggeriet blev langt mere kompleks end forventet og det blev nødvendigt at have ekstra teknisk assistance/rådgivning/tilsyn igennem hele forløbet.

Merudgiften på de resterende 0,6 mill.kr. vedrører uforudsette følgeudgifter: Inventar til skolekøkken kr. 150.000,- var ikke indeholdt i udbuddet, retablering af udvendig belysning, asbestsanering, ekstra indregulering af varmesystem. Der er ikke afsat beløb til 1- og 5 års gennemgang.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
26.11.2012	CfE	Kofod/kah	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301065 - 301266	Tølløse Centralskole - faglokaler	Sagsid. 10/31058, 10/45713
Starttidspunkt - dato:	15.08.2010	Afslutningstidspunkt - 31.12.2012

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
07.10.2009	Byrådets godkendelse af budget for 2010 - herunder investeringsoversigten for 2010		
	Anlægsbevilling Tølløse skole faglokaler	7.000.000	
Samlet anlægsbevilling		7.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		780.292	
Håndværkerudgifter		6.368.567	
Omkostninger		161.519	
I alt afholdte udgifter/indtægter		7.310.378	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		7.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-310.378</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde 07.10.2009 budgettet for 2010 - herunder investeringsoversigten for 2010, hvor man havde afsat kr. 7,0 mio.kr. til etablering af nye faglokaler til Tølløse Centralskole. Der er ikke søgt om frigivelse af anlægsbevillingen, idet man fra direktionen fik bekræftet at byrådets behandlinger af udmøntningen af kommunens ekstraordinære låneadgang i februar og marts måned 2010 var tilstrækkeligt grundlag til at igangsætte anlægsprojekterne.

Regnskabet udviser en merudgift på kr. 310.378,00, hvoraf de 22.000 er afsat til en faktura fra Daurehøj samt 10.000,- til 1 & 5 års gennemgang. Derudover er der afholdt merudgifter, der skyldes udgifter til omlægning af kloak ved vestgavl, herunder opgravning og deponering af forurenede jord mv., ekstra vinterforanstaltninger, flytning af rensede jord fra P-plads til kælkebakke og endelig er der ikke modtaget tilskud til risikostyring (forventet tilskud ca. 53.500,- kr.)

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.09.2013	CfE	kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301084, 514084, 523054 og 650084	Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet	Sagsid 13/45899, 10/23944,10/24620
Starttidspunkt - dato:	01.01.2010	Afslutningstidspunkt -
		31.12.2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
25-08-2010	Arbejdstilsynet - påbud	2.775.000	
05-10-2011	Frigivelse af midler til AT-påbud	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		3.775.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Østre Skole - Kasernevej - Skimmelsvamp - renov.bad & toilet		248.866	
Tuse skole - Vindfang - Ventilation		880.817	
Nr. Jernløse skole - Naturfagslokaler mm lovkrav		634.214	
Elverdamsskolen, afd. Tølløse - Akustikregulering		164.900	
Elverdamsskolen, afd. Ugerløse - Rådgivn. vedr. akustikregulering		17.760	
Børnehuset Karensminde - Ventilation - Støjdæmpning		445.638	
Eventyrlunden - Ventilation - Krybberum		139.715	
Børnehuset Elverbo - Ventilation - Støjdæmpning		139.378	
Børnehuset Pilehytten - Ventilation - Støjdæmpning		107.676	
Børnehuset Sølyst - Afhj. af trækprobl.		50.780	
Børnehuset Holbæk Have - Opsætn. Solfilm		9.120	
Villa Kulla - Støjdæmpning - Akustikregulering		207.699	
Troldemosen - Flytn. Hæve/sænkebord mm		12.856	
Firkløveren - Belysning		64.474	
Søndre Børnehaven - Ændring af ABA-anlæg - brandkrav		17.948	
Folkebørnehaven - Brandtrappe		62.100	
Børnhuset Elletofte - Opsætn. Solfilm		95.330	
Børnehuset Tusenfryd - Støjdæmpning - Akustikregulering		88.000	
Børnehuset Solsikken - Støjdæmpning - Akustikregulering		69.850	
Børnehaven Frydendal - Støjdæmpning - Træk		78.878	
Kanalstræde - indeklimaforbedringer - opsætn. Døre		137.500	
Minibo, Sofievej - Udskiftn. Branddøre		97.842	
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.771.341	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.775.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>3.659</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 25.08.2010 anlægsbevilling kr. 2.775.000,- med tilsvarende rådighedsbeløb til afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet og godkendte efterfølgende i møde den 05.10.2011 yderligere anlægsbevilling på kr. 1 mio. til afhjælpning af AT-påbud.

Anlægsbevillingen udviser en mindre udgift på kr. 3.659,-.

Afhjælpningen på Tusenfryd og Kanalstræde er p.t. igang og beløbene er afsat jfr. de indhentede tilbud.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
16.07.13	CfE	Ser/Fredo/Kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301098	Absalonskolen, forbedring af akustik	Sagid. 06/2706
Starttidspunkt - dato:	12.03.2010	Afslutningstidspunkt - 31.12.2011

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
12-03-2010	Udmøntning af ekstraordinær låneadgang	4.000.000	
Samlet anlægsbevilling		4.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		757.765	
Håndværkerudgifter		3.057.745	
Inventar og apparatur		281.904	
Omkostninger		49.692	
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.147.106	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-147.106</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde 23. marts 2010 anlægsbevilling 4 mill. Kr. til brug for forbedring af akustikken på Absalonskolen på baggrund af udstedt AT-påbud. Regnskabet udviser et merforbrug på 147.106,- kr., der skyldes et tilkøb af skærmvægge for ialt kr. 281.904,- for en yderligere sikring af lydforholdene samt at der er afsat kr. 25.000,- incl. moms til 1 & 5 års gennemgang.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
17.02.2014	CfE	Klem/Jearu/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301053 - 301067 301150	Tuse Skole - Energirenovering og Anlæg	11/42688, 12/38994
Starttidspunkt - dato:	01.10.2011	Afslutningstidspunkt - 31.12.2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	<b>Energirenovering:</b>		
05-10-2011	Frigivelse af anlægsmidler til skoler	900.000	
11-04-2012	Frigivelse af anlægsmidler til folkeskoler	900.000	
		<b>1.800.000</b>	
	<b>Anlæg:</b>		
05-10-2011	Frigivelse af anlægsmidler til skoler	8.000.000	
05-10-2011	Frigivelse af anlægsmidler til skoler	4.000.000	
11-04-2012	Frigivelse af anlægsmidler til folkeskoler	9.400.000	
		<b>21.400.000</b>	
Samlet anlægsbevilling		23.200.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
	<b>Energirenovering:</b>		
	Projektering	75.026	
	Håndværkerudgifter	924.281	
	Omkostninger	14.575	
		<b>1.013.882</b>	
	<b>Anlæg:</b>		
	Projektering	1.438.265	
	Håndværkerudgifter	19.971.638	
	Inventar og apparatur	451.531	
	Omkostninger	549.598	
		<b>22.411.032</b>	
I alt afholdte udgifter/indtægter		23.424.914	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		23.200.000	0
<b>Afgivelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-224.914</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afgivelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 05.10.2011 anlægsbevilling på i alt kr. 8,9 mio. fordelt med 8,0 mio.kr. til anlæg og 900.000,- kr. til energi og efterfølgende godkendte byrådet den 11.04.2012 anlægsbevilling på i alt kr. 10,3 mio. fordelt med 9,4 mio.kr. til anlæg og 900.000,- kr. til energi samt overførsel af 4 mio.kr. fra 2011-bevillingen til anlæg 2012 = Anlægsbevilling total 23,2 mio.kr. heraf 21,4 mio. kr. til anlæg og 1,8 mio.kr. til energi.

Bevillingen er anvendt til renovering af nuværende bygninger og udbygning af klasselokaler og faglokaler til musik og naturfag samt nedlæggelse af pavilloner.

På grund af en vandskade pga frost samt fejl og ændring af ventilationsanlæg er afslutningen af byggesagen blevet forsinket. Merudgiften på kr. 224.914,- skyldes ekstra rådgivning og tilsyn til ændringen af ventilationsystemet, udsugning til fysiklokaler samt opsætning af solafskærmning, der er endvidere afsat kr. 15.000,- til 1 & 5 års gennemgang.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
05.04.2013	CfE	Krisb/Kofod/kah	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301053 - 301068 301053 - 301075 301152	Jyderup Skole - Energirenovering og Anlæg	11/42688, 1137744, 12/38994, 13/17305
Starttidspunkt - dato:	01.10.2011	Afslutningstidspunkt - 31.12.2012

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	<b>Energirenovering:</b>		
05-10-2011	Frigivelse af anlægsmidler til skoler	4.500.000	
11-04-2012	Frigivelse af anlægsmidler til folkeskoler	8.400.000	
		<b>12.900.000</b>	
	<b>Anlæg:</b>		
05-10-2011	Frigivelse af anlægsmidler til skoler	4.500.000	
11-04-2012	Frigivelse af anlægsmidler til folkeskoler	6.100.000	
	Reserv. fra Renov.pulje 2012	1.700.000	
		<b>12.300.000</b>	
Samlet anlægsbevilling		25.200.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
	<b>Energirenovering:</b>		
	Projektering	552.183	
	Håndværkerudgifter	15.269.323	
	Omkostninger	486.952	
		<b>16.308.458</b>	
	<b>Anlæg:</b>		
	Projektering	547.899	
	Håndværkerudgifter	8.738.468	
	Omkostninger	122.928	
		<b>9.409.295</b>	
I alt afholdte udgifter/indtægter		25.717.753	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		25.200.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-517.753</b>	<b>0</b>

Holbæk byråd godkendte i møde den 05.10.2011 anlægsbevilling på i alt kr. 9,0 mio.kr. fordelt med 4,5 mio.kr. på anlæg og 4,5 mio. kr. til energirenovering til Jyderup skole og efterfølgende godkendte byrådet den 11.04.2012 anlægsbevilling på i alt kr. 14,5 mio.kr. fordelt med 6,1 mio.kr. til anlæg og 8,4 mio. kr. til energirenovering = Anlægsbevilling total kr. 23,5 mio - heraf 12,9 mio.kr. til energi og 10,6 mio.kr. til anlæg.

Bevillingen er anvendt til renovering af eksisterende bygninger med klasselokaler, værksteder og administration, nedlæggelse af pavilloner, omrokering af funktioner, ombygning i eksisterende bygningsmasse, renovering af klimaskærm samt optimering af gamle klasselokaler med ventilation i henhold til lovkrav.

Økonomien har været ekstra udfordret, idet budgettet blev reduceret med 3 mio. kr (overdraget til Tuse skole) - og bevillingen blev givet - før priserne var hentet hjem. Derfor blev der reserveret kr. 1.700.000,- fra renoveringspuljen til "1950 & 1970-bygningerne" til tag, isolering, ovenlys og radiatorer som supplement.

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 517.753,- som dels skyldes at den ene bygning var utæt og dels at det har været svært at reducere budgettet så meget, når projektet er igangsat samt at RS-tilskuddet har været 123.866,- kr. mindre end forventet. Der er afsat kr. 18.741,- til 1 & 5 års gennemgang.

**Holbæk Kommune**
**Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
13.02.2014	CfE	Jearu/Petch/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projektname	Journalnr.
308062 523052 / 523056	Ladegårdsskolen	Sagsid. 11/38351, 11/34972, 13/359 m.fl.
Starttidspunkt - dato:	15.10.2011	Afslutningstidspunkt - 31.07.2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-10-2011	Frigivelse af midler til anlæg - 2011	7.700.000	
15-10-2011	Frigivelse af midler til anlæg - 2012	5.000.000	
15-10-2011	Frigivelse af midler til energirenovering	5.000.000	
Samlet anlægsbevilling		17.700.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Anlæg - Nybygning</b>			
Projektering		1.145.667	
Håndværkerudgifter		12.243.494	
Omkostninger		344.336	
		<b>13.733.497</b>	
<b>Energirenovering - Svømmebassin</b>			
Projektering		699.463	
Håndværkerudgifter		3.458.360	
Omkostninger		29.724	
		<b>4.187.547</b>	
I alt afholdte udgifter/indtægter		17.921.044	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		17.700.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-221.044</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 5. oktober 2011 frigivelse af bevillinger kr. 7,7 mio.kr. t/anlæg og 5 mio.kr. t/energirenovering samt kr. 5 mio. til anlæg i 2012.

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 221.044,- hvoraf de 50.000,- kr. er afsat til 1 & 5 års gennemgang. Merforbruget skyldes dels matrikelændring og tinglysning pga varmeslanger til jordvarme, P-plads og retablering af skolehave og legeplads, ændring af liftsystem (tilpasning til brugere/medarbejdere) samt tilpasning af belysning til blinde brugere



**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2014	CfE	Hejle/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
376056 376057 376055 376157	Vestergade 7 - Ungdomscafé	Sagsid. 12/112890
	01.12.2012	Afslutningstidspunkt - 31.12.2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
05-12-2012	<b>Anlæg:</b> Køb af ejendom Finansieret af UngHolbæk Renoveringspulje 2013	1.450.000 250.000 637.592 <b>2.337.592</b>	
	<b>Energirenovering:</b> En del af energirenoveringspuljen 2013 på i alt kr. 8.700.000,-	<b>245.600</b>	
Samlet anlægsbevilling		2.583.192	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
	<b>Anlæg</b>		
	Køb/salg af bygninger	1.450.000	
	Projektering	39.522	
	Håndværkerudgifter	839.434	
	Omkostninger	8.636	
		<b>2.337.592</b>	
	<b>Energi</b>		
	Håndværkerudgifter	233.600	
	Omkostninger	12.000	
		<b>245.600</b>	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.583.192	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.583.192	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 5. december 2012 at erhverve ejendommen Vestergade 7 med henblik på at etablere en ungdomsklubcafé og drives af UngHolbæk. Istandsættelsen blev anslået til at koste kr. 418.000,-, hvoraf de 250.000,- kr. skulle finansieres af UngHolbæks pulje på ialt 500.000,- kr. og de resterende 170.000,- kr. af renoveringspuljen under Center for Ejendomme. De resterende 250.000,- fra UngHolbæk's pulje skulle herefter anvendes til inventar, indretning, IT m.v. til ungdomsklubcaféen.

Projektet har omfattet energirenovering, herunder udskiftning af fyr, vinduer og døre og blev dyrere end forventet på grund af ændet anvendelse samt lovliggørelse. Merudgiften kr. 637.592,- er afholdt af renoveringspuljen for 2013, hvoraf der er afsat 25.000,- kr. til 1 & 5 års gennemgang.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19.03.2014	CfE	Ser/Fredo/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
513077 + 514085	Helhedsinstitution i Ågerup	Sagsid. 08/40701 m.fl
Starttidspunkt - dato:	01.10.2009	Afslutningstidspunkt - 31.12.2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
07-10-2009	Ny daginstitution i Ågerup	24.000.000	
Samlet anlægsbevilling		24.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Køb/salg af jord		466.400	
Projektering		1.050.430	
Udearealer		139.056	
Håndværkerudgifter		20.128.423	
Inventar og apparatur		1.102.535	
Omkostninger		1.710.289	
I alt afholdte udgifter/indtægter		24.597.133	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		24.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-597.133</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 7. oktober 2009 ved budgetbehandlingen anlægsbevilling på 24 mio.kr. til brug for etablering af helhedsinstitution i Ågerup. Projektet har omfattet etablering af en skovbørnehave & SFO med bålhus og legeplads mv. Regnskabet udviser en merudgift på kr. 597.133,- der bla. skyldes at der er anvendt kr. 466.400,- til erhvervelse af 4664 m2 skovareal samt 53.010,- kr. til landinspektør, hertil kommer ekstraudgifter på afr. kr. 139.000,- til etablering af hegn og hæk mod nabo. Derudover er der afsat 35.000,- kr. til 1 & 5 års gennemgang. Byrådet har i møde den 29.06.2011 godkendt erhvervelsen af arealet til projektet.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2014	CfE	Fredo/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
514088	Renovering og ombygning af Stjernehuset (2012)	Sagsid: 12/9419, 12/73623
Starttidspunkt - dato:	01.01.2012	Afslutningstidspunkt - 31.12.2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13-03-2012	Ombyg. Af Stjernehuset Regstrup	7.200.000	
Samlet anlægsbevilling		7.200.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		489.933	
Håndværkerudgifter		5.696.619	
Inventar og apparatur		62.070	
Omkostninger		1.248.272	
I alt afholdte udgifter/indtægter		7.496.894	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		7.200.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-296.894</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 13.03.2012 anlægsbevilling på 7,2 mio.kr. til ombygning og renovering af Stjernehuset i Regstrup med henblik på at etablere en mere tidssvarende og bedre sammenhængende institution, herunder energibesparende tiltag som ventilation og belysning ( Der er etableret solceller og jordvarme i et særskilt energiprojekt).

Regnskabet udviser en merudgift på kr. 296.894,- der dels skyldes en stor omkostning på opstilling og leje af pavillon i byggeperioden på ialt 900.684,-kr. dels et manglende tilskud til risikostyring (forventet tilskud ca. 51.000,-kr.). Der er derudover afsat kr. 40.000,- kr. incl.moms til 1 & 5 års gennemgang.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
17.03.2014	CfE	Hejle/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
514089	Stestrup Børnegård - mindre ombygning	Sagsid: 12/58399
Starttidspunkt - dato:	01.05.2012	Afslutningstidspunkt - 31.12.2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
06-06-2012	Frigiv. til mindre ombyg. af Stestrup Børnegård	780.000	
Samlet anlægsbevilling		780.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		655.940	
Omkostninger		24.164	
I alt afholdte udgifter/indtægter		680.104	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		780.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>99.896</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 6. juni 2012 en anlægsbevilling på kr. 780.000,- til en mindre ombygning af Stestrup Børnegård som midlertidig løsning. Projektet har omfattet nye vinduer, handicaptoilet, ventilation og maling af børnegården.

Regnskabet udviser en mindreudgift på kr. 99.896,-. Der er ikke afsat beløb til 1 & 5 års gennemgang, da det ikke skønnes nødvendigt. Det overskydende beløb kan lægges i kassen.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
17.03.2014	CfE	Kofod/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projektname	Journalnr.
523055	Familiehus	Sagsid.: 12/105772
	01.02.2013	Afslutningstidspunkt - 31.12.2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
20-02-2013	<b>Anlæg:</b> Frigivelse anlægsmidler Familiehus	2.100.000	
Samlet anlægsbevilling		2.100.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
	Projektering	180.000	
	Håndværkerudgifter	2.171.190	
	Omkostninger	128.080	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.479.270	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.100.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-379.270</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 20. februar 2013 bevilling på i alt 2,3 mio. kr. heraf 2,1 mio.kr. til etablering af Børnefamiliehus i den tidligere daginstitution Folkebørnehaven Rolighedsstræde 2 og 5.

