

# Regnskab 2016 – Bind II



**Holbæk  
Kommune**

---

## Indholdsfortegnelse – Bind II

1 Regnskabsoversigter .....	3
1.1 Konto 00 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .....	3
1.2 Konto 01 – Forsyningsvirksomheder m.v. ....	12
1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur .....	14
1.4 Konto 03 – Undervisning og kultur .....	17
1.5 Konto 04 – Sundhedsområdet .....	27
1.6 Konto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse .....	29
1.7 Konto 06 – Fællesudgifter og administration m.v. ....	49
1.8 Konto 07 – Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.....	55
1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger .....	58
2 SWAP-aftaler .....	62
3 Anlægsarbejder komplet .....	63
3.1 Igangværende anlægsarbejder .....	63
3.2 Afsluttede anlægsregnskaber .....	70
3.3 Anlægsregnskaber (i kr.) .....	75
4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom .....	104
5 Fysiske aktiver .....	105
6 Overførsel af bevillinger fra 2016 til 2017 .....	142
7 Regnskaber for selvejende institutioner .....	143
7.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter .....	143

# 1 Regnskabsoversigter

## 1.1 Konto 00 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	111.061.665	-48.123.558	77.006.604	-24.176.600	81.477.200	-54.632.700
22 Jordforsyning	9.391.164	-16.877.106	3.097.248	-5.988.000	67.639.000	-33.736.700
02 Boligformål	7.098.534	-3.642.206	1.901.000	-4.900.000	67.639.000	-29.636.700
3 Anlæg	7.098.534	-3.642.206	1.901.000	-4.900.000	67.639.000	-29.636.700
002041 Knabstrup, matr.nr. 2b og 2c, Nøkkentved by (vedtaget 2016)	0	0	0	0	3.435.000	-1.650.000
002042 Svinninge, Nordgårdsvej og Hovedgaden (vedtaget 2016)	0	0	0	0	6.700.000	-3.600.000
002043 Nr. Jernløse, Ringvejen og Holløsevej (vedtaget 2016)	0	0	0	0	13.600.000	-12.200.000
002044 Jyderup Nord, byggemodning (vedtaget 2016)	0	0	0	0	20.400.000	-13.500.000
002045 Øst for Stenhusvej (gammel erhverv)	229.901	0	1.900.000	-4.900.000	0	0
002046 Auroravej, byggemodning	4.252.032	-1.574.620	0	0	12.668.300	1.313.300
002047 Byggemodning Fjordstjernen	2.445.616	-718.586	0	0	10.341.000	0
002050 Diverse byggemodningsarbejder (anvendes ikke)	0	0	1.000	0	-1.000	0
002063 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs	423	-65.000	0	0	0	0
002065 Jyderup Nord II, kommunal udstykning	29.900	-396.000	0	0	0	0
002067 Gislinge Vest - etape 2	65.420	-888.000	0	0	0	0
2097 "Byggemodningsrelaterede udgifter"	75.242	0	0	0	495.700	0
05 Ubestemte formål	2.292.630	-13.234.900	1.196.248	-1.088.000	0	-4.100.000
1 Drift	602.719	-698.367	596.248	-1.088.000	0	0
005001 Fællesudgifter og -indtægter	461.133	0	457.248	0	0	0
005004 Ladegårdsjordene	70	-132.426	0	-301.000	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
005008 Arealer i Vipperød		0	-24.864	0	-40.000	0	0
005009 Arealer på Tuse Næs		0	-34.653	0	-73.000	0	0
005016 Arealer i Holbæk by		0	-26.380	1.000	-20.000	0	0
005019 Tjebberupvej 75		0	0	-1.000	0	0	0
005022 matr.nr. 9 æ Undløse (Søggård)		0	-59.520	0	-41.000	0	0
005027 Nr. Jernløse/Regstrup		13.589	-2.159	10.000	-21.000	0	0
005029 matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a		4.134	0	10.000	0	0	0
005031 Matr.nr. 4 an og 4 ao Tølløse		0	-9.680	0	-10.000	0	0
005032 matr.nr. 2 d Nr. Eskilstrup, Skovbakkegård		0	-65.500	0	-65.500	0	0
005033 matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård		0	-8.000	0	-9.000	0	0
005034 matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse		0	-55.000	-1.000	-55.000	0	0
005036 matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup		0	0	0	-6.500	0	0
005037 matr.nr. 5 az Kr. Eskilstrup, grønt område		0	-2.400	0	-4.000	0	0
005045 Arealer i Gl. Tølløse Kommune		0	-51.397	0	-54.000	0	0
005048 Arealer i Gl. Tornved Kommune		54.332	-126.538	50.000	-200.000	0	0
005050 Arealer i Gl. Svinninge Kommune		69.461	-99.851	70.000	-188.000	0	0
3 Anlæg		1.689.911	-12.536.533	600.000	0	0	-4.100.000
005063 Renoveringspuljen		600.000	0	600.000	0	0	0
005095 Salg af Holbæk Have (anvendes ikke)		0	0	0	0	0	-4.100.000
005097 Køb af diverse arealer		37.242	0	0	0	0	0
005098 Salg af diverse arealer		1.052.669	-12.536.533	0	0	0	0
25 Faste ejendomme		54.224.632	-16.838.160	26.080.203	-4.646.100	4.780.100	-20.896.000
10 Fælles formål		1.934.066	-472.616	-1.094.527	-10.000	16.263.100	0
1 Drift		1.564.562	-468.616	21.336.535	-10.000	-13.200.000	0
010001 Fællesudgifter og -indtægter		1.551.516	-321.335	-2.247.000	0	0	0
010002 Drift af diverse		158.917	-112.607	331.000	-10.000	-40.000	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde							
010020 Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	6.133	0	22.734.000	0	-13.160.000	0	
010030 Teknisk Service	-599.855	-31.174	-53.465	0	0	0	
010050 Offentlige toiletter	447.851	-3.500	572.000	0	0	0	
3 Anlæg	369.504	-4.000	-22.431.062	0	29.463.100	0	
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder	0	0	-18.924.222	0	19.218.400	0	
010053 Energirenovering - diverse	0	0	-3.991.878	0	10.244.700	0	
010055 Renoveringspulje - Ejer forpligtigelser i forbindelse med privat vej og grønne arealer.	369.504	-4.000	485.038	0	0	0	
11 Beboelse	12.008.182	-5.836.068	6.994.083	-3.256.000	0	0	
1 Drift	12.008.182	-4.560.818	6.994.083	-3.256.000	0	0	
011001 Fællesudgifter og -indtægter	29.420	0	-1.000	0	0	0	
011006 Vestervangen 65	-1.069	0	0	0	0	0	
011010 Ungdomsboliger på Danhøj	554.767	-309.607	501.000	-501.000	0	0	
011011 Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød	87.135	-152.577	51.083	-145.000	0	0	
011012 Bygaden 58, Orø	3.538	0	10.000	0	0	0	
011013 Havevang 4 st. tv	101.451	-90.880	100.000	-105.000	0	0	
011021 Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter (anvendes ikke)	0	0	1.000	0	0	0	
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)	10.338.713	-3.367.589	6.355.000	-2.000.000	0	0	
011028 Aldersrovej 11, Jyderup (anvendes ikke)	0	0	1.000	0	0	0	
011030 Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse	0	0	1.000	1.000	0	0	
011031 Ejd. som adm. af VAB, Platanvej 22-40 Tølløse (afd. 589) (anvendes ikke)	166.864	0	0	0	0	0	
011032 Ejd. som adm. af	145.522	-114.301	-45.000	-135.000	0	0	

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590)							
011033 Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591)	495.355	-405.351	20.000	-371.000	0	0	0
011034 Hesseløvej 12 - Udlejningsejendom	76.661	-115.723	0	0	0	0	0
011035 Smithsvej 1 (almene boliger)	9.824	-4.790	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-1.275.250	0	0	0	0	0
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)	0	-1.275.250	0	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	9.336.770	-3.664.897	8.892.647	-1.110.100	-12.874.400	-20.896.000	
1 Drift	1.540.582	-1.285.396	1.402.669	-1.690.000	0	0	0
013001 Fællesudgifter og -indtægter	460.865	0	383.669	0	0	0	0
013004 Dyrehavevej 39 (Lærkereden - udlejning)	35.073	-125.188	0	-108.000	0	0	0
013013 Kasernevej 6, Kasernebygning	542.303	-326.960	479.000	-327.000	0	0	0
013016 Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B	96.659	-3.975	155.000	0	0	0	0
013017 Asmindrupvej 50 - Militærdepotet Vipperød	51.568	0	75.000	0	0	0	0
013020 Nr. Jernløse gl. Mølle (anvendes ikke)	0	0	-1.000	0	0	0	0
013021 Hovedgaden 55, Regstrup	72.989	0	60.000	-275.000	0	0	0
013026 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj	21.214	-380.032	115.000	-380.000	0	0	0
013031 Eskilhus, Kr. Eskilstrup	0	24.300	0	0	0	0	0
013039 Oldvejen 25 (udlejning) (anvendes ikke)	33.708	-405.487	115.000	-600.000	0	0	0
013041 Familielægen, Brøndevej 24A, Orø	0	-68.055	0	0	0	0	0
013045 Borgmestergårdsvej 18 C - Radioklubben Surina	3.598	0	1.000	0	0	0	0
013046 Rævebjerg 1 - Spejderhus DDS Alexandra gruppe	4.171	0	10.000	0	0	0	0
013049 Tomgangsbygninger	218.432	0	10.000	0	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
3 Anlæg	7.796.188	-2.379.501	7.489.978	579.900	-12.874.400	-20.896.000
13068	220.399	0	0	0	3.606.600	0
Projektomkostninger til opstart af anlæg						
013076 Renoveringspulje	3.994.243	0	7.489.978	0	0	0
013089 Køb af diverse ejendomme	2.144.647	0	0	0	2.100.000	0
013090 Salg af diverse ejendomme	1.436.899	-2.379.501	0	579.900	0	-20.896.000
013099 Diverse anlæg - budget 2014, 2015 m.fl.	0	0	0	0	-18.581.000	0
15 Byfornyelse	2.981.680	-1.064.579	2.601.000	-270.000	1.000.000	0
1 Drift	1.509.042	-279.491	2.601.000	-270.000	-1.000.000	0
015001 Fællesudgifter og -indtægter	1.509.042	-279.491	2.601.000	-270.000	-1.000.000	0
3 Anlæg	1.472.638	-785.088	0	0	2.000.000	0
015069 Ugerløse - landsbyfornyelse	0	-136.250	0	0	0	0
015070 Byfornyelse, Kildebo - Soderup	0	-9.797	0	0	0	0
015071 Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd 21.10.2015)	791.090	-417.295	0	0	1.000.000	0
015072 Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd 15.06.16)	681.548	-221.746	0	0	1.000.000	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	27.963.935	-5.800.000	8.687.000	0	391.400	0
1 Drift	1.012.848	0	1.687.000	0	0	0
018001 Fællesudgifter og -indtægter	1.012.848	0	1.687.000	0	0	0
3 Anlæg	26.951.087	-5.800.000	7.000.000	0	391.400	0
018054 Servicearealer i Tølløse (OPP Plejecenter)	7.175.477	0	7.000.000	0	354.600	0
-0,089						
018055 Servicearealer - Plejecenter Elmelunden	0	-2.800.000	0	0	36.800	0
018056 Servicearealer - Plejecenter Samsøvej	19.775.610	-3.000.000	0	0	0	0
28 Fritidsområder	6.236.514	-400.935	7.054.775	-467.500	175.400	0
20 Grønne områder og naturpladser	6.236.514	-400.935	7.054.775	-467.500	175.400	0
1 Drift	6.014.014	-400.935	7.060.099	-467.500	-34.600	0
020001 Fællesudgifter og -indtægter	85.642	0	516.000	0	0	0
020005 Parker og legepladser	5.578.678	-56.436	6.091.099	-31.500	0	0
020008 Grøn ordning -	30.167	0	0	0	-34.600	0



	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
energitilskud							
020030 Kolonihaver - alle i Holbæk	161.564	-344.500	235.000	-346.000	0	0	0
020035 Holbæk Fælled	50.262	0	40.000	-90.000	0	0	0
020040 Strandområder - blå flag	21.000	0	55.000	0	0	0	0
020045 Diverse grønne områder	88.811	0	120.000	0	0	0	0
020046 Oldvejen 10 - Hangar på Fælled	-2.110	0	3.000	0	0	0	0
3 Anlæg	222.501	0	-5.324	0	210.000	0	0
020055 Renoveringspuljen	222.501	0	204.676	0	0	0	0
020061 Istandsættelse af skulptur/beplantning - Jernbanevej 6, Holbæk	0	0	-210.000	0	210.000	0	0
32 Fritidsfaciliteter	1.614.039	0	1.619.378	1.000	2.500.000	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg	252.865	0	224.338	1.000	0	0	0
1 Drift	252.865	0	224.338	1.000	0	0	0
031001 Fælles udgifter og indtægter	44.697	0	23.838	0	0	0	0
031005 Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter	99.808	0	89.500	0	0	0	0
031017 Strandjagt klubhus på Fælled	6.246	0	0	0	0	0	0
031027 Holbæk Golfbane	101.001	0	101.000	0	0	0	0
031035 KFUK-spejderne og FDF/Vipperød	0	0	1.000	0	0	0	0
031041 Klubhus Golfhus På kirsebærholmen, Dragerupvej 48	1.113	0	0	0	0	0	0
031045 Tuse Skovvej 5 - Holbæk Motorcykel klub	0	0	11.000	0	0	0	0
031076 Tusehallen (anvendes ikke)	0	0	-1.000	1.000	0	0	0
031086 Tennisanlæg - Holbæk (anvendes ikke)	0	0	-1.000	0	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	1.361.174	0	1.395.040	0	2.500.000	0	0
1 Drift	1.361.174	0	1.395.040	0	0	0	0
035001 Fællesudgifter og -indtægter	131.312	0	132.040	0	0	0	0
035005 Transportabel scene	1.651	0	4.000	0	0	0	0
035006 Munkholmskoven	110.588	0	110.000	0	0	0	0
035010 Ugerløse Fritidscenter	0	0	31.000	0	0	0	0
035011 KFUK-spejderne og FDF/Vipperød	34.000	0	34.000	0	0	0	0
035012 FDF -	0	0	1.000	0	0	0	0



	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Borgmestergårdsvej 3							
035020 Jyderup		70.903	0	25.000	0	0	0
Campingplads							
035021 Foreningen		1.012.720	0	1.058.000	0	0	0
Sidesporet							
3 Anlæg		0	0	0	0	2.500.000	0
035052 Kabelbane ved		0	0	0	0	2.500.000	0
Marinaen							
38 Naturbeskyttelse		1.418.566	-277.773	1.344.000	-100.000	0	0
50 Naturforvaltningsprojekter		602.134	0	575.000	0	0	0
1 Drift		602.134	0	575.000	0	0	0
050003 Fællesudgifter og		110.300	0	0	0	0	0
-indtægter (anvendes							
ikke)							
050004 Bjørneklo -		38.987	0	45.000	0	0	0
bekæmpelse							
50006		48.439	0	120.000	0	0	0
Naturpleje/naturgenopret-							
ning							
050007 Beskyttet natur		5.000	0	0	0	0	0
050008 Naturpark Åmosen		250.000	0	250.000	0	0	0
050009 "Rekreative stier		149.408	0	160.000	0	0	0
i det åbne land"							
52 Fredningserstatninger		0	0	1.000	0	0	0
1 Drift		0	0	1.000	0	0	0
052050 Fællesudgifter og		0	0	1.000	0	0	0
-indtægter							
53 Skove		816.432	-277.773	768.000	-100.000	0	0
1 Drift		816.432	-277.773	768.000	-100.000	0	0
053010 "Rekreative stier		129.828	0	200.000	0	0	0
i byen"							
053015 Holbæk kommunes		685.784	-277.773	518.000	-100.000	0	0
skove							
053016 Ladegårdsskoven		0	0	50.000	0	0	0
053035 Tølløse skov		820	0	0	0	0	0
(momsreg.)							
48 Vandløbsvæsen		4.752.994	-74.100	4.329.000	0	3.849.700	0
70 Fælles formål		-795.218	0	1.105.000	0	367.800	0
1 Drift		136.995	0	105.000	0	0	0
070006 Spildevandsplan		136.995	0	105.000	0	0	0
3 Anlæg		-932.213	0	1.000.000	0	367.800	0
70050		-932.213	0	1.000.000	0	367.800	0
Klimatilpasningsplaner -							
Lergravskvarteret							
71 Vedligeholdelse af		5.548.212	-74.100	3.224.000	0	3.481.900	0
vandløb							
1 Drift		5.530.593	-74.100	3.224.000	0	2.800.000	0
071020 Vandløb		5.332.237	-74.100	3.224.000	0	2.800.000	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
71023		198.356	0	0	0	0	0
Vandløbsrestaurering forundersøgelser 2016							
3 Anlæg		17.619	0	0	0	681.900	0
071051 Styrket indsats på vandløbsområdet		17.619	0	0	0	681.900	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.		4.114.325	-1.366.147	7.314.000	-951.000	1.000.000	0
80 Fælles formål		289.295	0	-234.000	0	0	0
1 Drift		289.295	0	-234.000	0	0	0
080001 Fællesudgifter og -indtægter		289.295	0	-234.000	0	0	0
81 Jordforurening		34.483	0	2.884.000	0	0	0
1 Drift		34.483	0	284.000	0	0	0
081001 Fællesudgifter og -indtægter		34.483	0	284.000	0	0	0
3 Anlæg		0	0	2.600.000	0	0	0
081051 Oprensning af olieforurening		0	0	2.600.000	0	0	0
85 Bærbare batterier		0	0	150.000	0	0	0
1 Drift		0	0	150.000	0	0	0
085002 Bærbare batterier		0	0	150.000	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder		802.382	-866.147	661.000	-451.000	0	0
1 Drift		802.382	-866.147	661.000	-451.000	0	0
087002 Miljøregulering landbrug		531.260	-565.877	301.000	-200.000	0	0
087003 Miljøregulering virksomheder		271.121	-300.270	360.000	-251.000	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		2.988.165	-500.000	3.853.000	-500.000	1.000.000	0
1 Drift		2.881.898	-500.000	2.853.000	-500.000	0	0
089001 Fællesudgifter og -indtægter		2.534.223	0	2.501.000	0	0	0
089003 Affald		68.914	-500.000	60.000	-500.000	0	0
89007		167.504	0	167.000	0	0	0
Grundvandsbeskyttelse							
089009 Badevand		111.256	0	125.000	0	0	0
3 Anlæg		106.267	0	1.000.000	0	1.000.000	0
089061 Affaldsplaner		22.488	0	1.000.000	0	0	0
089062 Undersøgelse - nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald m.m.		83.780	0	0	0	1.000.000	0
55 Diverse udgifter og indtægter		12.489.764	-12.182.779	11.958.000	-11.625.000	0	0
90 Fælles Formål		0	-16.152	0	0	0	0
1 Drift		0	-16.152	0	0	0	0
090005 Skimmelsvamp		0	-16.152	0	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
91 Skadedyrsbekæmpelse		0	0	10.000	0	0	0
1 Drift		0	0	10.000	0	0	0
091001 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	10.000	0	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter		12.489.764	-12.166.627	11.948.000	-11.625.000	0	0
1 Drift		12.489.764	-12.166.627	11.948.000	-11.625.000	0	0
093005 Skimmelsvamp		0	0	50.000	-30.000	0	0
93006		2.166.624	-1.846.285	1.701.000	-1.400.000	0	0
Skadedyrsbekæmpelse							
93007		10.323.140	-10.320.342	10.197.000	-10.195.000	0	0
Skorstensfejerarbejde							
58 Redningsberedskab		16.819.666	-106.558	14.210.000	-400.000	1.533.000	0
95 Redningsberedskab		16.819.666	-106.558	14.210.000	-400.000	1.533.000	0
1 Drift		16.819.666	-106.558	14.210.000	-400.000	1.533.000	0
095001 Fællesudgifter og -indtægter		16.819.666	-106.558	14.210.000	-400.000	1.533.000	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>111.061.665</b>	<b>0</b>	<b>77.006.604</b>	<b>0</b>	<b>81.477.200</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-48.123.558</b>	<b>0</b>	<b>-24.176.600</b>	<b>0</b>	<b>-54.632.700</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>111.061.665</b>	<b>-48.123.558</b>	<b>77.006.604</b>	<b>-24.176.600</b>	<b>81.477.200</b>	<b>-54.632.700</b>

## 1.2 Konto 01 – Forsyningsvirksomheder m.v.

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	62.258.910	-73.673.910	75.451.000	-79.800.000	0	0
22 Forsyningsvirksomheder	-6.434	6.434	0	0	0	0
04 Vandforsyning	-6.434	6.434	0	0	0	0
1 Drift	-6.434	6.434	0	0	0	0
104001 Fællesudgifter og -indtægter	-6.434	6.434	0	0	0	0
35 Spildevandsanlæg	-32.079	32.079	0	0	0	0
40 Fælles formål	-32.079	32.079	0	0	0	0
1 Drift	-32.079	32.079	0	0	0	0
140001 Administrationsomkostninger på Kalvemosevej	-32.079	32.079	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	62.297.423	-73.712.423	75.451.000	-79.800.000	0	0
60 Generel administration	1.072.423	-4.453.423	5.650.000	-4.616.000	0	0
1 Drift	1.072.423	-4.453.423	5.650.000	-4.616.000	0	0
160001 Fællesudgifter og -indtægter - Affaldshåndtering	-14.577	14.577	0	0	0	0
160012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	1.087.000	-4.468.000	5.650.000	-4.616.000	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	27.439.000	-39.623.000	28.836.000	-28.172.000	0	0
1 Drift	27.439.000	-39.623.000	28.836.000	-28.172.000	0	0
161012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) (anvendes ikke)	27.439.000	-39.623.000	28.836.000	-28.172.000	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	350.000	14.000	492.000	-550.000	0	0
1 Drift	350.000	14.000	492.000	-550.000	0	0
162012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	350.000	14.000	492.000	-550.000	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	3.726.000	-2.411.000	8.889.000	-10.884.000	0	0
1 Drift	3.726.000	-2.411.000	8.889.000	-10.884.000	0	0
163012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter	3.726.000	-2.411.000	8.889.000	-10.884.000	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
(i kommunens regnskab fra 2012)							
64 Ordninger for farligt affald		2.917.000	-6.460.000	4.186.000	-3.312.000	0	0
1 Drift		2.719.000	-6.460.000	4.186.000	-3.312.000	0	0
164012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		2.719.000	-6.460.000	4.186.000	-3.312.000	0	0
3 Anlæg		198.000	0	0	0	0	0
164050 Holbæk Affald's - anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012)		198.000	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer		26.793.000	-20.779.000	27.398.000	-32.266.000	0	0
1 Drift		24.902.000	-20.779.000	27.398.000	-32.266.000	0	0
165012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		24.902.000	-20.779.000	27.398.000	-32.266.000	0	0
3 Anlæg		1.891.000	0	0	0	0	0
165051 Holbæk Affald's - anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012)		1.891.000	0	0	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>62.258.910</b>	<b>0</b>	<b>75.451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-73.673.910</b>	<b>0</b>	<b>-79.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>62.258.910</b>	<b>-73.673.910</b>	<b>75.451.000</b>	<b>-79.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
02 Transport og infrastruktur	153.755.023	-17.771.207	135.714.705	-17.093.800	32.932.854	-6.560.000
22 Fælles funktioner	-78.728	-7.332.343	-2.667.180	-7.221.000	88.517	0
01 Fælles formål	-7.515.615	-1.941.703	-13.836.846	-34.000	0	0
1 Drift	-7.515.615	-1.941.703	-13.836.846	-34.000	0	0
201001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-7.156.995	0	0	0
201002 Fælles udgifter og -indtægter	1.758.931	-1.640.278	1.698.000	0	0	0
201020 Vej og Park	-9.274.545	-301.426	-8.377.851	-34.000	0	0
201021 Tilsyn Odsherred Kommune	0	0	0	0	0	0
201022 Tilsyn Holbæk Kommune	0	0	0	0	0	0
03 Arbejder for fremmed regning	4.238.819	-4.252.942	5.912.000	-5.762.000	0	0
1 Drift	2.785.786	-2.783.909	5.912.000	-5.762.000	0	0
203001 Fællesudgifter og -indtægter	2.785.786	-2.783.909	5.912.000	-5.762.000	0	0
3 Anlæg	1.453.033	-1.469.033	0	0	0	0
203050 Vækst & Bæredygtighed, Ansvar for Fremtiden - anlæg	1.453.033	-1.469.033	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	2.011.303	0	3.819.666	0	0	0
1 Drift	2.005.543	0	2.919.666	0	0	0
205001 Fællesudgifter og -indtægter	14.696	0	2.166	0	0	0
205002 Stoppesteder og læskure	418.267	0	651.000	0	0	0
205010 Materielplads, Holbæk	1.060.631	0	1.315.671	0	0	0
205020 Materielplads, Svinninge	488	0	0	0	0	0
205030 Materielplads, Tølløse	542.083	0	416.829	0	0	0
205050 Materielplads, Tornved	-30.621	0	534.000	0	0	0
3 Anlæg	5.760	0	900.000	0	0	0
205051 Renoveringspulje	5.760	0	900.000	0	0	0
07 Parkering	1.186.765	-1.137.697	1.438.000	-1.425.000	88.517	0
1 Drift	1.186.765	-1.137.697	1.438.000	-1.425.000	88.517	0
207003 Parkeringskontrol	1.114.532	-958.890	1.408.000	-1.250.000	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
207004 P-kælder Ahlgade, betalingsparkerings		72.233	-178.808	30.000	-175.000	88.517	0
28 Kommunale veje		104.284.969	-2.032.701	87.719.000	-1.700.000	31.281.900	-6.560.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.		48.376.798	-2.032.701	52.670.000	-1.700.000	-1.003.000	0
1 Drift		48.376.798	-2.032.701	52.670.000	-1.700.000	-1.003.000	0
211002 Teknik		47.080.436	-831.224	51.720.000	-800.000	-1.000.000	0
211005 Gadelys på privat fællesvej (skat-moms)		1.296.362	-1.201.477	950.000	-900.000	-3.000	0
14 Vintertjeneste		10.130.705	0	14.742.000	0	-2.100.000	0
1 Drift		10.130.705	0	14.742.000	0	-2.100.000	0
214001 Fællesudgifter og -indtægter		582.012	0	2.260.000	0	0	0
214003 Vintertjeneste		9.548.693	0	12.482.000	0	-2.100.000	0
22 Vejanlæg		45.777.465	0	20.307.000	0	34.384.900	-6.560.000
3 Anlæg		45.777.465	0	20.307.000	0	34.384.900	-6.560.000
222027 Fjordstien - Tuse Næs, Audebo m.m.		0	0	0	0	3.600.000	-1.660.000
222028 Anlæggelse/færdiggørelse af fortov		120.365	0	0	0	175.000	0
222029 Ringvejen mellem Skovvejen og Gl. Skovvej, Regstrup - etableres		13.490	0	0	0	200.000	0
222030 Stenhusbakken Plejehotel - ændring af tilkørselsforhold		793.352	0	0	0	1.500.000	0
222031 Forholdene ved dobbeltsporene - Tølløse, Soderup og Vipperød		48.567	0	0	0	200.000	0
222032 Vejanlæg - Holbæk Havn til Ny Hage		2.154.041	0	0	0	2.200.000	0
222033 Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse		6.354.108	0	4.300.000	0	7.450.100	-4.900.000
222034 Vejreguleringer og forbedring af vejen		3.433.778	0	0	0	4.365.000	0
222035 Parkeringspladser/parker- ingsarealer		643.490	0	0	0	1.047.100	0
222038 Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød		640.702	0	0	0	416.500	0
222041 Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms)		2	0	0	0	0	0
222042 Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - Etablering af trafik anlæg		181.478	0	0	0	455.600	0



	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
222046 Vejbelysning		31.194.490	0	0	0	15.698.100	0
222060 Veje - anlæg		0	0	1.499.000	0	-1.381.000	0
222093 Broer - anlæg (rammebeløb)		2.611.939	0	7.908.000	0	583.700	0
222149 Andel af entreprenørudgifter vedr. Gadelys på privat Fællesvej		-3.588.750	0	0	0	0	0
222151 Trakfikforanstaltninger		0	0	5.500.000	0	-3.705.000	0
222152 Tilgængelighed		1.176.415	0	1.222.000	0	1.457.800	0
222154 Tilgængeligheds- og trafikikkerhedstiltag		0	0	-122.000	0	122.000	0
32 Kollektiv trafik		43.905.168	-6.342.916	44.358.960	-6.381.800	1.012.437	0
31 Busdrift		32.434.484	0	33.949.000	0	-300.000	0
1 Drift		32.434.484	0	33.949.000	0	-300.000	0
231001 Fællesudgifter og -indtægter		32.434.484	0	33.949.000	0	-300.000	0
33 Færgedrift		11.470.683	-6.342.916	10.409.960	-6.381.800	1.312.437	0
1 Drift		11.470.683	-6.342.916	10.409.960	-6.381.800	1.312.437	0
233002 Tilskud til godstransport til og fra Orø		3.024.000	-3.024.000	3.024.000	-3.024.000	0	0
233010 Færgefarten Orø-Holbæk		8.446.683	-3.318.916	7.385.960	-3.357.800	1.312.437	0
35 Havne		5.643.614	-2.063.246	6.303.925	-1.791.000	550.000	0
40 Havne		5.595.654	-2.063.246	6.028.329	-1.791.000	550.000	0
1 Drift		2.369.600	-2.063.246	2.853.329	-1.791.000	0	0
240010 Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms)		2.369.600	-2.063.246	2.853.329	-1.791.000	0	0
3 Anlæg		3.226.054	0	3.175.000	0	550.000	0
240051 Nybygning Orø Havn		241.804	0	0	0	450.000	0
240055 Renoveringspuljen		2.907.909	0	3.175.000	0	0	0
240062 GammelHavn (budget 2014)		76.342	0	0	0	100.000	0
41 Lystbådehavne m.v.		47.960	0	275.596	0	0	0
1 Drift		47.960	0	275.596	0	0	0
241020 Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms)		47.960	0	275.596	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>153.755.023</b>	<b>0</b>	<b>135.714.705</b>	<b>0</b>	<b>32.932.854</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-17.771.207</b>	<b>0</b>	<b>-17.093.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.560.000</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>153.755.023</b>	<b>-17.771.207</b>	<b>135.714.705</b>	<b>-17.093.800</b>	<b>32.932.854</b>	<b>-6.560.000</b>

## 1.4 Konto 03 – Undervisning og kultur

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
03 Undervisning og kultur	1.065.600.470	-159.781.325	1.093.193.833	-143.567.255	33.183.090	-793.000
22 Folkeskolen m.m.	904.127.255	-136.656.774	946.439.918	-133.026.255	21.362.313	-793.000
01 Folkeskoler	469.495.592	-27.380.802	461.933.726	-11.279.000	9.480.728	-90.000
1 Drift	439.023.335	-25.765.535	420.832.086	-11.279.000	-9.163.272	-90.000
301001 Fælles udgifter og indtægter	23.610.883	-12.943.182	18.513.406	-9.679.000	-271.722	-90.000
301002 Fremtidens Folkeskole	2.902.731	-1.577.730	2.045.000	0	2.862.613	0
301003 Holbæk By Skole	33.845.519	-431.838	27.988.749	0	0	0
301004 Kildedamsskolen	27.857.658	-128.645	20.908.779	0	0	0
301007 Skovvejens Skole	30.408.649	-379.664	30.232.287	0	0	0
301008 Katrinedalskolen	28.171.615	-579.238	27.550.659	0	0	0
301009 Uddannelse til alle unge - Projekter	184.763	-258.839	0	0	8.186	0
301010 Østre skole	0	0	-1.000	0	0	0
301011 10. klassecentret	10.044.639	-112.479	10.485.562	0	379.302	0
301012 Katrinedalskolen (fra 01.08.2012)	23.738.236	-318.769	23.618.057	10.000	425.836	0
301013 Skolen ved Tuse Næs	23.201.042	-68.945	25.057.640	0	-1.820.261	0
301016 Engskovskolen	29.441.839	-118.156	26.565.601	-10.000	2.343.302	0
301023 Kildevangens skole	19.909.340	-345.335	19.865.426	0	-287.193	0
301024 Naturskole og Dyrepark	1.279.848	-20.000	1.291.384	0	111.272	0
301026 Elverdamsskolen	39.284.470	-300.013	37.577.194	0	626.343	0
301029 Tornvedskolen	29.601.284	-272.574	32.756.363	0	-2.650.726	0
301034 Sofielundskolen	38.338.652	-589.605	47.808.787	0	-11.139.377	0
301041 Isefjordskolen	27.790.565	-257.589	25.408.392	0	2.274.277	0
301043 Kundby skole (anvendes ikke)	0	0	-1.000	0	0	0
301044 Specialundervisning	30.235.826	-2.838.286	30.435.527	-1.600.000	-481.372	0
301045 Egne specialklasser Holbæk	0	0	0	0	0	0
301046 AP Møller midler	826.445	-1.401.625	0	0	-1.543.752	0
301047 Egne specialklasser Holbæk, gældende fra 1/8 2016	18.349.330	-2.823.023	12.725.273	0	0	0
3 Anlæg	30.472.257	-1.615.266	41.101.640	0	18.644.000	0
301053 Energirenovering	6.704.874	-1.560.059	7.663.156	0	0	0
301056 Renoveringspulje	7.943.905	-55.207	8.238.484	0	0	0
301158 Engskovskolen,	15.823.478	0	25.200.000	0	18.644.000	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Jernløse afd. (2013)							
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.044.225	-2.775.022	20.546.644	-3.537.000	776.250	0	
1 Drift	19.044.225	-2.775.022	20.546.644	-3.537.000	776.250	0	
304010 PPR	18.445.413	-2.775.022	20.062.644	-3.537.000	375.489	0	
304012 Læsekonsulent	561.904	0	484.000	0	100.342	0	
304014 Udbredelse af samarbejdsmodel for udredning af børn og unge	36.908	0	0	0	300.419	0	
05 Skolefritidsordninger	85.362.917	-55.490.751	97.587.642	-61.257.064	-1.688.679	0	
1 Drift	84.644.312	-55.490.751	96.808.692	-61.257.064	-1.688.679	0	
305001 Fælles udgifter og indtægter	25.828.789	0	27.029.064	0	-1.000.000	0	
305002 SFO - Familiecentret	553.216	0	524.800	0	-7.000	0	
305008 Orø SFO	288.832	0	288.831	0	0	0	
305012 Katrinedalskolen - SFO	2.873.305	-2.527.017	3.519.876	-2.527.017	-646.570	0	
305013 Skolen ved Tuse Næs - SFO	4.826.857	-4.617.199	5.477.068	-4.599.999	-667.411	0	
305016 Engskovskolen - SFO	3.372.107	-3.069.127	3.102.711	-3.069.127	269.396	0	
305020 Forældrebetaling - special	0	-88.332	0	-1.066.000	0	0	
305023 Kildevangens skole - SFO	3.076.271	-3.120.387	2.724.946	-3.014.982	245.921	0	
305025 Holbæk By Skole - SFO	6.745.149	-6.718.316	8.032.811	-6.667.231	0	0	
305026 Elverdamsskolen - SFO	6.207.601	-5.616.209	7.375.892	-5.616.209	-1.168.292	0	
305027 Hjortholmskolen - A-Afdelingens SFO	709.471	-808.704	5.018.000	-5.025.000	-17.110	0	
305028 Kildedamsskolen - SFO	4.753.821	-6.167.143	6.877.163	-6.171.401	0	0	
305030 Tornvedskolen - SFO	4.647.109	-3.796.186	3.509.574	-3.755.056	1.096.406	0	
305032 Skovvejens Skole - SFO	4.538.216	-5.272.888	8.432.982	-6.127.745	0	0	
305034 Sofielundskolen - SFO	6.065.726	-5.380.742	6.214.184	-5.379.883	-101.440	0	
305036 Katrinedalskolen - SFO	4.825.977	-5.057.525	4.740.782	-4.992.588	0	0	
305042 Isefjordskolen - SFO	3.343.596	-3.244.826	3.036.174	-3.244.826	307.421	0	
305044 Specialundervisning - SFO	1.988.269	-6.153	903.834	0	0	0	
3 Anlæg	718.605	0	778.950	0	0	0	
305063 Tornvedskole afd.	718.605	0	778.950	0	0	0	

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
kildebjerg-Mørkøv - nedrivning af gl. SFO							
06 Befordring af elever i grundskolen	19.744.485	-21.460	19.456.000	0	1.260.000	0	
1 Drift	19.744.485	-21.460	19.456.000	0	1.260.000	0	
306001 Fælles udgifter og indtægter	1.800	0	17.242.000	0	1.260.000	0	
306012 Skolebuskørsel (fra 1.8.2012)	6.238.610	0	2.214.000	0	0	0	
306013 Befordring - specialelever	13.504.075	-21.460	0	0	0	0	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.637.365	0	2.938.000	0	0	0	
1 Drift	2.637.365	0	2.938.000	0	0	0	
307028 Objektiv finansiering af regionale tilbud	291.927	0	357.000	0	0	0	
307044 Specialundervisning	1.151.587	0	1.126.524	0	0	0	
307045 Specialundervisning - gældende fra 1/8 2016	1.193.852	0	1.454.476	0	0	0	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	91.366.534	-16.855.372	96.405.983	-29.526.000	2.429.248	-703.000	
1 Drift	91.366.534	-16.855.372	96.405.983	-29.526.000	2.429.248	-703.000	
308001 Fælles udgifter og indtægter	50.983	0	50.983	0	0	0	
308010 Ladegårdsskolen	10.382.671	-9.737.277	13.122.000	-13.107.000	30.944	0	
308012 Familiecentret	0	0	2.000	0	0	0	
308025 Hjortholmskolen - A-huset	56.782	0	0	0	0	0	
308027 Holbæk Seminarium	-11.487	0	0	0	0	0	
308028 BSC2 Videnscenter	-25.086	-406.761	0	0	352.403	0	
308029 Fællesområde - Tilsyn	133.435	-188.197	303.000	0	0	0	
308031 Hjortholmskolen, A-afdelingen	5.185.898	-5.799.198	16.427.000	-16.419.000	-454.099	0	
308032 Udviklingspulje	509.960	0	0	0	2.500.000	0	
308039 Specialundervisning - kørselspuljen	1.800	-601.402	0	0	0	-703.000	
308040 Fripladser	24.248	0	0	0	0	0	
308041 Udgifter til uledsagede flygtningebørn	314.398	0	0	0	0	0	

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
308044		43.058.445	0	43.083.508	0	0	0
Specialundervisning							
308045		31.684.487	-122.537	23.417.492	0	0	0
Specialundervisning - gældende fra 1/8 2016							
09 Efter- og		5.096.221	0	0	0	3.989.000	0
videreuddannelse i							
folkeskolen							
1 Drift		5.096.221	0	0	0	3.989.000	0
309001 Fælles udgifter og		5.096.221	0	0	0	3.989.000	0
indtægter							
10 Bidrag til statslige og		87.528.329	0	88.699.000	0	-1.171.000	0
private skoler							
1 Drift		87.528.329	0	88.699.000	0	-1.171.000	0
310001 Fælles udgifter og		87.528.329	0	88.699.000	0	-1.171.000	0
indtægter							
12 Efterskoler og		9.022.087	0	10.721.000	0	-1.700.000	0
ungdomskostskoler							
1 Drift		9.022.087	0	10.721.000	0	-1.700.000	0
312001 Fælles udgifter og		9.022.087	0	10.721.000	0	-1.700.000	0
indtægter							
14 Ungdommens		23.488.831	-14.471.820	7.924.644	0	2.077.359	0
Uddannelsesvejledning							
1 Drift		23.488.831	-14.471.820	7.924.644	0	2.077.359	0
314001 Fælles udgifter og		16.049.670	-9.004.629	7.029.378	0	305.742	0
indtægter							
314020 Projekt		3.419.002	-2.291.062	895.266	0	927.587	0
Ungdomsuddannelsernes							
Psykologiske Center							
Nordvestsjælland							
314022 Projekt TOP		428.412	223.094	0	0	651.506	0
314026 Projekt Klar Til		2.190.541	-2.003.223	0	0	187.318	0
Start							
314027 Projekt SUS I NVS		1.401.206	-1.396.000	0	0	5.206	0
17 Specialpædagogisk		27.986.140	-19.536.046	35.791.308	-27.343.191	1.448.407	0
bistand til voksne							
1 Drift		27.986.140	-19.536.046	35.791.308	-27.343.191	1.448.407	0
317001 Fælles udgifter og		401.319	0	402.319	0	0	0
indtægter							
317003 Center for		0	0	-2.000	0	0	0
specialundervisning							
317004 Center for		5.697.643	-5.621.829	6.682.380	-6.503.380	62.841	0
specialundervisning							
317005 Center for		2.934.630	-3.087.972	9.024.006	-9.007.423	962.222	0
specialundervisning							
317007 Center for		8.122.808	-8.222.654	8.288.348	-8.418.348	423.344	0
specialundervisning							
317008 Kantinen -		2.175.894	-2.060.152	0	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
CSU/Seminarieret							
317009 Studiegården - CSU	345.890	-542.011	3.464.255	-3.414.040	0	0	0
317019 Socialcenter - Karen	233.036	-1.428	205.000	0	0	0	0
317020 Objektiv finansiering mv.	8.074.919	0	7.727.000	0	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	63.354.528	-125.503	104.435.971	-84.000	4.461.000	0	0
1 Drift	31.203.752	-125.503	41.694.482	-84.000	-10.299.000	0	0
318000 Fælles	0	0	-959.500	0	0	0	0
318001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	10.300.000	0	-10.299.000	0	0
318008 Ugerløse	768.215	0	727.000	-15.000	0	0	0
Friluftsbad							
318009 Jord til Rideklubben	0	0	0	-7.000	0	0	0
318010 Tølløse Hallen	1.089.606	0	1.096.875	0	0	0	0
318011 Jernløse Hallen	673.087	0	1.298.302	0	0	0	0
318012 Mørkøv Hallen	1.645.986	0	1.706.959	0	0	0	0
318013 Undløse Hallen	507.975	0	600.165	0	0	0	0
318014 Knabstrup Hallen	1.217.064	0	1.425.448	0	0	0	0
318015 Svinninge Hallen	1.906.963	0	1.951.707	0	0	0	0
318017 Kundby boldklub - klubhus	4.341	0	3.781	0	0	0	0
318018 Orø Hallen	512.510	0	530.730	0	0	0	0
318019 Hagested Hallen + Klubhus	559.403	0	600.988	0	0	0	0
318020 Tuse Næs Hallen	974.118	0	926.155	0	0	0	0
318022 Stadionhallen	1.170.684	0	1.032.192	0	0	0	0
318023 Holbæk Roklub/bådebro	36.000	0	36.000	0	0	0	0
318024 Foreningshuset på Bispehøjen	75.016	0	77.360	0	0	0	0
318025 Bjergmarkshallen	248.876	-8.727	287.064	0	0	0	0
318026 Merløse Fritidscenter	907.478	0	927.235	0	0	0	0
318028 Stestrup Fritidsgård	1.082.731	0	1.104.747	0	0	0	0
318030 Jyderup Bad A/S	1.536.675	0	1.707.563	0	0	0	0
318032 Holbæk Badmintonhal	1.022.099	0	1.042.834	0	0	0	0
318033 Jyderup Hallen	1.641.953	0	1.600.278	0	0	0	0
318037 Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus)	42.526	0	51.839	0	0	0	0
318039 Kongstrup klubhus	56.001	0	-118.000	0	0	0	0
318040 Vedligeholdelse af diverse klubhuse	20.828	-10.699	1.683	0	0	0	0
318050 Holbæk kommunes	5.663.815	-18.732	5.713.657	-10.000	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
idrætsanlæg							
318055 Tuse Næs Hallens klubhus	63.000	0	63.000	0	0	0	0
318065 Svinninge Tennisklub	0	0	1.000	0	0	0	0
318072 Isskøjtebane på Markedspladsen	951.889	0	924.000	0	0	0	0
318076 Tuse Hallen	2.258.655	-80.440	2.593.891	-31.000	0	0	0
318078 Holbæk Svømmehal	3.090.842	0	3.050.757	0	0	0	0
318079 Vipperød Hallen	1.475.418	-6.905	1.387.772	-21.000	0	0	0
318086 Tennisanlæg - Holbæk	0	0	1.000	0	0	0	0
3 Anlæg	32.150.777	0	62.741.489	0	14.760.000	0	0
318067 Udviklingspulje for Kultur og Fritid	78.035	0	1.000.000	0	805.000	0	0
318070 Energirenovering	1.307.724	0	1.771.489	0	0	0	0
318073 Ugerløse Friluftsbad	338.108	0	0	0	655.000	0	0
318075 Renoveringspuljen	9.635.031	0	4.570.000	0	18.100.000	0	0
318081 Jyderup Hallen - anlægstilskud	261.103	0	0	0	2.500.000	0	0
318090 Idrætsanlæg - Rammebevilling	0	0	18.600.000	0	-18.600.000	0	0
318092 Svømme - Idræts og Sundhedscentre	3.201.881	0	36.800.000	0	-33.300.000	0	0
318094 Holbæk Sportsby - byggemodning og projektledelse	7.928.894	0	0	0	20.000.000	0	0
318095 Holbæk Sportsby - anlæg (ratebetaling)	9.400.000	0	0	0	24.600.000	0	0
30 Ungdomsuddannelser	28.995.736	-1.136.271	32.393.000	-1.058.000	0	0	0
44 Produktionsskoler	6.090.685	-303.375	7.234.000	-158.000	0	0	0
1 Drift	6.090.685	-303.375	7.234.000	-158.000	0	0	0
344010 Produktionsskoler	6.090.685	-303.375	7.234.000	-158.000	0	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelser skoleophold	2.350.781	-832.896	2.931.000	-900.000	0	0	0
1 Drift	2.350.781	0	2.931.000	0	0	0	0
345001 Erhvervsskoler	2.350.781	0	2.931.000	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-832.896	0	-900.000	0	0	0
345001 Erhvervsskoler	0	-832.896	0	-900.000	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20.554.271	0	22.228.000	0	0	0	0
1 Drift	20.554.271	0	22.228.000	0	0	0	0
346020 STU - særlig tilrettelagt uddannelse	20.554.271	0	22.228.000	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	27.928.945	-1.389.311	28.370.531	-898.000	144.413	0	0
50 Folkebiblioteker	27.928.945	-1.389.311	28.370.531	-898.000	144.413	0	0
1 Drift	27.840.361	-1.389.311	28.263.131	-898.000	144.413	0	0



	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
350010 Holbæk bibliotek	27.588.106	-1.066.738	28.262.131	-898.000	-71.000	0
350011 Sprogkufferter	252.255	-322.573	0	0	-79.487	0
350012	0	0	1.000	0	294.900	0
Skolebibliotekskonsulent						
3 Anlæg	88.584	0	107.400	0	0	0
350075 Renoveringspulje	88.584	0	107.400	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	69.799.629	-18.192.221	49.042.874	-6.254.000	9.726.660	0
60 Museer	8.686.932	0	8.915.703	0	0	0
1 Drift	8.271.932	0	8.415.703	0	0	0
360001 Fælles udgifter og indtægter	8.271.932	0	8.415.703	0	0	0
3 Anlæg	415.000	0	500.000	0	0	0
360061 Holbæk Museumsbygning, renovering	415.000	0	500.000	0	0	0
62 Teatre	7.664.743	-2.903.839	7.630.000	-2.740.000	0	0
1 Drift	7.664.743	0	7.630.000	0	0	0
362004 Tilskud til Teatre	7.664.743	0	7.630.000	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-2.903.839	0	-2.740.000	0	0
362004 Tilskud til Teatre	0	-2.903.839	0	-2.740.000	0	0
63 Musikarrangementer	12.022.948	-3.648.539	11.795.117	-3.812.000	280.439	0
1 Drift	11.961.647	-2.527.415	11.675.117	-2.739.000	280.439	0
363000 Pulje, Ny Løn	0	0	99.000	0	288.100	0
363001 Fælles udgifter og indtægter	56.001	0	-263.000	0	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter	9.591.639	-1.994.221	9.467.941	-1.924.000	-85.614	0
363015 Elværket	2.314.006	-533.193	2.371.176	-815.000	77.953	0
2 Statsrefusion	0	-1.121.124	0	-1.073.000	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter	0	-1.121.124	0	-1.073.000	0	0
3 Anlæg	61.302	0	120.000	0	0	0
363055 Renoveringspulje	61.302	0	120.000	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	41.425.006	-11.639.843	20.702.054	298.000	9.446.221	0
1 Drift	21.935.524	-5.185.528	15.473.082	298.000	1.980.321	0
364001 Fælles udgifter og indtægter	198.564	0	-909.881	0	1.301.981	0
364005 Fælles markedsføring af Kulturevents	159.085	-55.000	140.000	0	0	0
364006 Tilskud tildelt af Vækstudvalget	138.000	0	150.000	0	0	0
364008 Logistikpulje	197.196	0	250.000	0	0	0
364009 Markedsmodningsfonden - billetsystem Brorfelde	0	-210.925	0	0	-200.850	0
364010 Forsamlingshuse	53.100	0	96.000	0	0	0
364011 Brorfelde	4.100.598	-832.469	2.560.484	370.000	619.846	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Observatorium - faste omkostninger							
364012 Maritimt Center/Gl. Skibsværft - drift	287.725	-72.232	102.000	0	0	0	0
364013 Brorfelde Observatorium - variable omkostninger	29.636	-27.226	0	0	0	0	0
364014 Images 2016	4.803.809	-3.706.921	750.000	0	0	0	0
364017 Specielle aktiviteter (budget 2016 og fremover)	46.000	0	110.000	0	0	0	0
364018 Fonden Galeasen Hjaln af Holbæk	193.200	0	209.000	0	0	0	0
364019 Enkeltstående kulturelle arrangementer	138.026	0	206.000	0	0	0	0
364020 Faste kultur- og fritidsaktiviteter	5.305.877	-41.250	5.193.479	0	0	0	0
364022 Børnekultur	400.516	0	279.000	0	0	0	0
364025 Driftstilskud vedr. bygninger til kulturformål	666.924	-24.084	666.000	-30.000	0	0	0
364026 Kulturregion Midt- og Vestsjælland	240.509	-18.400	243.000	0	0	0	0
364027 Frivilligheds- og sundhedspuljen og Fripladsordning	336.538	0	634.000	0	0	0	0
364028 Talentudvikling	1.379.732	-157.222	1.447.000	0	0	0	0
364029 Fripladsordningen	76.947	0	205.000	0	0	0	0
364035 Kulturkasernen	1.982.733	-38.765	2.129.000	-42.000	-38.346	0	0
364036 Multihus på Fælled	56.507	-1.033	73.000	0	0	0	0
364037 Lokalfora	582.100	0	423.000	0	297.690	0	0
364040 Kulturformidler	555.861	0	517.000	0	0	0	0
364041 Vækst og erhverv	6.339	0	0	0	0	0	0
3 Anlæg	19.489.482	-6.454.315	5.228.972	0	7.465.900	0	0
364055 Energirenovering	1.745.000	0	1.745.000	0	0	0	0
364056 Maritimt Center/Gl. Skibsværft	0	0	-578.900	0	578.900	0	0
364060 Lokalområdepulje (Budget 2012-15)	498.000	0	600.000	0	0	0	0
364061 Brorfeldeprojekt	12.597.169	-5.765.625	0	0	5.846.300	0	0
364062 Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn	4.292.640	-680.211	3.100.000	0	1.040.700	0	0
364075 Renoveringspulje	356.673	-8.479	362.872	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.748.905	-2.406.748	36.947.510	-2.331.000	1.949.704	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
70 Fælles formål		37.288	0	67.000	0	0	0
1 Drift		37.288	0	67.000	0	0	0
370001 Fælles udgifter og indtægter		37.288	0	67.000	0	0	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning		4.105.255	-663.318	4.317.000	-670.000	0	0
1 Drift		4.105.255	-663.318	4.317.000	-670.000	0	0
372001 Fælles udgifter og indtægter		338.226	-633.804	413.000	-670.000	0	0
372010 Aftenskoler		3.767.028	-29.514	3.904.000	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		4.837.051	0	6.244.178	0	0	0
1 Drift		4.837.051	0	6.244.178	0	0	0
373001 Fælles udgifter og indtægter		4.125.640	0	4.535.000	0	0	0
373009 Udviklingspulje		89.026	0	1.045.770	0	0	0
373010 Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v.		622.386	0	663.408	0	0	0
74 Lokaletilskud		2.795.625	0	3.554.830	0	0	0
1 Drift		2.795.625	0	3.554.830	0	0	0
374001 Fælles udgifter og indtægter		2.795.625	0	3.554.830	0	0	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.217.892	0	1.287.316	0	0	0
1 Drift		1.217.892	0	1.287.316	0	0	0
375001 Fælles udgifter og indtægter		469.892	0	537.000	0	0	0
375003 Netværkskontrakter		0	0	1.000	0	0	0
375004 Teknik og Miljø		748.000	0	749.316	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed		21.658.631	-1.743.430	21.398.186	-1.661.000	1.949.704	0
1 Drift		17.378.443	-1.743.430	17.565.792	-1.661.000	1.949.704	0
376001 Fælles Ungdomsskolevirksomhed		10.699.823	-352.031	9.761.938	-261.000	1.050.583	0
376003 Cirkus Kæphøj		2.720.519	-1.387.120	2.638.309	-1.400.000	16.138	0
376005 Ungdomsklub Café - Vestergade 7		95.742	-2.079	100.000	0	0	0
376009 Skibsværftet - Havnevej		0	0	356.000	0	0	0
376012 Transitten		0	0	-536.402	0	536.402	0
376017 Kulturformidler		691.394	0	722.000	0	-13.057	0
376027 Projekt "Læringscenter Holbæk"		449.095	0	1.100.000	0	0	0
376044 Specialundervisning		1.385.900	-2.200	1.434.023	0	359.638	0
376045 Specialundervisning -		1.335.970	0	1.989.924	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
gældende fra 1/8 2016							
3 Anlæg		4.280.189	0	3.832.394	0	0	0
376051 Renoveringspulje		4.280.189	0	3.832.394	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		97.163	0	79.000	0	0	0
1 Drift		97.163	0	79.000	0	0	0
378001 Fælles udgifter og indtægter		97.163	0	79.000	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>1.065.600.470</b>	<b>0</b>	<b>1.093.193.833</b>	<b>0</b>	<b>33.183.090</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-159.781.325</b>	<b>0</b>	<b>-143.567.255</b>	<b>0</b>	<b>-793.000</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>1.065.600.470</b>	<b>-159.781.325</b>	<b>1.093.193.833</b>	<b>-143.567.255</b>	<b>33.183.090</b>	<b>-793.000</b>

## 1.5 Konto 04 – Sundhedsområdet

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet		340.268.442	-429.915	342.731.502	-295.000	11.801.127	0
62 Sundhedsudgifter m.v.		340.268.442	-429.915	342.731.502	-295.000	11.801.127	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		256.013.568	0	262.723.000	0	1.500.000	0
1 Drift		256.013.568	0	262.723.000	0	1.500.000	0
481001 Fællesudgifter og indtægter		254.532.360	0	260.424.000	0	1.500.000	0
481002 Fællesudgifter og indtægter gl. år		1.481.208	0	2.299.000	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		19.636.896	-169.897	18.960.026	-150.000	2.210.571	0
1 Drift		19.636.896	-169.897	18.960.026	-150.000	2.210.571	0
482010 Vederlagsfri Fysioterapi		1.480.764	0	4.200.000	0	0	0
482011 Forebyggelse og træning		2.617.261	0	0	0	0	0
482012 Sundhed og Træning		736.387	0	1.460.387	0	-713.387	0
482040 Genoptræning og vedligeholdelse		14.457.967	-169.897	13.872.034	-150.000	1.914.563	0
482202 Pulje til løft af ældreområdet		344.516	0	-572.395	0	1.009.395	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		12.451.305	0	10.652.000	0	1.200.000	0
1 Drift		12.451.305	0	10.652.000	0	1.200.000	0
484010 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi		12.451.305	0	10.652.000	0	1.200.000	0
85 Kommunal tandpleje		23.393.557	-210.019	22.384.738	-145.000	3.208.555	0
1 Drift		23.208.301	-210.019	22.184.738	-145.000	2.299.555	0
485001 Fællesudgifter og -indtægter		47.731	0	68.498	0	1.410.934	0
485003 Kommunal tandklinik - Holbæk		17.221.593	-210.019	16.335.240	-134.000	0	0
485005 Kommunal tandklinik - Svinninge		0	0	1.000	0	0	0
485015 Tandreguleringsklinikken - Holbæk		5.938.976	0	5.780.000	-11.000	888.621	0
3 Anlæg		185.256	0	200.000	0	909.000	0
485055 Fælles Tandreguleringsklinik		0	0	0	0	909.000	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
485056 Renoveringspulje		185.256	0	200.000	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		13.750.556	-50.000	13.059.738	0	1.697.395	0
1 Drift		13.750.556	-50.000	13.059.738	0	1.697.395	0
488009 Folkesundhed		5.237.247	0	4.629.048	0	375.390	0
488010 Fremme og forebyggelse		0	0	-1.000	0	0	0
488014 Sundhedsdag		80.636	0	71.000	0	0	0
488015 Kampagner		100.362	0	212.119	0	0	0
488016 Sund By Netværk		48.560	0	104.000	0	0	0
488018 Lægepraksiskonsulenter		101.648	0	106.000	0	0	0
488019 Sundhedspolitik		3.552.169	-50.000	3.924.222	0	-685.602	0
488028 Hjerneskeideindsats		602.587	0	600.000	0	115.752	0
488031 Administration af forskningsprojekt - Følge Op, finansieret af Region Sjælland		324.230	0	-200.000	0	524.230	0
488032 Sundhedskonsulenter		2.415.704	0	2.851.000	0	829.810	0
488033 SUSINVS - fremme af mental sundhed hos unge på produktionskoler		227.164	0	0	0	227.164	0
488035 Styrkelse af det nære sundhedsvæsen (ØK aftale 2015)		849.000	0	538.349	0	310.651	0
488036 Patientombud		56.508	0	50.000	0	0	0
488037 Fælles regionalt sundhedssekretariat		154.743	0	175.000	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		8.155.180	0	9.039.000	0	484.606	0
1 Drift		8.155.180	0	9.039.000	0	484.606	0
489001 Fællesudgifter og indtægter		0	0	0	0	-16.877	0
489007 Sundhedstjeneste - Holbæk		8.102.872	0	9.039.000	0	-1.068	0
489011 Projekt: Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge		0	0	0	0	84.382	0
489012 Projekt: Sundhedsfaglige indsatser		0	0	0	0	200.000	0
489013 Projekt: Styrket sundhedsfaglige indsatser i boligområder		0	0	0	0	150.000	0
489014 ICDP		52.308	0	0	0	68.169	0
90 Andre sundhedsudgifter		6.867.380	0	5.913.000	0	1.500.000	0
1 Drift		6.867.380	0	5.913.000	0	1.500.000	0
490009 Borgerservice		3.528.808	0	3.653.000	0	0	0
490010 Folkesundhed		3.226.429	0	2.260.000	0	1.385.000	0
490015 Folkesundhed gl. år		112.143	0	0	0	115.000	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>340.268.442</b>	<b>0</b>	<b>342.731.502</b>	<b>0</b>	<b>11.801.127</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-429.915</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>340.268.442</b>	<b>-429.915</b>	<b>342.731.502</b>	<b>-295.000</b>	<b>11.801.127</b>	<b>0</b>