Regnskabet udviser en merudgift på kr. 379.270,-.

Merudgiften skyldes ekstraarbejder med udbedring af manglende fundering af indervæggene på Rolighedsstræde 5 og dels øgede omkostninger til IT-arbejder, der udgør afr. kr. 166.541,- (budgetteret kr. 100.000) hertil kommer låse/alarmer afr. kr. 170.416,- (efter RStilskud på 147.916,- og budgetteret til kr. 100.000,-kr.) - flytteudgifter på kr. 72200,- (budgetteret til kr. 10.000,-) og der er derudover afsat kr. 25.000,- incl. moms til 1 & 5 års gennemgang.

Herudover er der foretaget energiudgifter vedrører udskiftning af døre og vinduer kr. 337.991,-, der indgår i anlægsregnskabet over energirenovering 2013.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
25.02.2014	CfE	hejle/fredo/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
533060	Etablering af multihus i Holbæk by	Sagsid. 12/8049
Starttidspunkt - dato:	01.01.2012	Afslutningstidspunkt - 31.12.2012

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
11-04-2012	Finansiering af anlægsudgifter, multihus	700.000	
06-06-2012	Frigivelse af anlægsmidler ifm. BR 2	200.000	
06-06-2012	Frigivelse af anlægsmidler ifm. BR 2	300.000	
09-10-2012	Frigivelse af anlægsmidler	200.000	
31.12.2013	Frigivelse af anlægsmidler ifm. BR	160.000	
Samlet anlægsbevilling		1.560.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		1.551.269	
Omkostninger		7.968	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.559.237	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.560.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>763</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 11. april 2012 at anvende 700.000,- kr. (oprindeligt afsat til Danhøj) til etablering af Multihus på Kalundborgvej 133.

Efterfølgende godkendte byrådet i møde den 3. oktober 2012 at anvende yderligere 200.000,- kr. til etablering af rampe, således at adgangsforholdene overholder gældende Bygningsreglement. Ombygningen har derudover medtaget brugerønsker, der er finansieret af Socialpsykiatrisk Center ved budgetreguleringer.

Regnskabet udviser en mindreudgift på kr. 763,- efter at der er afsat kr. 10.000,- til 1 & 5 års gennemgang.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
			2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
020058	Udbedringer på starndanlæg ved Holbæk Havn	
		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15.05.2013	Frigivelse af infrastruktur midler	400.000	
Samlet anlægsbevilling		400.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
	Håndværkerudgifter	400.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		400.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		400.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Anlægget er udført med et "fastpris tilbud" og derfor gennemført indenfor bevillingen.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
12.03.2014	TRIN	BC	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222039	Renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup	
		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15.05.2013	Frigivelse af infrastruktur midler	1.100.000	
Samlet anlægsbevilling		1.100.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Udgift i 2014
Projektering		131.986	
Arealerhvervelse		96.300	
Entrepriser		529.911	
Eget regi		30.361	
Heraf udgifter i 2014			18.940
I alt afholdte udgifter/indtægter		788.558	18.940
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.100.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>311.442</b>	

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

På grund af konkurrencesituationen på licitationstidspunktet opnåedes et licitationsresultet væsentligt bedre, end forventet.



**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
			2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222251 222214	Broarbejder 2013 (Bro nr. 2, 48, 58 og 69)	
		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13.03.2013	Broarbejder 2013	3.100.000	
Samlet anlægsbevilling		3.100.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		527.859	
Entrepriser		2.542.141	
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.070.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.100.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Projekterne er gennemført med et beskedent mindreforbrug til entreprenørudgifter.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
17.03.2014	CfE	Kah/Kofod	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
012050	Etablering af vækstfabrik	Sagsid 10/28110, 10/28580 m.fl.
Starttidspunkt - dato:	01.01.2010	Afslutningstidspunkt - 31.12.2011

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
24.02.2010 og 23.03.2010	Holbæk Byråd - Udmøntning af ekstraordinær låneadgang - Renov. Af Rovesta bygn.	8.000.000	
Samlet anlægsbevilling		8.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		780.434	
Veje			
Kloaktilslutningsbidrag			
Vandforsyning			
EI			
Håndværkerudgifter		7.368.162	
Inventar og apparatur		25.631	
Omkostninger		158.145	
Tilsyn			
Totalentrepriser			
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		8.332.372	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		8.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-332.372</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte d. 23.03.2010 i forbindelse med udmøntningen af den ekstraordinære låneadgang - anlægsbevilling stor kr. 8 mill. til renovering af Rovesta bygningen til brug for etablering af Vækstfabrik.

Regnskabet udviser en merudgift på kr. 332.372,-. Merudgiften skyldes dels at licitationsresultatet først forelå efter at bevilling var givet og lå på 8,2 mio.kr. + rådgiver. Efter en sparerunde kom man lige under de 8 mio.kr. - men uden beløb til uforudseede udgifter.

Som ekstraarbejde er udført ændring af elevator fra vareelevator til personelevator (krav om tilgængelighed) -udgift kr. 171.236,-, ekstra låse for 65.000,- kr. og ekstra alarmer for 35.000 kr. end oprindelig budgetteret samt skimmelsvamp/fugtundersøgelse, tagscanning og PCB-prøver for ca. 30.000,-.kr. Der er ikke modtaget RS- tilskud til låse og alarmer - forventet tilskud var ca. 176.000,-.kr.

Der er ikke afsat beløb af til 1 & 5 års gennemgang.

**Holbæk Kommune****Regnskab for anlægsbevilling**

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.03.2014	CfE	Petch/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
376054	Ungdomsklubcafé skibsværftet	Sagsid: 14/10469
	01.12.2010	Afslutningstidspunkt - 31.12.2013

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
22-12-2010	Ungdomsklubcafé - Holbæk Skibsværft	1.000.000	
	Andel af renoveringspulje 2013 - nyt projekt	324.823	
Samlet anlægsbevilling		1.324.823	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		135.725	
Håndværkerudgifter		161.496	
Omkostninger		1.027.602	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.324.823	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.324.823	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 22. december 2010 anlægsbevilling på 1 mio.kr. til etablering af Ungdomsklubcafé mv., der skulle renoveres og efterfølgende drives af Produktionsskolen NV.

NVpro forestod projektstyringen indtil efteråret 2012. I 2011 er anvendt 724.000,- kr. og i 2012 kr. 255.000,- til bl.a. forprojekt (tegninger).

Byrådet godkendte den 5. december 2012 at erhverve Vestergade 7 til ungdomsklubscaféens "værestedsfunktion" og Holbæk Skibsværft blev overdraget til Center for Ejendomme, der i 2012 bl.a. fik udført afstivning af konstruktionen, da der var fare for kollaps af bygningen.

## 4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom

Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom			
Beløb i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Saldo pr. 1.1.2013</b>			<b>8.260</b>
Forrentning af saldo 1.1.2013	248		248
<b>Drift:</b>			
005 Ubestemte formål	668	-1.307	<b>-639</b>
<b>Anlæg:</b>			
002 Boligformål	866	-21.916	
003 Erhvervsformål	170		
005 Ubestemte formål	895	-507	
	<b>1.931</b>	<b>-22.423</b>	<b>-20.492</b>
<b>Saldo pr. 31.12.2013</b>			<b>-12.623</b>

Holbæk Byråd har i sit møde d. 09.03.2011 vedtaget, at der skal etableres en pulje til køb og salg af jord og fast ejendom.

Med etableringen af puljen vil Holbæk Byråd synliggøre og fastholde et økonomisk råderum, der skal være med at sikre den fremtidig aktivitet omkring opkøb af jord, byggemodning, salg af grunde m.v.

## 5 Fysiske aktiver

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
AMT-K0001	Elevhjemmet Kikhøj, grund	1.505.300	1.505.300
AMT-K0003	Bo- & Serv. Abildgården, grund	3.699.800	3.699.800
AMT-K0005	Bo- & Serv. Danhøj, grund	1.642.600	1.642.600
AMT-K0007	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	220.500	220.500
AMT-K0009	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	1.295.000	1.295.000
AMT-K0011	Bo- & Serv. Tornhøj, grund	2.400.000	2.400.000
AMT-K0016	Misbrugscenteret, grund	751.100	751.100
AMT-K0017	Misbrugscenteret, grund	214.700	214.700
AMT-K0020	Soc. Psyk. Ungekollegie, grund	2.359.700	2.359.700
AMT-K0024	VASAC center 1 §103, grund	660.700	660.700
AMT-K0025	VASAC center 1 §104, grund	1.191.500	1.191.500
AMT-K0026	VASAC center 1 §104, grund	150.800	150.800
AMT-K0027	VASAC center 1 §104, grund	564.100	564.100
AMT-K0033	VASAC center 1, projekt, grund	283.500	283.500
AMT-K0035	Hjælpemiddelcentralen, grund	1.044.493	1.044.493
AMT-S0037	Brunhøjskolen, grund	5.795.400	5.795.400
AMT-S0038	Brunhøjskolen, grund	741.400	741.400
AMT-S0041	Undløse skolehjem, grund	582.600	582.600
AMT-S0044	Fritidshj. Ladegårdssko. grund	86.400	86.400
AMT-S0046	B&U Center Issefjord, grund	213.400	213.400
AMT-S0047	B&U Center Issefjord, grund	964.800	964.800
AMT-S0050	Ladegårdsskolen, grund	3.481.300	3.481.300
AMT-S0051	Ladegårdsskolen, grund	685.900	685.900
HO-0013	Matr.35a Udby by, Udby, Ejd.01	1.728.300	1.728.300
HO-0014	Udby Kirkevej11, Grund	59.600	59.600
HO-0017	Matr.1a Ladegår,Hlb.jord,Ejd.0	14.312.800	14.312.800
HO-0018	Matr. 1au Ladegården, Ejd. 007	1.700.000	1.700.000
HO-0019	Matr.1nz m.fl.Ladegården,Ejd.0	6.414.600	6.414.600
HO-0024	Matr.1a Vip.gårde Grandl.Ejd.0	229.500	229.500
HO-0025	Matr.29e+29f Tuse by. Ejd.0046	3.850.000	3.850.000
HO-0027	Skagerakvej 50 - udstykningsar	1.994.600	1.994.600
HO-0028	Lersøparken 3, Grønt areal	264.200	264.200
HO-0030	Areal udlejet til Kolinihave	14.100	14.100
HO-0031	Matr.6a m.fl.Tjeb.,Grand,E.009	324.800	324.800
HO-0041	matr.Holb. Bygrund,ejen.nr.071	170.300	170.300
HO-0044	Matr.4d Bybjerg by Orø, Ejd.01	112.000	112.000
HO-0045	Ældreboliger, Grund	312.900	312.900
HO-0048	matr. 6 o Ladg. ejd.nr. 014476	249.800	249.800
HO-0055	Matr.443cHlb.bygrund,Ejd. 0149	1.238.500	1.238.500
HO-0057	Miljø & Levnedmiddel, Grund	1.144.080	1.144.080
HO-0062	Kulturkasernen, Grund	2.095.750	2.095.750
HO-0070	Matr. 6a Ladegården, Ejd. 0435	320.000	320.000
HO-0071	Matr.581 A Bygrunde,Ejd. 00839	38.000	38.000
HO-0073	Matr.31a markjord, Ejd.068673	6.233.200	6.233.200
HO-0075	Ubebygget areal - Bispehøjen	2.656.700	2.656.700
HO-0076	Matr. 30a markjor. Ejd. 004898	1.020.800	1.020.800
HO-0079	Matr. 11m kmj., Ejd. 0111337	1.028.500	1.028.500
HO-0080	Matr. 11a Hlb. markj., Ejd. 00	252.000	252.000

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0081	Matr. 11ah mkj,Ejd.1131-0	27.800	1
HO-0087	Vip. Gl. klubhus, Grund	276.100	276.100
HO-0097	Grund til Boblehal	507.000	507.000
HO-0098	Matr.12F Gl.Hagested Ejd.00184	233.100	233.100
HO-0099	Tuse Næs Hallen, Grund	894.600	894.600
HO-0103	Tuse Hallen, Grund	4.890.500	4.890.500
HO-0105	Svømmehal, Grund	4.544.100	4.544.100
HO-0108	Matr.1ØN Ldg.Holb.jdr. Ejd. 01	709.200	709.200
HO-0118	Matr.11 AE Holbæk Markjorder	50.200	50.200
HO-0119	Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipper	417.900	417.900
HO-0120	Matr. 1 CK Tåstrup, Holbæk jor	60.900	60.900
HO-0121	Holbæk MC Klub, Grund	286.000	286.000
HO-0123	Dragerupvej Golfbane, Grund	1.920.200	1.920.200
HO-0365	Vej & Park Adm, Grund	2.649.800	2.649.800
HO-0366	Mat.nr. 28 F Bybj by, ejd.nr.1	258.900	258.900
HO-0367	Falck, Grund	734.400	734.400
HO-0368	Tåstrup Byvej 33 B, Grund	3.691.100	3.691.100
HO-0409	Holbæk Marina, Grund	1.670.200	1.670.200
HO-0419	Holbæk Musikskole, Grund	4.689.200	4.689.200
HO-0421	Østre Skole, Grund	4.262.800	4.262.800
HO-0425	Bjergmarkskolen-Hal, Grund	24.312.800	24.312.800
HO-0434	Ågerup Skole og SFO, Grund	1.069.200	1.069.200
HO-0438	Tuse Skole, Grund	1.182.000	1.182.000
HO-0444	Orø Skole, Grund	757.700	757.700
HO-0446	Vip Skole bib SFO, Grund	10.931.800	10.931.800
HO-0447	Vipperød Skole, Grund	324.500	324.500
HO-0455	Skole og Forsamlingshus, Grund	942.000	706.500
HO-0457	Udby Bibliotek, Grund	223.900	223.900
HO-0458	Udby Skole og SFO, Grund	1.189.500	1.189.500
HO-0476	Holbæk Hovedbibliotek, Grund	8.402.800	8.402.800
HO-0486	Orø Museum, Grund	8.600	8.600
HO-0490	Elværket, Grund	725.600	725.600
HO-0499	Orø Forsamlingshus, Grund	99.800	99.800
HO-0508	Børnehaven Karensmindevej, Gru	729.600	729.600
HO-0515	Bispehøjens Børnegård, Grund	1.200.600	1.200.600
HO-0518	Børnehuset Tusindfryd, Grund	2.005.520	2.005.520
HO-0521	Børnehaven Annekset, Grund	389.000	389.000
HO-0522	Folkebørnehaven, Grund	1.098.000	1.098.000
HO-0531	Søndre Børnehave, Grund	884.400	884.400
HO-0533	Udby Børnehave, Grund	120.600	120.600
HO-0535	Børnehave, Grund	1.524.800	1.524.800
HO-0539	Børnehave Munkevænget, Grund	1.406.400	1.406.400
HO-0546	Holbæk Have Børnehus, Grund	51.500	51.500
HO-0548	Børnehuset Villa Kulla, Grund	401.980	401.980
HO-0552	Vipperød Børnegård, Grund	2.430.500	2.430.500
HO-0563	Børnehuset Tusenfryd, Grund	0	0
HO-0565	Matnr. 20 A	501.380	501.380
HO-0571	Ældreboliger Elisabeth Cen, Gr	807.500	807.500

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0572	Elisabeth Centret, Grund	3.368.200	3.368.200
HO-0575	Ældrecentret Mårsø, Grund	1.692.800	1.692.800
HO-0577	Tuse Alderdomshjem, Grund	1.037.500	1.037.500
HO-0578	Ældreboliger Tuse, Grund	3.943.300	3.943.300
HO-0581	Ældreboliger Stenhusvej, Grund	5.595.700	5.595.700
HO-0583	Ældreboliger-Smithsvej 1, Grun	1.341.800	1.341.800
HO-0585	Plejeboliger/Stenhusvej 21, Gr	3.625.100	3.625.100
HO-0587	Ældreboliger-bofælleskab, Grun	1.159.500	1.159.500
HO-0598	Pleje- & Omsorgsenheden, Grund	19.500	19.500
HO-0600	Center Lersøparken, Grund	294.600	294.600
HO-0619	Beskyttede boliger Chr.Hans, G	374.300	374.300
HO-0621	Beskyttede boliger, Grund	738.300	738.300
HO-0624	Tandlæge Vip Skole, Grund	380.400	380.400
HO-0625	Tandklinikken Tuse, Grund	235.000	235.000
HO-0635	Matr.138 B bygrunde, Ejd.7996-	3.788.000	3.788.000
HO-0640	Administrationscentret, Grund	4.475.000	4.475.000
HOL-0001	Agervang 33, Grund	42.600	42.600
HOL-0002	Aggersvoldvej - udstykningsare	162.700	162.700
HOL-0003	Amtsvejen, Grund	12.100	12.100
HOL-0004	Annavej 9, Grund	270.900	270.900
HOL-0005	Bangs Alle 2, Grund	207.500	207.500
HOL-0006	Barnekow Parken 996, Grund	104.300	104.300
HOL-0007	Barnekow Parken 997, Grund	52.400	52.400
HOL-0008	Barnekow Parken 998, Grund	155.720	155.720
HOL-0009	Blegstræde 23, Grund	3.088.700	3.088.700
HOL-0010	Blomstervænget 999, Grund	3.400.100	3.400.100
HOL-0011	Bryggerparken 1 - 11 & 2 - 36	204.000	204.000
HOL-0012	Elmegården 230, Grund	502.800	502.800
HOL-0015	Dahliavej 999, Grund	245.800	245.800
HOL-0018	Ellebjergvej 33, Grund	125.400	125.400
HOL-0019	Elmevej 23, Grund	75.200	75.200
HOL-0022	Gl. Ringstedvej 31, Grund	1.530.100	1.530.100
HOL-0025	Havnen 1, Grund	128.900	128.900
HOL-0027	Havnen 3A, Grund	146.800	146.800
HOL-0030	Holbæk Have 6, Grund	72.800	72.800
HOL-0031	Holbæk Have 9, Grund	173.000	173.000
HOL-0034	Holbækvej 48C, udstykningsarea	1.083.300	0
HOL-0035	Holbækvej 185A, Grund	5.400	5.400
HOL-0036	Holbækvej 203, udstykningsarea	293.500	293.500
HOL-0037	Holbækvej 301A, udstykningsare	351.600	351.600
HOL-0040	Hovedgaden 26A, Grund	500.400	500.400
HOL-0041	Hovedgaden 100, Grund	54.500	54.500
HOL-0043	Hovedgaden 999, Grund	212.900	212.900
HOL-0044	Høedvej 66, Grund	300	300
HOL-0045	Højen 23, Grund	292.300	292.300
HOL-0046	Højen 30A, Kolonihavegrunde	1.062.100	1.062.100
HOL-0047	Højen 30B, Kolonihavegrunde	151.700	151.700
HOL-0050	Industriparken 10, Grund	763.000	763.000