## 1.6 Konto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.181.535.366	-734.445.574	3.029.797.061	-732.795.071	153.562.506	-1.815.750
22 Central refusionsordning	0	-16.218.211	0	-13.983.600	0	-309.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-16.218.211	0	-13.983.600	0	-309.000
2 Statsrefusion	0	-16.218.211	0	-13.983.600	0	-309.000
507002 Familiecentret	0	-3.037.051	0	-2.246.600	0	-309.000
507003 Særlig dyre refusionsordning - efterværn	0	-9.319.961	0	-9.448.000	0	0
507004 Visitations- og myndighedsenheden	0	-114.000	0	0	0	0
507005 Særlig dyre refusionsordning Unge 15-17 år	0	-3.747.199	0	-2.289.000	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	390.895.610	-83.802.050	355.230.141	-82.533.000	49.194.921	-2.616.000
10 Fælles formål	45.052.458	-7.341.773	47.415.784	-2.591.000	7.245.050	-2.616.000
1 Drift	41.153.140	-7.341.773	39.987.704	-2.591.000	4.643.350	-2.616.000
510001 Fælles udgifter og indtægter	18.016.763	-7.341.773	16.166.850	-2.591.000	1.250.000	-2.616.000
510002 Fælles udgifter og indtægter som indgår i forældrebetaling	11.672.748	0	12.822.931	0	1.775.140	0
510005 Ressourcepædagoger	7.348.840	0	7.438.000	0	516.486	0
510009 Sprogstimulering for tosprogede	1.445.201	0	1.519.000	0	0	0
510010 Enkeltintegration i dagtilbud	1.601.278	0	998.000	0	1.015.517	0
510011 Ergo/fysioterapi	1.068.310	0	1.042.923	0	86.207	0
3 Anlæg	3.899.318	0	7.428.080	0	2.601.700	0
510055 Renoveringspulje	27.850	0	28.080	0	0	0
510060 Daginstitutioner - anlæg	0	0	7.400.000	0	-1.458.900	0
510064 Digitalisering i dagtilbud (IT infrastruktur, forældreintranet, IT-udstyr)	1.936.890	0	0	0	1.971.500	0
510065 Legepladser - fornyelse	1.934.577	0	0	0	2.089.100	0
11 Dagpleje	41.821.729	-9.777.518	40.572.323	-9.951.000	3.006.719	0



	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		40.608.493	-9.777.518	40.395.037	-9.951.000	1.560.119	0
511001 Fælles udgifter og indtægter		3.049.603	0	2.809.426	0	817.000	0
511002 Dagplejen Vipperød		0	0	1.000	0	0	0
511010 Dagplejen Tuse Næs		0	0	1.000	0	0	0
511011 Dagplejen Hagested		0	0	1.000	0	0	0
511020 Dagplejen, Jyderup		0	0	1.000	0	0	0
511024 Drift af diverse dapplejehuse		6.407	0	0	0	0	0
511029 Dagplejen Holbæk By		5.840.346	-1.448.181	6.318.658	-1.404.131	0	0
511030 Dagplejen Kildedam		1.312.264	-554.736	1.555.089	-356.630	0	0
511031 Dagplejen Skovvejen		4.512.249	-1.091.223	4.382.490	-1.297.993	0	0
511032 Dagplejen Katrinedal		3.719.795	-942.873	3.704.553	-1.152.656	0	0
511034 Dagplejen, Mørkøv		0	0	-2.000	0	0	0
511041 Dagpleje - Distrikt Katrinedal		2.668.741	-545.656	2.784.318	-545.655	-111.855	0
511042 Dagpleje - Distrikt ved Tuse Næs		2.746.658	-803.131	2.726.659	-808.689	19.074	0
511043 Dagpleje - Distrikt Engskov		2.283.599	-596.675	2.501.010	-587.425	-157.530	0
511044 Dagpleje - Distrikt Kildevang		15.579	0	70.000	0	0	0
511045 Dagpleje - Distrikt Elverdam		2.171.346	-558.370	2.077.916	-558.370	101.430	0
511046 Dagpleje - Distrikt Tornved		4.597.904	-1.164.582	4.503.023	-1.164.582	94.612	0
511047 Dagpleje - Distrikt Sofielund		2.157.148	-559.992	1.685.747	-559.992	477.169	0
511048 Dagpleje - Distrikt Isefjord		5.526.852	-1.512.098	5.274.148	-1.514.877	320.219	0
3 Anlæg		1.213.236	0	177.286	0	1.446.600	0
511052 Renoveringspulje		37.768	0	177.286	0	0	0
511057 Omlægning af dagplejepladser		1.175.469	0	0	0	1.446.600	0
12 Vuggestuer		0	0	1.000	0	0	0
1 Drift		0	0	1.000	0	0	0
512005 Firkløver, Tølløse		0	0	1.000	0	0	0
13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)		1.077.006	-1.296.577	6.262.527	-6.257.000	-85.963	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		1.077.006	-1.296.577	6.262.527	-6.257.000	-85.963	0
513001 Fælles udgifter og indtægter		9.527	0	9.527	0	0	0
513007 Folke børnehaven/Anneks (kt.stop08)		0	0	-1.000	0	0	0
513008 Special børnehaven Spiretårnet		1.067.479	-1.296.577	6.251.000	-6.257.000	-85.963	0
513015 Spirrekassen, Regstrup		0	0	1.000	0	0	0
513019 Kundby Børnehus		0	0	1.000	0	0	0
513030 Børnehuset Sdr. Jernløse		0	0	1.000	0	0	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		261.707.031	-65.105.789	228.290.507	-63.224.000	35.085.115	0
1 Drift		227.437.627	-64.018.539	214.928.900	-63.224.000	12.293.615	0
514001 Fælles udgifter og indtægter		19.523.603	-5.098.735	13.144.723	-6.415.000	6.698.444	0
514003 Dagtilbudsdistrikt Katrinedal		10.738.866	-2.705.825	10.490.021	-2.706.612	-105.648	0
514004 Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs		9.670.859	-2.300.759	9.072.999	-2.306.457	496.276	0
514005 Dagtilbudsdistrikt Engskov		13.634.771	-3.670.129	12.069.496	-3.666.835	1.768.233	0
514006 Dagtilbudsdistrikt Kildevang		7.796.284	-2.192.354	7.582.606	-2.195.203	134.654	0
514007 Dagtilbudsdistrikt Elverdam		16.258.919	-4.541.889	14.696.730	-4.538.491	706.466	0
514008 Dagtilbudsdistrikt Tornved		13.858.819	-3.422.704	11.740.665	-3.368.087	1.470.384	0
514009 Dagtilbudsdistrikt Sofielund		33.454.864	-8.513.456	31.345.307	-8.347.576	978.665	0
514010 Dagtilbudsdistrikt Isefjord		29.146.190	-9.068.334	28.626.859	-8.753.000	215.046	0
514011 Orø Daginstitution		968.505	-50	1.008.932	0	0	0
514021 Holbæk Midt daginstitution		0	0	-1.000	0	0	0
514026 Kernehuset, Tølløse (intgr1.1.2008)		0	0	1.000	0	0	0
514027 Jyderup daginstitution		0	0	1.000	0	0	0
514028 Kirke Eskilstrup daginstitution		0	0	1.000	0	0	0
514029 Mørkøv daginstitution		0	0	2.000	0	0	0
514031 Regstrup daginstitution		0	0	1.000	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514033 Svinninge Børneskov		0	0	1.000	0	0	0
514037 Tuse daginstitution		0	0	-1.000	0	0	0
514039 Ågerup Børnehus		0	0	1.000	0	0	0
514040 Solgården, Tølløse		0	0	2.000	0	0	0
514044 Huset, St. Merløse		0	0	1.000	0	0	0
514045 Orø Daginstitution		1.426.113	-4.625	1.490.393	0	-68.905	0
514046 Dagtilbud Holbæk By		30.102.106	-9.925.835	30.793.841	-8.749.424	0	0
514047 Dagtilbud Kildedam		14.082.322	-4.132.629	14.673.550	-4.191.306	0	0
514048 Dagtilbud Skovvejen		15.301.890	-4.416.498	16.437.318	-4.222.078	0	0
514049 Dagtilbud Katrinedal		11.473.517	-4.024.717	11.746.460	-3.763.931	0	0
3 Anlæg		34.269.404	-1.087.250	13.361.607	0	22.791.500	0
514050 Energirenovering		2.078.707	0	2.327.855	0	0	0
514086 Renoveringspulje		4.860.005	0	5.933.752	0	0	0
514087 Tølløse Midgård		2.431.363	-1.087.250	0	0	1.426.600	0
514091 Ny Daginstitution i Jyderup		24.847.674	0	5.000.000	0	21.364.900	0
514092 Tusindfryd - udvidelse af liggehal		51.655	0	100.000	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		0	0	-1.000	0	0	0
1 Drift		0	0	-1.000	0	0	0
516010 Juniorklub i Tølløse		0	0	-1.000	0	0	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		1.467.139	0	105.000	-4.000	0	0
1 Drift		1.467.139	0	105.000	-4.000	0	0
517010 Særlige børnehaver		1.749	0	0	0	0	0
517012 Særlige klubtilbud		0	0	6.000	-4.000	0	0
517016 Hjortholmskolen - A-huset, Helhedstilbud		0	0	101.000	0	0	0
517018 Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen		85.145	0	-1.000	0	0	0
517044 Specialundervisning		1.380.245	0	-1.000	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		39.770.248	-280.393	32.584.000	-506.000	3.944.000	0
1 Drift		39.770.248	-280.393	32.584.000	-506.000	3.944.000	0
519001 Fællesudgifter og -indtægter		39.770.248	-280.393	32.584.000	-506.000	3.944.000	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	279.091.517	-46.532.721	263.225.333	-51.328.514	18.160.390	825.000
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	69.587.566	-8.258.735	57.833.200	-9.979.000	4.928.000	264.000
1 Drift	69.587.566	-8.086.020	57.833.200	-9.587.000	4.928.000	264.000
520001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	2.000	0	0	0
520010 Familiecentret - læring & trivsel	15.357.715	-43.732	11.438.200	-573.000	1.928.000	539.000
520011 Efterværn - anbringelser	20.475.417	-8.042.288	18.474.000	-8.506.000	0	-275.000
520015 Familiecentret - uddannelse til alle unge	33.754.434	0	27.919.000	-508.000	3.000.000	0
2 Statsrefusion	0	-172.715	0	-392.000	0	0
520010 Familiecentret - læring & trivsel	0	-131.395	0	-179.000	0	0
520015 Familiecentret - uddannelse til alle unge	0	-41.320	0	-213.000	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	82.274.476	-2.744.102	82.701.372	-2.689.000	2.345.863	0
1 Drift	82.274.476	-2.744.102	82.701.372	-2.689.000	2.345.863	0
521001 Fælles udgifter og indtægter	172.676	0	172.676	0	0	0
521004 Familiebehandling, §52, stk 3, nr 3	2.097.904	-25.948	434.000	0	292.512	0
521011 En god start	2.225.935	0	2.099.000	0	300.000	0
521015 Familiecentret - læring & trivsel	43.454.854	-80.886	44.864.760	0	-1.512.000	0
521017 Efterværn - forebyggende foranstaltninger	6.498.436	-1.497.341	9.284.000	-2.644.000	0	0
521019 Puljer	2.138.479	0	2.152.000	0	0	0
521021 Projekt 4300 Agervang	1.291.471	-2.444	8.072	0	2.679.580	0
521022 SSP - Kriminalpræventivarbejde	2.822.404	-490	2.903.000	0	250.193	0
521024 Ungeindsats/Efterværn	0	0	1.000	0	-122.177	0
521025 Integrationsindsats Agervang	138.032	0	760.100	0	0	0
521029 Familiecentret - uddannelse til alle unge	18.298.700	0	18.350.362	0	0	0
521030 Projekt Antidoping	1.234.919	-876.651	0	0	457.755	0
521031 Transitten	625.098	-131.177	581.402	-45.000	0	0
521032 Transitten - En indgang	1.091.000	0	1.091.000	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
521033 Projekter (UJU)		28.002	0	0	0	0	0
521034 Projekter (Børneindsats)		156.563	-129.164	0	0	0	0
22 Plejefamilier		56.193.815	-7.357.732	51.499.400	-3.970.000	3.014.000	-234.000
1 Drift		56.193.815	-7.357.732	51.499.400	-3.970.000	3.014.000	-234.000
522010 Plejefamilier - alle typer af anbringelser - Familiecenter		41.905.069	-1.915.637	35.448.400	56.000	3.014.000	-234.000
522011 Plejefamilier - UTA - Efterværn		6.877.384	-4.348.619	7.594.000	-4.026.000	0	0
522012 Plejefamilier - alle typer af anbringelser - UTA		7.411.362	-1.093.476	8.457.000	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge		40.684.266	-22.248.562	40.816.951	-25.995.514	6.711.627	0
1 Drift		40.684.266	-22.248.562	40.816.951	-25.995.514	6.711.627	0
523001 Fællesudgifter og indtægter		287.637	0	287.637	0	0	0
523004 Efterværn - døgninstitutioner		828.122	-5.000	2.148.000	0	0	0
523008 Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj		11.835.914	-12.023.853	18.352.114	-18.320.514	91.486	0
523009 Børnespecialcenter 2, Sekretariatet		-68.916	-2.892	10.000	0	7.273	0
523010 Skolehjemmet Undløse		6.724.678	-6.824.722	7.680.000	-7.674.000	-77.759	0
523012 Minibo		0	0	4.000	-1.000	0	0
523014 Fællesudgifter-Børnespec- ialcenter 1		5.000	0	5.000	0	0	0
523015 Børnespecialcenter 2 (udgifter uden for takstberegningen)		2.926.182	-3.253.326	-1.000.000	0	1.160.627	0
523016 Børnespecialcenter 1 (udgifter uden for takstberegningen)		138.769	-138.769	0	0	0	0
523020 Familiecentret - læring & trivsel		10.246.363	0	6.276.200	0	4.430.000	0
523022 Unge 15-17 år - døgninstitutioner		7.760.517	0	7.054.000	0	1.100.000	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		8.465.438	0	3.973.000	0	0	0
1 Drift		8.465.438	0	3.973.000	0	0	0
524010 Unge 15-17 år - sikrede døgninstitutioner		8.465.438	0	3.973.000	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og		21.885.956	-5.923.591	26.401.410	-8.695.000	1.160.900	795.000

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
særlige klubber							
1 Drift	21.885.956	-5.923.591	26.401.410	-8.695.000	1.160.900	795.000	
525001 Fælles	240.310	0	240.310	0	0	0	
525010 Særlige børnehaver	6.171.227	0	4.617.700	0	1.169.000	0	
-2016							
525020 Hjortholmskolen - A-huset, Helhedstilbud	934.794	-1.017.480	3.159.000	-3.260.000	-9.549	0	
525025 Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen	4.060.863	-4.906.111	4.635.400	-4.640.000	1.449	0	
525044 Specialundervisning	5.924.275	0	7.305.520	-795.000	0	795.000	
525045 Specialundervisning gældende fra 1/8 2016	4.554.487	0	6.443.480	0	0	0	
32 Tilbud til ældre og handicappede	882.271.660	-142.992.568	829.008.030	-133.363.129	64.112.809	3.900.000	
30 Ældreboliger	90.783.219	-25.647.403	103.018.943	-25.159.000	5.686.700	0	
1 Drift	19.515.033	-25.647.403	20.998.000	-25.159.000	0	0	
530002 Ældreboliger i Nr. Jernløse	389.439	-295.210	664.000	-1.020.000	0	0	
530003 Ældreboliger Åhaven	434.441	-1.541.436	543.000	-1.490.000	0	0	
530004 Ældreboliger i Undløse	147.172	-578.366	375.000	-604.000	0	0	
530005 Ældreboliger Åvang	132.634	-542.439	150.000	-409.000	0	0	
530006 Ældreboliger Agervænget 14-16 (almene boliger)	272.694	-739.273	258.000	-669.000	0	0	
530007 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13 (almene boliger)	152.791	-466.060	216.000	-472.000	0	0	
530020 Ældreboliger, Carl Reffsvej 2-4 & 8-88	1.400.906	-3.548.249	1.647.000	-3.263.000	0	0	
530021 Ældreboliger, Mårsø, Gl. Tuse Næsvej 15AB (almene boliger)	1.699.024	-2.749.467	1.347.000	-2.500.000	0	0	
530022 Ældreboliger, Tuse Byvej 24 & 26-88 (almene boliger)	1.477.243	-2.793.915	1.354.000	-2.660.000	0	0	
530023 Ældreboliger, Stenhusbakken, Stenhusvej 23-31	1.436.777	-2.541.465	1.187.000	-2.496.000	0	0	
530024 Ældreboliger, Holbækhus	4.892.991	-4.021.310	1.752.000	-3.863.000	0	0	
530025 Aflastningsboliger, Stenhusvej 21 (almene boliger)	1.502.902	-3.838.889	2.126.000	-3.726.000	0	0	

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
530026 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B (almene boliger)		368.706	-616.538	309.000	-655.000	0	0
530027 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger		4.464.240	0	8.241.000	0	0	0
530040 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse		308.228	-572.172	326.000	-539.000	0	0
530041 Ældreboliger Solvænget, Tølløse		434.846	-802.615	503.000	-793.000	0	0
3 Anlæg		71.268.186	0	82.020.943	0	5.686.700	0
530055 Renoveringspulje		2.046.283	0	2.620.943	0	0	0
530064 Ældreboliger boliger i Tølløse (OPP-Plejecenter) (86,2%)		69.221.903	0	79.400.000	0	5.686.700	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		533.726.602	-49.431.594	515.510.228	-36.393.000	42.911.803	3.900.000
1 Drift		536.789.179	-49.431.594	514.988.394	-36.393.000	9.604.003	3.900.000
532001 Fælles udgifter og indtægter - Socialcenteret - Ældreområdet		3.287.804	-170.584	2.835.066	0	505.198	0
532002 Pleje Omsorg - Fast ejendom og servicearealer		2.560.126	-85.297	1.756.132	0	0	0
532004 Pleje- og omsorgsområdet - elever		15.323.491	0	19.230.116	0	-2.900.000	0
532005 Service og Administration		10.148.534	0	8.399.573	0	1.516.334	0
532006 Hjemmepleje og plejecentre		3.797.527	-10.547	4.327.602	0	17.117	0
532007 Ældreområdet - Værdighedspulje		3.482.083	-12.264.000	0	0	0	0
532008 Hjemmeplejen - Ved Faugården 7, Holbæk		1.021	0	0	0	0	0
532012 Visitations- og myndighedsenheden		266.443.720	-9.631.593	265.646.422	-11.738.000	-1.726	3.900.000
532013 Madservice		3.938.044	-3.836.975	7.049.000	-6.742.000	0	0
532029 Sygeplejersker - plejecentre		330.505	0	450.345	0	-98.801	0
532030 Caféer - Pleje Omsorg		11.946.689	-2.691.970	12.674.000	-3.431.000	0	0
532034 Stenhusbakken		26.450.708	-1.614.039	26.101.002	-2.834.000	-338.773	0
532049 Personlig hjælperordning - voksenområdet		35.111.449	-5.390.191	31.491.000	0	0	0
532055 Aktiv Hele Livet - Puljer		300.000	0	-10.792.818	0	11.409.100	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
532202 Pulje til løft af ældreområdet	1.599.274	0	1.742.000	0	0	0
532203 Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsborgere	605.647	-1.705.668	0	0	580.225	0
532210 Plejecenter Øst	25.880.948	-2.596.702	24.828.098	-2.716.000	-745.438	0
532220 Plejecenter Midt	38.962.174	-3.232.562	40.001.877	-3.075.000	0	0
532222 Hjemmeplejen - Fritvalg	12.675.770	0	10.513.700	0	0	0
532230 Plejecenter Midt II	8.328.780	-444.890	9.000.364	-445.000	-339.233	0
532240 Plejecenter Øst/Vest	37.498.124	-5.266.179	38.490.658	-4.797.000	0	0
532333 Hjemmeplejen - Fritvalg	9.735.258	-116.997	3.373.245	0	0	0
532444 Hjemmepleje - Fritvalg	-359.195	0	-191.113	0	0	0
532500 Køkkener	-981.721	-7.865	445.125	-573.000	0	0
532550 Aktivitetscentre VEST	5.088.558	-264.603	4.163.000	-18.000	0	0
532555 Aktivitetscentre CENTRUM	7.376.855	-49.356	7.494.000	-12.000	0	0
532560 Aktivitetscentre ØST	3.487.151	-42.168	2.702.000	-12.000	0	0
532565 Fælleshuse	588.653	-9.410	2.101.000	0	0	0
532600 Teknik, bygninger og lejemål	3.181.203	0	1.157.000	0	0	0
3 Anlæg	-3.062.577	0	521.834	0	33.307.800	0
532062 Renoveringspulje	22.834	0	522.834	0	0	0
532067 Boligstrategi (ældre., plejeboliger, servicearealer m.v.)	-3.085.411	0	4.999.000	0	33.307.800	0
532074 Grundsalg vedr. Helhedsplan for boliger og Aktivitetsplan	0	0	-5.000.000	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	164.167.754	-41.188.627	129.652.638	-44.715.629	10.239.306	0
1 Drift	164.050.091	-41.188.627	129.523.341	-44.715.629	10.239.306	0
533001 Fælles udgifter og indtægter	432.200	0	-1.696.473	0	370.000	0
533007 Konsul Beyers Allé, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.	345.053	-383.568	803.000	-799.000	-119.059	0
533008 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 8 pers	8.461	0	-1.000	1.000	-46.698	0



	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
533009 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.	559.172	-352.824	563.000	-562.000	117.377	0
533010 Bernts Have, psyk § 85 Opgangsbofællesskab- er, 6 pers.	-54.446	0	120.000	-121.000	80	0
533012 Bo- og støtte tilbud	1.552.731	-1.327.250	4.049.000	-4.049.000	269.674	0
533013 Lindevej, bofællesskab	1.034.767	0	1.115.000	0	241.099	0
533025 Sundhedsvejledere	1.422.330	0	1.409.606	0	0	0
533026 Socialcentret	107.497.333	-327.365	72.328.408	-612.829	8.294.000	0
533037 Seniorbofællesskab, psyk § 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer)	908.953	-449.617	322.000	-318.000	183.124	0
533038 Tåstrup Have	6.027.759	-6.568.662	5.366.000	-5.362.000	611.736	0
533039 Tåstrup Stræde	2.078.236	-2.502.789	2.174.000	-2.174.000	633.600	0
533046 Sørbæk Have	21.891.382	-20.667.962	21.455.100	-21.455.100	0	0
533047 Ungdomsboliger i Regstrup	91.059	-270.400	0	0	0	0
533050 Bostedet Hybenvang, Bofællesskab 30 personer	8.266.089	-8.338.190	9.274.700	-9.263.700	42.793	0
533052 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Holbæk - Alle kan bidrage - AKBI	8.137.671	0	8.365.000	0	-179.210	0
533055 Lokalområder Bostøtte § 85 - Jyderup	3.844.740	0	3.876.000	0	-179.210	0
533059 §85 - Jyderup	6.602	0	0	0	0	0
3 Anlæg	117.663	0	129.297	0	0	0
533057 Renoveringspuljen	117.663	0	129.297	0	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	35.854.518	-22.722.042	25.580.000	-22.944.500	5.275.000	0
1 Drift	29.524.780	-22.722.042	22.480.000	-22.944.500	5.100.000	0
534001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	1.445.000	0	0	0
534002 Chr. Hansensvej 11	113.400	-162.567	35.000	-196.000	0	0
534003 Hesseløvej 12	271.089	-48.634	275.000	-779.000	0	0
534004 Østergården	427.730	0	325.000	0	0	0
534005 Åvang	262.500	-289.730	80.000	-382.000	0	0
534006 Beskyttede boliger i Undløse	19.798	-103.595	269.000	-161.000	0	0
534007 Beskyttede boliger i Jernløse	96.394	0	186.000	0	0	0
534008 Tølløse ældrecenter -	1.017.141	-993.038	642.000	-1.383.000	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ejendommen/boligdelen							
534009 Møllevang	781.822	-463.520	127.000	-551.000	0	0	
Ældrecenter -							
Ejendommen/boligdelen							
534011 Socialcentret	26.534.907	-20.660.958	19.096.000	-19.492.500	5.100.000	0	
3 Anlæg	6.329.738	0	3.100.000	0	175.000	0	
534058 OPP udgifter vedr.	3.183.263	0	0	0	0	0	
plejecentre							
534061 Dagcenter Tølløse	3.146.476	0	3.100.000	0	175.000	0	
(OPP Plejecenter) (4,9%)							
35 Hjælpebidler,	54.690.593	-4.002.902	52.212.221	-4.151.000	0	0	
forbrugsgoder,							
boligindretning og							
befordring							
1 Drift	54.690.593	-4.002.902	52.212.221	-4.151.000	0	0	
535001 Bevilling og	26.199.818	-269.353	26.313.000	-146.000	0	0	
hjælpebidler							
535002 Hjælpebidler	10.867.413	-3.178.182	6.113.000	-3.304.000	0	0	
Social- og							
Sundhedscenter, Voksne							
535003 Hjælpebidler	0	0	590.000	0	0	0	
Familiecentret, Børn							
535005 Bevilling og	17.509.201	-555.367	19.196.221	-701.000	0	0	
hjælpebidler (Tekniske)							
535037 Hjælpebidler.	114.161	0	0	0	0	0	
Pasning af døende i eget							
hjem							
37 Plejevederlag og hjælp	3.048.974	0	3.034.000	0	0	0	
til sygeartikler o.lign.							
ved pasning af døende i							
eget hjem							
1 Drift	3.048.974	0	3.034.000	0	0	0	
537002 Social- og	3.048.974	0	3.034.000	0	0	0	
Sundhedscenter							
35 Rådgivning	6.343.213	-504.722	6.971.000	0	-292.388	0	
40 Rådgivning og	6.343.213	-504.722	6.971.000	0	-292.388	0	
rådgivningsinstitutioner							
1 Drift	6.343.213	-504.722	6.971.000	0	-292.388	0	
521032 Transitten - En	1.092.000	0	1.092.000	0	0	0	
indgang							
540010 Center for	468.339	-504.722	213.000	0	-292.388	0	
specialrådgivning							
540012 Center for	4.215	0	0	0	0	0	
specialrådgivning							
540016 Socialcentret	4.778.659	0	5.666.000	0	0	0	
voksenområdet							
38 Tilbud til voksne med	227.390.755	-50.381.906	238.208.334	-44.899.828	-2.936.598	0	
særlige behov							

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	16.697.159	-10.836.065	18.578.255	-10.651.000	42.124	0
1 Drift	16.697.159	-4.712.286	18.578.255	-2.901.000	42.124	0
542001 Fælles udgifter og indtægter	107.255	0	107.255	0	0	0
542011 Karlsvognen	280.296	-352.423	758.000	-751.000	42.124	0
542020 Socialcentret	16.309.608	-4.359.863	17.713.000	-2.150.000	0	0
2 Statsrefusion	0	-6.123.779	0	-7.750.000	0	0
542020 Socialcentret	0	-6.123.779	0	-7.750.000	0	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	7.558.100	-233.776	7.171.661	-301.800	486.083	0
1 Drift	7.558.100	-233.776	7.171.661	-301.800	486.083	0
544001 Fælles udgifter og indtægter	85.487	0	85.361	0	0	0
544008 Sofiehuset - Alkohol dagbehandling	1.755.677	0	1.722.500	0	35.000	0
544010 Rådgivningscenter - alkohol ambulantbehandling	4.644.134	-233.776	4.202.800	-301.800	465.821	0
544012 Socialcentret	1.085.618	0	1.161.000	0	0	0
544013 Projekt Job og Sport	-19.380	0	0	0	0	0
544030 Pårønderarbejde	6.564	0	0	0	-14.738	0
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	10.766.666	-1.142.712	10.133.500	-341.000	57.241	0
1 Drift	10.766.666	-1.142.712	10.133.500	-341.000	57.241	0
545005 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling	5.876.270	-939.381	5.434.500	-340.000	96.350	0
545006 Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulantbehandling	4.124.698	-203.331	3.912.000	-1.000	22.829	0
545009 Rådgivningscenter - Prævention	776	0	0	0	-61.938	0
545100 Fælles Social- og Familiecenter	764.922	0	787.000	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	45.755.714	-13.216.410	73.177.447	-10.947.000	-7.652.378	0
1 Drift	38.001.058	-13.216.410	68.177.447	-10.947.000	-8.910.778	0
550001 Fælles udgifter og indtægter	8.447	0	8.447	0	0	0
550010 Socialcentret	33.667.983	-765.404	57.160.000	0	0	0
550020 Bostedet	0	0	0	1.000	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
550021 Ungekollegiet		0	0	1.000	0	0	0
550024 Tornhøj		1.578.034	-7.701.505	2.907.000	-2.906.000	-6.961.016	0
550028 Skarridsøhjemmet		-517.954	-1.352.411	1.000	0	-1.879.915	0
550030 Abildgården		2.886.980	-3.397.091	8.040.000	-8.042.000	-381.801	0
550032 Taastrup Stræde		0	0	-1.000	0	0	0
550034 Bo- og Servicecenter - Holbæk		377.568	0	61.000	0	311.954	0
3 Anlæg		7.754.656	0	5.000.000	0	1.258.400	0
550060 Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården - Rådgivning m.m.		7.754.656	0	5.000.000	0	1.258.400	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		80.109.019	-9.728.754	65.852.028	-7.786.028	3.544.571	0
1 Drift		80.109.019	-9.728.754	65.852.028	-7.786.028	3.544.571	0
552010 Socialcenter - Karen		45.502.424	-4.600.215	37.410.559	-4.696.000	1.884.000	0
552012 Midlertidig ophold 18-29 år		26.714.784	-937.639	20.460.000	3.071.000	1.822.000	0
552013 Socialcenter - AKBI		3.608.241	-67.419	1.568.069	247.372	0	0
552023 Ungekollegiet		4.235.660	-4.052.331	6.275.000	-6.276.000	49.003	0
552024 Enkeltmandstilbud Ungekollegiet		4.593	0	0	0	-160.367	0
552025 Minibo		18.724	-51.551	84.000	-78.000	-37.244	0
552040 Akutboliger Hybenvang		24.592	-19.600	54.400	-54.400	-12.821	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		5.965.367	-49.341	6.027.638	0	142.783	0
1 Drift		5.965.367	-49.341	6.027.638	0	142.783	0
553002 Psykiatriplan - SKP Holbæk		0	0	-1.000	0	0	0
553003 Kontaktperson- og ledsagerordning Social- og Sundshedcenter		2.467.718	-49.341	2.494.000	0	0	0
553005 Fællesudgifter og indtægter		1.051.676	0	985.000	0	-9.368	0
553008 § 99 til misbrugere/hjemløse		478.025	0	440.000	0	111.293	0
553014 Projekt - Forebyggende indsats overfor unge ml. 16 og 25 år		55	0	23.638	0	-23.638	0
553024 Akut-team - AKBI		1.967.893	0	2.086.000	0	64.496	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		17.571.421	-4.296.457	14.445.069	-2.692.000	66.292	0
1 Drift		16.876.112	-4.296.457	13.723.000	-2.692.000	66.292	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
558002 Socialcentret		12.565.529	-50.157	11.521.000	-492.000	0	0
558003 Kommunekram		0	0	0	-1.000	0	0
558040 VASAC, Center 1 Holbæk		4.303.848	-4.239.565	2.202.000	-2.199.000	66.292	0
558041 Kørsel for § 103		6.735	-6.735	0	0	0	0
3 Anlæg		695.309	0	722.069	0	0	0
558051 Renoveringspulje		695.309	0	722.069	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		42.967.308	-10.878.391	42.822.736	-12.181.000	376.686	0
1 Drift		42.967.308	-10.878.391	42.822.736	-12.181.000	376.686	0
559001 Fælles udgifter og indtægter		96.736	0	97.736	0	0	0
559002 Multihuset Isefjord		4.367.137	-141.662	3.557.000	-256.000	232.032	0
559004 Aktivitetscentret Kig Ind		1.565.955	-349.587	1.578.000	-292.000	59.849	0
559005 Socialcentret		27.085.995	-1.713.219	24.102.000	-1.120.000	0	0
559015 Projekter – i samarbejde med Jobrehabilitering		28.048	0	0	0	35.623	0
559030 Søbæk Have - aktivitetscenter		3.443.128	-3.428.486	6.999.000	-7.000.000	-357.782	0
559040 Solgården		3.238.530	-4.064.428	3.512.000	-3.513.000	406.964	0
559041 Kørsel		946.660	-946.660	0	0	0	0
559045 Projekter		299	0	-16.000	0	0	0
559046 Lokalområder Aktivitet- Samvær §104 Jyderup		2.113.291	5.402	2.993.000	0	0	0
559047 Projekt at mestre livet til glæde for andre		81.529	-239.750	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge		66.272.424	-43.173.266	41.479.101	-26.721.000	9.804.500	-3.408.750
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		29.432.379	-32.365.282	14.868.101	-16.067.000	704.500	-3.408.750
1 Drift		29.432.379	-18.042.280	14.868.101	-8.140.000	704.500	-2.490.000
560001 Fællesudgifter og indtægter		29.273.242	-18.042.280	14.763.201	-8.140.000	737.500	-2.490.000
560010 Socialcentret		159.137	0	104.900	0	-33.000	0
2 Statsrefusion		0	-14.323.002	0	-7.927.000	0	-918.750
560001 Fællesudgifter og indtægter		0	-14.323.002	0	-7.927.000	0	-918.750
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		36.379.640	-10.347.580	26.611.000	-10.654.000	9.100.000	0
1 Drift		36.379.640	-97.906	26.611.000	0	9.100.000	0
561001 Fællesudgifter og indtægter		34.297.340	-97.906	26.388.000	0	9.100.000	0
561005 Socialcentret		2.082.300	0	223.000	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion		0	-10.249.673	0	-10.654.000	0	0
561001 Fællesudgifter og indtægter		0	-9.132.136	0	-10.543.000	0	0
561005 Socialcentret		0	-1.117.537	0	-111.000	0	0
65 Repatriering		460.404	-460.404	0	0	0	0
1 Drift		460.404	0	0	0	0	0
565001 Fællesudgifter og indtægter		460.404	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-460.404	0	0	0	0
565001 Fællesudgifter og indtægter		0	-460.404	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		328.178.432	-30.978.625	297.026.000	-2.874.000	0	0
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere		30.444.434	0	6.560.000	146.000	0	0
1 Drift		30.444.434	0	6.560.000	146.000	0	0
566001 Fællesudgifter og indtægter		30.444.434	0	6.560.000	146.000	0	0
67 Personlige tillæg m.v.		13.187.359	-5.847.529	13.830.000	-6.089.000	0	0
1 Drift		13.187.359	-141.564	13.830.000	-300.000	0	0
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice		11.553.272	-141.564	11.820.000	-300.000	0	0
567012 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		1.633.703	0	2.010.000	0	0	0
567013 Udbetaling Danmark - afskrevne varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering		384	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-5.705.965	0	-5.789.000	0	0
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice		0	-5.705.965	0	-5.789.000	0	0
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		284.546.638	-25.131.094	276.635.000	3.070.000	0	0
1 Drift		284.546.638	-24.887.533	276.635.000	3.071.000	0	0
568001 Fællesudgifter og indtægter		16.900.254	-16.940.269	4.162.000	-1.685.000	0	0
568002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		259.019.391	0	272.473.000	4.756.000	0	0
568003 Udbetaling Danmark - afskrevne førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering		8.626.993	-7.947.264	0	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion		0	-243.561	0	-1.000	0	0
568001 Fællesudgifter og indtægter		0	-243.561	0	-1.000	0	0
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	0	0	0	0	0
569001 Fællesudgifter og indtægter		0	0	0	0	0	0
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		0	-3	1.000	-1.000	0	0
1 Drift		0	-3	1.000	0	0	0
570001 Fællesudgifter og indtægter		0	-3	1.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	0	0	-1.000	0	0
570001 Fællesudgifter og indtægter		0	0	0	-1.000	0	0
57 Kontante ydelser	628.251.895	-166.746.630	619.820.000	-177.464.000	948.000	-207.000	
71 Sygedagpenge	162.452.136	-61.737.873	112.867.000	-35.946.000	0	0	
1 Drift	162.452.136	-2.724.880	112.867.000	-2.632.000	0	0	
571001 Fællesudgifter og indtægter	24.179	0	-2.000	0	0	0	
571010 Udbetaling af sygedagpenge	162.235.929	-2.724.880	112.791.000	-2.632.000	0	0	
571012 Udbetaling af sygedagpenge - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	192.028	0	78.000	0	0	0	
2 Statsrefusion	0	-59.012.992	0	-33.314.000	0	0	
571001 Fællesudgifter og indtægter	0	-59.012.992	0	-33.314.000	0	0	
72 Sociale formål	32.360.616	-16.219.158	29.719.000	-15.336.000	948.000	-2.000	
1 Drift	32.360.616	-57.398	29.719.000	0	948.000	0	
572001 Fællesudgifter og indtægter	24.061.218	0	22.804.000	0	948.000	0	
572002 Socialcentret	2.525.064	0	2.527.000	0	0	0	
572004 Enkeltudgifter	5.757.215	-57.398	4.388.000	0	0	0	
572040 Efterlevelseshjælp (nettoudgift) via Udbetaling Danmark (KMD KMF)	17.120	0	0	0	0	0	
2 Statsrefusion	0	-16.161.760	0	-15.336.000	0	-2.000	
572002 Socialcentret	0	-1.255.488	0	-1.263.000	0	0	

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
572003 Familiecentret - læring & trivsel	0	-12.043.469	0	-11.661.000	0	-2.000
572004 Enkeltudgifter	0	-2.862.803	0	-2.412.000	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	232.927.623	-57.375.797	203.466.000	-66.181.000	0	0
1 Drift	232.927.623	-6.683.518	203.466.000	-3.012.000	0	0
573001 Fællesudgifter og indtægter	232.739.457	-6.683.518	203.386.000	-3.012.000	0	0
573010 Enkeltydelser	188.165	0	80.000	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-50.692.279	0	-63.169.000	0	0
573001 Fællesudgifter og indtægter	0	-50.692.279	0	-63.169.000	0	0
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	24.249.836	-24.211.798	6.285.000	-6.275.000	0	-10.000
1 Drift	24.249.836	-109.250	6.285.000	0	0	0
574001 Fællesudgifter og indtægter	23.561	0	0	0	0	0
574003 Familiecentret	19.993.573	0	6.285.000	0	0	0
574010 Socialcentret	4.232.702	-109.250	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-24.102.548	0	-6.275.000	0	-10.000
574003 Familiecentret	0	-20.017.134	0	-6.275.000	0	-10.000
574010 Socialcentret	0	-4.085.414	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	9.757.393	-4.098.874	107.907.000	-50.589.000	0	0
1 Drift	9.757.393	-494.932	107.907.000	-727.000	0	0
575001 Fællesudgifter og indtægter	9.757.393	-494.932	107.907.000	-727.000	0	0
2 Statsrefusion	0	-3.603.942	0	-49.862.000	0	0
575001 Fællesudgifter og indtægter	0	-3.603.942	0	-49.862.000	0	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	33.486.941	-1.766.810	34.465.000	-2.530.000	0	-195.000
1 Drift	33.486.941	-1.766.810	34.465.000	-2.530.000	0	-195.000
576001 Fællesudgifter og indtægter	993.883	-1.785.656	396.000	-2.219.000	0	-195.000
576002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	32.493.058	18.846	34.069.000	-311.000	0	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	30.808.337	-1.208.673	31.593.000	-607.000	0	0
1 Drift	30.808.337	-1.208.673	31.593.000	-607.000	0	0
577001 Fællesudgifter og indtægter	196.952	-445.570	34.000	0	0	0
577002 Fællesudgifter og	30.611.385	-763.103	31.559.000	-607.000	0	0



	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)							
78 Dagpenge til forsikrede ledige	101.642.939	0	93.518.000	0	0	0	0
1 Drift	101.642.939	0	93.518.000	0	0	0	0
578001 Fællesudgifter- og- indtægter	101.642.939	0	93.518.000	0	0	0	0
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordni- ng og kontantydelsesordning	566.075	-127.649	0	0	0	0	0
1 Drift	566.075	-16.627	0	0	0	0	0
579001 Fællesudgifter og indtægter	566.075	-16.627	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-111.022	0	0	0	0	0
579001 Fællesudgifter og indtægter	0	-111.022	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	278.044.426	-115.929.349	270.924.073	-150.704.000	13.900.000	0	0
80 Revalidering	15.173.798	-3.389.532	41.873.000	-23.208.000	0	0	0
1 Drift	15.173.798	-123.904	41.873.000	0	0	0	0
580001 Fællesudgifter og indtægter	15.162.723	-123.904	41.873.000	0	0	0	0
580040 VASAC, Center 1 Holbæk	11.075	0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-3.265.627	0	-23.208.000	0	0	0
580001 Fællesudgifter og indtægter	0	-3.265.627	0	-23.208.000	0	0	0
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)	147.020.217	-86.621.503	126.803.000	-81.820.000	0	0	0
1 Drift	147.020.217	-3.722.882	126.803.000	0	0	0	0
581001 Fællesudgifter og indtægter	147.020.217	-3.722.882	126.803.000	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-82.898.622	0	-81.820.000	0	0	0
581001 Fællesudgifter og indtægter	0	-82.898.622	0	-81.820.000	0	0	0
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	70.777.338	-18.157.681	71.858.073	-37.031.000	8.500.000	0	0
1 Drift	70.777.338	-706.973	74.132.073	-300.000	8.500.000	0	0
582001 Fællesudgifter og -indtægter	70.777.338	-706.973	74.132.073	-300.000	8.500.000	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion		0	-17.450.708	-2.274.000	-36.731.000	0	0
582001 Fællesudgifter og -indtægter		0	-17.450.708	-2.274.000	-36.731.000	0	0
83 Ledighedsydelse		45.073.073	-7.760.634	30.390.000	-8.645.000	5.400.000	0
1 Drift		45.073.073	28.000	30.390.000	0	5.400.000	0
583001 Fællesudgifter og indtægter		45.073.073	28.000	30.390.000	0	5.400.000	0
2 Statsrefusion		0	-7.788.635	0	-8.645.000	0	0
583001 Fællesudgifter og indtægter		0	-7.788.635	0	-8.645.000	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstalt- ninger		91.715.700	-37.182.371	103.582.049	-48.924.000	-1.406.536	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		59.591.625	-20.717.934	56.643.371	-26.823.000	1.100.000	0
1 Drift		59.591.625	-677.403	56.643.371	0	1.100.000	0
590001 Fællesudgifter og -indtægter		59.591.625	-677.403	56.643.371	0	1.100.000	0
2 Statsrefusion		0	-20.040.531	0	-26.823.000	0	0
590001 Fællesudgifter og -indtægter		0	-20.040.531	0	-26.823.000	0	0
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		9.952.087	-3.956.650	16.298.000	-8.641.000	0	0
1 Drift		9.952.087	0	16.298.000	0	0	0
591001 Fællesudgifter og -indtægter		9.952.087	0	16.298.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-3.956.650	0	-8.641.000	0	0
591001 Fællesudgifter og -indtægter		0	-3.956.650	0	-8.641.000	0	0
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordni- ng eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner		1.441.807	0	2.346.000	0	0	0
1 Drift		1.441.807	0	2.346.000	0	0	0
595001 Fællesudgifter og indtægter		1.441.807	0	2.346.000	0	0	0
96 Servicejob		209.111	-209.111	0	0	0	0
1 Drift		209.111	0	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter		209.111	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-209.111	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter		0	-209.111	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år		7.241.733	-2.428.250	9.355.000	-2.079.000	0	0
1 Drift		7.241.733	0	9.355.000	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
597001 Fællesudgifter og indtægter	7.241.733	0	9.355.000	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-2.428.250	0	-2.079.000	0	0
597001 Fællesudgifter og indtægter	0	-2.428.250	0	-2.079.000	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	13.279.337	-9.870.426	18.939.678	-11.381.000	-2.506.536	0
1 Drift	13.059.703	-5.649.595	18.730.911	-2.317.000	-2.506.536	0
598001 Fællesudgifter og indtægter	9.543.212	-2.985.671	18.202.000	-2.317.000	0	0
598010 Uddannelse til alle unge, Ungeindsatsen	1.762.983	-1.248.944	414.745	0	-1.948.402	0
598024 Virksomhedsnær beskyttet beskæftigelse § 51 - Mellempvang 7	1.297.186	-1.297.186	0	0	0	0
598026 Projekt VGC II	0	0	0	0	-558.159	0
598028 Nytteindsats - til forskønnelse af kommunen	16.580	0	0	0	0	0
598040 Ungebasen	159.364	0	0	0	0	0
598045 Jobservice, Mellempvang 12, - vejledning og opkvalificering	200.352	-37.768	114.166	0	0	0
598055 SAC-Kursuscenter i Holbæk	80.025	-80.025	0	0	0	0
598070 Enheden for beskæftigelse	0	0	0	0	25	0
2 Statsrefusion	0	-4.220.831	0	-9.064.000	0	0
598001 Fællesudgifter og indtægter	0	-4.220.831	0	-9.064.000	0	0
3 Anlæg	219.634	0	208.767	0	0	0
598051 Energirenovering	2.826	0	35.326	0	0	0
598052 Renoveringspulje	216.808	0	173.441	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.079.735	-3.155	4.323.000	0	2.077.408	0
99 Øvrige sociale formål	3.079.735	-3.155	4.323.000	0	2.077.408	0
1 Drift	3.079.735	-3.155	4.323.000	0	2.077.408	0
599001 Fælles udgifter og indtægter	263.054	-3.155	442.000	0	0	0
599002 Uddannelse til alle unge - Fælles udgifter og indtægter	24.952	0	0	0	0	0
599003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.722.843	0	1.750.000	0	299.281	0
599004 Støtte til brugerråd	271.485	0	298.000	0	-23.250	0
599006 Frivillighedspuljen 2012-2016	603.835	0	1.655.000	0	1.735.468	0
599012 Handicapråd	193.565	0	178.000	0	65.909	0
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>3.181.535.366</b>	<b>0</b>	<b>3.029.797.061</b>	<b>0</b>	<b>153.562.506</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>0</b>	<b>-734.445.574</b>	<b>0</b>	<b>-732.795.071</b>	<b>0</b>	<b>-1.815.750</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>3.181.535.366</b>	<b>-734.445.574</b>	<b>3.029.797.061</b>	<b>-732.795.071</b>	<b>153.562.506</b>	<b>-1.815.750</b>

## 1.7 Konto 06 – Fællesudgifter og administration m.v.

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
06 Fællesudgifter og administration m.v.	508.446.843	-66.296.194	518.896.301	-60.474.080	7.320.418	3.689.085
42 Politisk organisation	9.672.719	-125.282	11.975.000	-121.000	-494.307	0
40 Fælles formål	329.923	0	339.000	0	0	0
1 Drift	329.923	0	339.000	0	0	0
640001 Fællesudgifter og -indtægter	251.923	0	261.000	0	0	0
640011 Orøkontoret	78.000	0	78.000	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.731.150	-3.064	7.918.000	0	0	0
1 Drift	7.731.150	-3.064	7.918.000	0	0	0
641001 Fællesudgifter og -indtægter	7.731.150	-3.064	7.918.000	0	0	0
42 Kommissioner, råd og nævn	1.575.002	-122.218	2.166.000	-121.000	1.005.693	0
1 Drift	1.575.002	-122.218	2.166.000	-121.000	1.005.693	0
642001 Fællesudgifter og -indtægter	98.732	0	125.000	0	0	0
642005 Skolebestyrelse	140.734	0	79.000	0	-4.763	0
642006 Folkeoplysningsudvalget	17.870	0	43.000	0	0	0
642007 Huslejenævn	149.698	-19.411	175.000	-12.000	0	0
642009 Beboerklagenævn	349.020	-75.169	391.000	-79.000	-50.000	0
642010 Hegnsyn	52.381	-12.138	20.000	-30.000	0	0
642011 Ældreråd og klageråd	166.488	0	163.000	0	8.957	0
642012 Handicapråd	54.323	0	46.000	0	-930	0
642013 Integrationsråd	77.193	0	168.000	0	67.325	0
642019 Fredningsnævnet	2.950	0	0	0	0	0
642020 Lokalfora Bybjerg, Orø	18.713	0	16.000	0	21.397	0
642021 Lokalfora Gislinge	32.045	0	19.000	0	18.765	0
642022 Lokalfora Hagedsted	16.602	0	16.000	0	669	0
642023 Lokalfora Holbæk By	2.016	0	86.000	0	84.277	0
642024 Lokalfora Jyderup	44.151	0	31.000	0	21.725	0
642025 Lokalfora Knabstrup	20.460	0	16.000	0	28.932	0
642026 Lokalfora Kr. Eskilstrup	11.546	0	21.000	0	14.931	0
642027 Lokalfora Kundby	-127	0	16.000	0	29.078	0
642029 Lokalfora Mørkøv	8.758	0	24.000	0	28.719	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
642030 Lokalfora Regstrup	55.165	0	28.000	0	41.675	0
642031 Lokalfora St. Merløse	16.204	0	19.000	0	11.787	0
642032 Lokalfora Svinninge	20.843	0	24.000	0	22.959	0
642033 Lokalfora Tuse	0	0	24.000	0	122.300	0
642034 Lokalfora Tølløse	20.039	0	28.000	0	66.562	0
642035 Lokalfora Udby	23.565	0	21.000	0	35.698	0
642036 Lokalfora Ugerløse	-3.313	0	16.000	0	16.427	0
642037 Lokalfora Undløse	40.666	-15.500	19.000	0	5.900	0
642038 Lokalfora Vipperød	11.032	0	28.000	0	26.283	0
642040 Projektudvalg for Lokal Udvikling	0	0	316.980	0	387.020	0
642041 Borgerbudgetteringer	127.250	0	187.020	0	0	0
43 Valg m.v. 1 Drift	36.645	0	1.552.000	0	-1.500.000	0
643001 Fællesudgifter og -indtægter	36.645	0	1.552.000	0	-1.500.000	0
45 Administrativ organisation	439.863.929	-64.765.004	421.206.272	-59.542.080	31.672.714	3.689.085
50 Administrationsbygninger 1 Drift	32.211.652	-7.272.168	29.548.639	-5.085.880	2.006.500	0
650003 Holbæk Rådhus	26.262.928	-6.879.605	25.097.059	-5.085.880	0	0
650004 Holbæk Administrationsbygning - Jernbanevej 6	856.734	-119.668	1.002.764	-39.000	0	0
650007 Skarridsøgade 37, Jyderup	4.877.931	-3.233.762	4.427.694	-3.014.880	0	0
650008 Tølløse Administrationsbygning	1.219.240	-68.854	966.541	0	0	0
650010 Administrationscenter - Holbæk Seminarium	634.393	0	953.708	0	0	0
650012 Administrationscenter - Kanalstræde 2 og Kalundborgvej 41	5.267.750	-2.319.114	4.728.807	-2.001.000	0	0
650013 Kasernevej 6	11.269.605	-61.383	11.151.380	-31.000	0	0
650016 Tilsyn Øst	168.924	0	242.332	0	0	0
650017 Hjælpebidler adm. Rosenvænget (Hjælpebiddelelfdelingen)	1.800.653	-1.076.824	1.623.833	0	0	0
650019 Hjælpebidler - Ved Faugården 7, Holbæk	160.615	0	0	0	0	0
3 Anlæg	7.083	0	0	0	0	0
650050 Energirenovering	5.948.724	-392.563	4.451.580	0	2.006.500	0
650057 Etablering af	200.900	0	338.412	0	0	0
	40.000	-392.563	0	0	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Socialtilsyn Øst							
650067 Rådhuspladsen 1 - tagrenovering 2014	1.687.718	0	0	0	2.006.500	0	
650075 Renoveringspulje	4.020.106	0	4.113.168	0	0	0	
51 Sekretariat og forvaltninger	252.797.939	-52.845.242	245.319.285	-54.456.200	13.602.831	3.689.085	
1 Drift	252.797.939	-52.845.242	245.319.285	-54.456.200	13.602.831	3.689.085	
651001 Fællesudgifter og -indtægter	32.719.068	-2.576.342	23.840.948	0	11.124.405	0	
651002 Direktion	8.693.362	0	4.694.000	0	4.000.000	0	
651003 Fælles - Administrationscentre	2.020.732	0	2.161.000	0	0	0	
651004	0	0	-1.000	0	0	0	
Kommunikationssekretariatet							
651005 Kultur- og fritidssekretariatet	4.105.919	0	4.055.645	0	-792.761	0	
651006 Koncernservice	39.930.406	-42.014	46.088.236	-3.689.085	-264.537	3.689.085	
651007 Økonomi og Effekt	10.860.274	0	10.893.000	0	94.077	0	
651009 Strategi & Udvikling	16.966.521	-10.935	17.030.260	0	354.833	0	
651012 Borger ombudsmand	1.202.645	-270	1.229.000	0	87.442	0	
651013	34.150.776	-2.347.446	33.119.625	-1.961.000	893.330	0	
Arbejdsmarkedscenter							
651014 Vækst og Bæredygtighed	38.771.670	-327.006	42.180.841	-607.000	-3.500.000	0	
651015 Ældreområdet	230.719	0	87.000	0	0	0	
651020 Almene tilbud for Børn og Unge	5.985.581	0	5.662.000	2.000	485.248	0	
651023 Ledelse (myndighed) samt konsulenter	4.884.030	-117.098	6.098.000	0	-1.158.639	0	
651024 Risikostyring / Forsikring	2.155.815	-13.838	1.826.000	0	0	0	
651027 Socialtilsyn Øst	43.593.360	-44.305.977	44.747.282	-48.201.115	1.226.000	0	
651030 Kantinedrift fra 1/11-10	4.919.080	-2.690.667	1.445.094	0	0	0	
651031 Projekt Primes (EU-projekt) - udbud energi	1.005.126	0	0	0	632.001	0	
651033 EU-projekter	0	213.744	0	0	213.744	0	
651034 Fundraising projekter	641.136	-627.393	162.354	0	207.688	0	
651035 Projekt fælles indgang	-38.284	0	0	0	0	0	
52 Fælles IT og telefoni	32.797.098	0	29.243.249	0	8.019.349	0	
1 Drift	32.797.098	0	29.243.249	0	8.019.349	0	
652002 IT	32.797.098	0	29.243.249	0	8.019.349	0	

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
53 Jobcentre		57.074.340	-3.844.350	53.419.113	0	4.279.386	0
1 Drift		57.074.340	-3.844.350	53.419.113	0	4.279.386	0
653005		0	0	-760.100	0	760.100	0
Integrationsprojekt							
653007 Projekter - Alle		285.010	-1.421.282	0	0	-311.507	0
Kan Bidrage							
653009 Jobrettet samtale		902	-957.394	0	0	-956.492	0
653010 Jobcenter		51.899.584	-18.809	49.630.440	0	5.946.909	0
(Arbejdsmarkedscenter)							
653013 Uddannelse til		4.624.498	-22.895	4.548.773	0	0	0
alle unge							
653027 Projekt		-356.624	-803.000	0	0	-1.159.624	0
Fleksjobambassadører							
653031		620.970	-620.970	0	0	0	0
Kompetenceudvikling for							
jobkonsulenter							
54 Naturbeskyttelse		1.485.086	0	1.409.000	0	0	0
1 Drift		1.485.086	0	1.409.000	0	0	0
654010		1.485.086	0	1.409.000	0	0	0
Naturbeskyttelsesafdelin-							
gen							
55 Miljøbeskyttelse		6.700.386	0	7.035.000	0	0	0
1 Drift		6.700.386	0	7.035.000	0	0	0
655010		6.700.386	0	7.035.000	0	0	0
Miljøbeskyttelsesafdelin-							
gen							
56 Byggesagsbehandling		5.070.257	0	5.320.000	0	0	0
1 Drift		5.070.257	0	5.320.000	0	0	0
656003 VBAF		5.070.257	0	5.320.000	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og		15.254.905	-803.244	15.072.430	0	2.003.599	0
handicapområdet							
1 Drift		15.254.905	-803.244	15.072.430	0	2.003.599	0
657001 Fællesudgifter og		-16.471.993	0	-15.291.000	0	0	0
-indtægter							
657003 Uddannelse til		24.690.719	0	23.578.932	0	1.657.339	0
alle							
657004 Ældreområdet		4.339.322	0	4.080.498	0	366.502	0
657005 Alle kan bidrage		1.055.420	0	1.079.000	0	-20.242	0
657006 VBAF		1.641.437	-803.244	1.625.000	0	0	0
58 Det specialiserede		25.965.261	0	24.720.556	0	1.570.049	0
børneområde							
1 Drift		25.965.261	0	24.720.556	0	1.570.049	0
658001 Fællesudgifter og		-10.606.801	0	-11.518.000	0	0	0
-indtægter							
658007 Særlige tilbud for		31.903.175	0	30.199.556	0	2.849.732	0
Børn og Unge							
658010 Specialiserede		4.668.888	0	6.039.000	0	-1.279.683	0
unge							

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		10.507.006	0	10.119.000	0	191.000	0
1 Drift		10.507.006	0	10.119.000	0	191.000	0
659001 Fællesudgifter og -indtægter		10.507.006	0	10.119.000	0	191.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		8.414.945	-17.532	8.826.200	-811.000	1.230.060	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		7.840	-10.087	21.000	-11.000	0	0
1 Drift		7.840	-10.087	21.000	-11.000	0	0
660001 Fællesudgifter- og indtægter		7.840	-10.087	21.000	-11.000	0	0
62 Turisme		1.980.678	0	1.969.000	0	1.230.060	0
1 Drift		1.980.678	0	1.969.000	0	1.230.060	0
662001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	7.000	0	1.230.060	0
662005 Turisme, Holbæk Erhvervsforum		1.401.678	0	1.383.000	0	0	0
662008 Turismeindsatsen på Orø		579.000	0	579.000	0	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætter		6.219.560	-7.445	6.664.200	-800.000	0	0
1 Drift		5.978.695	-7.445	6.303.000	-800.000	0	0
667001 Fællesudgifter- og indtægter		28.000	0	30.000	0	0	0
667005 Holbæk Erhvervsforum		4.304.970	0	4.335.000	0	0	0
667009 Tilskud til Væksthus Sjælland		1.272.000	0	1.189.000	0	0	0
667010 Vækstfabrik		365.097	-7.445	749.000	-800.000	0	0
667020 Kine - Erhvervsindsats		8.628	0	0	0	0	0
3 Anlæg		240.865	0	361.200	0	0	0
667075 Renoveringspulje		240.865	0	361.200	0	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder		206.867	0	172.000	0	0	0
1 Drift		206.867	0	172.000	0	0	0
668003 Udvikling Nordvest		75.000	0	172.000	0	0	0
668005 Gate 21		131.867	0	0	0	0	0
52 Lønpuljer		50.495.250	-1.388.376	76.888.829	0	-25.088.049	0
70 Løn- og barselspuljer		0	0	-2.443.377	0	0	0
1 Drift		0	0	-2.443.377	0	0	0
670001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	-2.443.377	0	0	0
72 Tjenestemandspension		41.314.751	-1.388.376	39.043.256	0	625.106	0
1 Drift		41.314.751	-1.388.376	39.043.256	0	625.106	0
672001		1.388.376	-1.388.376	0	0	0	0