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0051	Isefjords Alle 13, Grund	6.842.900	6.842.900
HOL-0052	Isefjords Alle 15, Grund	6.094.400	6.094.400
HOL-0056	Transformerstation, Grund	210.500	210.500
HOL-0057	Kalvemosevej 8, Grund	3.147.700	0
HOL-0059	Kastanie Alle 3, Grund	1.796.500	1.796.500
HOL-0070	Landlystvej, Grund	209.500	209.500
HOL-0072	Lindevej 9, Grund	661.200	661.200
HOL-0073	Lindevej 11, Grund	689.500	689.500
HOL-0074	Lindevej 18, Grund	8.000	8.000
HOL-0075	Lundemarksvej 19, Grund	581.100	581.100
HOL-0076	Lundemarksvej 36, Grund	390.200	390.200
HOL-0078	Lunden 3, Grund	147.400	147.400
HOL-0079	Lynggårdsvej 34, Grund	142.500	142.500
HOL-0080	Lynggårdsvej 37, Grund	120.000	120.000
HOL-0081	Lynggårdsvej 39, Grund	269.400	269.400
HOL-0083	Marievej 28C, Grund	213.300	213.300
HOL-0085	Møllevej 6, Grund	10.400	10.400
HOL-0087	Nykøbingvej, Grund	114.000	114.000
HOL-0090	Omfartsvejen 6, Grund	2.832.900	2.832.900
HOL-0094	Orø Havn 1, Grund	423.700	423.700
HOL-0095	Parallelvej 21 - 25, Grund	5.020.800	1
HOL-0096	Parallelvej 27, Grund	2.326.900	1
HOL-0097	Parallelvej 29B, Grund	1.967.100	1
HOL-0099	Parallelvej 31, Grund	4.471.800	1
HOL-0100	Parallelvej 32, Grund	2.191.000	1
HOL-0102	Parallelvej 39 pl 182, Grund	1.017.200	1.017.200
HOL-0103	Parallelvej 41, Grund	398.200	398.200
HOL-0104	Peder Billesvej 42A, Grund	171.300	0
HOL-0105	Præstebrovej 22, Grund	151.300	151.300
HOL-0106	Præstemarken, udstykningsareal	148.700	148.700
HOL-0107	Præstemarken, udstykningsareal	30.600	30.600
HOL-0108	Præstemarken, udstykningsareal	165.000	165.000
HOL-0109	Præstemarken, udstykningsareal	94.200	94.200
HOL-0110	Pølsekrogen 5, Grund	230.600	230.600
HOL-0111	Rebslagervej M.M. Grund	542.800	542.800
HOL-0113	Ringstedvej 25, Grund	115.200	115.200
HOL-0119	Rævebjerg, Grund	641.300	641.300
HOL-0120	Rævebjerg, Grund	81.500	81.500
HOL-0121	Rævebjerg 1, Grund	175.100	175.100
HOL-0123	Rørvangsparken 1, Grund	3.745.800	3.745.800
HOL-0124	Rørvangsparken 3, Grund	3.536.700	3.536.700
HOL-0125	Rørvangsparken 5, Grund	180.000	180.000
HOL-0127	Rådbjergvej 1A	977.400	0
HOL-0128	Sandbyvej 21A, Grund	1.370.565	1.370.565
HOL-0129	Sandmosen 8, Grund	1.617.700	1.617.700
HOL-0132	Skovbrynet 46, Grund	69.600	69.600
HOL-0133	Skætterivej 19, Grund	1.049.000	1.049.000
HOL-0134	Slagterivej 12 - 14, Grund	254.400	254.400



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0135	Slotshaven 9, Grund	148.700	148.700
HOL-0140	Strandmøllevej 25, Grund	237.200	237.200
HOL-0141	Strandmøllevej 106-120, Grund	188.100	188.100
HOL-0142	Strandmøllevej 227, Grund	116.200	116.200
HOL-0143	Strandmøllevej 229, Grund	259.900	259.900
HOL-0144	Strandmøllevej 231, Grund	157.800	157.800
HOL-0145	Syvendeskowvej, Grund	505.300	505.300
HOL-0146	Syvendeskowvej 32A, Grund	198.500	198.500
HOL-0148	Søgårdsvej, Grund	903.600	903.600
HOL-0149	Søgårdsvej, Grund	338.300	338.300
HOL-0153	Tuse Byvej 90, Grund	1.379.100	1.379.100
HOL-0154	Tværvej 6A, Grund	31.700	31.700
HOL-0156	Tåstrup Byvej 3, Grund	338.100	338.100
HOL-0158	Tåstrup Møllevej 16, Grund	748.200	748.200
HOL-0161	Udby Kirkevej 27, Grund	247.300	247.300
HOL-0164	Valdemar Sejrsvej 1, Grund	7.400	7.400
HOL-0172	Vestre Howej 1A, Grund	281.200	281.200
HOL-0175	Ydervang 25, Grund	264.200	0
HOL-0177	Østerled 21Y, Grund	266.600	266.600
HOL-0178	Østerled 34A, Grund	64.900	64.900
HOL-0179	Østre Fælledvej 30, Grund	3.146.700	0
HOL-0180	Østre Færgevej 68, Grund	4.500	0
HOL-0181	Østre Havnevej 10, Grund	87.900	87.900
HOL-0182	Østre Havnevej 11Y, Grund	6.393.300	6.393.300
HOL-0183	Østrupvej 23A, Grund	39.600	0
HOL-0185	Granløse Kirkevej 9, Grund	3.777.600	3.777.600
HOL-0186	Stormøllevej 11, Grund	31.600	31.600
HOL-0249	Erhvervelse/frikøb af lejemål,	4.091.381	4.116.345
HOL-0252	Grønt område ved Østergården,	105.607	105.607
HOL-0570	Wegenersminde område B	5.200.000	5.200.000
HOL-0578	Ubebygget areal Annexgårdsvej	305.800	305.800
HOL-0579	Grund ved lagerbygn. Vip. Skol	2.858.700	2.858.700
HOL-0580	Ubebygget areal Brøndevej 34B	92.100	92.100
HOL-0581	Ubebygget areal Bygaden (4520)	22.700	22.700
HOL-0582	Ubebygget areal Bødkervej 9	2.626.000	2.626.000
HOL-0583	Ubebygget areal Damvej 29	929.900	929.900
HOL-0584	Ubebygget areal Dragerupvej 60	374.200	374.200
HOL-0585	Ubebygget areal Ellebjergvej 3	13.300	13.300
HOL-0586	Ubebygget areal Ewalds Have	1.218.100	1.218.100
HOL-0587	Ubebygget areal Gasværksvej 7	700.000	700.000
HOL-0588	Ubebygget areal Gl. Skovej 99	1.124.700	1.124.700
HOL-0589	Ubebygget areal Gl. Tuse Næs	1.900	1.900
HOL-0590	Ubebygget areal Havnevej 2	19.000	19.000
HOL-0591	Grund Holbæk gl. skibsværft	986.500	986.500
HOL-0595	Grund daginstitution St. Merlø	379.500	379.500
HOL-0596	Grund Psykiatrisk Center	529.800	529.800
HOL-0598	Ubebygget areal Høedvej	6.700	6.700
HOL-0599	Grund Holbæk stadion	1.874.200	1.874.200

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0600	Ubebygget areal Jørgen Rudsvej	71.400	71.400
HOL-0601	Ubebygget areal Kagerupvej	7.200	7.200
HOL-0602	Ubebygget areal Kalundborgvej	26.400	26.400
HOL-0603	Skovhuset - grund	821.700	821.700
HOL-0605	Grunareal m. bygning	483.700	483.700
HOL-0606	Ubebygget areal L.C.Worsøesvej	1.281.300	1.281.300
HOL-0608	Ubebygget areal Lundemarksvej	32.300	32.300
HOL-0609	Ubebygget areal Martin Lønnesv	17.100	17.100
HOL-0610	Ubebygget areal Mejsevejen mm	14.300	14.300
HOL-0611	Ubebygget areal Munkholmvej 3	9.000	9.000
HOL-0612	Ubebygget areal Nordgårdsvej 3	2.194.000	2.194.000
HOL-0613	Ubebygget areal Nørrestængevej	5.300	5.300
HOL-0614	Ubebygget areal Nørrestængevej	106.400	106.400
HOL-0615	Ubebygget areal Nørupvej	10.664	10.664
HOL-0616	Ubebygget areal Nørupvej 998	803.200	803.200
HOL-0617	Ubebygget areal Omfartsvejen 4	229.800	229.800
HOL-0618	Ubebygget areal Ridebanevej 2	1.809.400	1.809.400
HOL-0619	Areal med bygning Ringstedvej	10.600	10.600
HOL-0620	Ubebygget areal Rådbjerg	45.500	45.500
HOL-0621	Ubebygget areal Skætterivej 3	775.500	775.500
HOL-0623	Børnehaven Sofiesminde Alle 5	985.800	985.800
HOL-0624	Ubebygget areal Solsortvej	20.600	20.600
HOL-0625	Ubebygget areal Solvej	4.900	4.900
HOL-0626	Ubebygget areal Stenhusvej 20	46.200	46.200
HOL-0627	Ubebygget areal Strandmøllevej	16.600	16.600
HOL-0628	Ubebygget areal Strandmøllevej	96.000	96.000
HOL-0629	Ubebygget areal Strandmøllevej	16.500	16.500
HOL-0630	Ubebygget areal Strandmøllevej	26.800	26.800
HOL-0631	Ubebygget areal Strandmøllevej	24.100	24.100
HOL-0632	Ubebygget areal Strandvejen	415.400	415.400
HOL-0633	Ubebygget areal Teknikvej 11	1.084.300	1.084.300
HOL-0634	Ubebygget areal Tempelvej 34	54.200	54.200
HOL-0635	Elverhøj vuggestue & børnehaven	2.879.400	2.879.400
HOL-0637	Eventyrlunden Grund	335.000	335.000
HOL-0638	Ubebygget areal Tranekær	250.500	250.500
HOL-0639	Ubebygget areal Tuse Byvej 21	7.900	7.900
HOL-0640	Ubebygget areal Tvede 12 B	4.900	4.900
HOL-0641	Ubebygget areal Uhrbjerggård 1	540.000	540.000
HOL-0642	Absalonskolen - Grund	1.200.000	1.200.000
HOL-0643	Vandtårnsvej 6 - Grund	713.700	713.700
HOL-0644	Vestervangen 65 - Grund	580.700	580.700
HOL-0645	Ubebygget areal Vibevej 6	25.700	25.700
HOL-0646	Øvrige Kr. Eskildstr.	137.200	137.200
HOL-0647	Øvrige Kr. Eskildstr.	88.400	88.400
HOL-0648	Øvrige Kr. Eskildstr.	139.900	139.900
HOL-0649	Øvrige Kr. Eskildstr.	1.800	1.800
HOL-0650	Øvrige Kr. Eskildstr.	4.300	4.300
HOL-0651	Øvrige Kr. Eskildstr.	27.400	27.400

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0652	Øvrige Kr. Eskildstrup	6.252.600	6.252.600
HOL-0653	Øvrige Kr. Eskildstrup	92.900	92.900
HOL-0654	Øvrige St. Taastrup	18.000	18.000
HOL-0655	Øvrige St. Taastrup	127.500	127.500
HOL-0656	Øvrige St. Taastrup	127.300	127.300
HOL-0657	Øvrige St. Taastrup	2.353.500	2.353.500
HOL-0658	Øvrige St. Taastrup	1.541.900	1.541.900
HOL-0659	Øvrige St. Taastrup	50.400	50.400
HOL-0660	Øvrige Tølløse	1.079.700	1.079.700
HOL-0661	Øvrige Tølløse	2.260.200	2.260.200
HOL-0662	Øvrige Tølløse	33.600	33.600
HOL-0663	Øvrige Tølløse	285.900	285.900
HOL-0664	Øvrige Tølløse	1.084.000	1.084.000
HOL-0665	Øvrige Tølløse	1.808.900	1.808.900
HOL-0666	Øvrige Tølløse	382.100	382.100
HOL-0667	Øvrige Tølløse	60.500	60.500
HOL-0668	Øvrige Tølløse	92.700	92.700
HOL-0669	Øvrige Tølløse	96.200	96.200
HOL-0670	Øvrige Tølløse	247.100	247.100
HOL-0671	Øvrige Tølløse	29.500	29.500
HOL-0672	Øvrige Tølløse	44.700	44.700
HOL-0673	Øvrige Tølløse	93.200	93.200
HOL-0674	Øvrige Tølløse	51.100	51.100
HOL-0675	Øvrige Tølløse	117.400	117.400
HOL-0676	Øvrige Tølløse	342.500	342.500
HOL-0677	Øvrige Tølløse	271.100	271.100
HOL-0678	Øvrige Tølløse	297.600	297.600
HOL-0679	Øvrige Tølløse	871.900	871.900
HOL-0680	Øvrige Tølløse	871.900	871.900
HOL-0681	Ubebygget areal Ågerupvej 72 B	899.500	899.500
HOL-0682	Ubebygget areal Åmosevej 96	646.500	646.500
HOL-0683	Ubebygget areal Åmosevej 98	76.800	76.800
HOL-0702	Aggersvoldvej 3A - Landbrugsar	2.521.320	2.521.320
HOL-0772	Vestergade 7, Holbæk - Grund	874.700	874.700
HOL-0775	Bjergmarkskollegiet, grund	5.723.800	5.723.800
HOL-0834	Brorfelde areal 1 - grund	628.182	628.182
HOL-0836	Brorfelde areal 2 - grund	4.572.955	4.572.955
HOL-0838	Gammel hotelgrund Tølløse	700.000	700.000
HOL-0839	Socialtilsyn Øst, grund	2.917.440	2.917.440
HOL-0841	Nyt areal ved Andelslandsbyen	1.000.000	1.000.000
JE-0002	Holløsevej 1 d, udstykning	2.022.000	2.022.000
JE-0006	Åhaven, udstykning	361.816	1.379.526
JE-0012		263.600	263.600
JE-0016	Tandlæge, Grund	101.000	101.000
JE-0024	Den gamle mølle, Grund	218.500	0
JE-0025	Udlejning, Grundi	117.000	117.000
JE-0028	Pensionistboliger, Grund	977.800	0
JE-0030	Pensionistboliger, Grund	368.300	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
JE-0069	Ældreboliger Åhaven, Grund	307.720	304.612
JE-0102	Jernløse Hallen, Grund	220.860	220.860
JE-0105	Nr. Jernløse Skole Ny, Grund	544.788	544.788
JE-0106	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	76.660	76.660
JE-0114	Undløse Skole, Grund	499.909	499.909
JE-0119	Udstykninger til industrigrund	726.400	726.400
JE-0121	Grundværdi	163.200	163.200
JE-0123	Hal i Undløse, Grund	282.200	282.200
JE-0127	Idrætsanlæg Nr. Jernløse skole	706.752	706.752
JE-0133	Psykolog FamTeam, Grund	33.000	33.000
JE-0135	Undløse SFO, Grund	18.069	18.069
JE-0138	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	306.640	306.640
JE-0139	Undløse Bibliotek, Grund	84.322	84.322
JE-0142	Lokalhistorisk Arkiv, Grund	72.148	72.148
JE-0144	Spejderne, Grund	21.220	21.220
JE-0146	Ungdomsskolen, Grund	288.592	288.592
JE-0150	Daginst. FamTeam, Grund	27.000	27.000
JE-0152	Dagleje FamTeam, Grund	105.000	105.000
JE-0155	Børnehaven Spiren, Grund	336.200	336.200
JE-0160	Stjernehuset, Grund	465.700	465.700
JE-0164	FamilieTeam, Grund	18.000	18.000
JE-0166	Ældreboliger, Grund	522.600	522.600
JE-0170	Undløse Børnegård, Grund	658.000	658.000
JE-0179	Østergården køk, Grund	45.378	45.378
JE-0181	Østergården, Grund	552.099	552.099
JE-0183	Grundværdi	295.800	295.800
JE-0185	Østergården, Grund	37.815	37.815
JE-0189	Grundværdi	20.400	20.400
JE-0191	Beskyttede boliger, Grund	121.008	121.008
JE-0194	Grundværdi	193.800	193.800
JE-0198	Beskæftigelse, Grund	42.440	42.440
JE-0200	Kommune kontor, Grund	385.000	385.000
SV-0017	Bygaden, Kundby, landbrugsjord	69.200	69.200
SV-0019	Smedevej, Svinninge, industrio	329.800	329.800
SV-0020	Nordgårdsvej 3, Svinninge (Jer	72.800	72.800
SV-0021	Nordgårde, Svinninge, landbrug	186.400	186.400
SV-0024	Bygaden 37 A, Kundby, landbrug	242.400	242.400
SV-0037	Haver, Kirkevej, Svinninge	35.800	35.800
SV-0038	Legeplads, Vibevej, Svinninge	138.200	138.200
SV-0039	Flordalsvej, Svinninge, grønt	242.600	242.600
SV-0040	Fredet areal v/kirken, Gisling	489.800	489.800
SV-0042	Idrætsplads, Kalundborgvej, Sv	1.593.500	1.593.500
SV-0043	Idrætsplads, Nordgårde, Svinni	356.800	356.800
SV-0044	Grund Svinningehallen, Svinnin	301.200	301.200
SV-0045	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	231.700	231.700
SV-0046	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	294.000	294.000
SV-0047	Idrætsplads, Solbjerggård, Kun	343.900	343.900
SV-0048	Idrætsplads, Hjembæk	802.200	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
SV-0239	Det Røde Hav, materielplads, S	59.800	59.800
SV-0251	Svinninge skole, Grund	2.672.300	2.672.300
SV-0257	Gislinge gl. skole, Grund	524.000	524.000
SV-0258	Gislinge skole og hal, Grund	2.547.300	2.547.300
SV-0263	Kundby skole, Grund	1.041.400	1.041.400
SV-0269	Svinninge Bibliotek, Grund	179.400	179.400
SV-0277	Ældrecenter Svinninge, Grund	240.300	240.300
SV-0278	Servicearealer Vestre Howej	1.898.328	1.898.328
SV-0279	Ældrecenter Gislinge, Grund	289.500	289.500
SV-0301	Køb jord Kalundborgvej/Nordg.v	2.193.920	2.193.920
SV-0316	Køb erhvervsjord Gislinge	4.516.212	4.516.212
TO-0001	matr. nr. 9 bb Jyderup	156.000	156.000
TO-0008	Spejderhytte, Grund	277.800	277.800
TO-0010	grund, matr.nr. 14 bf Jyderup	154.700	154.700
TO-0013	grund, matr.nr. 9 ar Jyderup	187.200	187.200
TO-0014	grund, matr.nr. 1 l Jyderup	667.000	667.000
TO-0018	grund, matr.nr. 3 x Jyderup	186.300	186.300
TO-0020	grund, matr.nr. 5 a Syvendekøb	278.900	278.900
TO-0021	Hovedbyg, udlejet til erhv, Gr	474.669	474.669
TO-0025	Idrætsplads, Grund	111.400	111.400
TO-0027	Jyderup Stadion, Grund	285.500	285.500
TO-0028	Forsamlingshus, Grund	197.000	0
TO-0030	Jyderup Camping, Grund	491.300	491.300
TO-0163	Jyderup skole, Grund	1.185.500	1.185.500
TO-0168	Jyderup skole, Grund	118.200	0
TO-0170	Knabstrup skole, Grund	624.600	624.600
TO-0175	Kildebjergskolen, Grund	1.186.000	1.186.000
TO-0181	areal ved Jyderup bibliotek	194.200	194.200
TO-0184	Biblioteksfilial, Grund	349.800	349.800
TO-0189	grund ved Jyderup fritidsklub,	9.900	9.900
TO-0190	grund ved Jyderup Fritidsklub,	292.300	292.300
TO-0196	Børnehaven Mariendal, Grund	451.300	451.300
TO-0198	Børnehaven Frydendal, Grund	378.800	378.800
TO-0201	Integreret daginstitution, Gru	141.859	141.859
TO-0221	Socialpsykiatrisk cente, Grund	187.800	187.800
TO-0228	Rådhus Tornved, Grund	1.462.500	1.462.500
TØ-0001	Udstykningsareal (boliger)	586.622	586.622
TØ-0012	Areal til centerområde	33.900	33.900
TØ-0013	Nedlagt beboelse nedrevet Grun	327.100	327.100
TØ-0020	Erhvervsudstyknings	750.400	750.400
TØ-0021	Erhvervsjord	276.900	276.900
TØ-0039	Landbrugsjord	650.000	650.000
TØ-0040	Byggegrund	260.100	260.100
TØ-0046	Beboelse. Apotek, Frisør	656.600	656.600
TØ-0048	Ældreboliger, Grund	976.400	976.400
TØ-0051	Beboelse, Grund	267.700	267.700
TØ-0054	Lejlighed i fritidsgården, Gru	191.900	191.900
TØ-0065	Legeplads	107.800	107.800