	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tjenestemandspensioner (takstfinansierede områder)							
672010	35.290.685	0	34.548.321	0	700.000	0	
Tjenestemandspensioner							
672015 Genforsikrede	4.635.690	0	4.494.935	0	-74.894	0	
tjenestemænd							
74 Interne	9.180.499	0	9.101.000	0	-469.533	0	
forsikringspuljer							
1 Drift	9.180.499	0	9.101.000	0	-469.533	0	
674002 Arbejdsskader	9.180.499	0	9.101.000	0	-469.533	0	
76 Generelle reserver	0	0	31.187.950	0	-25.243.622	0	
1 Drift	0	0	31.187.950	0	-25.243.622	0	
676001 Fællesudgifter- og indtægter	0	0	31.187.950	0	-25.243.622	0	
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>508.446.843</b>	<b>0</b>	<b>518.896.301</b>	<b>0</b>	<b>7.320.418</b>	<b>0</b>	
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>0</b>	<b>-66.296.194</b>	<b>0</b>	<b>-60.474.080</b>	<b>0</b>	<b>3.689.085</b>	
<b>Total ('Netto')</b>	<b>508.446.843</b>	<b>-66.296.194</b>	<b>518.896.301</b>	<b>-60.474.080</b>	<b>7.320.418</b>	<b>3.689.085</b>	

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

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.		36.636.982	-4.177.018.702	36.793.000	-4.198.332.200	4.290.000	4.857.000
22 Renter af likvide aktiver		0	-1.540.937	0	-3.010.000	0	1.500.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		0	-284.692	0	-3.010.000	0	1.500.000
4 Renter		0	-284.692	0	-3.010.000	0	1.500.000
08 Realkreditobligationer		0	-16	0	0	0	0
4 Renter		0	-16	0	0	0	0
09 Kommunekreditforeningso- bligationer		0	-637.521	0	0	0	0
4 Renter		0	-637.521	0	0	0	0
10 Statsobligationer m.v.		0	-618.708	0	0	0	0
4 Renter		0	-618.708	0	0	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		0	-508.163	0	-710.000	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		0	-483.920	0	-700.000	0	0
4 Renter		0	-483.920	0	-700.000	0	0
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		0	-24.243	0	-10.000	0	0
4 Renter		0	-24.243	0	-10.000	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender		0	-965.127	0	-1.337.000	0	0
20 Pantebreve		0	-43.869	0	-39.000	0	0
4 Renter		0	-43.869	0	-39.000	0	0
23 Udlån til beboerindskud		0	-60.553	0	-90.000	0	0
4 Renter		0	-60.553	0	-90.000	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	-395.543	0	-700.000	0	0
4 Renter		0	-395.543	0	-700.000	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.		0	-465.162	0	-508.000	0	0
4 Renter		0	-465.162	0	-508.000	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		280.533	-370.114	120.000	-205.000	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		280.533	0	0	280.000	0	0
4 Renter		280.533	0	0	280.000	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
34 Vandforsyning		0	115.346	120.000	0	0	0
4 Renter		0	115.346	120.000	0	0	0
35 Andre		0	-485.460	0	-485.000	0	0
forsyningsvirksomheder							
4 Renter		0	-485.460	0	-485.000	0	0
51 Renter af kortfristet		940	0	10.000	0	0	0
gæld til staten							
52 Anden gæld		940	0	10.000	0	0	0
4 Renter		940	0	10.000	0	0	0
52 Renter af kortfristet		1.651.142	0	200.000	0	1.200.000	0
gæld i øvrigt							
56 Anden kortfristet gæld		1.631.627	0	100.000	0	1.200.000	0
med indenlandsk							
betalingsmodtager							
4 Renter		1.631.627	0	100.000	0	1.200.000	0
59 Mellemløbskonto		19.515	0	100.000	0	0	0
4 Renter		19.515	0	100.000	0	0	0
55 Renter af langfristet		22.740.592	0	24.650.000	0	-1.841.000	0
gæld							
63 Selvejende institutioner		727	0	5.000	0	0	0
med overenskomst							
4 Renter		727	0	5.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank		649.185	0	0	0	0	0
4 Renter		649.185	0	0	0	0	0
68 Realkredit		304.094	0	325.000	0	0	0
4 Renter		304.094	0	325.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		21.786.585	0	18.711.000	0	-1.732.000	0
4 Renter		21.786.585	0	18.711.000	0	-1.732.000	0
75 Anden langfristet gæld		0	0	5.609.000	0	-109.000	0
med indenlandsk kreditor							
4 Renter		0	0	5.609.000	0	-109.000	0
58 Kurstab og kursgevinster		117.287	-3.410.645	0	-2.300.000	0	0
m.v.							
77 Kurstab i forbindelse		117.259	0	0	0	0	0
med låneoptagelse							
4 Renter		117.259	0	0	0	0	0
78 Kurstab og kursgevinster		28	0	0	0	0	0
i øvrigt							
4 Renter		28	0	0	0	0	0
79 Garantiprovision		0	-3.410.645	0	-2.300.000	0	0
4 Renter		0	-3.410.645	0	-2.300.000	0	0
62 Tilskud og udligning		8.916.000	-1.154.557.076	8.844.000	-1.170.317.200	0	3.033.000
80 Udligning og generelle		0	-951.114.996	0	-962.861.000	0	-6.034.000
tilskud							
7 Finansiering		0	-951.114.996	0	-962.861.000	0	-6.034.000
81 Udligning og tilskud		0	8.406.996	0	8.407.000	0	0
vedrørende udlændinge							
7 Finansiering		0	8.406.996	0	8.407.000	0	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
82 Kommunale bidrag til regionerne		8.844.000	0	8.844.000	0	0	0
7 Finansiering		8.844.000	0	8.844.000	0	0	0
86 Særlige tilskud		72.000	-211.849.076	0	-215.863.200	0	9.067.000
7 Finansiering		72.000	-211.849.076	0	-215.863.200	0	9.067.000
65 Refusion af købsmoms		530.488	0	700.000	0	0	0
87 Refusion af købsmoms		530.488	0	700.000	0	0	0
7 Finansiering		530.488	0	700.000	0	0	0
68 Skatter		2.400.000	-3.015.666.641	2.269.000	-3.020.453.000	4.931.000	324.000
90 Kommunal indkomstskat		2.400.000	-2.761.495.003	2.269.000	-2.761.496.000	131.000	0
7 Finansiering		2.400.000	-2.761.495.003	2.269.000	-2.761.496.000	131.000	0
92 Selskabsskat		0	-25.624.156	0	-25.624.000	0	0
7 Finansiering		0	-25.624.156	0	-25.624.000	0	0
93 Anden skat pålignet visse indkomster		0	-3.289.111	0	-3.436.000	0	0
7 Finansiering		0	-3.289.111	0	-3.436.000	0	0
94 Grundskyld		0	-225.258.371	0	-229.897.000	4.800.000	324.000
7 Finansiering		0	-225.258.371	0	-229.897.000	4.800.000	324.000
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>36.636.982</b>	<b>0</b>	<b>36.793.000</b>	<b>0</b>	<b>4.290.000</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-4.177.018.702</b>	<b>0</b>	<b>-4.198.332.200</b>	<b>0</b>	<b>4.857.000</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>36.636.982</b>	<b>-4.177.018.702</b>	<b>36.793.000</b>	<b>-4.198.332.200</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.857.000</b>

## 1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Balanceforskydninger	-413.708.679	231.685.365	43.785.000	-96.835.000	-243.418.030	-25.893.800	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-236.866.797	0	-87.966.000	0	-214.765.365	0	
01 Kontante beholdninger	-140.720	0	-87.966.000	0	-214.765.365	0	
5 Balanceforskydninger	-140.720	0	-87.966.000	0	-214.765.365	0	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-236.725.436	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-236.725.436	0	0	0	0	0	
805002 Ny Holbæk Kommune	-236.446.993	0	0	0	0	0	
805003 Gl. Holbæk Kommune	106.918	0	0	0	0	0	
805007 Tølløse Kommune	-385.361	0	0	0	0	0	
08 Realkreditobligationer	-38	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-38	0	0	0	0	0	
09 Kommunekreditforeningso- bligationer	-603	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-603	0	0	0	0	0	
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.118.444	0	0	0	0	0	
12 Refusionstilgodehavender	-1.118.444	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-1.118.444	0	0	0	0	0	
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-293.516.586	0	0	0	0	0	
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-276.884.060	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-276.884.060	0	0	0	0	0	
15 Andre tilgodehavender	3.516.773	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	3.516.773	0	0	0	0	0	
17 Mellemløbet regnskabsår	-20.149.299	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-20.149.299	0	0	0	0	0	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1.148.653	0	9.650.000	0	29.238.335	0	
20 Pantebreve	-336.735	0	-250.000	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-336.735	0	-250.000	0	0	0	
23 Udlån til beboerindskud	4.130.904	0	3.000.000	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	4.130.904	0	3.000.000	0	0	0	
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	11.730.500	0	5.000.000	0	5.210.000	0	
5 Balanceforskydninger	11.730.500	0	5.000.000	0	5.210.000	0	
824002 Holbæk Kommune	11.730.500	0	5.000.000	0	5.210.000	0	

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.326.679	0	1.900.000	0	1.214.335	0
5 Balanceforskydninger	1.326.679	0	1.900.000	0	1.214.335	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-18.000.000	0	0	0	22.814.000	0
5 Balanceforskydninger	-18.000.000	0	0	0	22.814.000	0
35 Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	3.453.800	0	3.450.000	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	2.447.477	0	2.440.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	2.447.477	0	2.440.000	0	0	0
34 Vandforsyning	1.006.323	0	1.010.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	1.006.323	0	1.010.000	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	54.508.583	0	0	0	0	0
42 Legater	-89.819	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-89.819	0	0	0	0	0
43 Deposita	54.712.794	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	54.712.794	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	-114.392	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-114.392	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	-53.740.614	0	865.000	0	0
46 Legater	0	50.378	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	50.378	0	0	0	0
47 Deposita	0	-53.790.992	0	865.000	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-53.790.992	0	865.000	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	33.644	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.	0	33.644	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	33.644	0	0	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-66.001.094	0	-69.900.000	0	11.300.000
50 Kassekreditter og byggelån	0	-66.001.094	0	-69.900.000	0	11.300.000
5 Balanceforskydninger	0	-66.001.094	0	-69.900.000	0	11.300.000
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-2.916.505	0	-2.000.000	0	0
52 Anden gæld	0	-2.916.505	0	-2.000.000	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-2.916.505	0	-2.000.000	0	0
52 Forskydninger i	0	354.309.934	0	4.200.000	0	149.000

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
kortfristet gæld i øvrigt							
53 Kirkelige skatter og afgifter		0	-529.778	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-529.778	0	0	0	0
55 Skyldige feriepenge		0	-527.612	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-527.612	0	0	0	0
855010 Løn og Personale		0	-527.612	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		0	315.400.638	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	315.400.638	0	0	0	0
59 Mellemløbskonto		0	39.966.686	0	4.200.000	0	149.000
5 Balanceforskydninger		0	39.966.686	0	4.200.000	0	149.000
859002 Løn og Personale		0	25.283.010	0	0	0	0
859004 Borgerservice		0	-4.165.605	0	0	0	0
859005 Socialcentret		0	636.879	0	0	0	0
859006 Jobcentret		0	5.327.897	0	0	0	0
859007		0	-2.263.237	0	0	0	0
Regnskabsafdelingen							
859008 Teknik- og miljøafdelingen		0	79.166	0	0	0	0
859009 Vækst og Bæredygtighed, Ansvar for Fremtiden		0	110.689	0	0	0	0
859014		0	11.415.000	0	4.200.000	0	149.000
Regnskabsafdelingen							
859015		0	-540.904	0	0	0	0
Optræningsafdelingen							
859016 Bo & Servicecenter		0	-2.843	0	0	0	0
859027 Ung Holbæk		0	-14.460	0	0	0	0
859048 Østre skole		0	200	0	0	0	0
859050 Forsyning		0	4.150.098	0	0	0	0
859056 Center for Misbrug og Forsorg		0	-49.203	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld		60.979.417	0	118.651.000	-30.000.000	-57.891.000	-37.342.800
63 Selvejende institutioner med overenskomst		181.749	0	157.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		181.749	0	157.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank		6.135	0	6.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		6.135	0	6.000	0	0	0
68 Realkredit		212.152	0	198.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		212.152	0	198.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		51.386.655	0	51.158.000	-30.000.000	148.000	-37.342.800
6 Afdrag på lån og		51.386.655	0	51.158.000	0	148.000	0

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
leasingforpligtelser							
7 Finansiering		0	0	0	-30.000.000	0	-37.342.800
71 Pengeinstitutter		0	0	16.048.000	0	-16.048.000	0
6 Afdrag på lån og		0	0	16.048.000	0	-16.048.000	0
leasingforpligtelser							
77 Langfristet gæld		7.299.144	0	49.190.000	0	-41.991.000	0
vedrørende ældreboliger							
6 Afdrag på lån og		7.299.144	0	49.190.000	0	-41.991.000	0
leasingforpligtelser							
78 Gæld vedrørende		1.893.582	0	1.894.000	0	0	0
færgeinvesteringer							
6 Afdrag på lån og		1.893.582	0	1.894.000	0	0	0
leasingforpligtelser							
Total ('Udgift')		-413.708.679	0	43.785.000	0	-243.418.030	0
Total ('Indtægt')		0	231.685.365	0	-96.835.000	0	-25.893.800



## 2 SWAP-aftaler

Kontraktnummer	<u>1050164</u>	<u>1050167</u>	<u>1050179</u>	<u>1097388</u>	<u>1607753</u>	<u>1607867</u>
Modparten	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Hovedstolen (1.000 kr.)	42.309	60.126	66.306	75.105	90.833	46.500
Kontrakten gældende fra	13.1.2020	16.3.2020	24.6.2016	27.3.2017	13.12.2016	23.12.2015
Kontraktens udløbstidspunkt	15.1.2035	15.3.2035	24.6.2036	27.3.2037	13.12.2023	27-12-2040
Kontraktens markedsværdi pr. 31.12.2016 (1.000 kr.)	-7.810	-10.897	-17.474	-17.288	279	-2.016
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 2016		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
	Beløb i 1.000 kr.	2016	2016	2015	2016	2016
<b>Økonomiudvalget</b>						
013099 Diverse anlæg - budget 2014, 2015 m.fl.	0	-210	-18.581	0	0	0
013901 Budget 2014, 2015 m.fl.	0	-210	0	0	0	0
013902 Besparelse anlæg 2015 m.fl.	0	0	-18.581	0	0	0
<u>Ordinære anlægsarbejder</u>	<u>5.210</u>	<u>0</u>	<u>3.607</u>	<u>393</u>	<u>220</u>	<u>614</u>
013068 Projektomkostninger til opstart af anlæg	5.000	0	3.607	393	220	614
013680 Fælles	5.000	0	2.992	219	0	219
013681 Kloak pulje /spildevandsplan	0	0	0	49	0	49
013682 Trafik & Infrastruktur projektudvikling	0	0	0	67	39	107
013683 Kultur & Fritid projektudvikling	0	0	0	16	0	16
013684 Flytning af Jyderup boldklub	0	0	0	32	0	32
013687 Trafikvurdering på Frejasvej ifm. overkørseltilladelse for biltema	0	0	0	10	0	10
013689 P-behov Holbæk By - Bysøplads	0	0	65	0	65	65
013691 Signalanlæg	0	0	100	0	70	70
013692 Projektudvikling af havneområdet	0	0	300	0	21	21
013693 Projektomkostninger til opstart af anlæg - Sportsbyen	0	0	150	0	0	
013694 Projektomkostninger til opstart af anlæg - Stationsprojekt	0	0	0	0	9	9
013695 Projektomkostninger til opstart af anlæg - Lejeniveau	0	0	0	0	2	2
013696 Projektomkostninger til opstart af anlæg - Holbæk Have	0	0	0	0	14	14
020061 Istandsættelse af skulptur/beplantning - Jernbanevej 6, Holbæk	210	0	0	0	0	0
<u>Energirenovering</u>	<u>4.000</u>	<u>4.889</u>	<u>10.399</u>	<u>653</u>	<u>572</u>	<u>1.225</u>
010053 Energirenovering - diverse	4.000	4.889	6.253	0	0	0
010216 Udgifter i 2016	4.000	4.889	6.253	0	0	0
301053 Energirenovering	0	0	2.421	0	-128	-128
301265 fællesudgifter for alle projekter 2016 Ørepulje	0	0	0	0	-875	-875
301269 Ungdomsskolevirksomhed sdr. skole PCB renovering	0	0	670	0	728	728
301270 Energirenovering Projektudvikling af Østre skole	0	0	251	0	20	20
301271 Isefjord skolen Holbæk alternativ opvarmning m/varmepumper 2016	0	0	1.500	0	0	0
318070 Energirenovering	0	0	797	653	343	996
318043 Tuse Hallen – nyt tag og baderum - 2014	0	0	0	653	0	653
318048 Svinninge hallen - isolering, tag og inventar (2015)	0	0	500	0	0	0
318054 Vipperød hallen og Cafeteria bygning renovering af tag 2016	0	0	297	0	343	343
514050 Energirenovering	0	0	629	0	194	194
514105 Bispehøjen Børnegård udskift. Af døre og vinduer ændring af rytterlys	0	0	445	0	209	209
514107 Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs - Troldehuset Lysprojekt konvertering t	0	0	184	0	-15	-15
650050 Energirenovering	0	0	300	0	162	162
650061 Jernbanevej 6 køleanlæg	0	0	300	0	162	162
<u>Renoveringspulje</u>	<u>15.000</u>	<u>7.173</u>	<u>22.697</u>	<u>46</u>	<u>15.242</u>	<u>15.288</u>
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder	15.000	7.173	294	0	0	0

Anlægsoversigt til regnskab 2016		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.		2016	2016	2015	2016	2016
	Anlægs- bevilling					
010216 Udgifter i 2016	15.000	7.173	294	0	0	0
013076 Renoveringspulje	0	0	7.107	0	3.605	3.605
013182 Kasernevej 6 udskiftning af tag, ny elevator	0	0	7.000	0	3.499	3.499
013190 Radon undersøgelser 2016	0	0	107	0	107	107
205051 Renoveringspulje	0	0	900	0	6	6
205052 Industrivej 14B - nyt saltlager vej & park 2016	0	0	900	0	6	6
240055 Renoveringspuljen	0	0	275	0	11	11
240112 Renoveringspulje - Holbæk Bådelaug nyt tag 2016	0	0	275	0	11	11
301056 Renoveringspulje	0	0	5.217	0	4.439	4.439
301050 Sofielundskolen afd bjergmarken - statik limtræsdrager (2016)	0	0	100	0	0	0
301194 Elverdamsskolen afd. Ugerløse separering af kloak	0	0	1.500	0	1.244	1.244
301200 Projektudvikling af Østre skole	0	0	2.249	0	2.799	2.799
301218 Renoveringspulje - Sofielundskolen afd. Bjergmarken - Fjernelse af jernba	0	0	150	0	74	74
301219 Renoveringspulje - Tornvedskole afd. Kildebjerg Mørkøv - Nyt skole køkk	0	0	218	0	0	0
301220 Renoveringspulje - Sofielundskolen afd. Bjergmarken - Renovering af 20 t	0	0	1.000	0	322	322
376051 Renoveringspulje	0	0	3.736	0	4.005	4.005
376055 Ungdomsskolevirksomhed - Sdr. Skole PCB renovering	0	0	3.736	0	4.005	4.005
514086 Renoveringspulje	0	0	3.101	46	2.184	2.229
514135 Sofiehaven - renovering af beklædning og skydedør	0	0	0	46	0	46
514136 Vipperød Børnegård - fjernelse af flagermus og tagrenovering	0	0	1.121	0	959	959
514140 Renoveringspulje Børnehuset Karensminde AT-påbud, skift døre og vindu	0	0	957	0	550	550
514151 Vipperød Børnegård døre og vinduer 2016	0	0	1.023	0	675	675
530055 Renoveringspulje	0	0	1.567	0	993	993
530153 Smithsvej 1 - Holbækhus undersøgelse/udbedring af fugt og skimmel are	0	0	1.567	0	993	993
532062 Renoveringspulje	0	0	500	0	0	0
532622 Elisabeth centret Carl Reffsvej elevator	0	0	500	0	0	0
<u>Renoveringspulje - risikostyring/udskiftninger vedr. tyverialarm</u>	<u>0</u>	<u>3000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.168</u>	<u>3.168</u>
013076 Renoveringspulje	0	0	0	0	6	6
013199 Kasernevej 6 00	0	0	0	0	6	6
301056 Renoveringspulje	0	1941	1.941	0	2.203	2.203
301188 Risikostyring - Elverdamsskolen, afd. Ugerløse	0	180	180	0	253	253
301189 Risikostyring - Engskovskolen, afd. Undløse incl. hal, foreningshus	0	326	326	0	392	392
301190 Risikostyring - Elverdamsskolen, afd. Stestrup	0	204	204	0	292	292
301191 Risikostyring - Tornvedskolen, Kildebjerg	0	300	300	0	426	426
301192 Risikostyring - Skolen ved Tuse Næs, afd. Udby	0	101	101	0	105	105
301193 Risikostyring - Engskovskolen, afd. Knabstrup	0	25	25	0	23	23
301202 Elverdamsskolen Tølløse 03 - Risikostyring	0	76	76	0	40	40
301209 Gislinge hallen	0	114	114	0	106	106
301212 Risikostyring Isefjord - Holbæk	0	291	291	0	286	286
301213 Risikostyring Katrinedalskolen - Svinninge	0	216	216	0	250	250
301214 Risikostyring Engskovskole - Jernløse	0	108	108	0	31	31
376051 Renoveringspulje	0	54	54	0	233	233
376056 Merjerigården	0	54	54	0	61	61

Anlægsoversigt til regnskab 2016		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
	Beløb i 1.000 kr.	2016	2016	2015	2016	2016
	Anlægs- bevilling					
376058	10.klasse center ungdomsskolevirksomhed 03	0	0	0	172	172
511052	Renoveringspulje	0	177	177	38	38
511520	Risikostyring - dagplejen Distrikt Isefjord, Slotshaven 9	0	177	177	38	38
514086	Renoveringspulje	0	444	444	327	327
514142	Dagtilbudsdistrikt Isefjord Eventyrlunden 05 - Risikostyring	0	83	83	83	83
514143	Dagtilbudsdistrikt Kildevang Vipperød Børnegård 05 - Risikostyring	0	86	86	75	75
514144	Dagtilbudsdistrikt Sofielund Munkevænget 05 - Risikostyring	0	77	77	60	60
514145	Dagtilbudsdistrikt Katrinedal Elverbo 05 - Risikostyring	0	68	68	58	58
514153	Sofielund - Karensminde 05	0	70	70	0	0
514154	Sofielund - Bispehøjen 05	0	60	60	51	51
558051	Renoveringspulje	0	383	383	361	361
558053	Mellemvang 7-9 05	0	383	383	361	361
<u>Halpuljen</u>		<u>15.550</u>	<u>1.550</u>	<u>18.420</u>	<u>2.053</u>	<u>5.225</u>
318075	Renoveringspuljen	15.550	1.550	18.420	2.053	5.225
318000	Rammebevilling - halrenovering	11.350	1.550	620	0	0
12	Bevillinger før 2015	0	0	-10.268	0	0
16	Bevillinger i 2016	11.350	1.550	10.888	0	0
318037	Halpulje - Tuse Hallen – nyt tag og baderum (2014)	0	0	0	1.585	1.585
318055	Svinninge Hallen - Udskiftning af tag (2015)	0	0	11.800	468	1.493
318063	Halpulje - Vipperødhallen og cafeteria bygning, renovering af tag -2016	3.100	0	3.100	0	2.504
318065	Halpulje - Engskovskolen Jernløse hallen renovering af hal gulv (2016)	1.100	0	1.800	0	1.619
318067	Halpulje - Flytning af Jyderup boldklub	0	0	700	0	76
318075	Ugerløse friluftsbad omklædning 2016 03	0	0	400	0	0
<u>Renoveringspulje - grønne arealer</u>		<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>121</u>
010055	Renoveringspulje - Ejer forpligtigelser i forbindelse med privat vej og grøn	0	200	200	79	79
010216	Udgifter i 2016	0	200	200	10	10
010217	Kommunale grønne arealer Sønderstrupvej 26	0	0	0	8	8
010219	Ejer forpligtigelser iforb med privat vej og grønne arealer	0	0	0	27	27
010220	Ejer forpligtigelser iforb. Med privat vej og grønne arealer	0	0	0	23	23
010222	Renoveringspulje - Ejerforpligtigelser iforb. med privat vej og grønne are	0	0	0	11	11
010224	Renoveringspulje ejer forpligtigelser i forbindelse med privat vej og grøn	0	0	0	1	1
020055	Renoveringspuljen	0	0	0	17	17
020107	Kommunale grønne arealer - mart.nr. 4f Li. Grandløse By, Grandløse - dra	0	0	0	17	17
364075	Renoveringspulje	0	0	0	25	25
364181	Kommunale grønne arealer - Kasernevej 43, parkeringsareal	0	0	0	25	25
364184	kommunale grønne arealer - Holbækvej 48, beskæring af træer	0	0	0	0	0
<b>Økonomiudvalget:</b>		<b>39.760</b>	<b>16.602</b>	<b>39.743</b>	<b>3.145</b>	<b>24.549</b>
<b>Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"</b>						
301158	Engskovskolen, Jernløse afd. -2013	44.000	25.200	43.844	223	16.046
485055	Fælles Tandreguleringsklinik	0	0	909	0	0

<b>Anlægsoversigt til regnskab 2016</b>						
<b>Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg</b>	<b>Anlægs- Beløb i 1.000 kr. bevilling</b>	<b>Opr. Budget 2016</b>	<b>Korr. Budget 2016</b>	<b>Ultimo saldo 2015</b>	<b>Forbrug 2016</b>	<b>Ultimo saldo 2016</b>
510060 Daginstitutioner - anlæg	0	7.400	5.941	0	0	0
510063 Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v.	0	0	0	108	0	108
511055 Dagplejen, legestuer	1.095	0	0	0	0	0
514092 Tusindfryd - udvidelse af liggehal	0	100	100	0	52	52
<b>Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"</b>	<b>45.095</b>	<b>32.700</b>	<b>50.794</b>	<b>331</b>	<b>15.875</b>	<b>16.206</b>
<b>Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"</b>						
018054 Servicearealer i Tølløse (OPP Plejecenter) (8,9%)	12.600	7000	7.355	3.945	7.175	11.121
530064 Ældreboliger boliger i Tølløse (OPP-Plejecenter) (86,2%)	122.100	79400	85.087	32.813	69.222	102.035
532074 Grundsalg vedr. Helhedsplan for boliger og Aktivitetsplan	0	-5.000	-5.000	0	0	0
534061 Dagcenter Tølløse (OPP Plejecenter) (4,9%)	7.000	3100	3.275	2.725	3.146	5.871
550060 Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården - Rådgivning m.m.	9.908	5.000	6.258	2.099	7.755	9.854
550099 Fællesudgifter/-indtægter	9.908	5.000	6.258		0	0
550100 Opførelse af handicapboliger Tornhøj	0	0	0	1.304	7.755	9.059
550110 Opførelse af handicapboliger Abildgården	0	0	0	795	0	795
<b>Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"</b>	<b>151.608</b>	<b>89.500</b>	<b>96.975</b>	<b>41.583</b>	<b>87.299</b>	<b>128.881</b>
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>						
015069 Ugerløse - landsbyfornyelse	600	0	0	243	-136	107
015070 Byfornyelse, Kildebo - Soderup	0	0	0	23	-10	13
015071 Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd 21.10.2015)	1.000	0	1.000	0	374	374
015710 Fællesudgifter/-indtægter	1.000	0	1.000	0	-417	-417
015711 Kulturhuset Udby Forsamlingshus	0	0	0	0	41	41
015712 Hagested Forsamlingshus	0	0	0	0	49	49
015713 Bibliotekspladsen Jyderup	0	0	0	0	96	96
015714 Tuse Næs Jagtforening	0	0	0	0	188	188
015716 Søndersted Forsamlingshus	0	0	0	0	15	15
015719 Trønninge By 31	0	0	0	0	13	13
015720 Tuse Forsamlingshus	0	0	0	0	390	390
015072 Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd 15.06.16)	1.500	0	1.000	0	460	460
015720 Fællesudgifter/-indtægter	1.500	0	1.000	0	460	460
070050 Klimatilpasningsplaner - Lergravskvarteret	1.300	1.000	1.368	932	-932	0
071051 Styrket indsats på vandløbsområdet	1.250	0	682	318	18	336
071101 Rammeløb til senere fordeling	0	0	682	0	4	4
071102 Ekstra gennemgang af vandløbene	1.000	0	0	207	86	292
071103 Åmose Å - reguleringsprojekt	250	0	0	111	-72	39
081051 Oprensning af olieforurening	0	2.600	2.600	0	0	0