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
TØ-0067	Produktionsskole, Grund	1.127.400	1.127.400
TØ-0069	Nedlagt growareforretning	620.000	620.000
TØ-0074	Eskilhus (bibliotek m.m.), Gru	892.100	892.100
TØ-0076	Fjernvarmecentral, Grund	53.100	53.100
TØ-0077	Erhvervsjord	305.800	305.800
TØ-0079	Areal nø. f. Åparken	16.000	16.000
TØ-0084	Tidl. Nyby Vandværk	16.700	16.700
TØ-0085	Nedlagt vandværk, Grund	800	0
TØ-0089	Skovbørnehave Lærkereden - Gru	9.150.000	9.150.000
TØ-0090	Fodboldbaner m.v.	1.727.300	1.727.300
TØ-0091	Brevdueforening	64.900	64.900
TØ-0093	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	340.800	340.800
TØ-0097	Idrætshal, Grund	503.600	503.600
TØ-0103	Fritidscenter, Grund	326.100	0
TØ-0200	Vejmandsplads	90.000	90.000
TØ-0203	Lade og hestefold, Grund	324.700	324.700
TØ-0204	Lagerplads, Grund	40.600	40.600
TØ-0206	Lagerbygning, Grund	76.000	76.000
TØ-0208	Containerplads og Materielgård	459.100	459.100
TØ-0220	Areal s. f. boldbane MIF	177.400	177.400
TØ-0222	Tølløse Centralskole	18.000	18.000
TØ-0225	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	1.759.900	1.759.900
TØ-0229	Stestrup Skole, Grund	1.184.600	1.184.600
TØ-0234	St. Merløse Centralskole, Grun	583.200	583.200
TØ-0236	St. Merløse Bibliotek, Grund	787.100	787.100
TØ-0238	St. Merløse Skole, A-klassen	546.600	546.600
TØ-0242	Ugerløse Skole, Grund	200.300	200.300
TØ-0243	Ugerløse Skole	674.600	674.600
TØ-0249	Børnehaven Troldehytten, Grund	324.700	324.700
TØ-0251	Børnehaven Spiren, Grund	2.054.900	2.054.900
TØ-0253	Børnehaven Solgården, Grund	678.400	678.400
TØ-0255	Stestrup Børnegård, Grund	272.500	272.500
TØ-0265	Husets Fritidsklub, Grund	652.300	652.300
TØ-0272	Tølløse Ungdoms/juniorklub, Gr	717.100	717.100
TØ-0286	Ældreboliger, Bytorvet	1.039.250	1.039.250
TØ-0288	Ældreboliger, Solvænget, Grund	2.081.500	2.081.500
TØ-0289	Ældrecenter Solparken, Grund	54.900	54.900
TØ-0307	Møllevang Ældrecenter, Grund	923.100	923.100
TØ-0312	Rådhus, Grund	1.266.300	1.493.900
AMT-K0002	Elevehjemmet Kikhøj, bygn 2	6.160.230	4.756.285
AMT-K0004	Bo- & Serv. Abildgården, bygn2	4.725.180	3.648.769
AMT-K0006	Bo- & Serv. Danhøj, bygn2	3.471.660	2.680.805
AMT-K0008	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	377.550	291.543
AMT-K0010	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	5.584.500	4.312.333
AMT-K0012	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	6.840.000	5.281.827
AMT-K0013	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	2.720.900	1.993.274
AMT-K0018	Misbrugscenteret, bygn2	751.770	580.514
AMT-K0019	Misbrugscenteret, bygn2	1.169.010	902.706

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
AMT-K0021	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	232.740	179.721
AMT-K0022	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	327.200	243.346
AMT-K0023	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	327.200	243.346
AMT-K0028	VASAC center 1 §103, bygn2	2.158.803	1.667.021
AMT-K0029	VASAC center 1 §103, bygn2	5.882.940	4.542.788
AMT-K0030	VASAC center 1 §104, bygn2	12.967.650	10.013.579
AMT-K0031	VASAC center 1 §104, bygn2	1.169.280	902.914
AMT-K0032	VASAC center 1 §104, bygn2	6.062.310	4.681.297
AMT-K0034	VASAC center 1, projekt, bygn2	2.129.850	1.644.664
AMT-K0036	Hjælpe-middelcentralen, bygn2	5.806.350	4.483.645
AMT-S0039	Brunhøj skolen, bygn2	1.669.140	1.288.905
AMT-S0040	Brunhøj skolen, bygn2	2.932.740	2.264.653
AMT-S0042	Undløse skolehjem, bygn2	2.265.660	1.749.536
AMT-S0043	Undløse skolehjem, bygn2	1.853.498	1.431.266
AMT-S0045	Fritidshj. Ladegårdssko. bygn2	498.240	384.739
AMT-S0048	B&U Center Issefjord, bygn2	554.940	428.636
AMT-S0049	B&U Center Issefjord, bygn2	1.921.680	1.484.305
AMT-S0052	Ladegårdsskolen, bygn2	1.274.018	960.854
AMT-S0053	Ladegårdsskolen, bygn2	4.017.690	3.103.263
AMT-S0054	Ladegårdsskolen, bygn2	7.878.511	5.188.785
AMT-S0096	Undløse Skolehjem, bygn2	118.416	0
AMT-S0098	Bo & Cerv. Tornhøj, bygn2	142.000	108.867
ANL-000590	Glasoverdækning/væg	149.000	113.431
ANL-000591	Legehuse	138.937	0
ANL-000595	Legeplads - Orø Skole	480.898	0
ANL-000612	Pavillon ved Stormøllens Børne	1.032.114	539.332
ANL-000630	Slotsparkens Børnegård, Bygnin	4.000.000	3.066.301
ANL-000656	Ombygning Administrationscentr	7.084.048	6.233.962
ANL-000658	Tølløse rådhus til bibliotek	987.046	788.489
ANL-000659	Tornved rådhus til bibliotek	2.090.002	1.670.417
ANL-000660	Legestue dpl. Byen - Pavillon	1.385.826	831.496
ANL-000729	Renovering - Østre skole	18.442.030	15.983.092
ANL-000730	Renovering - Vipperød skole	28.450.994	25.605.895
ANL-000731	Elverhøj vuggestue & børnehave	38.925.861	35.033.275
ANL-000732	Tilbygning Skovhuset	9.145.517	7.316.414
ANL-000733	Ny institution: Eventyrlunden	19.101.058	15.917.548
HO-0016	matr. nr. 356a bygr. plads 123	347.336	212.261
HO-0032	Matr.5 by Allerup by,Ejd. 0105	1.200.000	888.889
HO-0042	Matr. 250 Hbk.bygr.,Ejd. 07146	791.730	586.467
HO-0046	Ældreboliger, Bygning	798.390	591.400
HO-0049	Matr.6o Ladegård.Hlb.j.,Ej.014	342.180	253.466
HO-0053	Vipperød Mark 8, Bygning	351.000	260.000
HO-0056	Matr.443c Hlb. bygrunde,Ejd.01	3.430.350	2.541.000
HO-0058	Miljø & Levnedmiddel, Bygning	5.943.188	4.393.714
HO-0061	Matr.2bpVip.Gård,Grandl.,Ej.01	1.555.600	1.400.040
HO-0063	Kulturkasernen, Bygning	629.208	455.633
HO-0072	Matr. 581A Bygrunde, Ej.00839	55.800	41.333
HO-0077	Matr.31ei Hlb.jl bygn.001,Ejd.	671.500	395.000

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0078	Matr.31a Markj.Ejd.:068673	14.190.120	10.511.200
HO-0082	Matr. 11m markjorder Ejd.00113	11.314.350	8.381.000
HO-0083	Stadion Holbæk, Toiletbygning	3.570.748	2.550.534
HO-0084	Matr.11a markjorder, Ejd. 0113	1.078.200	798.667
HO-0088	Vip. Gl. klubhus, Bygning	471.510	349.267
HO-0100	Matr.12F Gl. Hagest. Ejd.00184	42.210	31.267
HO-0101	Tuse Næs Hallen, Bygning	18.004.860	13.336.933
HO-0102	Matr.11 M Holbæk Mkj Ejd.nr.00	7.810.516	5.578.940
HO-0104	Tuse Hallen, Bygning	9.818.550	7.273.000
HO-0106	Svømmehal, Bygning	5.720.310	4.237.267
HO-0107	Vipperød Hallen, Bygning	11.340.000	8.400.000
HO-0114	Matr 6A Ldg.Holbæk jdr. ejd 01	14.000	0
HO-0122	Holbæk MC Klub, Bygning	822.600	609.333
HO-0370	matr. nr. 6 b Holbæk jdr.ejd.1	1.350.000	0
HO-0371	Vej & Park Adm, Bygning	5.535.180	4.100.133
HO-0372	Matr.nr.28 F Bybjerg by.ejd. 1	234.990	174.067
HO-0373	Falck, Bygning	1.094.040	810.400
HO-0408	Kontor på Orø Havn, Bygning	450.000	333.333
HO-0410	Holbæk Marina, Bygning	4.841.820	3.586.533
HO-0412	Matr.15a Hørby	70.470	52.200
HO-0420	Holbæk Musikskole, Bygning	15.219.720	11.273.867
HO-0422	Østre Skole, Bygning	29.463.480	21.824.800
HO-0426	Bjergmarkskolen-Hal, Bygning	35.718.480	26.458.133
HO-0427	Om og Tilbygning Bjergmarkskol	20.689.345	15.134.816
HO-0435	Ågerup Skole og SFO, Bygning	9.657.720	7.153.867
HO-0439	Tuse Skole, Bygning	54.736.200	40.545.333
HO-0440	Tuse Skole Nye Bygninger	33.100.992	22.916.071
HO-0441	Om og Tilbygning Tuse Skole	1.690.525	1.207.518
HO-0445	Orø Skole, Bygning	5.168.070	3.828.200
HO-0448	Vip Skole bib SFO, Bygning	23.911.380	17.712.133
HO-0449	Vipperød Skole, Bygning	9.157.950	6.783.667
HO-0450	Renovering Vip Bibliotek	70.462	14.092
HO-0456	Skole og Forsamlingshus, Bygni	4.147.200	2.304.000
HO-0459	Udby Bibliotek, Bygning	1.517.694	1.084.067
HO-0460	Udby Skole og SFO, Bygning	24.037.000	17.565.500
HO-0465	Holbæk Naturskole, Bygning	432.000	320.000
HO-0466	Absalonskolen	140.468.593	112.374.874
HO-0468	Søndre Skole ombyg til 10. kla	3.610.814	2.888.651
HO-0470	Søndre Skole ombyg børnehave	3.906.214	3.124.971
HO-0471	Søndre Skole ombyg Musikskole	1.465.057	1.172.045
HO-0472	Søndre Skole ombyg Holbæk Gard	244.297	195.437
HO-0477	Holbæk hovedbibliotek, Bygning	30.687.480	22.731.467
HO-0487	Orø Museum, Bygning	100.260	74.267
HO-0491	Elværket, Bygning	3.486.960	2.582.933
HO-0492	Ombygning Elværket	11.162.838	7.973.456
HO-0498	Renovering af lokaler	1.683.128	1.346.502
HO-0500	Orø Forsamlingshus, Bygning	2.790.180	2.066.800
HO-0509	Børnehaven Karensmindevej, Byg	5.148.360	3.813.600



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0516	Bispehøjens Børnegård, Bygning	3.059.460	2.266.267
HO-0519	Børnehuset Tusindfryd, Bygning	4.652.532	3.446.320
HO-0523	Børnehaven Annekset, Bygning	774.900	574.000
HO-0524	Folkebørnehaven, Bygning	1.846.800	1.368.000
HO-0525	Folkebørnehaven, Renovering	178.155	83.139
HO-0532	Søndre Børnehave, Bygning	438.260	257.800
HO-0534	Udby Børnehave, Bygning	4.931.460	3.652.933
HO-0536	Børnehave, Bygning	318.920	187.600
HO-0540	Børnehave Munkevænget, Bygning	2.244.240	1.662.400
HO-0541	Børnehave Munkevænget, Renov	147.169	68.679
HO-0542	Børnehave Munkevænget Liggehal	72.560	33.861
HO-0547	Holbæk Have Børnehus, Bygning	4.093.650	3.032.333
HO-0549	Børnehuset Villa Kulla, Bygnin	4.666.773	3.111.182
HO-0553	Vipperød Børnegård, Bygni	4.562.550	3.379.667
HO-0554	Vipperød Børnegård, Ligge	152.110	66.304
HO-0561	Cirkus Kæphøj, Bygning	238.000	140.000
HO-0562	Cirkus Kæphøj, Bygning renover	96.000	0
HO-0564	Børnehuset Tusenfryd, Bygnig	2	1
HO-0566	Matrnr. 20 A Tuse By, Ejdnr. 4	966.258	715.747
HO-0573	Ældreboliger Elisabeth Cen, By	10.208.250	7.561.666
HO-0574	Elisabeth Centret, Bygning	17.938.620	13.287.867
HO-0576	Ældrecentret Mårsø, Bygning	23.001.480	17.038.133
HO-0579	Tuse Alderdomshjem, Bygning	3.341.250	2.475.000
HO-0580	Ældreboliger Tuse, Bygning	11.031.030	8.171.133
HO-0582	Ældreboliger Stenhusvej, Bygni	16.203.870	12.002.867
HO-0584	Ældreboliger-Smithsvej 1, Bygn	28.852.381	21.372.134
HO-0586	Plejeboliger/Stenhusvej 21, By	23.332.410	17.283.267
HO-0588	Ældreboliger-bofælleskab, Bygn	2.961.450	2.193.667
HO-0599	Pleje- & Omsorgsenheden, Bygni	720.450	533.667
HO-0601	Center Lersøparken, Bygning	4.459.860	3.303.600
HO-0620	Beskyttede boliger Chr.Hans, B	509.130	377.133
HO-0622	Beskyttede boliger, Bygning	2.665.530	1.974.467
HO-0626	Tandlæge Vip Skole, Bygning	512.640	379.733
HO-0627	Tandklinikken Tuse, Bygning	499.500	370.000
HO-0636	Matr.138b. bygrund,Ejd.7996-9	8.282.560	5.647.200
HO-0639	Ren..af vind. udven./indven.1s	1.380.041	989.609
HO-0641	Administrationscentret, Bygnin	61.672.500	45.683.333
HOL-0026	Havnen 1, Bygning	2.121.100	1.571.185
HOL-0055	Kalundborgvej 54H, Bygning	1.600.000	1.185.185
HOL-0060	Kastanie Alle 3, Bygning	203.500	150.741
HOL-0098	Parallelvej 31Y, Bygning	3.050.000	2.259.259
HOL-0101	Parallelvej 39 pl 182, Bygning	420.000	311.111
HOL-0114	Ringstedvej 25, Bygning	194.800	144.296
HOL-0122	Rævebjerg 1, Bygning	274.900	203.630
HOL-0147	Syvendeskovvej 32A, Bygning	291.500	215.926
HOL-0162	Udby Kirkevej 27, Bygning	202.700	150.148
HOL-0173	Vestre Howej 1A, Bygning	1.318.800	976.889
HOL-0205	Multibane, Hobitten SFO	355.022	272.183