Anlægsoversigt til regnskab 2016		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
	Beløb i 1.000 kr.	2016	2016	2015	2016	2016
089061 Affaldsplaner	1.000	1.000	1.000	0	22	22
089062 Undersøgelse - nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald m.m.	1.000	0	1.000	0	84	84
201051 Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde (anvendes ikke)	230	0	0	0	0	0
203050 Vækst & Bæredygtighed, Ansvar for Fremtiden - anlæg	0	0	0	0	-16	-16
222027 Fjordstien - Tuse Næs, Audebo m.m.	3.600	0	1.940	0	0	0
222029 Ringvejen mellem Skovvejen og Gl. Skovvej, Regstrup - etableres	1.500	0	200	0	13	13
222030 Stenhusbakken Plejehotel - ændring af tilkørselsforhold	1.500	0	1.500	0	793	793
222030 Ordinærer anlæg	1.500	0	1.500	0	723	723
222031 Tilgængelighed - tilskud	0	0	0	0	70	70
222031 Forholdene ved dobbeltsporene - Tølløse, Soderup og Vipperød	200	0	200	0	49	49
222032 fælles	200	0	200	0	0	0
222033 Forholdene ved dobbeltsporene - Tølløse, Soderup og Vipperød banedan	0	0	0	0	48	48
222034 Skråning Soderup, Banedanmark	0	0	0	0	0	0
222033 Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse	7.300	4.300	6.850	450	6.354	6.804
222034 Vejreguleringer og forbedring af vejen	1.845	0	1.490	352	797	1.149
222340 Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven	355	0	0	352	0	352
222343 Renovering af Vimmelskaftet (brostensbelægning), Holbæk	300	0	300	0	264	264
222344 Udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etablering af dol	890	0	890	0	533	533
222345 Krags Brygge - asfaltering	300	0	300	0	0	0
222035 Parkeringspladser/parkeringsarealer	500	0	747	1.091	376	1.467
222010 Tuse Byvej - parkeringsareal v Tuse Skole	500	0	747	1.091	376	1.467
222036 Hagested stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanalen) (anvendes il	400	0	0	0	0	0
222037 Fortov langs Sandbyvej i Gislinge (anvendes ikke)	500	0	0	0	0	0
222038 Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød	3.500	0	417	3.083	641	3.724
222380 Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød - Vejen	3.500	0	417	3.083	573	3.656
222381 Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød - Parkering	0	0	0	0	68	68
222041 Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms)	0	0	0	0	0	0
222100-222295 Diverse vedr. Gadelys på privat fællesvej	0	0	0	6.144	3.589	9.733
222299 Gadelys på privat fællesvej - overført til langfristede tilgodehavender (82	0	0	0	-6.144	-3.589	-9.733
222046 Vejbelysning	110.400	0	15.698	89.471	31.194	120.665
222060 Veje - anlæg	0	1499	118		0	
222600 Veje - anlæg (rammebeløb) - fællesudgifter	0	1499	118		0	
222093 Broer - anlæg (rammebeløb)	9.200	7.908	8.492	1.592	2.612	4.204
222930 Fælles udgifter og indtægter	0	3.037	3.021	0	0	0
222931 Sluseporte - Audebo dæmningen	1.700	63	563	1.137	359	1.495
222932 Munkholmbroen	7.400	4900	4.900	456	2.253	2.709
222933 Bognæsbroen	100	-92	8	0	0	0
222149 Andel af entreprenørudgifter vedr. Gadelys på privat Fællesvej	0	0	0	0	-3.589	-3.589

Anlægsoversigt til regnskab 2016		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.		2016	2016	2015	2016	2016
	Anlægs- bevilling					
222150	Diverse lokalfora	200	0	193	0	193
222012	Tuse lokalforum	200	0	193	0	193
222151	Trakfikforanstaltninger	0	5.500	1.795	0	0
222152	Tilgængelighed	1.500	1.222	2.680	172	1.176
222521	Elevator mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej	1.500	1.222	1.328	172	1.176
222154	Tilgængeligheds- og trafikikkerhedstiltag	300	-122	0	178	0
240051	Nybygning Orø Havn	0	0	450	0	242
318094	Holbæk Sportsby - byggemodning og projektledelse	20.000	0	20.000	0	7.929
318400	Fællesudgifter/-indtægter	20.000	0	20.000	0	0
318401	Rådgivning og projektering af vejadgangen	0	0	0	0	532
318402	Etablering af vejadgangen	0	0	0	0	2.959
318403	Flytning af vandledning	0	0	0	0	3.438
318405	All risk forsikring	0	0	0	0	364
318410	Rådgivning i byggefasen	0	0	0	0	177
318411	Tilsyn i byggefasen	0	0	0	0	0
318413	Projektweb	0	0	0	0	135
318414	Øvrige	0	0	0	0	85
318415	Ekspropriation af vejadgang til Sportsbyen	0	0	0	0	240
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>		<b>170.325</b>	<b>24.907</b>	<b>71.226</b>	<b>98.099</b>	<b>48.452</b>
<b>Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"</b>						
035052	Kabelbane ved Marinaen	300	0	2.500	0	0
240062	GammelHavn (budget 2014)	0	0	100	0	76
318067	Udviklingspulje for Kultur og Fritid	1.000	1.000	1.805	195	78
318670	Fælles udgifter og indtægter	1.000	1.000	1.805	0	7
318671	Mørkøv Hallen	0	0	0	195	0
318672	Tølløse Hallen	0	0	0	0	0
318673	Knabstrup Hallen	0	0	0	0	71
318073	Ugerløse Friluftsbad	8.100	0	655	8.233	338
318201	Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme	7.800	0	655	7.993	338
318202	Ugerløse Friluftsbad - udgifter Kultur og Fritid	300	0	0	240	0
318081	Jyderup Hallen - anlægstilskud	2.500	0	2.500	0	261
318090	Idrætsanlæg - Rammebevilling	0	18.600	0	0	0
318900	Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By	0	18.600	0	0	0
318092	Svømme - Idræts og Sundhedscentre	18.450	36.800	3.500	14.936	3.202
318920	Svømme-, Idræts- og Sundhedscenter	18.450	36.800	3.500	14.936	3.202
318095	Holbæk Sportsby - anlæg (ratebetaling)	130.000	0	24.600	0	9.400
364056	Maritimt Center/Gl. Skibsværft	6.900	-579	0	6.631	0
364061	Brorfeldeprojekt	10.000	0	5.846	-631	6.832
364101	Fællesudgifter/-indtægter	10.000	0	0	0	0

Anlægsoversigt til regnskab 2016		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.		2016	2016	2015	2016	2016
	Anlægs- bevilling					
364102 Køb af jord	0	0	0	0	0	0
364103 Renovering af Brorfelde Observatorium	0	0	5.846	-631	6.832	6.200
<b>Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"</b>		<b>177.250</b>	<b>55.821</b>	<b>41.506</b>	<b>29.363</b>	<b>49.550</b>
<b>Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger</b>						
002041 Knabstrup, matr.nr. 2b og 2c, Nøkkentved by (vedtaget 2016)	1.785	0	1.785	0	0	0
002161 Knabstrup, matr.nr. 2b og 2c, Nøkkentved by (vedtaget 2016) - momsreg	1.785	0	1.785	0	0	0
002042 Svinninge, Nordgårdsvej og Hovedgaden (vedtaget 2016)	3.100	0	3.100	0	0	0
002161 Svinninge, Nordgårdsvej og Hovedgaden (vedtaget 2016) - momsregistreret	3.100	0	3.100	0	0	0
002043 Nr. Jernløse, Ringvejen og Holløsevej (vedtaget 2016)	1.400	0	1.400	0	0	0
002161 Nr. Jernløse, Ringvejen og Holløsevej (vedtaget 2016 - momsregistreret (	1.400	0	1.400	0	0	0
002044 Jyderup Nord, byggemodning (vedtaget 2016)	6.900	0	6.900	0	0	0
002161 Jyderup Nord, byggemodning (vedtaget 2016) - momsregistreret (SKAT)	6.900	0	6.900	0	0	0
002045 Øst for Stenhusvej (gammel erhverv)	1.900	-3000	-3.000	0	230	230
002161 Øst for Stenhusvej (gammel erhverv) - momsregistreret (Skat)	1.900	-3000	-3.000	0	230	230
002046 Auroravej, byggemodning	0	0	13.982	-13.703	2.677	-11.026
002161 Auroravej, byggemodning - momsregistreret (Skat)	0	0	13.982	-13.703	2.677	-11.026
002047 Byggemodning Fjordstjernen	-9.600	0	10.341	-10.431	1.727	-8.704
002161 Byggemodning Fjordstjernen - momsregistreret (Skat)	-9.600	0	10.341	-10.431	1.727	-8.704
002063 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs	-30	0	0	-27	-65	-92
002161 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs - momsregistreret (Skat)	-30	0	0	-27	-65	-92
002097 "Byggemodningsrelaterede udgifter"	3.450	0	496	-107	75	-32
005095 Salg af Holbæk Have (anvendes ikke)	0	0	-4.100		0	
<b>Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger</b>		<b>8.905</b>	<b>-3.000</b>	<b>30.903</b>	<b>-24.268</b>	<b>4.645</b>
<b>Total</b>		<b>592.943</b>	<b>216.530</b>	<b>331.147</b>	<b>148.254</b>	<b>349.260</b>



### 3.2 Afsluttede anlægsregnskaber

Anlægsoversigt til regnskab 2016		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.		2016	2016	2015	2016	2016
		Anlægs- bevilling				
<b>Økonomiudvalget</b>						
<u>Ordinære anlægsarbejder</u>	24.300	0	2.007	20.923	1.335	22.258
650057 Etablering af Socialtilsyn Øst	13.700	0	0	13.129	-353	12.777
650157 Anders Larsensvej 1	13.700	0	0	12.141	-353	11.788
650158 Nykøbing F.	0	0	0	988	0	988
650067 Rådhuspladsen 1 - tagrenovering 2014	10.600	0	2.007	7.793	1.688	9.481
<u>Energirenovering</u>	10.300	5.000	9.735	5	9.908	9.913
301053 Energirenovering	10.300	5.000	5.243	0	5.272	5.272
301263 Undløse skole - energirenovering af vinduer og VV	0	0	1.300	0	1.103	1.103
301264 St. Merløse skole - energirenov. udskiftning af vind	0	0	127	0	52	52
301267 Kildebjergskolen belyningsprojekt (2016)	0	0	1.929	0	2.135	2.135
301272 Tølløse Specialskole - Lysprojekt konvertering til LE	0	0	261	0	328	328
301273 Elverdamsskolen afd. Ugerløse - Lysprojekt konver	0	0	250	0	295	295
301274 Katrinedalskolen afd. Gislunge lysprojekt konverter	0	0	1.375	0	1.360	1.360
318070 Energirenovering	0	0	974	0	965	965
318052 Tuse Næs Hallen - renovering af ventilationsanlæg	0	0	41	0	41	41
318053 Stestrup Fritidsgård renov. Af tag og vinduer	0	0	681	0	669	669
318055 Engskovskolen Jernløse hallen ny belysning	0	0	183	0	182	182
318056 Tuse Næs klubhus isolering, vinduer	0	0	69	0	72	72
364055 Energirenovering	0	0	1.745	5	1.745	1.750
364061 Brorfelde - energi (2015)	0	0	1.745	5	1.745	1.750
514050 Energirenovering	0	0	1.699	0	1.884	1.884
514101 Vipperød Børnegård - Døre og vinduer (2016)	0	0	327	0	327	327
514102 Vipperød Børnegård - VVS (2016)	0	0	50	0	42	42
514104 Vipperød Børnegård fjernelse af flagermus og tagre	0	0	479	0	521	521
514106 Børnehuset Karensminde AT-påbud skift døre og v	0	0	843	0	994	994
598051 Energirenovering	0	0	35	0	3	3
598510 Oldvejen 25C renovering & udskiftning af vinduer	0	0	35	0	3	3
650050 Energirenovering	0	0	38	0	38	38
650062 A-huset tagrenovering 2015	0	0	38	0	38	38
<u>Renoveringspulje</u>	25.000	12.000	15.694	112	15.439	15.551
005063 Renoveringspuljen	0	0	600	0	600	600
005630 Mørkøv Kræmmermarked	0	0	600	0	600	600

Anlægsoversigt til regnskab 2016		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo	
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		Anlægs-	Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.		bevilling	2016	2016	2015	2016	2016
010055	Renoveringspulje - Ejer forpligtigelser i forbindelse	0	0	285	0	287	287
010218	Sønderstrupvej 30 omlægning af vandløb	0	0	285	0	287	287
013076	Renoveringspulje	0	0	383	0	383	383
013183	Orø lægeklinik ombygning (2016)	0	0	233	0	233	233
013189	Sand i sandkasser (2016)	0	0	150	0	150	150
020055	Renoveringspuljen	0	0	205	0	205	205
020106	Istandsættelse af skulptur/beplantning - Jernbanev	0	0	205	0	205	205
240055	Renoveringspuljen	0	0	2.900	0	2.897	2.897
240111	Renovering af bådebro - Holbæk Havn	0	0	2.900	0	2.897	2.897
301056	Renoveringspulje	0	0	1.080	0	1.246	1.246
301179	Undløse skole - renovering af vinduer og VVS insta	0	0	44	0	44	44
301180	St Merløse skole - renovering - udskiftning af vindu	0	0	38	0	39	39
301186	Kildevang skolen afd. Vipperød - udskiftning af uta	0	0	79	0	79	79
301196	Kildevangens skolen Ågerup - Afvanding	0	0	56	0	56	56
301198	Kildevangens skole afd. Vipperød - vandskade (201	0	0	25	0	0	0
301199	Renoveringspulje - Elverdamskolen Tølløse 2015	0	0	46	0	46	46
301201	Ågerup skole renov. af gesims	0	0	12	0	12	12
301204	Skolen ved Tuse Næs Udby - arealoptimering	0	0	22	0	22	22
301205	Torvedskolen Jyderup - toilet renovering	0	0	124	0	119	119
301206	Katrinedalskolen Svinninge etablering af HC-rampe	0	0	8	0	7	7
301207	Katrinedalskolen Svinninge nedrivning af pavilloni	0	0	216	0	415	415
301210	Sofielundskolen afd. Bjergmarken lægning af fliser	0	0	41	0	41	41
301211	Isefjordskolen Holbæk - Renovering af hovedindga	0	0	87	0	40	40
301215	Renoveringspulje - St. Merløse skole skimmel sane	0	0	236	0	254	254
301216	Renoveringspulje - Isefjord skolen Holbæk rep af el	0	0	20	0	20	20
301217	Renoveringspulje - Skift akustikloft klasselokale Kil	0	0	25	0	54	54
305063	Tornvedskole afd. kildebjerg-Mørkøv - nedrivning a	0	0	779	19	719	738
318075	Renoveringspuljen	0	0	20	0	18	18
318073	Holbæk Rideklub - dræn	0	0	20	0	18	18
350075	Renoveringspulje	0	0	107	0	89	89
350057	Holbæk Bibliotek Renovering af tagkonstruktion b	0	0	107	0	89	89
363055	Renoveringspulje	0	0	120	0	61	61
363057	Holbæk Musik skole nyt gulv 2016	0	0	120	0	61	61
364075	Renoveringspulje	0	0	363	0	323	323
364180	Nedrivning af spejderhytte St. Merløse	0	0	86	0	79	79
364182	Kasernevej 43 - Vandskade	0	0	276	0	244	244
376051	Renoveringspulje	0	0	42	0	42	42
376054	Vestergade 7 Holbæk, Kloak	0	0	42	0	42	42
485056	Renoveringspulje	0	0	200	0	185	185
485561	Tandklinikken i Tuse arealoptimering	0	0	200	0	185	185

Anlægsoversigt til regnskab 2016		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo	
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		Anlægs-	Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.		bevilling	2016	2016	2015	2016	2016
510055	Renoveringspulje	0	0	28	0	28	28
510551	Orø Legeplads	0	0	28	0	28	28
514086	Renoveringspulje	0	0	2.389	0	2.349	2.349
514137	Dagtilbudsdistrikt Elverdam - Firkløveren ombygning	0	0	578	0	559	559
514138	Østergade 64 Tølløse kloak	0	0	428	0	428	428
514139	Dagtilbudsdistrikt Engskov Jernløse - Stjernehuset	0	0	59	0	59	59
514141	Bispehøjen Børnegård udskift. Af døre & vinduer	0	0	1.000	0	982	982
514146	Midgård indhegning	0	0	52	0	0	0
514147	Isefjord Søndre arealoptimering	0	0	24	0	0	0
514148	Dragebakken arealoptimering	0	0	49	0	49	49
514152	Dagtilbudsdistrikt Elverdam Firkløveren belysning	0	0	80	0	74	74
514155	Sølyst Børnehus - udbedring af kloakker og følgeslanger	0	0	100	0	169	169
514156	Mariendal & Troldehøjen tømning af inventar 2016	0	0	20	0	31	31
530055	Renoveringspulje	0	0	1.054	0	1.054	1.054
530152	Solvænget 1-15 Tølløse kloak	0	0	1.054	0	1.054	1.054
532062	Renoveringspulje	0	0	23	30	23	53
532620	Elisabeth Centeret - Belysningsprojekt	0	0	23	30	23	53
533057	Renoveringspuljen	0	0	129	0	118	118
533570	Udslusningsboliger, Hovedgaden 32, Nr. Jernløse	0	0	114	0	114	114
533571	Renoveringspulje - Udslusningsboliger hovedgader	0	0	15	0	3	3
558051	Renoveringspulje	0	0	339	0	335	335
558052	Kommune kram Etablering af p-pladser	0	0	339	0	335	335
598052	Renoveringspulje	0	0	173	0	217	217
598520	Oldvejen 25C renovering & udskiftning af vinduer	0	0	173	0	217	217
650075	Renoveringspulje	0	0	4.113	63	4.020	4.083
650116	Jernbanevej 6 - Administrationscenter/borgerservice	0	0	0	63	0	63
650117	Jernbanevej 6 fremtidens arbejdsplads	0	0	3.450	0	3.431	3.431
650118	Anders Larsensvej 3 tæret vandværk under beton	0	0	123	0	114	114
650120	Kanalstræde 2 Indeklima 2016	0	0	59	0	53	53
650121	Anders Larsens Vej 7, 1 sal. - Istandsættelse af køkken	0	0	170	0	201	201
650123	Renoveringspulje - Optimering af møderum kanalslanger	0	0	310	0	107	107
650124	Kanalstræde arealoptimering 2016	0	0	0	0	115	115
667075	Renoveringspulje	0	0	361	0	241	241
667102	Ved Fauergården 7 arealoptimering	0	0	361	0	241	241
<b>Halpuljen</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.230</b>	<b>256</b>	<b>4.392</b>	<b>4.648</b>
318075	Renoveringspuljen	5.000	3.000	4.230	256	4.392	4.648
318042	Stestrup Fritidsgård renovering af tag og vinduer	4.850	0	2.320	225	2.570	2.795
318059	halpuljen - Gislinge hallen rep. af vinduer og døre	0	0	190	0	191	191
318060	St. Merløse Fritidscenter - kloak	0	0	45	31	44	75
318062	Halpulje - Tølløse hallen kloak	0	0	355	0	356	356
318066	Halpulje - Ugerløse Friluftsbad nyt kloak anlæg	0	0	350	0	350	350

Anlægsoversigt til regnskab 2016		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo	
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		Anlægs-	Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.		bevilling	2016	2016	2015	2016	2016
318068 Halpulje - Tuse Hallen opbevaring og udskift. af reg	0	0	260	0	220	220	
318069 Halpulje Knabstrup hallen renovering af toiletter	0	0	270	0	276	276	
318070 Halpulje - Hagedsted hallen omfangsdræn 2016	0	0	19	0	15	15	
318074 Halpulje - Mørkøv hallen rep af bøsninger 2016	0	0	20	0	15	15	
318076 St. Merløse Fritidscenter adgangsforhold toilet 2016	0	0	250	0	205	205	
318077 Tuse Idrætsanlæg - nye toiletter m.m.	150	0	150	0	150	150	
<b>Økonomiudvalget:</b>		<b>64.600</b>	<b>20.000</b>	<b>31.665</b>	<b>21.297</b>	<b>31.074</b>	<b>52.371</b>
<b>Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"</b>							
510064 Digitalisering i dagtilbud (IT infrastruktur, forældrein	7.100	0	1.972	5.128	1.937	7.065	
511057 Omlægning af dagplejepladser	1.600		1.447	1.146	1.175	2.321	
511100 Børnehuset Sølyst			240	361		361	
511110 Nr. Jernløse - Stjernehuset - Ny liggehal			561	61	576	637	
511120 Spirekassen - Ny liggehal			626	35	580	615	
511130 Elverhøj			20	660	19	679	
511140 Børnehuset elverbo - udvidelse af pusle - og toiletfaciliteter			0	29		29	
510065 Legepladser - fornyelse	4.000	0	2.089	1.911	1.935	3.845	
510165 Legepladser - fornyelse 2015	2.000	0	0	1.911	0	1.911	
510166 Legepladser - fornyelse 2016	2.000	0	2.089	0	1.935	1.935	
514087 Tølløse Midgård	40.850	0	1.427	39.110	1.344	40.454	
514091 Ny Daginstitution i Jyderup	31.500	5.000	26.365	6.635	24.848	31.483	
<b>Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"</b>		<b>85.050</b>	<b>5.000</b>	<b>33.299</b>	<b>53.931</b>	<b>31.238</b>	<b>85.169</b>
<b>Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"</b>							
018055 Servicearealer - Plejecenter Elmelunden	14.600	0	37	14.563	-2.800	11.763	
018056 Servicearealer - Plejecenter Samsøvej	17.000				16.776	16.776	
532067 Boligstrategi (ældreb., plejeboliger, servicearealer m	13.200	4.999	38.307	13.054	-3.085	9.969	
534058 OPP udgifter vedr. plejecentre	0	0	0	2.407	3.183	5.590	
<b>Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"</b>		<b>44.800</b>	<b>4.999</b>	<b>38.344</b>	<b>30.024</b>	<b>14.074</b>	<b>44.098</b>
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>							
222028 Anlæggelse/færdiggørelse af fortov	175	0	175	0	120	120	
222280 Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk	175	0	175	0	120	120	
222032 Vejanlæg - Holbæk Havn til Ny Hage	2.200	0	2.200	0	2.154	2.154	

<b>Anlægsoversigt til regnskab 2016</b>		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo	
<b>Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg</b>		Anlægs-	Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.		bevilling	2016	2016	2015	2016	2016
222034	Vejreguleringer og forbedring af vejen	2.875	0	2.875	0	2.637	2.637
222341	Eriksholmvej, Ågerup og Kongsdalsvej, Holbæk - re	2.500	0	2.500	0	2.370	2.370
222342	Renovering af Vejerhusstræde, Holbæk	375	0	375	0	267	267
222035	Parkeringspladser/parkeringsarealer	300	0	300	0	267	267
222350	P-plads og afsætningsmulighed Sofielundskolen	300	0	300	0	267	267
222042	Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - etablering af	1.500	0	456	1.068	181	1.249
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>		<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>6.006</b>	<b>1.068</b>	<b>5.359</b>	<b>6.427</b>
<b>Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"</b>							
360061	Holbæk Museumsbygning, renovering	500	500	500	0	415	415
364060	Lokalområdepulje (Budget 2012-15)	600	600	600	0	498	498
364600	Fællesudgifter/-indtægter	600	600	600	0	0	
364603	Hagested Lokalområdet - Huset	0	0	0	0	125	125
364604	Tølløse Fællesskab - Medborgerhus	0	0	0	0	125	125
364605	Tilskud Undløse Lokalområde - Kulturhus Østergår	0	0	0	0	125	125
364606	Fremtiden Jyderup	0	0	0	0	125	125
360062	Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk l	4.300	3.100	4.141	559	3.612	4.171
<b>Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"</b>		<b>5.400</b>	<b>4.200</b>	<b>5.241</b>	<b>559</b>	<b>4.525</b>	<b>5.084</b>
<b>Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger</b>							
002065	Jyderup Nord II, kommunal udstykning	0	0	0	0	-366	-366
002161	Jyderup Nord II, kommunal udstykning - momsreg	0	0	0	0	-366	-366
002067	Gislinge Vest - etape 2	0	0	0	0	-823	-823
002161	Gislinge Vest etape 2 - momsregistreret (Skat)	0	0	0	0	-823	-823
005097	Køb af diverse arealer	0	0	0	0	37	37
005973	Køb af diverse arealer - i 2016	0	0	0	0	37	37
005098	Salg af diverse arealer	0	0	0	81	-11.484	-11.403
005161	Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat)	0	0	0	81	-11.484	-11.403
013089	Køb af diverse ejendomme	2.100	0	2.100	0	2.145	2.145
013215	Køb af ejendomme i 2015	0	0	0	0	45	45
013216	Køb af ejendomme i 2016	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
013090	Salg af diverse ejendomme	-45.000	581	-20.316	55	-943	-888
013114	Salg af diverse ejendomme i 2014	0	0	0	0	670	670
013115	Salg af diverse ejendomme i 2015	-45.000	0	0	0	627	627
013116	Salg af diverse ejendomme i 2016	0	581	-20.316	55	-2.240	-2.185
<b>Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger</b>		<b>-42.900</b>	<b>581</b>	<b>-18.216</b>	<b>136</b>	<b>-11.433</b>	<b>-11.297</b>
<b>Total</b>		<b>164.000</b>	<b>34.780</b>	<b>96.338</b>	<b>107.015</b>	<b>74.837</b>	<b>181.852</b>

### 3.3 Anlægsregnskaber (i kr.)

#### Holbæk Kommune

#### Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21-02-2017	Vækst & Bæredygtighed- ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/nithu	2016

#### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
650057	Socialtilsyn Øst	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2017

#### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-05-2013	Etablering af Socialtilsyn Øst/jniel	16.300.000	
12-06-2013	Deponering vedr. leje lokaler Nyk.F/jniel	-2.600.000	
Samlet anlægsbevilling		13.700.000	0

#### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Budget		195000	
Anlægstilskud		-1.392.563	
Projektering		800.530	
Håndværkerudgifter		7.310.101	
Inventar og apparatur		998.950	
Omkostninger		4.864.773	
I alt afholdte udgifter/indtægter		12.776.791	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		13.700.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>923.209</b>	<b>0</b>

#### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 13.700.000 til renovering af Social tilsyn Øst.

Der er lavet renovering og indretningen af kontorerne, således at bygningen kunne passe til den nye anvendelse, - som kontorfaciliteter for Social tilsyn Øst.

For at skabe adgang for alle borgere, - var en del af projektet, - en ændring af hovedindgangen og hovedtrappen, så der kan skabes niveaufri adgang fra terræn og herfra forbindelse til etagerne via en ny elevator og der er etableret nye handicap P-pladser.

Rummene i bygningen er ændret og bygget om så de kan rumme ca. 60 medarbejdere der arbejder på adressen, - herunder nye mødefaciliteter, nye handikaptolletter mv. Der udført nyt ABA-anlæg, alarmering og adgangskontrol samt ny belysning. De gamle vinduer er blevet renoveret og der kommet ny belægning på gulvene.

I indretningen af de nye kontorer og lokaler, er der således taget hensyn til at brugerne også kan være bevægelsehæmmede eller fysisk handicappede. Endvidere er der fire foreninger i huset, bestående af pensionerede militærfolk som kommunen er forpligtet til at stille lokaler til rådighed for.

Der er afsat kr. 50.000 til afholdelse af 5 års eftersyn.

## Holbæk Kommune

### Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21-02-2017	Vækst & Bæredygtighed- ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/jearu	2016

#### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
650067	Rådhuspladsen 1 - tagrenovering 2014	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

#### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
09-04-2014	52. Frigivelse renoveringspulje 2014 og energimidler	600.000	
15-04-2015	73. Anlægsbevilling til nyt tag på Rådhuset	10.000.000	
Samlet anlægsbevilling		10.600.000	0

#### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>650067 - Rådhuspladsen 1 - tagrenovering 2014</b>			
Projektering		914.666	
Administrationsbidrag		343.980	
Håndværkerudgifter		6.643.466	
Omkostninger		1.579.067	
I alt afholdte udgifter/indtægter		9.481.179	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		10.600.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>1.118.821</b>	<b>0</b>

#### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 10.600.000 til udskiftning og renovering af fredet bygning. Arbejdet er udført i samarbejde med fredningsstyrelsen og omfattet udskiftning tegltag med special fremstillet tagteglsten samt renovering af kviste, ovenlys og kobbertagreder, tagedløb diverse inddækning samt nye kobbertag på buegange, under tagrenoveringen er gesimser, bandkarme, karmtakker og skorsten blevet muret og repareret i det omfang det er nødvendigt.

1års gennemgange er afholdt og der holdes 50.000,- kr. til udførelse af 5 års gennemgang.

Anlægsbudgettet afsluttes med et overskud på 1.118.821,- som skyldes at der ikke forekom så mange uforudsete udgifter som der var budgetteret med.



## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
03-03-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering 2016	sagsid: 17/9163
Starttidspunkt - dato:	01-01-2016	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
10-02-2016	Div. Anlægsprojekter overførelse fra 2015-2016	4.300.000	
	42: Frigiv af energimidler + renopulje	10.000.000	
	Div. Anlægsprojekter overførelse fra 2016-2017	-4.000.000	
Samlet anlægsbevilling		10.300.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
301053 301263	Undløse skole energirenovering af vinduer og VVS	1.102.800	
301053 301264	St. Merløse skole energirenov. Udskiftning af vinduer m.m	51.572	
301053 301267	Kildebjergskolen belyningsprojekt 2016	2.135.177	
301053 301272	Tølløse Specialskole - Lysprojekt konvertering til LED 2016	328.425	
301053 301273	Elverdamsskolen afd. Ugerløse lysprojekt konvertering til	294.839	
301053 301274	Katrinédalskolen afd. Gislinge lysprojekt konvertering til LED	1.359.547	
318070 318043	Tuse hallen nyt tag og baderum 2014	0	
318070 318052	Tuse Næs hallen - renovering af ventilationsanlæg 2015	41.169	
318070 318053	Stestrup Fritidsgård renov. Af tag og vinduer	669.217	
318070 318055	Engskovskolen Jernløse Hallen ny belynning	182.029	
318070 318056	Tuse Næs Klubhus isolering, Vinduer	72.236	
364055 364061	Brorfelde energi (2015)	1.750.181	
514050 514101	Vipperød Børnegård - Døre og vinduer	326.930	
514050 514102	Vipperød Børnegård - VVS 2016	42.392	
514050 514104	Vipperød Børnegård fjernelse af flagermus og tagrenovering	520.850	
514050 514106	Børnehuset Karensminde AT-påbud skift døre og vinduer,	994.275	
598051 598510	Oldvejen 25C renovering og udskiftning af vinduer 2016	2.826	
650050 650062	A-huset tagrenovering 2015	38.412	
301056 301197	Elverdamsskolen St. Merløse - belyningsprojekt 2016	0	
I alt afholdte udgifter/indtægter		9.912.877	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		10.300.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>387.123</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 10.300.000 ti energirenovering på kommunens ejendomme. Der er blevet lavet energirenovering og energibesparende foranstaltninger på de enkelte projekter som ses ovenfor. Der overføres midler fra 2016 til 2017. følgende projekter der overføres er, Svinninge hallen, Troldemosen lysprojekt konvertering til LED



## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
03-03-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Renoveringspuljen 2016	sagsid: 17/9163
Starttidspunkt - dato:	01-01-2016	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
10-02-2016	42: Frigiv af energimidler + renovpulje	40.000.000	
	Overførte midler fra 2016-2017 - energi	-5.000.000	
	Overførte midler fra 2016-2017 - renovering	-10.000.000	
Samlet anlægsbevilling		25.000.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
020055 020106	Istandsættelse af skulptur/beplantning Jernbanevej 6	205.167	
650075 651116	Administrationscenter/borgerservice - påkørselssikring	63.310	
301056 301206	Katrinedalskolen, Svinninge - Etablering af HC-rampe	6.661	
301056 301196	Kildevangen, Ågerup - afvanding	56.461	
301056 301201	Ågerup skole - renovering af gesims	11.518	
301056 301203	Sofielundskolen, afd. Bjergmarken - afvanding	0	
514086 514139	Dagtilbudsdistrikt Engskov, Stjernehuset - vaskbart loft	59.016	
514086 514148	Dragebakken - arealoptimering	48.509	
533057 533570	Udslusningsboliger hovedgaden 32, Nr. Jernløse	114.297	
376051 376054	Vestergade 7, Holbæk - kloak	42.229	
514086 514138	Østergade 64, Tølløse - kloak	427.614	
530055 530152	Solvænget 1-15, Tølløse - Kloak	1.053.578	
005063 005630	Mørkøv Kræmmermarked	600.000	
010055 010218	Sønderstrupvej 30 - omlægning af vandløb	286.862	
013076 013183	Orø lægeklinik - ombygning 2016	233.382	
013076 013189	Sand i sandkasser 2016	149.628	
301056 301179	Undløse skole - renovering af vinduer og VVS installationer	43.520	
301056 301180	St. Merløse renovering samt udskiftning af vinduer mm.	38.637	
301056 301186	Kildevangen, Vipperød - udskiftning af utæt koldtvandsledn.	79.230	
301056 301198	Kildevangens skole, afd. Vipperød - Vandskade (2016)	0	

Forsættes

301056 301199	Renoveringspulje Elverdamsskolen, Tølløse (2015)	45.578	
301056 301204	Skolen ved Tuse Næs, Udby - arealoptimering	22.004	
301056 301205	Tornvedskolen Jyderup - toiletrenovering	118.686	
301056 301207	Katrinedalskolen, Svinninge - nedrivning af pavillon	414.904	
301056 301210	Sofielundskolen, afd. Bjergmarken - fliser og brønd	41.288	
301056 301211	Isefjordskolen Holbæk - Renovering af hovedindgangsdøre	39.563	
301056 301215	St. Merløse skole - skimmel sanering 2016	253.997	
301056 301216	Isefjordskolen Holbæk - Reparation af elevator (2016)	19.980	
301056 301217	Kildedamsskolen, afd. Ugerløse - Akustikloft i klasselokale	53.946	
305063	Tornvedskolen, afdeling kildebjerg - nedrivning af SFO	737.674	
350075 350057	Holbæk Bibliotek - renovering af tagkonstruktion	88.584	
363055 363057	Holbæk Musikskole - nyt gulv (2016)	61.302	
364055 364180	St. Merløse - Nedrivning af spejderhytte	79.032	
363055 364182	Kasernevej 43 - vandskade	244.358	
485056 485561	Tandklinikken i Tuse - arealoptimering	185.256	
510055 510551	Orø legeplads	27.850	
514086 514137	Dagtilbudsdistrikt Elverdam - Firkløveren ombygning	558.704	
514086 514141	Bispehøjen Børnegård - udskift. Af døre og vinduer	981.595	
514086 514146	Midgård Indhegning	0	
514086 514147	Isefjord Søndre arealoptimering	0	
514086 514152	Dagtilbudsdistrikt Elverdam - Firkløveren belysning 2016	73.552	
514086 514155	Sølyst Børnehus - udbedring af kloakker og følgeskader	168.959	
514086 514156	Mariendal & Troldehøjen - tømning af inventar	30.987	
532062 532620	Elisabeth Centret - belysning	52.914	
533057 533571	Udslusningsboliger - Hovedgaden 36B, p-pladser	3.366	
558051 558052	Kommunekram - etablering af p-pladser	334.687	
598052 598520	Oldvejen 25C - renovering og udskift. Af vinduer	216.808	
650017 650117	Jernbanevej 6 - fremtidens arbejdsplads	3.430.997	
650075 650118	Anders Larsensvej 3 - Tæret vandør under terrassogulv	113.849	
650075 650120	Kanalstræde 2 - indeklimate 2016	52.604	
650075 650121	Anders Larsensvej 7, 1. sal - istandsættelse af kontorlokaler	200.588	
650075 650123	Kanalstræde - Optimering af møderum	107.004	
650075 650124	Kanalstræde 2 - arealoptimering	115.065	
667075 667102	Ved Faurgården 7 - arealoptimering	240.865	
240055 240111	Renovering af bådebro - Holbæk	2.896.934	
318075 318073	Holbæk Rideklub - dræn	18.372	
I alt afholdte udgifter/indtægter		15.551.471	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		25.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>9.448.529</b>	<b>0</b>

#### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 25.000.000 til renovering af kommunens bygninger i 2016.

Der er lavet renovering på følgende projekter som ses ovenfor. Der er projekter der overføres fra 2016 til 2017, kasernevej 6 udskiftning af tag, Bjergmarksskolen statik limtræsdrager, Ugerløse skole separering af kloak, Holbæk Hus skimmelsanering.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
03-03-2017	Vækst & Bæredygtighed- ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Halpuljen 2016	sagsid: 17/9163
Starttidspunkt - dato:	01-01-2016	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
28-01-2016	3: Beslutning om eksisterende idrætsfaciliteter	2.000.000	
16-03-2016	56: Frigiv anlægsmidl. Halpuljen 2016	13.000.000	
	Overført fra 2016-2017	-10.000.000	
Samlet anlægsbevilling		5.000.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
318075 318037	Tuse Hallen - nyt tag og baderum (2014)		
318075 318066	Ugerløse Friluftsbad - nyt kloakanlæg	350.000	
318075 318042	Stestrup Fritidsgård - renov. Af tag og vinduer (2015)	2.795.256	
318075 318059	Gislinge Hallen - rep. Af vinduer og døre	190.870	
318075 318060	St. Merløse Fritidscenter - kloak	75.381	
318075 318062	Tølløse Hallen - kloak	355.868	
318075 318068	Tuse Hallen - opbevaring og udskiftn. af regnvandsledning	219.560	
318075 318069	Knabstrup Hallen - renovering af toiletter	275.975	
318075 318070	Hagested Hallen - omfangsdræn (2016)	14.793	
318075 318077	Tuse Idrætsanlæg - nye toiletter mm.	149.962	
318075 318074	Mørkøv Hallen - rep. af bøsninger	15.454	
318075 318076	St. Merløse Fritidscenter - adgangsforhold toilet	205.138	
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.648.257	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		5.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>351.743</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 5.000.000 til renovering af eksisterede idrætsfaciliteter i 2016. Der er blevet lavet renovering på de ovenstående anlægsprojekter - vi overføre følgende projekter fra 2016 til 2017 Svinninge hallen, flytning af Jyderup Boldklub, Vipperødhallen og Cafeteria bygning, renovering af tag 2016.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-02-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/slars	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
510064	Digitalisering i dagtilbud WIFI	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
18-03-2015	46. Frigi.midl IT infrastruktur, F.intra, IT dagtilbud	7.100.000	
Samlet anlægsbevilling		7.100.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>510064 Digitalisering i dagtilbud WIFI</b>			
Projektering		713.332	
Administrationsbidrag		197.150	
Håndværkerudgifter		4.067.979	
Omkostninger		2.086.904	
I alt afholdte udgifter/indtægter		7.065.365	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		7.100.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>34.635</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt ialt kr. 7.100.000 til etablering af IT-infrastruktur i kommunes børnehus & dagplejer.

Baggrunden er, at der jf. aftale mellem regeringen og kommunerne skal være etableret forældreintranet på dagtilbudsområdet fra 2015. Ved indførelsen af IT-infrastrukturen bliver det muligt for alle ansatte i daginstitutionerne samt dagplejens kontorer og legestuer at få trådløs adgang, samt sikre at daginstitutionerne kan anvende digitale læringsmidler i deres lokaler.

Projektet omfatter følgende:

1. infrastruktur til dagtilbud, børnehuse og dagpleje - it kabling, stik og acces point, rack skabe server mm. samt fiberforbindelser. alt til et fuldt funktionsdygtigt trådløs netværk i de berørte bygninger.
2. Forældreintranet - indkøb og etablering af platform til forældreintranet.
3. Indkøb af udstyr - Ipads/tablet, computere, it-skærmer mm.

Samt er der afsat økonomi til at uddanne brugeren af systemt.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
02-03-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
511057	Omlægning af dagplejepladser	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
10-09-2014	Frigivelse af anlægsmidler til omlæg af dagplejepladser	1.600.000	
Samlet anlægsbevilling		1.600.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>511057: Omlægning af dagplejepladser</b>			
	Børnehuset Sølyst	361.915	
	Nr. Jernløse, Stjernehuset - ny liggehal	637.255	
	Spirekassen - ny liggehal	615.141	
	Elverhøj	678.979	
	Børnehuset Elverbo - udvidelse af pusle- og toiletfaciliteter	28.534	
	I alt afholdte udgifter/indtægter	2.321.824	0
	Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	1.600.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-721.824</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt d. 10-09-2014 kr. 1.600.000 til omlægning af dagplejepladser.

Dagtilbudsdistrikt Katrinedal

På grund af øget efterspørgsel efter pladser til 0-2 årige er kapaciteten i Svinninge ikke tilstrækkelig. Det undersøges, om der kan indrettes pladser til aldersgruppen i børnehuset Elverbo

Dagtilbudsdistrikt Tornved

Daginstitutionskapaciteten i Jyderup er ikke tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen. Ved at udvide pusle- og toilet faciliteter i Børnehuset Sølyst, får børnehuset mulighed for at indskrive flere børn.

Dagtilbudsdistrikt Isefjord

Det er vanskeligt at udnytte 0-2 års faciliteterne i Børnehuset Elverhøj optimalt fordi sovefaciliteterne ikke er tilstrækkelige. Derfor opføres liggehal.

Dagtilbudsdistrikt Engskov

Dagplejen Engskovs legestuefaciliteter i Regstrup skal lukkes og genetableres i områdets 2 børnehuse Spirrekassen og Nr. Jernløse. Der er afsat 0,3 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2015 til finansiering af anlæg i tilknytning til flytningen.

Der har været udforudsete udgifter, der ikke er taget højde for.

## Holbæk Kommune

### Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20-03-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/npj	2016

#### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
510065 510165	Legepladser - fornyelse 2015	17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

#### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-04-2015	70. Anlægsbevilling til fornyelse af legepladser /chrml	2.000.000	
Samlet anlægsbevilling		2.000.000	0

#### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>510065 510165 Legepladser - fornyelse 2015</b>			
Håndværkerudgifter		1.830.891	
Omkostninger		80.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.910.891	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>89.109</b>	<b>0</b>

#### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har bevilliget i alt kr. 2 mio. til fornyelse af kommunes legepladsanlæg i 2015.

Der er blevet lavet gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op er blevet fjernet.

Der er ikke afsat til 1 & 5 års gennemgang. De udbrugte midler på kr. 89.109 overføres til 2016.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21-02-2017	Vækst & Bæredygtighed- ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/npj	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
510065 510166	Legepladser - fornyelse 2016	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
28-01-2016	9: Anlægsbev. forny kom legepladser i 2016	2.000.000	
Samlet anlægsbevilling		2.000.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>510065 510166 Legepladser - fornyelse 2016</b>			
	Administrationsbidrag	155.682	
	Håndværkerudgifter	1.594.167	
	Omkostninger	184.729	
	I alt afholdte udgifter/indtægter	1.934.578	0
	Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	2.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>65.422</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har bevilliget i alt kr. 2 mio. til fornyelse af kommunes legepladsanlæg i 2016.

Der er blevet lavet gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op er blevet fjernet.

Der er ikke afsat til 1 & 5 års gennemgang. De udbrugte midler på kr. 65.422 overføres til 2017.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
d. 20-02-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/akj/rogip	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
514087	Tølløse Midgård	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13-03-2012	30. Ny daginst. i Tølløse - sag nr. 12/9415	5.000.000	
15-05-2013	79. Frigiv. af anlægsmidler til ny daginst. i Tølløse	10.500.000	
09-04-2014	56. Frigiv. af anlægsmidler til ny daginst. i Tølløse	12.500.000	
09-04-2014	56. Frigiv. af anlægsmidl til ny daginst. -	500.000	
15-01-2015	11. Ekstra bevilling børnehus Midgård	7.850.000	
18-02-2015	41. Frigiv. af anlægsbevilling budgetrevision 1	4.500.000	
Samlet anlægsbevilling		40.850.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>514087 - Tølløse Midgård</b>			
Projektering		6.540.372	
Administrationsbidrag		514.128	
Håndværkerudgifter		29.562.574	
Omkostninger		3.837.182	
I alt afholdte udgifter/indtægter		40.454.256	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		40.850.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>395.744</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har bevilliget i alt kr. 40.850.000 anlægsmidler til opførelse af ny daginstitution. Projektet omfatter etablering af nyt Børnehus i Tølløse som en ny samlet bygning, som etableredes ved sammenlægning af 4 eksist. daginstitutioner - Spiren (60 børnehavebørn), Kernehuset ( 46 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn), Troldehytten (30 børnehavebørn) og Firkløveren ( 30 vuggestuebørn).

Bygningen indeholder 9 grupperum med tilhørende børnegarderobes, børnetoiletter og fællesrum samt liggehal i tilknytning til vuggestuegrupper. Ved etableringen er der indrettet 6 børnehavegrupperum og 3 vuggestuegrupperum. Herudover er der etableret fælles modtagekøkken, personalefaciliteter til 35 voksne / personale samt kontor og 2 mindre samtalerum. Endelig omfatter projektet også bearbejdning af udearealer med adgangsvej, P-pladser og legearealer med tilhørende skure.

Projektet blev i første omgang udbudt i Totalentreprise med Jönsson A/S som vindende totalentreprenør. I efteråret 2013 blev Jönsson A/S erklæret konkurs og byggeprocessen stoppede. Umiddelbart herefter blev byggeriet ramt af stormskader efter stormen Bodil vinteren 2013. Foråret 2014 blev projektet genudbudt i fagentreprise og byggearbejderne genopstartede sommeren 2014 med planlagt aflevering primo 2015. Efter et par måneders byggeperiode blev der i august / september 2014 konstateret en stor vandskade som udviklede sig til en juridisk tvist mellem Holbæk kommune og Tømmerentreprenøren HM Gruppen A/S. Vandskaden satte igen byggeriet i stå, og der blev udarbejdet en interimsaftale mellem parterne som grundlag for afhjælpning af skaderne og genoptagelse af byggeriet. Herefter kunne byggeriet færdiggøres samt afleveres og ibrugtages sommeren 2015.

Der er afsat kr. 1.978.720 til uafsluttet projekter.



## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21-02-2017	Vækst & Bæredygtighedsansvar for fremtiden sekretariatet -økonom	malha/kofod	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
514091	Ny daginstitution i Jyderup	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
18-03-2015	47. Frigiv anlægbev. nyt børnehus i Jyderup	28.000.000	
18-03-2015	47. Frigiv anlægbev. nyt børnehus i Jyderup	3.500.000	
Samlet anlægsbevilling		31.500.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>514091 Ny daginstitution i Jyderup</b>			
Projektering		1.144.482	
Administrationsbidrag		672.000	
Håndværkerudgifter		28.574.843	
Omkostninger		1.091.504	
I alt afholdte udgifter/indtægter		31.482.829	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		31.500.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>17.171</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 31.500.000 til opførelse af nyt børnehus i Jyderup.

Der er opført et nyt børnehus, hvor der er blevet lavet nyt areal, p-pladser, trafikforanstaltninger, køb af inventar, nedrivning af gammel SFO. Samt flytning til nyt børnehus i Jyderup.

Der afsat kr. 17.171 til færdiggørelse af projektet.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
28-02-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/nithu	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
018055, 532067, 534058	Boligstrategi	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
05-12-2012	211. Frigivelse af anlægsmidler til boligstrategi 2012/jniel	2.700.000	
23-10-2013	181. Frigivelse til anlægsprojekter på socialområdet/jniel	1.400.000	
18-12-2013	233. Frigivelse af anlægsmidler til boligstrategi/jniel	4.500.000	
18-02-2015	36. Frigivelse af anlægsmidler/chrml	600.000	
11-11-2015	238: Bevilling Boligstrategi på ældreområdet/chrml	4.000.000	
13-05-2015	99. Frigiv. Bevilling til betaling af servicearealer	14.600.000	
Samlet anlægsbevilling		27.800.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Specificerede udgifter	
<b>018055: Servicearealer - Plejecenter Elmelunden</b>			
Køb af serviceareal		14.563.200	
Tilskud vedr. køb af Elmelunden		-2.800.000	
I alt			11.763.200
<b>Anlægsregnskab for 532067 (Boligstrategi) og 534058 (OPP udgifter vedr. plejecentre Elmelunden og Samsøvej)</b>			
<i>Boligstrategi:</i>			
Projektledelse		1.946.059	
Designkoncept		97.926	
Inventarudbud:		117.737	
Mødeforplejning		22.384	
I alt			2.184.106

Forsættes

<u>Screening af plejeboliger:</u>		495.336
<u>Elmelunden:</u>		
Rådgivning	181.305	
Inventarudbud	11.662	
Inventar og IT	2.836.970	
Flytning til Elmelunden	315.459	
Asfaltering	600.000	
Skilte	28.850	
Anlæg (ny sti)	141.000	
Serviceareal	109.979	
I alt		4.225.225
<u>OPP Tølløse:</u>		
Rådgivning	4.248.779	
Inventar og IT	541.026	
I alt		4.789.805
<u>Samsøvej:</u>		
Rådgivning	72.393	
Inventarudbud	11.662	
Inventar og IT	3.723.291	
Skilte	26.900	
Diverse	30.042	
I alt		3.864.288
I alt afholdte udgifter/indtægter		27.321.960
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		27.800.000
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>478.040</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Byrådet har godkendt i alt kr. 27.800.000 til udarbejdelse af nyt plejehjem.

Der er blevet lavet rådgivning iforbindelse med over flytning af personale/beboer fra det gamle plejehjem. Der har været omkostninger iforb. med flytning af inventar, it, samt indkøbt nyt inventar til det nye plejehjem. Der er blevet anlagt ny sti. samt indkøb af skilte vedr. pakeringspladser til etab. til beboer og personale. Udover er der lavet ny pakeringsplads, der ikke omfattet af projektet.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21-03-2017	Koncernservice Regnskab	anla/pj	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
018056	Servicearealer - Plejecenter Samsøvej	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Besluttet i forbindelse med byggeriet af Plejecenter Samsøvej	17.000.000	
Samlet anlægsbevilling		17.000.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Specificerede udgifter	
<b>018056: Servicearealer - Plejecenter Samsøvej</b>			
Servicearealtilskud		-3.000.000	
Udgift til anlæggelsesomkostninger vedr. servicearealer		19.775.610	
I alt			16.775.610
I alt afholdte udgifter/indtægter			16.775.610
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor			17.000.000
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>			<b>224.390</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt i alt kr. 17 mio.kr. til udarbejdelse af servicearealer.  
Domea har fremsendt regning på omkostningen.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-02-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/torni	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222028 222280	Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
18.05.2016	124: Anlægsbev. færdiggørelse fortov Gl. Ringstedvej	175.000	
Samlet anlægsbevilling		175.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>222028 Gl. Ringstedvej ved Fakta i Holbæk</b>			
	Administrationsbidrag	9.653	
	Håndværkerudgifter	110.420	
	Omkostninger	292	
	I alt afholdte udgifter/indtægter	120.365	0
	Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	175.000	0
	<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>	<b>54.635</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har bevilliget i alt kr. 175.000 til færdiggørelse af fortov ved Gl. Ringstedvej

I forbindelse med at Fakta blev etableret på Tåstrup Møllevej i Holbæk, blev der udført helleanlæg på Tåstrup Møllevej og Gl, Ringstedvej. Fortovet blev forlænget så gående til Fakta fik bedre forhold.

For at afslutte arbejdet i forbindelse med etablering af Fakta, mangler der 70 m fortov ud for butikken. Med etablering af de sidste 70 m fortov bliver forholdene for de mange kunder der tager bussen til Fakta bedre, da de ellers skal gå i rabatten, med de gener det giver med blød jord og vand i rabatten.

Der er etableret følgende:

- Opgravning for sætning af granitkantsten
- Bortgravning af muld og jord.
- Udlægning af stabilgrus
- Udlægning af asfalt, GAB 0 og asfaltslidlag, som eksisterende forhold.
- Bortfræsning af striber og udførelse af nye striber, for cykelbane.

I forbindelse med arbejdet bliver der etableret en smal cykelbane, for at forbedre sikkerheden for cyklister.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
28-02-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/esmil	2016

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222032	Vejanlæg Holbæk Havn til Ny Hage	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
28-01-2016	5: Beslut. om byudvikling i havneområdet i Holbæk	2.200.000	
Samlet anlægsbevilling		2.200.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>222032 Vejanlæg Holbæk Havn til Ny Hage</b>			
Administrationsbidrag		64.661	
Håndværkerudgifter		1.983.096	
Omkostninger		106.283	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.154.040	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.200.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>45.960</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Byrådet har bevilliget ialt kr. 2.200.000 til etablering af ny vejadgang

Vejanlæg omfatter etablering af ny vejadgang til Filmtorvet og depotøen, sti der forbinder Kraghs Bygge med Finsings Plads, herunder også etablering af vejafvanding og nye forsyningsledninger. Arbejderne er udført sammen med omdannelse af Ny Hage skrotplads til rekreativt byrum.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
01-03-2017	Vækst & Bæredygtighedsansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/stri	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222034 222341	Eriksholmvej, Ågerupvej og Kongdalsvej, Holbæk - reovering af vej	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
16-03-2016	59: Frigiv midl. til renov. vej Eriksholm (jordkørsel)	2.500.000	
Samlet anlægsbevilling		2.500.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>222034 Eriksholmvej, Ågerupvej og Kongdalsvej, Holbæk - reovering af vej</b>			
Administrationsbidrag		190.378	
Eget regi		2.179.720	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.370.098	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.500.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>129.902</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 2.500.000 til reovering af Eriksholmvej, Ågerupvej og Kongdalsvej i Holbæk

Vejdriften har foretaget lokale udskiftning ved fræsning/GAB-belægning i første omgang samt tilført et forstærkningslag sammen med nyt slidlag på Eriksholmvej. (Slidlaget indgår i funktionskontrakten)

På Kongstrupvej og Ågerupvej er der foretaget lokale udskiftning ved fræsning/GAB-belægning. Særligt på Kongstrupvej må der forventes et forstærkningslag ved udlægning af slidlag. Dette vil der søges en særskilt bevilling på når slidlaget skal udføres, hvilket ikke vurderes at være før 2020/2021.

## Holbæk Kommune

### Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-02-2017	Vækst & Bæredygtighed- ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/torni	2016

#### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222034 222342	Renovering af Vejerhusstræde Holbæk	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

#### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
18-05-2016	125: Renovering af Vejerhusstræde, Holbæk	375.000	
Samlet anlægsbevilling		375.000	0

#### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>222034 Renovering af Vejerhusstræde Holbæk</b>			
Administrationsbidrag		257	
Eget regi		63.320	
Håndværkerudgifter		202.601	
Omkostninger		619	
I alt afholdte udgifter/indtægter		266.797	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		375.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>108.203</b>	<b>0</b>

#### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har bevilliget i alt kr. 375.000 til renovering af Vejerhusstræde.

Den nordlige del af Vejerhusstræde er udført i brosten og for at løse problemet på den sydlige del kan der også udføres brostensbelægning her. Brostensbelægningen vil desuden give harmoni og sammenhæng i havneområdet, da der er brostensbelægningen i resten af havneområdet.

Der er udført følgende:

- Optagning og fjernelse af plasticgræsarmeringssten
- Afretning og sætning af brosten, som eksisterende forhold.
- Etablering af ekstra rendestensbrønde.



## Holbæk Kommune

### Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
28-02-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/torni	2016

#### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222035 222350	10: Anlægsbev. p-plads Sofielundskolen	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

#### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
28-01-2016	P-plads og afsætningsmulighed Sofielundskolen	300.000	
Samlet anlægsbevilling		300.000	0

#### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>222035 P-plads og afsætningsmulighed Sofielundskolen</b>			
Omkostninger		479	
Håndværkerudgifter		186.800	
Administrationsbidrag		79.794	
I alt afholdte udgifter/indtægter		267.073	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		300.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>32.927</b>	<b>0</b>

#### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har bevilliget i alt kr. 300.000 kr til p-plads og afsætningsmulighed på Sofielundskolen

Da Sofielundskolen er blevet samlet på Bispehøjen, har der været brug for at udvide antallet af P-pladser for personalet. For at få en bedre afvikling af trafikken, når forældre skal aflevere deres børn om morgenen, er der etableret en afsætningsmulighed.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
01-03-2017	Vækst & Bæredygtighed- ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/erknu	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222042 222100 222101 222103 222104 222105	Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - Etablering af trafikanlæg	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
03-10-2012	168. Lokalplan 19.04 - Centerområde i Tølløse	1.500.000	
Samlet anlægsbevilling		1.500.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>222042 Lokalplan 19.04 - Centerområde i Tølløse</b>			
	Anlægstilskud	327.794	
	Entrepriser	615.316	
	Eget regi	43.061	
	Andet	163.650	
	Administrationsbidrag	100.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.249.821	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.500.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>250.179</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt i alt kr. 1.500.000 til lokalplan 19.04 centerområde i Tølløse.

Formålet var at give mulighed for at etablere to dagligvarebutikker ved Industrivej i Tølløse med tilhørende adgangsveje og parkeringsanlæg.

Der er udarbejdet en trafikundersøgelse for at afdække de trafikale konsekvenser for Sønderstrupvej.

Der er etableret:

- hastighedsnedsættende omlægninger af Sønderstrupvej og etablering af cykelsti
- en sikker overgang fra centerområdet øst for Sønderstrupvej med etablering af helleanlæg
- anlæg af en ny vej mellem Sønderstrupvej og Industrivej med cykelsti, hvor vejen skal være minimum 6 meter bred
- fortov langs Industrivej i en bredde på minimum 2,5 meter på strækningerne ud for butikkerne
- ensretning og regulering af udkørsel fra Industrivej til Sønderstrupvej ved Herluf Trolles Vej.
- lysregulering i krydset ved Vestergade.