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0215	Danske Legepladser	153.068	117.352
HOL-0230	Tølløse Centralskole, renoveri	30.948.216	27.947.496
HOL-0231	Brunhøjskolen - asbestrenoveri	1.303.887	1.086.573
HOL-0232	Søndre Skole ombyg Ungdomsskol	2.204.079	1.763.263
HOL-0233	Ombygning Søndre Skole, bygnin	2.626.964	2.364.268
HOL-0235	Børnehaven Annekset - ombygning	1.402.674	1.168.895
HOL-0236	Skovbørnehave, Lærkereden - ud	425.970	383.373
HOL-0237	Elletofte, til- og ombygning	9.761.327	8.134.439
HOL-0238	Stjernehuset - færdiggørelse a	727.484	606.237
HOL-0239	Kernehuset, ændring til 40 bør	387.784	323.153
HOL-0241	Børnehuset Tusenfryd	815.111	734.537
HOL-0242	Børnehuset Sofiehaven - Bygn.	21.341.328	19.207.196
HOL-0243	Daginstitution på Tølløse Råd	5.385.963	4.847.366
HOL-0244	Tølløse Rådhus - renovering og	1.111.217	1.037.136
HOL-0245	Tornved Tandreguleringsklinik	244.238	195.390
HOL-0246	Børnehuset Troldhøjen (Jyderup	229.965	191.638
HOL-0247	Tornved Rådhus, renovering af	149.968	133.305
HOL-0271	Bad- og omklædningsrum i Idræt	2.020.096	1.616.077
HOL-0272	Køb af pavilloner, Kometen, Ro	3.700.000	2.466.667
HOL-0307	Gislinge Skole, multibane	633.878	507.102
HOL-0308	Elletofte, Ugerløse, opsætning	562.776	375.184
HOL-0309	Servicearealer Østergården (an	656.192	524.954
HOL-0332	Regstrup, Børnhavepladser	10.327.788	8.606.490
HOL-0361	Børneh. Villa Kulla - Legeplad	506.296	405.036
HOL-0381	A-klassernes udflytning til Tu	632.416	527.014
HOL-0382	St. Merløse Skole skimmelsvamp	101.608	84.673
HOL-0383	Gislinge Skole - overflytning	149.595	124.663
HOL-0384	Tilbygning hallen Kundby	1.125.646	938.038
HOL-0385	Pavillioner Tuse Skole	467.250	280.350
HOL-0386	Udbygning af Bjergmarksskolen	40.000.000	36.363.636
HOL-0388	Mejerigården, Undløse ombygning	2.563.207	2.319.092
HOL-0389	Søndre Skole ombyg ungdomsskol	2.454.062	2.208.656
HOL-0390	Gislinge Børnehave - Solsikken	4.082.415	3.402.013
HOL-0391	Ombygning Børnehuset Hagedsted	2.094.399	1.745.332
HOL-0392	Vipperød Børnegård ny afdeling	898.275	748.563
HOL-0393	Undløse Børnegård	19.955.686	17.960.117
HOL-0417	Skovbørnehaven Lærkereden	3.636.843	3.169.660
HOL-0431	Omrokering Bjergmarksskolen	460.450	414.405
HOL-0432	Omrokering Autistklasser Tøllø	337.603	303.843
HOL-0434	Daginstitution Ågerup	200.000	181.818
HOL-0435	Omrokering Elisabethcentret	212.774	191.497
HOL-0436	Etablering modtagerkøkkener	5.875.841	5.288.257
HOL-0437	Omrokering Socialt Arbejdsmark	400.000	348.617
HOL-0438	Administrationsbygninger - Omr	618.284	412.189
HOL-0442	Legeplads - Kikhøj	400.000	333.333
HOL-0449	Multibane - Jyderup SFO	433.597	361.331
HOL-0453	Hagedsted-Hallen	3.492.974	3.143.677
HOL-0471	Hybenvang Holbæk - servicearea	5.423.200	4.849.316

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0472	Ombygning af Holbæk Administra	4.009.418	3.341.182
HOL-0473	Ombygning af Tølløse Administr	1.971.221	1.642.684
HOL-0484	Atriumgård Børnespecialcenter	250.000	166.667
HOL-0485	Multibane Uggerløse	477.322	397.768
HOL-0488	Legeplads - Markedspladsen	1.353.966	1.263.702
HOL-0490	Bjergmarksskolen	801.090	720.981
HOL-0491	Tuse Skole	174.377	156.939
HOL-0492	Tølløse Skole	523.236	470.913
HOL-0493	A-klassen til Tølløse gl. skol	294.590	275.184
HOL-0494	Udbedring af garderobe	1.342.151	1.207.936
HOL-0495	Energirenovering - BSC 2	538.146	484.332
HOL-0496	Energirenovering - Svømmehalen	715.775	644.198
HOL-0497	Energirenovering - Stadionhall	1.127.106	1.014.395
HOL-0498	Renoveringspulje - Stadionhalle	343.401	312.183
HOL-0499	Multihus/klubhus på fælleden	3.501.431	3.268.003
HOL-0501	Ombygning, Ungdomsskole klubhu	893.063	803.757
HOL-0502	Ombygning Søndre Skole Bygn3	1.544.290	1.425.498
HOL-0503	Energirenovering - Tølløse Tan	238.188	214.369
HOL-0504	Genoptræningen til Rebslagerve	4.926.920	4.434.228
HOL-0505	Energirenovering - Børnehuset	151.143	136.029
HOL-0506	Energirenovering - Karensminde	173.600	156.240
HOL-0508	Modtagekøkken - Folkebørnehave	368.343	331.509
HOL-0509	Modtagekøkken - Solgården	112.289	101.060
HOL-0510	Modtagekøkken - Tusenryd	273.024	245.722
HOL-0511	Modtagekøkken - Solsikken	156.841	141.157
HOL-0512	Modtagekøkken - Kundby Børnehu	239.646	215.682
HOL-0513	Modtagekøkken - Pilehytten Svi	144.407	129.967
HOL-0514	Modtagekøkken - Børnehuset Kar	685.694	617.125
HOL-0515	Modtagekøkken - Frydendal	221.327	199.195
HOL-0516	Modtagekøkken - Bispehøjens Bø	238.780	214.902
HOL-0517	Modtagekøkken - Elverhøj	542.449	488.204
HOL-0518	Modtagekøkken - Børnehuset Hag	288.121	259.309
HOL-0519	Helhedsinstitution Ågerup	11.917.276	10.840.761
HOL-0520	Renovering Undløse Skolehjem	492.776	443.498
HOL-0521	Allerupgård - tagrenovering	212.038	197.902
HOL-0522	Isefjord - Vinduesrenovering	533.184	497.638
HOL-0523	Elisabethcentret	121.856	109.671
HOL-0524	Mårsø Ældrecenter	116.429	104.786
HOL-0525	Tuse Ældrecenter	52.390	47.151
HOL-0526	Holbækhus	259.985	233.987
HOL-0527	Tølløse Ældreboliger	0	0
HOL-0528	Tølløse Ældrecenter	0	0
HOL-0529	Tølløse Ældrecenter	806.215	725.593
HOL-0530	Elisabethcentret	1.542.574	1.388.316
HOL-0531	Solgården - Mellemvang	111.637	100.473
HOL-0532	Vasac - Mellemvang 12	523.919	478.361
HOL-0533	Administration Jernbanevej	151.449	141.353
HOL-0534	Vækstfabrik	296.200	266.580

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0535	Multibane - Absalonskolen	358.219	310.456
HOL-0539	Legeplads - Børnehuset Hageste	172.432	149.441
HOL-0564	Ny legeplads - Kundby Skole	264.225	228.995
HOL-0565	Multibane - Østre Skole SFO 1	267.450	231.790
HOL-0572	Afhjælpning af påbud AT	484.449	440.408
HOL-0573	Afhjælpning af påbud AT	427.812	388.920
HOL-0575	Etablering af vækstfabrik	2.083.093	1.916.445
HOL-0592	Bygning Holbæk gl. skibsværft	1.973.308	1.361.583
HOL-0593	Lagerbygning Hjortholmvej 13	350.000	233.333
HOL-0594	Lagerbygning fjernvarmecentral	200.700	138.483
HOL-0597	Bygning Psykiatrisk Center	70.200	58.500
HOL-0604	Skovhuset - bygning	7.678.300	6.142.640
HOL-0687	Legeplads Nr. Jernløse SFO	201.391	181.252
HOL-0704	Tølløsevej 41, Produktionsskol	226.250	205.682
HOL-0705	Eskilhus, Sønderstrupvej 186 (	403.554	366.867
HOL-0707	Bjergmarksskolen (2011)	744.900	677.182
HOL-0708	Vipperød skole (2011)	558.088	507.353
HOL-0709	Svinninge skole (2011)	29.016.662	28.049.440
HOL-0710	Tuse Skole (2011)	1.013.382	922.168
HOL-0711	Kundby skole (2011)	1.239.675	1.126.977
HOL-0712	Stestrup skole (2011)	1.433.920	1.303.564
HOL-0713	Gislinge skole (2011)	195.000	177.273
HOL-0714	Ugerløse skole (2011)	727.600	661.455
HOL-0715	Solcelleanlæg Jyderup skole	1.000.000	909.091
HOL-0716	Nr. Jernløseskole (isolering/o	366.049	332.772
HOL-0717	Knabstrup Skole - renovering	2.066.949	1.879.044
HOL-0718	Kloak, Svinninge skole	2.603.737	2.516.945
HOL-0720	Tuse Skole (2011)	22.411.032	20.382.469
HOL-0721	Svinninge Skole (2011)	22.559.997	21.807.997
HOL-0722	Jyderup Skole (2011)	2.352.324	2.273.913
HOL-0723	Vipperød Skole (2011)	274.947	249.952
HOL-0725	BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011)	138.381	125.801
HOL-0726	Ladegårdsskolen - ny (2011)	13.733.497	12.436.055
HOL-0727	Tuse Hallen (2011)	943.117	857.379
HOL-0728	Bjergmarkshallen (2011)	272.880	248.073
HOL-0729	Gislingehallen (2011)	1.164.079	1.058.254
HOL-0731	Etablering af selvbetjeningsbi	1.350.000	1.260.000
HOL-0733	Opførelse af liggehal - Minimø	402.150	335.125
HOL-0734	Frydendal børnehave (2011)	810.722	737.020
HOL-0735	Børnehuset Kirsebærhaven (2011)	440.842	400.765
HOL-0736	Spirekassen, Regstrup (2011)	336.750	306.136
HOL-0737	Vipperød Børnegård (2011)	332.430	302.209
HOL-0738	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	271.514	246.831
HOL-0739	Frydendal børnehave (2011)	997.906	907.187
HOL-0740	Pilehytten - Etablering af vug	793.049	740.179
HOL-0741	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	401.864	365.331
HOL-0744	Renovering af svømmebassin - La	3.963.764	3.512.072
HOL-0746	Elevhjemmet Kikhøj (2011)	652.300	595.578

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0747	Undløse skolehjem (2011)	166.415	151.945
HOL-0748	Elisabethcentret (2011)	175.258	159.325
HOL-0749	Ældreboliger Tuse (2011)	480.000	436.364
HOL-0750	Østergården, ældrecenter (2011)	107.375	97.614
HOL-0751	Servicearealer - Erik Menvedsv	2.530.544	2.361.841
HOL-0752	Elisabethcentret	117.115	106.468
HOL-0753	Mårsø Ældrecenter	125.094	113.722
HOL-0754	Tuse Ældrecenter	115.756	105.233
HOL-0755	Holbækhus	100.764	91.604
HOL-0756	Tølløse Ældrecenter	975.930	887.209
HOL-0757	Østergården Ældrecenter (2011)	343.600	312.364
HOL-0758	Specialrådgivning - Rosenvænge	204.400	186.626
HOL-0759	Stormøllen Børnehave	118.456	106.610
HOL-0760	Elverbo	103.137	92.823
HOL-0761	Troldemosen, Holbæk	305.668	275.101
HOL-0762	Munkevængets Børnegård	228.295	205.465
HOL-0764	Musikskolen (ny bygning)	1.042.015	947.286
HOL-0768	Energirenov. Ladegårdsskolen	1.923.370	1.859.258
HOL-0769	Energirenov. Jernløsehallen	1.602.696	1.549.273
HOL-0770	Energirenov. Gislinge Hallen	785.800	759.607
HOL-0771	Vestergade 7, Holbæk - Bygning	1.010.371	956.970
HOL-0773	Energirenov. Børnehuset Orø	582.085	562.682
HOL-0774	Bjergmarkskollegiet, bygning	1.334.300	1.245.347
HOL-0776	Energirenov. Vækstfabrikken	409.273	395.630
HOL-0787	Jyderup Skole - Energirenov	7.146.018	6.907.817
HOL-0789	Stjernehuset - Renov og ombyg	2.267.959	2.192.361
HOL-0790	Legeplads - Børnehuset Elletof	434.913	419.916
HOL-0793	Legeplads - Bjergmarksskol SFO	144.113	139.143
HOL-0794	Legeplads - Børnehuset Huset	112.733	108.845
HOL-0817	ABH - Legeplads Ugerløse afd	132.382	127.969
HOL-0818	U-Legeplads projekt	228.886	221.257
HOL-0820	Pirat legeskib, BH Karensmindev	130.355	126.010
HOL-0827	K: Fitness Parken ekstra modul	113.969	110.170
HOL-0835	Brorfelde areal 1 - bygning	280.909	271.545
HOL-0837	Brorfelde areal 2 - bygning	4.517.955	4.367.356
HOL-0840	Socialtilsyn Øst, bygning	1.082.560	1.082.461
HOL-0843	Rokade Rådhuset	235.732	227.874
HOL-0844	Rokade Kanalstr 2/Strandstr 5	727.321	703.077
HOL-0845	Rokade Rørvangsvej 4	132.263	127.854
HOL-0846	Rokade Carl Reffsvej 5	141.551	136.832
HOL-0847	Rokade Jernbanevej 6 - stuen	110.826	107.132
HOL-0851	Reno.pulje Vækstfabrik Solafsk	163.242	157.800
HOL-0854	Reno.pulje Holbækhus fugt.reno	735.129	710.625
HOL-0855	Søndre BH Vinduer/Døre 2013	119.823	115.829
HOL-0856	Pilehytten Kedeludskiftn 2 stk	204.944	198.113
HOL-0857	Stjernehuset solceller 2013	649.467	627.818
HOL-0858	Sdr Børnehus Akustik lovkrav	444.484	429.668
HOL-0861	Familiehus	1.859.452	1.797.471



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0864	Tuse Skole CTS ventilation og	344.894	333.398
HOL-0865	Kildebj.skole vindue/døre 2013	125.778	121.585
HOL-0866	St.Merløse Skole vind/dør 2013	165.055	159.553
HOL-0870	Reno.pulje AbsalonSkole Gardin	122.768	118.675
HOL-0871	AT-påbud Elverdamskol Tølløse	164.900	159.403
HOL-0881	Jernløse Hallen 2013	258.200	249.593
HOL-0884	Ombygn. til ungd.café Vstrgad7	171.920	166.189
JE-0015	Tandlæge, Bygning	377.100	279.333
JE-0023	Den gamle mølle, Bygning	10.350	0
JE-0026	Udlejning, Bygning	982.800	728.000
JE-0027	Pensionistboliger, Bygning	1.324.980	0
JE-0029	Pensionistboliger, Bygninger	838.530	0
JE-0101	Jernløse Hallen, Bygning	8.153.226	6.039.427
JE-0103	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	327.006	242.227
JE-0104	Nr. Jernløse Skole Ny, Bygning	19.957.691	14.783.475
JE-0113	Undløse skole - ombygning	3.562.932	2.707.828
JE-0115	Undløse Skole, Bygning	16.479.082	12.206.727
JE-0118	Hal i Undløse, Bygning	10.636.020	7.878.533
JE-0120	Loppemarked, idrætsforening, p	204.120	151.200
JE-0125	Foreningshus - Undløse	5.418.750	3.137.171
JE-0131	Undløse salen	4.106.850	2.973.926
JE-0134	Psykolog FamTeam, Bygning	277.200	205.333
JE-0136	Undløse SFO, Bygning	599.338	443.954
JE-0137	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	1.308.024	968.907
JE-0140	Undløse Bibliotek, Bygning	2.796.910	2.071.785
JE-0141	Lokalhistorisk Arkiv, Bygning	42.005	30.696
JE-0143	Spejderne, Bygning	12.354	9.028
JE-0145	Ungdomsskolen, Bygning	168.021	122.785
JE-0151	Daginst FamTeam, Bygning	226.800	168.000
JE-0153	Dagpleje FamTeam, Bygning	882.000	653.333
JE-0154	Børnehaven Spiren, Bygning	3.522.420	2.609.200
JE-0158	Undløse Skole barak, Bygning	76.000	0
JE-0159	Stjernehuset - Udbygning	4.006.070	2.937.785
JE-0161	Stjernehuset, Bygnin	293.350	209.536
JE-0165	FamilieTeam, Bygning	151.200	112.000
JE-0167	Ældreboliger, Bygning	8.619.660	6.384.933
JE-0169	Ældreboliger Undløse	3.592.889	2.544.963
JE-0171	Ældreboliger Åhaven, Bygning	21.869.844	15.836.784
JE-0173	Ombygning af ældreboliger	5.652.588	4.145.231
JE-0174	Ældreboliger Agervænget 14-16	10.135.232	8.446.027
JE-0175	Ældreboliger Østergårdsvej 3-1	6.526.431	5.438.693
JE-0176	Ombygning af ældreboliger	4.720.294	3.461.549
JE-0180	Østergården køk, Bygning	995.960	737.748
JE-0182	Østergården, Bygning	12.117.511	8.975.934
JE-0184	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	8.075.427	3.891.984
JE-0186	Østergården, Bygning	829.967	614.790
JE-0188	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	5.753.444	4.204.440
JE-0192	Beskyttede boliger, Bygning	2.655.893	1.967.328

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
JE-0193	Beskyttede boliger, Bygning	5.252.832	3.890.987
JE-0197	Beskæftigelse, Bygning	24.804	18.373
JE-0199	Kommune kontor, Bygning	4.949.100	4.212.000
je-0208	Nr. Jernløse skole, ren. tag	1.253.168	918.990
je-0209	Undløse skole, tag, ovenlys	755.801	554.254
je-0214	Mejerigården, tag	356.117	284.893
SV-0049	Klubhus, Gislinge Boldklub	472.600	265.647
SV-0050	Klubhus, Kundby boldklub	600.185	300.716
SV-0252	Svinninge skole, Bygning	26.844.930	0
SV-0253	Svinninge skole, Renove facade	154.083	112.599
SV-0254	Svinninge skole, Renove tage	89.583	65.465
SV-0256	Helhedsplan Svinninge skole	12.847.376	9.746.286
SV-0259	Gislinge gl. skole, Bygning	4.253.400	3.150.667
SV-0260	Gislinge skole og hal, Bygning	21.557.430	15.968.467
SV-0264	Kundby skole, Bygning	19.042.740	14.105.733
SV-0270	Svinninge Bibliotek, Bygning	4.648.926	2.615.021
SV-0281	Ældrecenter Svinninge, Bygning	4.938.245	2.904.850
SV-0282	Ældrecenter Gislinge, Bygning	2.412.813	0
SV-0287	Servicearealer Vestre Howøj I	2.569.245	2.141.037
SV-0308	Udbygningsplane Gislinge Skole	10.444.935	9.400.442
TO-0009	Spejderhytte, Bygning	289.980	214.800
TO-0011	Matr. nr. 14 BF Jyderup	805.770	596.867
TO-0012	Matr. nr. 9 AR Jyderup	924.288	670.394
TO-0015	Matr. nr. 1 I Jyderup	704.700	522.000
TO-0019	tidligere udlejning, matr.nr.	570.330	422.466
TO-0022	Hovedbyg, udlejet til erhv, By	2.344.627	1.736.761
TO-0026	Forsamlingshus, Bygning	857.700	0
TO-0029	Idrætsplads, Bygning	79.740	59.067
TO-0031	Jyderup Camping, Bygning	446.960	186.233
TO-0164	Jyderup skole, Bygning	16.933.050	12.543.000
TO-0165	Udvidelse m.v., Jyderup skole	19.482.525	13.916.089
TO-0166	Udvidelse m.v. Jyderup skole	20.230.994	0
TO-0167	Jyderup skole, Bygning	480.798	0
TO-0169	Indretning af lokaler til skol	414.562	0
TO-0171	Knabstrup Skole, Bygning	3.487.860	2.583.600
TO-0172	Indretning af specialklasse	1.184.056	845.754
TO-0173	Indretning af specialklasse	1.226.339	0
TO-0174	indretning af faglokaler m.v.	1.712.835	1.240.329
TO-0176	Udvidelse af Kildebjergskolen	1.435.394	0
TO-0177	Kildebjergskolen, Bygning	18.732.600	13.876.000
TO-0178	Træpavillon ved Kildebjergskol	968.393	322.798
TO-0180	Udvidelse af Kildebjergskolen	23.143.709	16.972.053
TO-0183	Biblioteksfilial, Bygning	585.180	433.467
TO-0187	Ungdomsskoleklub, Bygnig	131.594	89.484
TO-0188	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1.706.379	0
TO-0191	Fritidsklub	906.930	671.800
TO-0192	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1.306.152	888.183
TO-0195	Etablering af ny daginst. Jyde	6.518.368	4.506.526

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
TO-0197	Børnehaven Mariendal, Bygning	2.203.830	1.632.467
TO-0199	Børnehaven Frydendal, Bygning	2.359.080	1.747.467
TO-0202	Integreret daginstitution, Søl	700.343	518.773
TO-0203	Ændring t/ integreret daginsti	357.501	258.880
TO-0222	Socialpsykiatrisk cente, Bygni	599.388	428.134
TO-0223	Indretning til socialpsyk. cen	2.861.362	2.043.830
TO-0227	Rådhus Tornved, Bygning	13.665.250	11.630.000
TO-0230	B-Hal, Jyderup	21.452.730	17.877.275
TØ-0045	Beboelse, Apotek, Frisør	413.840	295.600
TØ-0047	Ældreboliger, Bygning	741.240	549.066
TØ-0052	Beboelse, Bygning	524.070	388.200
TØ-0053	Lejlighed i fritidsgården, Byg	2.077.290	1.538.733
TØ-0066	Produktionsskolen, Bygning	1.325.340	981.733
TØ-0068	Nedlagt growareforretning	1.661.334	1.186.667
TØ-0073	Eskilhus (bibliotek m.m.), Byg	997.110	738.600
TØ-0088	Skovbørnehave Lærkereden - Byg	653.334	466.667
TØ-0092	Ildrætsanlæg/klubhus/tennisbane	323.280	239.467
TØ-0096	Ildrætshal, Bygning	2.696.760	1.997.600
TØ-0101	Klublokaler u/ Tølløse c.skole	439.593	366.327
TØ-0102	Fritidscenter, Bygning	876.510	0
TØ-0201	Containerplads og Materielgård	784.840	560.600
TØ-0202	Lade og hestefold, Bygning	1.912.770	1.416.867
TØ-0205	Lagerbygning, Bygning	75.600	56.000
TØ-0207	Kontorpavillon	379.113	42.124
TØ-0223	Tølløse Centralskole, Bygning	9.333.334	0
TØ-0224	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	2.196.090	1.626.733
TØ-0226	Ny klassefløj samt renov. inds	13.971.860	10.138.311
TØ-0228	Stestrup Skole, Bygning	4.494.374	3.210.267
TØ-0233	St. Merløse Centralskole, Bygn	5.775.120	4.277.867
TØ-0235	St. Merløse Bibliotek, Bygning	3.932.040	2.808.600
TØ-0237	St. Merløse Skole, A-klassen	543.060	402.267
TØ-0240	Ugerløse Skole og Bibliotek,	5.903.708	4.216.934
TØ-0241	Ugerløse Skole, Bygning	179.730	133.133
TØ-0244	Klasselokaler, nyt fritidshj.,	7.092.260	5.146.311
TØ-0246	Tølløse Bibliotek, Bygning	1.305.000	966.667
TØ-0247	Børnehaven Kernehuset	1.353.334	966.667
TØ-0248	Børnehaven Troldehytten, Bygni	1.912.770	1.416.866
TØ-0250	Børnehaven Spiren, Bygning	400.590	296.733
TØ-0252	Børnehaven Solgården, Bygning	739.440	547.733
TØ-0254	Stestrup Børnegård, Bygning	474.750	351.667
TØ-0256	Stestrup Fritidsklub, Bygning	360.000	266.667
TØ-0257	Nyt fritidshjem & udv. klub	5.982.900	4.341.333
TØ-0258	Træpavillon til vuggestue	162.917	32.583
TØ-0264	Husets Fritidsklub, Bygning	537.930	398.467
TØ-0266	Husets Fritidsklub, Renov ombyg	392.000	284.444
TØ-0267	Ny daginstitution, St. Merløse	11.726.680	8.509.156
TØ-0268	Nyt Fritidshjem, St. Merløse	6.027.980	4.374.044
TØ-0271	Børnehaven Elletofte, Bygning	54.000	40.000



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
TØ-0276	Fritidshjem Tjørnegården	466.668	333.334
TØ-0278	Klub i tidl. tandplejebygning	1.713.040	1.243.022
TØ-0283	Indret. tidl. børnehave til kl	320.460	232.533
TØ-0285	Ældreboliger, Bytorvet	3.919.534	2.799.667
TØ-0287	Ældreboliger, Solvænget, Bygni	1.697.268	1.212.334
TØ-0290	Ældrecenter Solparken, Bygning	13.720.590	10.163.400
TØ-0294	Aktivitetscenter, Solparken	11.641.420	8.552.880
TØ-0297	Renovering af Centralkøkken, M	4.254.720	3.151.644
TØ-0305	Tølløse Ældrecenter, Bygning	18.900.000	14.000.000
TØ-0306	Møllevang Ældrecenter, Bygning	8.619.210	6.384.600
TØ-0309	Ombygning - tandplejen	1.752.785	1.051.671
TØ-0310	TANDPLEJEN	159.170	95.502
TØ-0311	Rådhus, Bygning	6.209.734	0
TØ-2009	Børnehaven Elletofte, Pavilli	311.962	140.383
TØ-2010	INDRETNING TIL FH/SKOLE	116.793	105.113
TØ-2011	KOMMUNESAMMENLÆGNING	563.267	469.389
AMT-K0073	VASAC center 1 §103, mask	391.391	0
AMT-K0077	VASAC center 1 §103, mask	218.208	0
AMT-K0084	Hjælpe-middelcentralen, tran	119.057	0
AMT-K0089	Bo & Cervicenter, tran	194.400	0
AMT-K0092	Misbrugscenteret, tran	218.838	0
AMT-S0055	Ladegårdsskolen, mask	131.688	50.763
AMT-S0057	Brunhøjsskolen, tran	192.499	0
AMT-S0058	Brunhøjsskolen, tran	375.596	0
AMT-S0059	Brunhøjsskolen, mask	105.680	0
AMT-S0067	Vej & park mask	375.600	0
ANL-000581	Nyt kedelanlæg	0	0
ANL-000600	Saltspreder Nido Stratos II	178.000	0
ANL-000601	Kran/Hydraulikanlæg nr. 176	200.200	58.908
ANL-000602	Saltspreder Nido Stratos II	290.502	0
ANL-000603	Saltspreder Nido Stratos II	173.246	0
ANL-000604	Stander til tankanlæg	118.374	33.501
ANL-000605	Spearhead Trident 5000 Park	185.000	0
ANL-000606	Holder Multi pack gital C2.42D	385.200	108.489
ANL-000607	Skovknuser Midifrost DT	210.015	61.221
ANL-000608	Traktor MF 2430GE-4wd	284.200	73.347
ANL-000609	Lastbil Iveco daily UJ 95 981	278.818	62.409
ANL-000610	Leaset Van UB 97938	212.661	0
ANL-000668	Leaset bil - IT - UL 91484	160.000	0
ANL-000669	Leaset bil - IT - XZ 33 488	160.000	0
ANL-000670	Leaset bil - IT - XZ 33 489	160.000	0
ANL-000719	Nyt kedelanlæg	258.720	53.941
HO-0085	overført fra anlæg 031-059	4.241.593	848.319
HO-0091	Mobil skøjtebane	2.366.778	0
HO-0092	Mobil skøjtebane 2001	-1.134.662	-1.134.662
HO-0093	Kunstgræsbane	2.239.997	1.866.664
HO-0110	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	19.975	3.995
HO-0111	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	274.687	54.937

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0375	Reg.nr. SC 2072	69.737	0
HO-0376	Reg.nr. CT 167	116.868	0
HO-0377	Reg.nr. CZ 121	278.103	0
HO-0378	Model F 960 SE	322.482	0
HO-0379	C 9.72 H	394.846	0
HO-0380	Reg.nr. TV 947	183.335	0
HO-0381	TS 905	226.751	0
HO-0382	Digital C2.42.D	325.886	0
HO-0383	Teleskoblæsser	423.719	0
HO-0384	Reg. TS 915	319.655	0
HO-0385	Multipark Digital, uindreg.	314.616	0
HO-0386	Reg. UL 817	173.308	0
HO-0387	Reg.nr. SC 90 909	32.379	0
HO-0388	Reg.nr. SU 88 373	184.624	0
HO-0389	TJ 96 682	108.944	0
HO-0390	VZ 45 144	154.403	0
HO-0391	Reg. TM 91 562	124.650	0
HO-0392	Reg.nr. JH 6190	0	0
HO-0393	Green-flème 600 2 Modul	28.841	0
HO-0394	Rabatklipper FM 7.0 m.	139.384	0
HO-0395	Udstyr til Holder C 9.72-h ma.	165.354	0
HO-0396	Spearhead Trident incl. målløf	210.037	0
HO-0397	Serienr. 2101-4500 - fejmaski	377.383	0
HO-0398	Dulevo 5000 City fejmaskine	337.669	0
HO-0399	Reg.nr. TV 947	151.223	0
HO-0400	C 2.34 SDS	182.177	0
HO-0401	Reg.nr. SN 94 972	62.983	0
HO-0402	Reg.nr. RM 91 298	0	0
HO-0403	Epoke saltspreder	3.991	0
HO-0404	K 70-3100 PL	59.454	0
HO-0405	Epoke - City Sprayer	142.550	0
HO-0406	Model B 60-36 - Saltspreder	243.791	0
HO-0407	Færge Orø-Holbæk	7.147.418	2.680.282
HO-0423	HRS udsugning i køkken	223.222	44.644
HO-0451	Alarmanlæg monteret på nyderdø	219.167	43.833
HO-0478	Toytoa Picnic - Bil	0	0
HO-0497	Varmeanlæg - kostforplejningen	2.144.125	1.786.771
HO-0501	VK 26 292 Personbil	57.694	0
HO-0502	caravelle leasingaftale 613.32	45.913	0
HO-0517	XN 52 216	287.838	0
HO-0530	TK 94 318	131.839	0
HO-0568	TJ 30119	0	0
HO-0589	VP 23 651	74.470	0
HO-0590	TU 42 543	0	0
HO-0591	TU 42 660	0	0
HO-0592	UJ 33 970	3.130	0
HO-0593	VH 26 653	57.215	0
HO-0594	VP 23 650	74.470	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0595	RS 91 139	0	0
HO-0596	TU 42 419	0	0
HO-0597	VT 58.490	91.022	0
HO-0602	TK42.213	0	0
HO-0603	TS 50.092	0	0
HO-0604	TL 29.338	0	0
HO-0605	TS 49.890	0	0
HO-0606	TV 36.856	0	0
HO-0607	TV 37.071	0	0
HO-0608	UY 24.564	43.160	0
HO-0609	UY 24.467	46.138	0
HO-0610	UY 24.466	46.138	0
HO-0611	UY 24.496	46.138	0
HO-0612	VD 24.771	57.770	0
HO-0613	VP 23.447	69.559	0
HO-0614	VP 23.862	70.659	0
HO-0615	UB 30 578	0	0
HO-0616	VX 52.551	85.286	0
HO-0617	VY 44.911	86.327	0
HO-0628	Tandlægeunits	16.500	0
HO-0629	Punktudsugningsanlæg	96.115	10.679
HO-0659	bil - 1 stk. Yaris	79.788	0
HOL-0190	Feje-suge maskine - Schmidt	849.000	452.800
HOL-0191	Rendegraver - Terex F980SE	601.000	320.533
HOL-0192	Ladbil - Nissan Cabster	194.164	24.271
HOL-0193	Vertikalskærer - Parkland	255.034	136.018
HOL-0194	Autotransporter - UR99619	269.000	33.625
HOL-0273	Reparation af bolværk på Orø H	552.649	478.962
HOL-0321	Ford Galaxy YK35461 - Bostedet	343.621	0
HOL-0322	Ford Galaxy YK35462 - Bostedet	343.621	0
HOL-0333	Stestrup Børnegård, ventilatio	687.456	274.982
HOL-0352	Absalonskolen - Traktor	183.800	73.520
HOL-0353	Vej & Park - 2 Nissan Cabstar	364.555	0
HOL-0354	Vej & Park - Shibaura redskabs	188.000	75.200
HOL-0355	Vej & Park - Fendt traktor	1.073.000	429.200
HOL-0394	Elevator - Ældreboliger Stenhu	1.033.001	757.534
HOL-0462	Traktor - Jyderup Skole	209.300	0
HOL-0474	2 stk. Nissan King Cab	285.518	0
HOL-0475	Toyota Hilux D.	106.320	0
HOL-0476	MAN lastbil	450.000	168.750
HOL-0477	Volvo FM 12 lastbil	200.000	75.000
HOL-0478	4 stk. VW Transporter	829.427	0
HOL-0479	Terex rendegraver	452.000	301.333
HOL-0480	Trimas pegasus græsklipper	295.000	196.667
HOL-0481	4 stk. SL3000 sneplove	480.000	320.000
HOL-0546	Mitsubishi Canter	332.249	166.124
HOL-0547	Mitsubishi Canter 3.0	172.067	86.034
HOL-0548	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	228.056	114.028

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0549	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	359.820	179.910
HOL-0550	VW Transporter db kabin 2.5 TD	180.820	90.410
HOL-0551	VW Crafter kassevogn	244.242	122.121
HOL-0552	VW Transporter db kabin 2.5 TD	175.713	87.856
HOL-0553	VW Crafter ladvogn	292.661	146.330
HOL-0554	Schmidt cleang 400 fejmaskine	1.337.830	981.075
HOL-0555	TP Flishugger TP200 (nr. 240)	194.386	142.550
HOL-0556	Kubota traktor inkl. frontlift	310.748	227.882
HOL-0557	Twiga Combi spearhead	243.260	178.391
HOL-0558	Twiga Combi spearhead	264.710	194.121
HOL-0559	John Deere 1435	127.900	93.793
HOL-0560	Krampe Big Body 540	208.000	152.533
HOL-0566	Pakkemaskine H.S. Tech	375.000	275.000
HOL-0567	STT Condig kaldeanlæg	164.302	120.488
HOL-0568	ABA Brandanlæg	244.660	179.417
HOL-0685	Fiat Ducato Minibus MHT 2.3	339.135	211.960
HOL-0686	Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU	183.525	146.820
HOL-0688	Kubota traktor M9540	341.675	273.340
HOL-0689	Spearhead twiga combi (til Kub	278.610	222.888
HOL-0690	Kubota traktor M130X	401.298	321.038
HOL-0691	Kubota traktor L4240 HST	306.538	245.230
HOL-0692	Holder traktor C270	517.140	413.712
HOL-0693	GMR Triplex rotorklipper TH300	116.959	93.567
HOL-0694	Trimax Pegasus 493 classis kli	332.000	265.600
HOL-0695	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	228.820	143.013
HOL-0696	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	379.960	237.475
HOL-0697	Erco traktor	232.968	186.375
HOL-0700	Røngent scanner	265.000	212.000
HOL-0765	Motorer til Orø-færgen	1.617.179	1.402.577
HOL-0777	Kubota traktor M110GX	455.000	394.333
HOL-0778	Kubota traktor M135GX	645.000	559.000
HOL-0779	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	252.020	189.015
HOL-0780	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	252.020	189.015
HOL-0781	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	379.056	284.292
HOL-0782	Superpark 4400 HST traktor	255.200	221.173
HOL-0795	El-kørestol	125.265	116.318
HOL-0796	El-kørestol	112.671	104.623
HOL-0797	El-kørestol	110.635	102.733
HOL-0804	Nissan Navarra King Cab. (bo)	184.228	161.200
HOL-0805	Kubota traktor STV 36-FR1	291.025	271.623
HOL-0806	Kubota traktor STV 36-FR1	273.025	254.823
HOL-0807	kubota traktor M135GX	515.000	480.667
HOL-0808	Spearhead Twiga 6000	309.408	288.781
HOL-0809	Nissan X-trail dCi 150 4WD	154.041	134.786
HOL-0810	Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD	154.041	134.786
HOL-0811	Bobcat TL470H teleskoplæsser	551.103	514.363
HOL-0812	Iveco Eurocargo ML 120E21	657.571	575.375
HOL-0813	Kubota traktor STV 36	251.000	234.267

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0814	Nido StratosN B17KR-21-BCX	319.000	297.733
HOL-0815	Nido Stratos model B1,5-18	328.100	306.227
HOL-0816	Nido Stratos B 11 PCLN	317.370	296.212
HOL-0819	Lastbil Volvo FM 9	111.400	97.475
HOL-0821	El kørestol	112.426	104.931
HOL-0822	El kørestol	102.927	96.066
HOL-0823	El kørestol	142.421	132.926
HOL-0824	El kørestol	101.848	95.058
HOL-0825	El kørestol	134.427	125.465
HOL-0826	El kørestol	127.104	118.630
HOL-0830	Traktor leasingaftale A18887	352.540	329.037
HOL-0831	Frigørelsesredskab til beredsk	555.893	518.834
HOL-0832	Traktor leasingaftale A20001	378.200	352.987
HOL-0833	Traktor leasingaftale A22008	304.500	284.200
JE-0095	MX 100 C3WD	0	0
JE-0096	Nissan Cabstar	34.000	0
JE-0097	Toyota RAV 4 - SN 95121	68.000	0
JE-0098	Ladbil - Nissan Cabstar - PZ	0	0
JE-0099	Nissan Cabstar - RU 88740	0	0
JE-0107	Leasing	35.000	0
JE-0108	Leasing	23.860	0
JE-0109	Leasing af energistyring	53.510	0
JE-0116	Undløse skole	51.370	0
JE-0117	Oliefyr	346.990	0
JE-0130	Lysanlæg	30.792	0
JE-0149	Mejerigården	20.800	0
JE-0177	Leasing	741.270	0
JE-0187	Leasing	42.810	0
JE-0190	Åvang	17.120	0
JE-0195	Åvang - udskiftning af fyr	355.200	0
JE-0201	Leasing	40.670	0
JE-0202	Gaskedel	81.360	0
je-0210	Nr. jernløse skole, varmean.	102.276	20.455
SV-0241	Peugeot lastbil PB 95.274	0	0
SV-0242	Traktor NH TS90 DL, CU 641	0	0
SV-0243	Tromle Hamm Type DV 3.2	0	0
SV-0244	Citroen Jumper CH/LAD HDI, RU	0	0
SV-0245	Suzuki Vitara, SM89 360	36.438	0
SV-0246	Scania lastbil(brugt) SP 88.28	82.984	0
SV-0247	Ladvogn - Kia 2700, SM 89 415	0	0
SV-0248	Saltspreder	0	0
SV-0249	Klipper Shibauva ST 445 SSS	169.176	0
SV-0250	Rabatklipper	144.600	0
SV-0288	4 stk. Toyota Corolla	0	0
SV-0289	Nissan Serena Cargo kassevogn	0	0
SV-0290	2 stk. VW Caddy	158.536	0
SV-0291	4 stk. Hyundai Matrix 1,6 van	320.578	0
SV-0312	CTS varmestyring Kundby skole	388.535	233.121

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
sv-0601	Saltspreder, Materielgården	256.150	0
TO-0151	Ford Cargo	0	0
TO-0152	Antonie traktor	0	0
TO-0153	JD 855, traktor	4.084	0
TO-0154	Case IH 5130	0	0
TO-0155	Ford Transit 190 LD	0	0
TO-0156	Nissan King Cap ladvogn	0	0
TO-0157	Epoke GH 50 klipper	0	0
TO-0158	Græsklipper JDF 735	11.338	0
TO-0159	Ford Transit	41.258	0
TO-0160	Scania lastbil	107.094	0
TO-0161	JCB 3CX rendegraver	141.766	0
TO-0162	Lille traktor, årgang 2004	115.933	0
TO-0186	Ford Transit Bus, VX 24.562	189.906	0
TO-0208	RU 88 732	55.380	0
TO-0209	RU 88 733	55.380	0
TO-0210	RU 88 734	55.380	0
TO-0211	RU 88 735	55.382	0
TO-0212	RU 88 736	55.380	0
TO-0213	RU 88 772	55.380	0
TO-0214	RU 88 773	55.380	0
TO-0215	Ældrecentre/hjemmeplejen	896.608	0
TO-0216	Personsikringsystem, leaset	268.983	0
TO-0217	Hjemmeplejebil	48.868	0
TO-0218	Hjemmeplejebil, TY 46.810	66.277	0
TO-0219	Nyborg Vaskemaskine, W 375 H	63.889	0
TO-0220	Citrøen Jumper Bus 32	140.616	0
TO-0240	RAV 4, vejvæsen, Tornved	131.460	0
TØ-0075	Fjernvarmecentral	187.320	133.800
TØ-0199	Rendegraver brugt, leaset	233.459	46.692
TØ-0209	Fiat Ducato	20.000	0
TØ-0210	VW Transporter	20.000	0
TØ-0211	New Holland TN 75	76.018	0
TØ-0212	New Holland TN 75 og TL 90	199.241	0
TØ-0213	Peugot Boxer	81.253	0
TØ-0214	Traktor, Lastbil ekskl. græskl	0	0
TØ-0215	Specielle maskiner	370.000	52.857
TØ-0216	Maskiner til P&V	0	0
TØ-0217	Maskiner til P&V	200.000	0
TØ-0218	Værktøj	150.000	0
TØ-0298	Kølebil	215.790	0
TØ-0299	Toyota Yaris	206.500	0
TØ-0300	Toyota Yaris	309.750	0
TØ-0301	Toyota Yaris	113.537	0
TØ-0302	Toyota Yaris, 1,3 leaset	128.238	0
TØ-0303	Toyota Yaris 1,0 Terra	124.286	0
TØ-0313	VW Lupo	26.966	0
TØ-0314	VW Polo	7.000	0



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
TØ-0315	VW Sharan	8.461	0
TØ-0316	Toyota Corolla Terra Staben, I	136.755	0
TØ-2014	BIL TIL TØF	353.260	0
AMT-K0094	VASAC center 1 §104, inv	173.833	0
AMT-K0095	Hjælpecentralen, inv	104.073	0
ANL-000582	2 tandlægestole	254.379	0
ANL-000583	Tandlægestol (Unic)	118.749	0
ANL-000584	Inventar til grupperum	111.392	0
ANL-000588	Bærbare PC'ere	197.630	0
ANL-000589	PC'ere til 3.klasserne	0	0
ANL-000592	28 bærbare computere	142.072	0
ANL-000593	40 PC-E Computere	202.650	0
ANL-000594	26 PC'ere til 3.klasserne	0	0
ANL-000596	67 bærbare computere	271.216	0
ANL-000597	Diverse IT-udstyr	140.698	0
ANL-000598	Belysning - Børnehaven Tusenfr	164.890	48.067
ANL-000599	Legepladsudstyr - Vipperød bør	173.124	0
ANL-000613	Inventar Pavillon - Stormøllen	162.735	0
ANL-000666	Telefonanlæg	3.500.000	0
ANL-000674	Igangværende - anlæg sammenlæg	11.701.667	0
ANL-000722	26 PC'ere til 3.klasserne	151.823	0
ANL-001131	PC'ere til 3.klasserne	167.447	0
HO-0086	overført fra anlæg 031-059	0	0
HO-0089	Inventar til idrætslegepladsen	0	0
HO-0090	Tuse Idrætsergeplads	0	0
HO-0424	Personalerum bygning 2, Østre	280.770	0
HO-0429	12 bærbare pc'ere og 8 station	74.480	0
HO-0430	28 acer travelmate bærbare com	285.214	0
HO-0431	overført fra anlæg 301068	93.167	0
HO-0432	overført fra anlæg 301068	0	0
HO-0433	Bålhus på ude-arealet	156.655	0
HO-0436	bunket	113.516	0
HO-0437	Legeplads/Opholdsareal/Skoleha	0	0
HO-0442	Computere + 14 bærbare compute	161.618	0
HO-0443	Kalundborgvej 228 - flere loka	344.207	0
HO-0452	10 stk. stationære PC fra Inte	179.005	0
HO-0453	Rensdyrvej 2 - klasseværelse i	16.864	0
HO-0454	Leasingaftale K-315 A04059 Kom	166.667	0
HO-0461	Inventar og apparatur	644.982	0
HO-0462	Legepladsq	16.288	0
HO-0469	Tandklinik, Absalonskolen	2.138.312	0
HO-0474	Anskaffelse af helt ny legepla	212.039	0
HO-0475	Diverse serienumre - se skema	74.638	0
HO-0479	IT udlånmakine	0	0
HO-0480	Selvbetjeningsautomater - afle	65.274	0
HO-0481	IT-udstyr Pc'ere, printer, ska	0	0
HO-0482	IT-udstyr Pc'er, printer, skan	0	0
HO-0483	Selvbetjeningsautomater	62.800	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0484	mark 3 møbel	81.780	0
HO-0485	Skranke reoler udlånsskrivebor	39.581	0
HO-0493	overført fra anlæg 363051	479.147	0
HO-0503	Barnevogne Omega m.motor	189.800	0
HO-0520		40.668	0
HO-0538	Etablering af 12 vuggestueplad	84.824	0
HO-0545		70.918	0
HO-0550	Inventar og apparatur	0	0
HO-0551	Legeplads, Villa Kulla	0	0
HO-0567	Kopi Maskine	99.476	0
HO-0623	købt hos Skandinavisk Dentalse	252.684	0
HO-0630	køb af EDB udstyr	0	0
HO-0631	PKC 193636	0	0
HO-0632	indkøb af div. inventar til in	67.613	0
HO-0633	Leasingaftale 50267	0	0
HO-0637	Nye møbler i byrådssalen	206.529	0
HO-0642	Ariadne, elektronisk skiltesys	0	0
HO-0643	Fujitsu	708.257	0
HO-0644	Laesingaftale dfd 191001v	0	0
HO-0645	Leasinaftale 31581470	0	0
HO-0646	Leasingaftale 80111907	840.000	0
HO-0647	Leasingaftale 80111908	1.963.292	0
HO-0650	52stk.Vibr.15"TFT TCO99+16st	0	0
HO-0651	Servire/ IBM	0	0
HO-0652	Fujitsu Siemens Scenic P300 I8	0	0
HO-0653	Fujitsu Siemens Scenic C600	0	0
HO-0654	Mobil arkiv	0	0
HO-0655	Kontormøbler til Økonomiafdeli	108.625	0
HO-0656	25 PC'ere	0	0
HO-0657	leasingaftale 31581270	0	0
HO-0658	køb af computere	48.070	0
HO-0660	it udstyr m.v.	68.078	0
HOL-0195	Smartboard 8 stk.	231.600	0
HOL-0196	SMART Board 680/680-I	329.400	0
HOL-0197	ThinkPad IBM 24 stk	120.906	0
HOL-0198	Smartboard m. projektor 6 stk.	198.491	0
HOL-0199	Lyreco 4 projektor+digital	107.980	0
HOL-0200	31 pc'er m. tilbehør	163.370	0
HOL-0201	30 computere	171.690	0
HOL-0202	Smart Board tavler 4 lokaler	192.751	0
HOL-0203	38 borde og 50 stole skolemøbl	106.359	0
HOL-0204	22 computere og skab/NS	106.611	0
HOL-0206	Smart Board	276.550	0
HOL-0207	Opgrad. Mark3+4	144.109	0
HOL-0208	Ny EDB-JY	143.100	0
HOL-0209	Lydudstyr til KulturKasernen	122.046	0
HOL-0210	Unic Lind 5	119.008	0
HOL-0211	Ny Unit	119.008	0



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0212	Ny unit	119.008	0
HOL-0213	Planmeca Promax Røntgen	418.105	0
HOL-0214	Smart Board Allerup	173.700	0
HOL-0216	PC'er vedr. PDA'er	141.910	0
HOL-0217	PDA'ere	1.478.235	0
HOL-0218	A-skadesystem	452.764	0
HOL-0219	A-skadesystem	150.921	0
HOL-0220	IT-udstyr	228.694	0
HOL-0221	IT-udstyr	513.996	0
HOL-0222	IT-udstyr	112.710	0
HOL-0223	15 stk. pc'er	126.045	0
HOL-0224	15 stk. pc'er	110.250	0
HOL-0225	Microsoft Licenser	1.809.716	0
HOL-0226		252.956	0
HOL-0227	Blade Server System	135.740	0
HOL-0228	PC'er og fladskærm 50 stk	202.200	0
HOL-0229	Ombyg Jobcenter, Møbler	136.362	0
HOL-0315	Kommunalreformen - Ombygninger	10.686.610	0
HOL-0323	Div. møbler til Ungekollegiet	181.905	0
HOL-0324	Træningsudstyr til genoptrænin	330.765	0
HOL-0325	9 stk. Smartboards - Østre Sko	296.685	0
HOL-0337	PC'er vedr. CARE mobilsystem H	177.387	0
HOL-0341	Borgerservice - printer m.v.	106.364	0
HOL-0342	Absalonskolen - projektorer	292.550	0
HOL-0343	Teknik og Miljø - Kontorinvent	185.263	0
HOL-0344	Tuse Skole - Kopiudstyr	225.847	0
HOL-0345	Bjergmarksskolen - Kopiudstyr	108.312	0
HOL-0346	Ressourcecentret - Color Laser	96.201	0
HOL-0347	Jobcentret - Kopiudstyr m.v.	91.564	0
HOL-0348	Børnehuset Hagsted - Kopiudsty	68.951	0
HOL-0349	Strandstræde 5 - kopiudstyr	148.046	0
HOL-0350	Kildebjergskolen - Kopiudstyr	137.949	0
HOL-0351	Gislunge Skole - Kopiudstyr m.	101.640	0
HOL-0356	Bjergmarksskolen - PC'er skærm	150.700	0
HOL-0357	Ugerløse Skole - Smartboards m	124.288	0
HOL-0358	Kundby Skole - Smartboards mv.	167.055	0
HOL-0359	Holbæk Bib - InfoGalleri Hardw	161.865	0
HOL-0360	2 stk. Unic Line tandlægestole	258.450	0
HOL-0362	Specialklasser - Smartsboards	125.449	0
HOL-0363	Fælles Adm. - Serverer	530.327	0
HOL-0400	Fælles adm. - indkøb af PC'er	1.521.098	0
HOL-0419	Inventar til Strandstræde 5 -	1.531.456	0
HOL-0440	Diverse møbler A-afdelingen	359.750	0
HOL-0441	Diverse møbler A-klassen SFO	179.875	0
HOL-0444	Smartsboards og PC'er - Bjergm	296.908	0
HOL-0445	Activ Boards + opsætning	416.649	0
HOL-0446	24 stk. bærbare pc'er + ekstra	119.766	0
HOL-0447	Smartboards og pc'er	127.632	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0448	Diverse inventar til tandklinik	371.568	0
HOL-0454	Administrationsbygninger - Omr	716.788	0
HOL-0455	Administrationsbygninger - Omr	484.756	266
HOL-0456	IT nyt Byråd	390.302	0
HOL-0457	IT Absalonskolen	134.286	0
HOL-0458	Bibliotekssystem/udstyr	987.500	0
HOL-0459	Bjergmarksskolen	223.000	0
HOL-0460	Gislinge Skole IT	101.640	0
HOL-0463	IT-skolemøbler Ølstre skole	704.404	0
HOL-0464	IT - Kanalstræde	383.172	0
HOL-0465	IT Teknik og Miljø	183.981	0
HOL-0466	IT Aktivitetshuset Tornhøj	0	0
HOL-0467	IT Aktivitetshuset Tølløse	0	0
HOL-0468	IT Jyderup Skole	0	0
HOL-0469	IT Møllevang Ældrecenter	0	0
HOL-0470	IT Undløse Skole	89.376	0
HOL-0545	3 Unic tandlægestole	400.582	80.116
HOL-0569	IBM System x3850X5 server	152.000	0
HOL-0576	Konica Minolta udstyr	101.949	0
HOL-0577	Bizhub C20 farvekopimaskine	111.821	0
HOL-0698	Tidsskriftreol	157.650	63.060
HOL-0699	Unic Bj tandlæge stol	147.974	59.190
HOL-0784	IBM server (IBM-88524TG)	138.900	46.300
HOL-0785	IBM server (IBM-7147A7G)	127.270	42.423
HOL-0786	IBM server (IBM-2076-224)	152.630	50.877
HOL-0791	IBM Storwize V7000	150.673	75.336
HOL-0799	IBM Bladecenter	244.492	122.246
HOL-0800	Coreswitch (Projekt)	133.372	66.686
HOL-0801	HW - Firewall (Projekt)	70.800	35.400
HOL-0802	SAN - Disk udvidelse	101.753	50.877
HOL-0803	Tandpleje - Sterilisationskøkk	368.000	276.000
HOL-0828	IBM Storwize V7000 Disk Expans	175.790	117.193
HOL-0829	2 x SAS-servere (projekt)	281.650	187.767
JE-0100	Hallen Jernløse - cafe	91.000	0
JE-0110	Nr. Jernløse Skole	0	0
JE-0111	Nr. Jernløse Skole	0	0
JE-0112	Nr. Jernløse Skole	0	0
JE-0128	Nr. Jernløse skole/hal	3.682.713	0
JE-0147	Leasing	20.800	0
JE-0148	Leasing	21.300	0
JE-0168	leasing	101.510	0
JE-0203	Leasing	123.060	0
JE-0204	Leasing	200.450	0
JE-0205	Leasing af telefon-it og it-ud	21.410	0
JE-0206	Leasing af telefonanlæg og it	395.290	0
je-0217	Sammenlægningsudgifter	1.091.667	0
SV-0255	Svinninge skole, Svinninge	0	0
SV-0261	Gislinge skole, Gislinge	0	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
SV-0262	Gislinge gl. skole, Gislinge	0	0
SV-0265	Kundby skole, Kundby	0	0
SV-0266	Hobbitten SFO, Svinninge	0	0
SV-0267	Solsikken SFO, Gislinge	0	0
SV-0268	Kundby Børnehus SFO, Kundby	0	0
SV-0271	Svinninge Bibliotek	0	0
SV-0272	Svinninge Bibliotek, Svinninge	0	0
SV-0273	Børnehaven Pilehytten, Svinnin	0	0
SV-0274	Børnehaven Elverbo, Svinninge	0	0
SV-0275	Børnehaven Solsikken, Gislinge	0	0
SV-0276	Børnehaven Kundby Børnehus, Ku	0	0
SV-0284	Ældrecentret, Svinninge	0	0
SV-0285	Nødkaldeanlæg	0	0
SV-0292	Børnetandklinikken, Svinninge	0	0
SV-0295	Rådhuset, Svinninge	0	0
SV-0296	Rådhuset, Svinninge	0	0
SV-0297	Kontormøbler, Rådhuset	0	0
SV-0298	IP-telefoner	0	0
SV-0299	Skolerne	852.452	0
SV-0317	Konica Minolta Svinninge skole	72.871	0
sv-0602	Inventar Gislinge skole, board	144.922	0
TO-0179	Leaset kopimaskine, Toshiba ES	128.970	0
TO-0224	Centralkøkkenet, Vindfang	264.040	182.797
TO-0225	Centralkøkken, Rosenvænget, Mø	365.983	0
TO-0226	ventilationsanlæg, centralkøkk	761.816	0
TO-0229	Telefonanlæg	0	0
TO-0237	Fusionsomkostninger, NY Holbæk	1.617.133	0
TØ-0227	Tølløse centralskole	54.543	0
TØ-0230	Møbler	4.867	0
TØ-0231	Møbler	0	0
TØ-0232	EDB-udstyr	0	0
TØ-0239	EDB-udstyr	0	0
TØ-0245	Kopimaskiner	0	0
TØ-0259	Børnehavemøbler	0	0
TØ-0260	Personalestue	0	0
TØ-0273	Nyt Køkken	0	0
TØ-0274	Nyt Køkken	10.952	0
TØ-0275	Nyt Køkken	11.068	0
TØ-0277	Køkken	0	0
TØ-0279	Klubmøbler	0	0
TØ-0281	Fritidshjemsmøbler	0	0
TØ-0282	Klubmøbler	0	0
TØ-0291	Omsorgssystem	28.326	0
TØ-0292	Biler u. 3500, leaset	32.940	0
TØ-0293		529.959	0
TØ-0295	Træningsudstyr i aktivitetshus	106.116	0
TØ-0308	Klinikstole m.m.	0	0
TØ-0317	Kontormøbler	0	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
TØ-0318	IT-udstyr	0	0
TØ-2006	UGERLØSE SKOLE	43.667	0
TØ-2007	INVENTAR	61.440	0
TØ-2008	INVENTAR vuggestuegrupper m.m.	113.337	0
TØ-2013	KOMMUNESAMMENLÆGNING	564.120	0
HOL-0416	Kundby Skole - udbygning	0	0
HOL-0706	Kloakrenovering, Kasernevej 6	0	0
HOL-0724	Ombyg. af Holbæk Seminarium (2	63.514.274	63.514.274
HOL-0730	Tuse Hallen - nyt tag	1.102.502	1.102.502
HOL-0743	Minibo, Sofievej	627.644	627.644
HOL-0745	Minibo, Sofievej (2011)	864.805	864.805
HOL-0763	Køb og ombygning af Holbæk Sem	32.325.532	32.325.532
HOL-0766	Renovering Ågerup Skole	2.026.945	2.026.945
HOL-0767	Renovering Nr. Jernløse Skole	414.230	414.230
HOL-0783	Holbæk Arena	2.768.745	2.768.745
HOL-0788	Ny daginstitution Tølløse	8.483.634	8.483.634
HOL-0842	Rokade Kasernevej 6	557.102	557.102
HOL-0848	Energireno Etabl Soc.tilsy Øst	1.071.037	1.071.037
HOL-0849	Etabl. Soc.tilsyn Øst -Holbæk	3.653.615	3.653.615
HOL-0850	Etabl. Soc.tilsyn Øst -Nykøbin	304.171	304.171
HOL-0852	Energireno Kasernev 6 lok.roka	111.257	111.257
HOL-0853	Energireno Stenhusbakk plj.bo	1.729.507	1.729.507
HOL-0859	Eventyrlunden ny ventilation i	230.806	230.806
HOL-0860	Liggehal - sofiehaven	128.029	128.029
HOL-0862	Plejehotel Åvang	885.839	885.839
HOL-0863	Engskovskolen Nr. Jernløs 2013	6.766.887	6.766.887
HOL-0867	Sofielundssk Bjmark solceller	1.736.593	1.736.593
HOL-0868	Kildevangssko. Vipp. solceller	273.970	273.970
HOL-0869	Reno.pulje KildebjSkole Ombygn	324.064	324.064
HOL-0872	Skolen ved Tuse Næse	476.115	476.115
HOL-0873	Engskovskolen	450.603	450.603
HOL-0874	Elverdamsskolen	979.419	979.419
HOL-0875	Sofielundsskolen	968.796	968.796
HOL-0876	Katrinedalsskolen	110.123	110.123
HOL-0877	Ladegårdsskolen, solceller	498.144	498.144
HOL-0878	Halpulje Jyderup Hallen ny del	317.169	317.169
HOL-0879	Tuse Hal etape 2 tag og facade	150.997	150.997
HOL-0880	Holbæk Svømmehal nye vinduer	254.705	254.705
HOL-0882	Vipperød Hallen solceller 2013	243.880	243.880
HOL-0883	Halpulje Svinninge hal nødudga	128.010	128.010
HOL-0885	Kikhøj solceller 2013	529.109	529.109
HOL-0886	Familiehuset 2013	337.991	337.991
HOL-0887	Tølløse Skole 2012	4.405.660	4.405.660
HOL-0888	Maritimt center/Gl. Skibsværft	7.410	7.410
HOL-0889	Helhedsplan boliger og akt.plan	151.646	151.646
HO-0648	Officepakken	948.334	0
HO-0649	Mikro Værkstedet	145.440	0
HOL-0187	ESDH system (Accenture)	1.387.962	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0188	Sitebuilder fra EDB-Gruppen	482.000	0
HOL-0189	Prisme	2.008.238	0
HOL-0310	Dokumenthåndtering, ESDH	670.463	0
HOL-0335	CARE system - Hjemmeplejen	368.500	0
HOL-0336	CARE mobilsystem - Hjemmepleje	501.531	0
HOL-0338	Medialogic - Jobcentret	741.000	0
HOL-0339	Sitebuilder - SKKI	2.361.000	0
HOL-0364	Fælles Adm. - Licenser WMware	169.948	0
HOL-0439	GIS-FOT etablering	795.656	0
HOL-0701	Holbæk Kommunes hjemmeside	567.316	226.927
HOL-0792	Ny Acadre impl.	960.000	720.000
HOL-0798	GIS-portal	318.180	238.635
JE-0178	Leasing	200.000	0
HO-0005	Matr. 6b og del af 2a tstr.	15.532.414	0
HO-0006	Erhvervsformål/ bygemodning	12.381.646	0
HO-0007	del af matr.7a tstr.og 2e TV M	-13.526.770	0
HO-0011	Erhvervsformål	2.840.454	0
HOL-0013	Børstenbindervej 5, Grund	1.103.700	1.103.700
HOL-0029	Hjulgagervej 8, Grund	517.200	517.200
HOL-0091	Omfartsvejen 10, Grund	12.192.900	216.700
HOL-0092	Omfartsvejen 10, Bygning	107.100	83.300
HOL-0254	Boligområde øst for stenhusvej	29.861.116	16.218.160
HOL-0256	Gislinge Vest - etape 2	2.690.948	2.704.228
HOL-0258	Byggemodning Helgogårdsvej, Ku	292.545	0
HOL-0260	Byområde ved Regstrup Å, etape	3.605.560	944.000
HOL-0264	Tølløse Vest	1.023.752	1.120.000
HOL-0266	Erhvervsområde ved Virkelyst,	2.060.415	2.299.145
HOL-0267	Bødkervej, Jyderup, Erhvervsud	0	0
HOL-0311	Byomdannelsesprojekt - Holbæk	0	0
HOL-0317	Jyderup Nord II, kommunal	3.601.332	1.540.000
HOL-0318	Erhvervsgrunde, Rørvangsvej	3.693.072	4.001.632
HOL-0401	Lokalplan 5.05 Udby, Tuse Næs	1.002.996	2.640.000
HOL-0404	Rørvangsparken etape 2, Erhver	0	0
HOL-0482	Sofiesminde Alle 5. etape (Vej	1.301.000	0
HOL-0483	Gislinge, Idrætsvej	393.904	393.904
HOL-0571	L.C.Worsøesvej (L.C.W. 8)	1.281.300	1.334.941
HOL-0607	Ubebygget areal Ladegårdsallee	1.004.900	1.004.900
HOL-0622	Ubebygget areal Skætterivej 22	792.500	792.500
HOL-0703	Grund Digemosevej	500.850	500.850
JE-0011	Butiksareal Nørupvej	782.400	782.400
JE-0017	Flygtningebolig, Bygning	432.170	0
JE-0018	Flygtningebolig, Grund	192.000	0
JE-0122	Idrætsplads, Grund	126.800	126.800
JE-0124	Idrætsplads, Bygning	101.880	79.240
SV-0022	Byggemodning Håndværkervej	1.370.443	1.372.905
SV-0238	Materielgården, Kastanie Alle,	250.000	250.000
SV-0240	Materielgård	1.875.000	833.333
TO-0002	Elmevej/Elmegården	1.095.600	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
TO-0003	Stokkebjergvej/Provstevænget	1.268.700	0
TO-0204	Grund ved Familiehus, Jyderup,	186.500	0
TO-0205	Familiehus	1.179.268	0
TO-0206	Indretning som familiehus	624.982	0
TO-0207	Indretning som familiehus	603.428	0
TØ-0262	Husets Vuggestue og Børnehave	503.640	0
TØ-0263	Husets Vuggestue og Børnehave	60.400	0

## 6 Overførsel af bevillinger fra 2013 til 2014

<b>Samlebilag for overførsler 2013 - 2014</b>				
<b>(+ = overskud / - = underskud)</b>				
	Beløb i kr.	Skattefinansierede aktiviteter		
		Drift	Anlæg	I alt
<b>Økonomiudvalget</b>				
Pol.omr. 1 - Politisk organisation	182.314	0	0	182.314
Pol.omr. 2 - Administration	5.500.295	0	0	5.500.295
Energirenovering, renoveringspulje m.v.		35.161.017	0	35.161.017
	<b>5.682.609</b>	<b>35.161.017</b>		<b>40.843.626</b>
<b>Udvalget for børn</b>				
Pol.omr. 4 - Skoler	1.414.779	11.678.742	0	13.093.521
Pol.omr. 5 - Almene dagtilbud	6.328.576	20.046.268	0	26.374.844
Pol.omr. 6 - Børn, unge og familier m. særlige behov	2.479.734	0	0	2.479.734
	<b>10.223.089</b>	<b>31.725.010</b>		<b>41.948.099</b>
<b>Udvalget for voksne</b>				
Pol.omr. 7 - Sundhed	217.198	0	0	217.198
Pol.omr. 8 - Ældreområdet	192.555	1.953.357	0	2.145.912
Pol.omr. 9 - Voksenspecialområdet	-4.488.529	15.599.650	0	11.111.121
	<b>-4.078.776</b>	<b>17.553.007</b>		<b>13.474.231</b>
<b>Udvalget for Klima og miljø</b>				
Pol.omr. 10 - Miljø og planer	0	0	0	0
Pol.omr. 11 - Ejendomme	0	0	0	0
Pol.omr. 12 - Kommunale veje og trafik	0	3.596.037	0	3.596.037
	<b>0</b>	<b>3.596.037</b>		<b>3.596.037</b>
<b>Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse</b>				
Pol.omr. 13 - Uddannelse og beskæftigelse	0	0	0	0
Pol.omr. 14 - Erhverv	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>				
Pol.omr. 15 - Kultur og Fritid	1.119.552	5.158.233	0	6.277.785
	<b>1.119.552</b>	<b>5.158.233</b>		<b>6.277.785</b>
<b>Ejendomsudgifter, portefølje</b>	<b>-1.247.365</b>			<b>-1.247.365</b>
<b>Projekter (alle udvalg)</b>	<b>45.258.312</b>	<b>0</b>		<b>45.258.312</b>
<b>Byggemodningsudgifter</b>		<b>22.242.916</b>		<b>22.242.916</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>56.957.421</b>	<b>115.436.220</b>		<b>172.393.641</b>

## 7 Regnskaber for selvejende institutioner

### 7.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter

Den selvejende institution

**DRAGEBAKKEN -  
Holbæk Fritidscenter**

Årsregnskab for 2013



**INDHOLD**

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsens påtegning	2
Bestyrelsens påtegning	2
Revisionspåtegning	3
<b>Institutionsoplysninger</b>	4
<b>Årsregnskab 2013</b>	
• Anvendt regnskabspraksis	5
• Resultatopgørelse	6
• Balance	7 - 8
• Noter	9

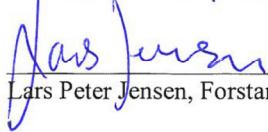
## Ledelsens påtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for daginstitutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Jeg/Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af daginstitutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.


Holbæk, den 9 / 4 - 2014


  
Lars Peter Jensen, Forstander

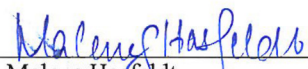
## Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for daginstitutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2013.

Holbæk, den 9 / 4 - 2014

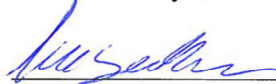
  
Sisse Risgaard Clementsen  
Formand

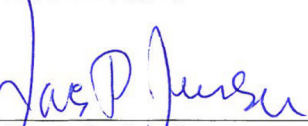
  
Claus Mortensen  
Næstformand

  
Malene Hasfeldt

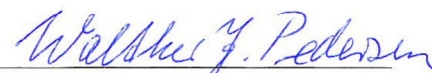
  
Maria Illum Nyholm


  
Mike Ledvonova

  
Louise Seehusen

  
Forstander Lars Jensen  
Medlem uden stemmeret

  
Afdelingsleder Birgit Præst  
Medlem uden stemmeret

  
Medarbej. rep. Walther Pedersen  
Medlem uden stemmeret

  
Medarbej. rep. Janne Due  
Steffensen. Medlem uden stemmeret

## Revisionspåtegning

### Påtegning på årsregnskabet

...

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

...

### Revisors ansvar og den udførte revision

...

### Konklusion

...

Holbæk, den

**BDO KOMMUNERNES REVISION**

/

## Institutionsoplysninger

<b>Institutionen</b>	Dragebakken, Holbæk Fritidscenter Mellemvang 27 4300 Holbæk  Telefon: 72 36 28 40 Telefax: Hjemmeside: E-mail: lih@holb.dk  CVR-nr: 24 19 19 82 Oprettet: 1. januar 1993 Hjemsted: Holbæk Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Leder</b>	Forstander Lars Peter Jensen
<b>Bestyrelse</b>	Sisse Risgaard Clementsen, formand Claus Mortensen, Næstformand Malene Hasfeldt, Maria Illum Nyholm, Mik Ledvonova, Louise Seehusen.  Medlemmer uden stemmeret: Forstander Lars Jensen, Afdelingsleder Birgit Præst, medarb. rep. Walther Pedersen, medarb. rep. Janne Due Steffensen.
<b>Revision</b>	BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 28.st.th. 4000 Roskilde

## Årsregnskab 2013

### Anvendt regnskabspraksis

#### Generelt

Årsregnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Årsrapporten er aflagt efter samme principper som foregående år.

#### Resultatopgørelse

##### *Indtægter*

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for institutionen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 24. januar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indgår ikke i regnskabet, men vises alene i anlægsoversigten, der indgår som en note til regnskabet.

##### *Udgifter*

Udgifterne vedrører fortrinsvis drift af bygninger, løn, administration og børnerelaterede udgifter.

Anskaffelser der vedrører driftsregnskabet udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret.

Budgetbeløb omfatter oprindelig budget korrigeret for tillægsbevillinger og omplaceringer i årets løb.

Regnskabet aflægges uden moms.

## Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2013

Note	2012 kr.	2013 kr.
Forældrebetaling	-2.726.591	3.206.000
Indtægter madordning	-668.100	860.000
Andre indtægter	-27.983	4.701
Kommunalt tilskud	-9.316.365	8.776.362
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-12.739.039</b>	<b>12.847.063</b>
Personaleomkostninger	10.678.980	*)10.809.717
Fast ejendom, lokaleleje	221.910	375.233
Varme, el og vand	624.031	650.910
Rengøring	311.230	514.674
Inventar	148.201	56.885
Forplejning	223.554	303.762
Beskæftigelsesmaterialer	61.825	95.995
Administration	26.486	*)35.920
Diverse udgifter	4.276	3.967
Andel af fællesomkostninger distrikt Øst	438.546	
<b>Udgifter i alt excl. finansielle poster</b>	<b>12.739.039</b>	<b>12.847.063</b>

\*) I beløbene er indregnet Dragebakkens andel af fællesudgifterne fra Dagtilbudsdistrikt Sofielunden.

## Balancen

### *Materielle anlægsaktiver*

Grunde og bygninger, maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger.

I de tilfælde hvor ejendomme er anskaffet før 1. januar 1999, måles grunde og bygninger dog med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004.

Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i balancen, men afskrives ikke. Når et anlægsprojekt er tilendebragt, påbegyndes afskrivning på baggrund af kostprisen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| • Bygninger                | 25 - 30 år |
| • Busser                   | 5 år       |
| • Inventar, it-udstyr m.v. | 3 - 5 år   |

De beregnede afskrivninger vises ikke i resultatopgørelsen.

### *Likvide aktiver*

Likvide beholdninger omfatter beholdninger til nominel værdi.

### *Finansielle gældsforpligtigelser*

Langfristet gæld til realkreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

I udgiftsregnskabet er der ikke beregnet og optaget skyldige feriepenge, ligesom beregnet pensionsforpligtigelse ikke er medtaget. Dette er til gengæld sket i omkostningsregnskabet.

## Balance

Noter	Balance (mio. kr.)	Ultimo 2012	Ultimo 2013
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Ejendomsværdi pr. 1/1-2004 – jfr. regnskabspraksis IT-udstyr	14.500.000	14.500.000
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Tilgodehavender Likvide beholdninger	163.965	168.806
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>163.965</b>	<b>168.806</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>14.663.965</b>	<b>14.668.806</b>

	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
	Primo		
	Afdrag prioritetsgæld	12.759.050	13.077.024
	Afdrag pantebrev	317.974	343.130
	Fald i ejendomsværdi	0	
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>13.077.024</b>	<b>13.420.154</b>
	<b>Langfristet gældsforpligtigelser</b>		
	Gæld til Holbæk Kommune vedrørende om- og udbygning af Fritidscenter i henhold til pantebrev.	178.315	178.315
	Prioritetsgæld	1.244.662	901.531
	<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>1.422.977</b>	<b>1.079.846</b>
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER</b>	<b>163.965</b>	<b>168.806</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>14.663.965</b>	<b>14.668.806</b>



**Note 1**

<b>Egenkapital</b>	
<b>Primo 01.01.2013</b>	
+/- Opskrivning / nedskrivning af aktiver	
+/- Regulering af hensættelser	
+/- Årets resultat	
<b>Ultimo 31.12.2013</b>	

**Note 2**

Da den lokale afdeling af Børnehjælpsdagen, som startede institutionen, er blevet nedlagt, hersker der p.t. tvivl omkring de juridiske konsekvenser omkring ejerskab m.v. Da det samlede bygningssæt samtidig har en mangeartet anvendelse til såvel integreret institution, Kultur- og Fritidsarrangementer, kommerciel udlejningsvirksomhed m.v. er KL blevet anmodet om, at yde bistand til udredning af de juridiske forhold og fremtidige driftsmæssige rammer omkring den selvejende institution.

En tilretning af forholdene forventes at være på plads i løbet af 2014. Samtidig vil der blive foretaget en fornyet vurdering af, hvorvidt bygningskompleks m.v. skal optages i kommunens regnskab samt anlægskartotek.