Afvigelsen fremkommer ved dels gunstige priser ved licitation og mindre uforudsete ekstraarbejder en forudsat.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21-02-2016	Kons/Regnskab	anla/pj	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
360061 360166	Holbæk Museumsbygning, renovering	Sagsid.:
	Afslutningstidspunkt - dato:	2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Bevilling af tilskud	500.000	
Samlet anlægsbevilling		500.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>360061 Holbæk Museumsbygning, renovering</b>			
	Anlægstilskud	415.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		415.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		500.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Ifølge aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Museum er der i 2016 blevet udbetalt et anlægstilskud på 500.000 kr. svarende til en nettoudgift på 415.000 kr. til vedligeholdelse af museumsbygninger.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
			2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
364060 364600 364603 364604 364605 364606	Lokalområdepulje (Budget 2012-15)	Sagsid.:
	Afslutningstidspunkt - dato:	

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
10-02-2016	44: Anlægsbev. til vækstinitiativer i lokalområderne	600.000	
Samlet anlægsbevilling		600.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>364060 Lokalområdepulje (Budget 2012-15)</b>			
<b>364603 Hagedsted lokalområde - medborgerhus</b>			
	Omkostninger	124.500	
<b>364604 Tølløse Fællesskab - medborgerhus</b>			
	Omkostninger	124.500	
<b>364605 Undløse lokalområde - Kulturhus Østergårdens fond</b>			
	Omkostninger	124.500	
<b>364606 Fremtiden Jyderup</b>			
	Omkostninger	124.500	
I alt afholdte udgifter/indtægter		498.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		600.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>102.000</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Udbetaling af Lokalområdepuljen.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
01-03-2017	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha/esmil	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
364062	Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn	Sagsid.: 17/9163
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2016

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13-05-2015	94. Frigiv midl. til vandkulturhus & havneudvikling	1.000.000	
11-11-2015	239: BR3 bevilling vandkultur	300.000	
28-01-2016	5: Beslut. om byudvikling i havneområdet i Holbæk	2.000.000	
15-06-2016	151: Byudvikling i havneområdet etape 2	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		4.300.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>364062 Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn</b>			
Administrationsbidrag		90.000	
Projektering		1.488.209	
Håndværkerudgifter		3.044.912	
Materiale og aktivitetsudgifter		57.100	
Omkostninger		171.710	
Regning til FORS A/S for spildevandsledning		-680.211	
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.171.720	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.300.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>128.280</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har bevilliget i alt kr. 4.300.000 til udvikling af havnen. Udvikling af havnen, Ny Hage, omfatter renovering af kajkonstruktionen langs Ny Hage, og omdannelse af den tidligere og meget forurenede skrotplads til et midlertidigt rekreativt byrum "Filmtorvet". I forbindelse med omdannelse er ca. 6.000 m<sup>3</sup> beton- og murbrokker på depotøen nedknust til genbrugsstabilgrus. Ca. 1.500 m<sup>3</sup> genbrugsstabilgrus er anvendt til omdannelsen af skrotpladsen, og de resterende 4.500 m<sup>3</sup> henligger i depot og er planlagt anvendt til veje og stier på depotøen. I foråret 2017 færdiggøres anlæg til 4 husbåde og forsyningsposter til Filmtorvet. Anlæg til husbåde finansieres delvist af indskud på 150.000 kr. per husbåd, i alt 600.000,- kr.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21-03-2017	Regnskabsafdelingen	pj	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002065	Byggemodning, boligformål, Jyderup Nord II, kommunal udstykning	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt -

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Mæglersalær			29.900
Salg af grunde			-396.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		0	-366.100
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>366.100</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Holbæk Byråd har på sine møder vedtaget at sælge grundene på Jyderup Nord II. Der har været salgsindtægter for i alt 396.000 kr., og mæglersalæret har været 29.900 kr. Nettoindtægter har herefter været 366.100 kr.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
	Koncernservice Regnskab	pj	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002067	Gislinge Vest - etape 2	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt -

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

## Forbrug

Tekst	Forbrugsbeløb	
Gruppering	Udgift	Indtægt
Færdiggørelse byggemodning	2.390	
Landinspektør	19.920	
Advokat	13.000	
Mæglersalær	30.110	
Indtægter (salg af grunde mv.)		-888.000
I alt afholdte udgifter/indtægter	65.420	-888.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>	<b>-65.420</b>	<b>888.000</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Holbæk Byråd har på sine møder vedtaget at sælge grundene på Gislinge Vest etape II. Der har været salgsindtægter for i alt 888.000 kr., og omkostninger til mæglersalær, advokat, landinspektør og færdiggørelse af byggemodning har været på samlet 65.4200 kr. Nettoindtægter har herefter været 822.580 kr.

## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
16.03.2017	Regnskabsafdeling	chrml/pj	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Køb af diverse grunde og bygninger	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Byrådet har ved diverse møder godkendt købet af nedenstående ejendomme	2.181.889	
Samlet anlægsbevilling		2.181.889	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
013089 013215 02	Østre Havnevej 12, omkostninger ifb med arealovertagelse	44.647	
013089 013216 01	Køb af Oldvejen 22A (Det Gamle Bromuseum)	2.100.000	
005097 005973	Omkostninger afledt af købet af Vølund-grunden: Holbæks Kommunes andel af ejd.skat	37.242	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.181.889	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.181.889	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

De samlede udgifter vedrørende Østre Havnevej 12, Holbæk er 44.647 kr., udgifterne vedrørende Vølund-grunden har været på 37.242 kr., mens udgifterne til køb af Oldvejen 22A har været 2,1 mio.kr.



## Holbæk Kommune

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
17-03-2017	Regnskabsafdeling	chrml/pj	2016

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Salg af diverse grunde og bygninger	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Byrådet har ved diverse møder godkendt salget af nedenstående ejendomme	2.683.324	-14.973.439
Samlet anlægsbevilling		2.683.324	-14.973.439

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
005098	Salg af diverse arealer		
	Ydervang 25	25.050	-216.913
	Ladegårdsalleen 13A	23.900	
	Roskildevej 262	94.400	-333.333
	Jernbanevej 26A		-2.900.000
	Gl. Skovvej 999 (Skovlyst)		-384.000
	Søbæksvej 30		-8.584.000
	Kalundborgvej 58	7.500	-20.080
	Bagmarken 2		-50.400
	Diverse mæglerhonorar o.lign.	1.015.872	
	Diverse arealer		-80.508
013090	Salg af diverse ejendomme		
013114	Salg af diverse ejendomme i 2014		
013114 01	Platanvej 4 A		
013114 02	Kastanie Allé, Svinninge		-854
013114 04	Ringstedvej 3, Mørkøv	12.385	
013114 05	Hanerupvej 4, nr. Jernløse	28.155	
013114 06	Orø Forsamlingshus	6.360	
013114 08	Hovedgaden 50 A, Ugerløse	10.174	
013114 09	Industrivej 12, Tølløse		
013114 10	Sejergårdsvej 26, Tølløse	116.075	
013114 11	Blegstræde Hagedsted		

Forsættes

013114 12 Elmegården 156, Jyderup		
013114 13 Brøndevej 18A		
013114 14 Kirkevej 12 D	21.002	
013114 16 Dyrehavevej 39, Tølløse	1.248	
013114 17 Silvan P-areal/gl. værksted	32.726	
013114 18 Eskilhus, Sønderstrupvej 186		
013114 20 Øvej 1 - Undløse		
013114 22 Hovedgaden 38ab, Tølløse	152.239	
013114 23 Østergårdsvej 49-53, Tølløse	183.336	
013114 24 Præstbrovej 2	107.513	
013115 Salg af diverse ejendomme i 2015		
013115 00 Fællesudgifter/-indtægter	33.437	
013115 02 Vestervangen 65, Holbæk	900	
013115 03 Hesseløvej 12, Holbæk	222.854	
013115 04 Sønderstrupvej 22, Tølløse	99.225	
013115 05 Tuse Byvej 10, Holbæk		-5.769
013115 06 Platanvej 22-40, kr. Eskildstrup	97.449	
013115 07 Højgårdsvej 23, Ugerløse (Pavillon Drivhuset)	50.419	
013115 08 Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse	5.473	
013115 09 Falkevej 3, St. Merløse	138	
013115 10 Udby Kirkevej 30		
013115 11 Parallelvej 35 (Kulturbiografen)		
013115 12 Trønningevej 11-13 (Kundby Skole grund og bygninger)		-12.581
013115 13 Trønningevej 11-13 (Kundby Skole inventar)		
013115 14 Øvej 1, Undløse		
013115 15 Tidemandsvej 1 (Østre Skole grund og bygninger)	129.645	
013115 16 Tidemandsvej 1 (Østre Skole inventar)	5.500	
013116 Salg af diverse ejendomme i 2016		
013116 00 Fællesudgifter/-indtægter		
013116 01 Bygning på lejet grund - Oldvejen 25	97.000	
013116 02 Stokkebjergvej 54	41.375	-1
013116 03 Tølløsevej 66, 4340 Tølløse	2.490	-1.600.000
013116 04 Slagelsevej 21 og 40	59.484	
013116 05 Falkevej 2-10, St. Merløse		-785.000
I alt afholdte udgifter/indtægter	2.683.324	-14.973.439
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	2.683.324	-14.973.439
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

De samlede salgsindtægter for ovennævnte ejendomme har givet en samlet indtægt på 15 mio.kr., og de samlede omkostninger har andraget 2,7 mio.kr., hvilket en samlet nettoindtægt på 12,3 mio.kr.

## 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. 1.1.2016</b>				-34.200
Forrentning af saldo 1.1.2016		-1.026		-1.026
<b>Drift:</b>				
005 Ubestemte formål		603	-698	-95
<b>Anlæg:</b>				
002 Boligformål		7.099	-3.642	
003 Erhvervsformål				
005 Ubestemte formål		1.690	-12.537	
		8.789	-16.179	-7.390
<b>Saldo pr. 31.12.2016</b>				-42.711

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	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
AMT-K0001	Elevhjemmet Kikhøj, grund	0	1.505.300,00	1.505.300,00
AMT-K0003	Bo- & Serv. Abildgården, grund	0	3.699.800,00	3.699.800,00
AMT-K0005	Bo- & Serv. Danhøj, grund	0	1.642.600,00	1.642.600,00
AMT-K0011	Bo- & Serv. Tornhøj, grund	0	2.400.000,00	0
AMT-K0016	Misbrugscenteret, grund	0	751.100,00	751.100,00
AMT-K0017	Misbrugscenteret, grund	0	214.700,00	214.700,00
AMT-K0020	Soc. Psyk. Ungekollegie, grund	0	2.359.700,00	2.359.700,00
AMT-K0024	VASAC center 1 §103, grund	0	660.700,00	660.700,00
AMT-K0025	VASAC center 1 §104, grund	0	1.191.500,00	1.191.500,00
AMT-K0027	VASAC center 1 §104, grund	0	564.100,00	564.100,00
AMT-K0033	VASAC center 1, projekt, grund	0	283.500,00	283.500,00
AMT-K0035	Hjælpecenteret, grund	0	1.044.493,49	1.044.493,49
AMT-S0037	Brunhøjskolen, grund	0	5.795.400,00	5.795.400,00
AMT-S0038	Brunhøjskolen, grund	0	741.400,00	741.400,00
AMT-S0041	Undløse skolehjem, grund	0	582.600,00	582.600,00
AMT-S0044	Fritidshj. Ladegårdssko. grund	0	86.400,00	86.400,00
AMT-S0047	B&U Center Issefjord, grund	0	964.800,00	964.800,00
AMT-S0050	Ladegårdsskolen, grund	0	3.481.300,00	3.481.300,00
AMT-S0051	Ladegårdsskolen, grund	0	685.900,00	685.900,00
HO-0013	Matr.35a Udby by, Udby, Ejd.01	0	1.728.300,00	1.728.300,00
HO-0014	Udby Kirkevej11, Grund	0	59.600,00	59.600,00
HO-0017	Matr.1a Ladegår,Hlb.jord,Ejd.0	0	14.312.800,00	14.312.800,00
HO-0018	Matr. 1au Ladegården, Ejd. 007	0	1.700.000,00	1.700.000,00
HO-0019	Matr.1nz m.fl.Ladegården,Ejd.0	0	6.414.600,00	6.414.600,00
HO-0024	Matr.1a Vip.gårde Grandl.Ejd.0	0	229.500,00	229.500,00
HO-0025	Matr.29e+29f Tuse by. Ejd.0046	0	3.850.000,00	0
HO-0027	Skagerakvej 50 - udstykningsar	0	1.994.600,00	1.994.600,00
HO-0028	Lersøparken 3, Grønt areal	0	264.200,00	264.200,00
HO-0030	Areal udlejet til Kolinihave	0	14.100,00	14.100,00
HO-0031	Matr.6a m.fl.Tjeb.,Grand,E.009	0	324.800,00	324.800,00
HO-0041	matr.Holb. Bygrund,ejen.nr.071	0	170.300,00	0
HO-0044	Matr.4d Bybjerg by Orø, Ejd.01	0	112.000,00	112.000,00
HO-0045	Ældreboliger, Grund	0	312.900,00	312.900,00
HO-0048	matr. 6 o Ladg. ejd.nr. 014476	0	249.800,00	0
HO-0055	Matr.443cHlb.bygrund,Ejd. 0149	0	1.238.500,00	1.238.500,00
HO-0057	Miljø & Levnedmiddel, Grund	0	1.144.080,00	1.144.080,00
HO-0062	Kulturkasernen, Grund	0	2.095.750,00	2.095.750,00
HO-0070	Matr. 6a Ladegården, Ejd. 0435	0	320.000,00	320.000,00
HO-0071	Matr.581 A Bygrunde,Ejd. 00839	0	38.000,00	38.000,00
HO-0073	Matr.31a markjord, Ejd.068673	0	6.233.200,00	6.233.200,00
HO-0075	Ubebygget areal - Bispehøjen	0	2.656.700,00	2.656.700,00
HO-0076	Matr. 30a markjor. Ejd. 004898	0	1.020.800,00	1.020.800,00
HO-0079	Matr. 11m kmj., Ejd. 0111337	0	1.028.500,00	1.028.500,00
HO-0080	Matr. 11a Hlb. markj., Ejd. 00	0	252.000,00	252.000,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0081	Matr. 11ah mkj,Ejd.1131-0	0	27.800,00	1
HO-0087	Vip. Gl. klubhus, Grund	0	276.100,00	0
HO-0097	Grund til Boblehal	0	507.000,00	507.000,00
HO-0098	Matr.12F Gl.Hagested Ejd.00184	0	233.100,00	233.100,00
HO-0099	Tuse Næs Hallen, Grund	0	894.600,00	894.600,00
HO-0103	Tuse Hallen, Grund	0	4.890.500,00	4.890.500,00
HO-0105	Svømmehal, Grund	0	4.544.100,00	4.544.100,00
HO-0108	Matr.1ØN Ldg.Holb.jdr. Ejd. 01	0	709.200,00	709.200,00
HO-0118	Matr.11 AE Holbæk Markjorder	0	50.200,00	50.200,00
HO-0119	Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipper	0	417.900,00	417.900,00
HO-0120	Matr. 1 CK Tåstrup, Holbæk jor	0	60.900,00	60.900,00
HO-0121	Holbæk MC Klub, Grund	0	286.000,00	286.000,00
HO-0123	Dragerupvej Golfbane, Grund	0	1.920.200,00	1.920.200,00
HO-0365	Vej & Park Adm, Grund	0	2.649.800,00	2.649.800,00
HO-0366	Mat.nr. 28 F Bybj by, ejd.nr.1	0	258.900,00	0
HO-0368	Tåstrup Byvej 33 B, Grund	0	3.691.100,00	3.691.100,00
HO-0409	Holbæk Marina, Grund	0	1.670.200,00	1.670.200,00
HO-0419	Holbæk Musikskole, Grund	0	4.689.200,00	4.689.200,00
HO-0421	Østre Skole, Grund	0	4.262.800,00	4.262.800,00
HO-0425	Bjergmarkskolen-Hal, Grund	0	24.312.800,00	24.312.800,00
HO-0434	Ågerup Skole og SFO, Grund	0	1.069.200,00	1.069.200,00
HO-0438	Tuse Skole, Grund	0	1.182.000,00	1.182.000,00
HO-0444	Orø Skole, Grund	0	757.700,00	757.700,00
HO-0446	Vip Skole bib SFO, Grund	0	10.931.800,00	10.931.800,00
HO-0447	Vipperød Skole, Grund	0	324.500,00	324.500,00
HO-0455	Skole og Forsamlingshus, Grund	0	942.000,00	706.500,00
HO-0457	Udby Bibliotek, Grund	0	223.900,00	223.900,00
HO-0458	Udby Skole og SFO, Grund	0	1.189.500,00	1.189.500,00
HO-0476	Holbæk Hovedbibliotek, Grund	0	8.402.800,00	8.402.800,00
HO-0486	Orø Museum, Grund	0	8.600,00	8.600,00
HO-0490	Elværket, Grund	0	725.600,00	725.600,00
HO-0499	Orø Forsamlingshus, Grund	0	99.800,00	99.800,00
HO-0508	Børnehaven Karensmindevej, Gru	0	729.600,00	729.600,00
HO-0515	Bispehøjens Børnegård, Grund	0	1.200.600,00	1.200.600,00
HO-0518	Børnehuset Tusindfryd, Grund	0	2.005.520,00	2.005.520,00
HO-0521	Børnehaven Annekset, Grund	0	389.000,00	389.000,00
HO-0522	Folkebørnehaven, Grund	0	1.098.000,00	1.098.000,00
HO-0531	Søndre Børnehave, Grund	0	884.400,00	884.400,00
HO-0533	Udby Børnehave, Grund	0	120.600,00	120.600,00
HO-0535	Børnehave, Grund	0	1.524.800,00	1.524.800,00
HO-0539	Børnehave Munkevænget, Grund	0	1.406.400,00	1.406.400,00
HO-0546	Holbæk Have Børnehus, Grund	0	51.500,00	51.500,00
HO-0548	Børnehuset Villa Kulla, Grund	0	401.980,00	401.980,00
HO-0552	Vipperød Børnegård, Grund	0	2.430.500,00	2.430.500,00
HO-0563	Børnehuset Tusenfryd, Grund	0	0	0
HO-0565	Matrnr. 20 A	0	501.380,00	501.380,00
HO-0571	Ældreboliger Elisabeth Cen, Gr	0	807.500,00	807.500,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0572	Elisabeth Centret, Grund	0	3.368.200,00	3.368.200,00
HO-0575	Ældrecentret Mårsø, Grund	0	1.692.800,00	1.692.800,00
HO-0577	Tuse Alderdomshjem, Grund	0	1.037.500,00	1.037.500,00
HO-0578	Ældreboliger Tuse, Grund	0	3.943.300,00	3.943.300,00
HO-0581	Ældreboliger Stenhusvej, Grund	0	5.595.700,00	5.595.700,00
HO-0583	Ældreboliger-Smithsvej 1, Grun	0	1.341.800,00	1.341.800,00
HO-0585	Plejeboliger/Stenhusvej 21, Gr	0	3.625.100,00	3.625.100,00
HO-0587	Ældreboliger-bofælleskab, Grun	0	1.159.500,00	1.159.500,00
HO-0598	Pleje- & Omsorgsenheden, Grund	0	19.500,00	19.500,00
HO-0600	Center Lersøparken, Grund	0	294.600,00	294.600,00
HO-0619	Beskyttede boliger Chr.Hans, G	0	374.300,00	374.300,00
HO-0624	Tandlæge Vip Skole, Grund	0	380.400,00	380.400,00
HO-0625	Tandklinikken Tuse, Grund	0	235.000,00	235.000,00
HO-0635	Matr.138 B bygrunde, Ejd.7996-	0	3.788.000,00	3.788.000,00
HO-0640	Administrationscentret, Grund	0	4.475.000,00	4.475.000,00
HOL-0001	Agervang 33, Grund	0	42.600,00	42.600,00
HOL-0002	Aggersvoldvej - udstykningsare	0	162.700,00	162.700,00
HOL-0003	Amtsvejen, Grund	0	12.100,00	12.100,00
HOL-0004	Annavej 9, Grund	0	270.900,00	270.900,00
HOL-0005	Bangs Alle 2, Grund	0	207.500,00	207.500,00
HOL-0006	Barnekow Parken 996, Grund	0	104.300,00	104.300,00
HOL-0007	Barnekow Parken 997, Grund	0	52.400,00	52.400,00
HOL-0008	Barnekow Parken 998, Grund	0	155.720,00	155.720,00
HOL-0009	Blegstræde 23, Grund	0	3.088.700,00	0
HOL-0010	Blomstervænget 999, Grund	0	3.400.100,00	3.400.100,00
HOL-0011	Bryggerparken 1 - 11 & 2 - 36	0	204.000,00	204.000,00
HOL-0012	Elmegården 230, Grund	0	502.800,00	502.800,00
HOL-0015	Dahliavej 999, Grund	0	245.800,00	245.800,00
HOL-0018	Ellebjergervej 33, Grund	0	125.400,00	125.400,00
HOL-0019	Elmevej 23, Grund	0	75.200,00	75.200,00
HOL-0022	Gl. Ringstedvej 31, Grund	0	1.530.100,00	1.530.100,00
HOL-0025	Havnen 1, Grund	0	128.900,00	128.900,00
HOL-0027	Havnen 3A, Grund	0	146.800,00	146.800,00
HOL-0030	Holbæk Have 6, Grund	0	72.800,00	72.800,00
HOL-0031	Holbæk Have 9, Grund	0	173.000,00	173.000,00
HOL-0034	Holbækvej 48C, udstykningsarea	0	1.083.300,00	0
HOL-0035	Holbækvej 185A, Grund	0	5.400,00	5.400,00
HOL-0036	Holbækvej 203, udstykningsarea	0	293.500,00	293.500,00
HOL-0037	Holbækvej 301A, udstykningsare	0	351.600,00	351.600,00
HOL-0040	Hovedgaden 26A, Grund	0	500.400,00	500.400,00
HOL-0041	Hovedgaden 100, Grund	0	54.500,00	54.500,00
HOL-0043	Hovedgaden 999, Grund	0	212.900,00	212.900,00
HOL-0044	Høedvej 66, Grund	0	300	300
HOL-0045	Højen 23, Grund	0	292.300,00	292.300,00
HOL-0046	Højen 30A, Kolonihavegrunde	0	1.062.100,00	1.062.100,00
HOL-0047	Højen 30B, Kolonihavegrunde	0	151.700,00	151.700,00
HOL-0050	Industriparken 10, Grund	0	763.000,00	763.000,00
HOL-0051	Isefjords Alle 13, Grund	0	6.842.900,00	6.842.900,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0052	Isefjords Alle 15, Grund	0	6.094.400,00	6.094.400,00
HOL-0056	Transformerstation, Grund	0	210.500,00	210.500,00
HOL-0057	Kalvemosevej 8, Grund	0	3.147.700,00	0
HOL-0059	Kastanie Alle 3, Grund	0	1.796.500,00	1.796.500,00
HOL-0070	Landlystvej, Grund	0	209.500,00	209.500,00
HOL-0072	Lindevej 9, Grund	0	661.200,00	661.200,00
HOL-0073	Lindevej 11, Grund	0	689.500,00	689.500,00
HOL-0074	Lindevej 18, Grund	0	8.000,00	8.000,00
HOL-0075	Lundemarksvej 19, Grund	0	581.100,00	581.100,00
HOL-0076	Lundemarksvej 36, Grund	0	390.200,00	390.200,00
HOL-0078	Lunden 3, Grund	0	147.400,00	147.400,00
HOL-0079	Lynggårdsvej 34, Grund	0	142.500,00	142.500,00
HOL-0080	Lynggårdsvej 37, Grund	0	120.000,00	120.000,00
HOL-0081	Lynggårdsvej 39, Grund	0	269.400,00	269.400,00
HOL-0083	Marievej 28C, Grund	0	213.300,00	213.300,00
HOL-0085	Møllevej 6, Grund	0	10.400,00	10.400,00
HOL-0087	Nykøbingvej, Grund	0	114.000,00	114.000,00
HOL-0090	Omfartsvejen 6, Grund	0	2.832.900,00	2.832.900,00
HOL-0094	Orø Havn 1, Grund	0	423.700,00	423.700,00
HOL-0095	Parallelvej 21 - 25, Grund	0	5.020.800,00	1
HOL-0096	Parallelvej 27, Grund	0	2.326.900,00	1
HOL-0097	Parallelvej 29B, Grund	0	1.967.100,00	1
HOL-0099	Parallelvej 31, Grund	0	4.471.800,00	1
HOL-0100	Parallelvej 32, Grund	0	2.191.000,00	1
HOL-0102	Parallelvej 39 pl 182, Grund	0	1.017.200,00	1.017.200,00
HOL-0103	Parallelvej 41, Grund	0	398.200,00	398.200,00
HOL-0104	Peder Billesvej 42A, Grund	0	171.300,00	0
HOL-0105	Præstebrovej 22, Grund	0	151.300,00	151.300,00
HOL-0106	Præstemarken, udstykningsareal	0	148.700,00	148.700,00
HOL-0107	Præstemarken, udstykningsareal	0	30.600,00	30.600,00
HOL-0108	Præstemarken, udstykningsareal	0	165.000,00	165.000,00
HOL-0109	Præstemarken, udstykningsareal	0	94.200,00	94.200,00
HOL-0110	Pølsekrogen 5, Grund	0	230.600,00	230.600,00
HOL-0111	Rebslagervej M.M. Grund	0	542.800,00	542.800,00
HOL-0113	Ringstedvej 25, Grund	0	115.200,00	115.200,00
HOL-0119	Rævebjerg, Grund	0	641.300,00	641.300,00
HOL-0120	Rævebjerg, Grund	0	81.500,00	81.500,00
HOL-0121	Rævebjerg 1, Grund	0	175.100,00	175.100,00
HOL-0123	Rørvangsparken 1, Grund	0	3.745.800,00	3.745.800,00
HOL-0124	Rørvangsparken 3, Grund	0	3.536.700,00	3.536.700,00
HOL-0125	Rørvangsparken 5, Grund	0	180.000,00	180.000,00
HOL-0127	Rådbjergvej 1A	0	977.400,00	0
HOL-0128	Sandbyvej 21A, Grund	0	1.370.565,00	1.370.565,00
HOL-0129	Sandmosen 8, Grund	0	1.617.700,00	1.617.700,00
HOL-0132	Skovbrynet 46, Grund	0	69.600,00	69.600,00
HOL-0133	Skætterivej 19, Grund	0	1.049.000,00	1.049.000,00
HOL-0134	Slagterivej 12 - 14, Grund	0	254.400,00	254.400,00
HOL-0135	Slotshaven 9, Grund	0	148.700,00	148.700,00



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0140	Strandmøllevej 25, Grund	0	237.200,00	237.200,00
HOL-0141	Strandmøllevej 106-120, Grund	0	188.100,00	188.100,00
HOL-0142	Strandmøllevej 227, Grund	0	116.200,00	116.200,00
HOL-0143	Strandmøllevej 229, Grund	0	259.900,00	259.900,00
HOL-0144	Strandmøllevej 231, Grund	0	157.800,00	157.800,00
HOL-0145	Syvendskovvej, Grund	0	505.300,00	505.300,00
HOL-0146	Syvendskovvej 32A, Grund	0	198.500,00	198.500,00
HOL-0148	Søgårdsvej, Grund	0	903.600,00	903.600,00
HOL-0149	Søgårdsvej, Grund	0	338.300,00	338.300,00
HOL-0153	Tuse Byvej 90, Grund	0	1.379.100,00	1.379.100,00
HOL-0154	Tværvej 6A, Grund	0	31.700,00	31.700,00
HOL-0156	Tåstrup Byvej 3, Grund	0	338.100,00	338.100,00
HOL-0158	Tåstrup Møllevej 16, Grund	0	748.200,00	748.200,00
HOL-0161	Udby Kirkevej 27, Grund	0	247.300,00	247.300,00
HOL-0164	Valdemar Sejrsvej 1, Grund	0	7.400,00	7.400,00
HOL-0172	Vestre Hovvej 1A, Grund	0	281.200,00	281.200,00
HOL-0175	Ydervang 25, Grund	0	264.200,00	0
HOL-0177	Østerled 21Y, Grund	0	266.600,00	266.600,00
HOL-0178	Østerled 34A, Grund	0	64.900,00	64.900,00
HOL-0179	Østre Fælledvej 30, Grund	0	3.146.700,00	0
HOL-0180	Østre Færgevej 68, Grund	0	4.500,00	0
HOL-0181	Østre Havnevej 10, Grund	0	87.900,00	87.900,00
HOL-0182	Østre Havnevej 11Y, Grund	0	6.393.300,00	6.393.300,00
HOL-0183	Østrupvej 23A, Grund	0	39.600,00	0
HOL-0185	Granløse Kirkevej 9, Grund	0	3.777.600,00	3.777.600,00
HOL-0186	Stormøllevej 11, Grund	0	31.600,00	31.600,00
HOL-0249	Erhvervelse/frikøb af lejemål,	0	4.091.380,52	4.116.345,46
HOL-0252	Grønt område ved Østergården,	0	105.607,00	105.607,00
HOL-0570	Wegenersminde område B	0	5.200.000,00	5.200.000,00
HOL-0578	Ubebygget areal Annexgårdsvej	0	305.800,00	305.800,00
HOL-0579	Grund ved lagerbygn. Vip. Skol	0	2.858.700,00	2.858.700,00
HOL-0580	Ubebygget areal Brøndevej 34B	0	92.100,00	0
HOL-0581	Ubebygget areal Bygaden (4520)	0	22.700,00	22.700,00
HOL-0582	Ubebygget areal Bødkervej 9	0	2.626.000,00	2.626.000,00
HOL-0583	Ubebygget areal Damvej 29	0	929.900,00	929.900,00
HOL-0584	Ubebygget areal Dragerupvej 60	0	374.200,00	374.200,00
HOL-0585	Ubebygget areal Ellebjergvej 3	0	13.300,00	13.300,00
HOL-0586	Ubebygget areal Ewalds Have	0	1.218.100,00	1.218.100,00
HOL-0587	Ubebygget areal Gasværksvej 7	0	700.000,00	700.000,00
HOL-0588	Ubebygget areal Gl. Skovvej 99	0	1.124.700,00	0
HOL-0589	Ubebygget areal Gl. Tuse Næs	0	1.900,00	1.900,00
HOL-0590	Ubebygget areal Havnevej 2	0	19.000,00	19.000,00
HOL-0591	Grund Holbæk gl. skibsværft	0	986.500,00	0
HOL-0595	Grund daginstitution St. Merlø	0	379.500,00	379.500,00
HOL-0596	Grund Psykiatrisk Center	0	529.800,00	529.800,00
HOL-0598	Ubebygget areal Høedvej	0	6.700,00	6.700,00
HOL-0599	Grund Holbæk stadion	0	1.874.200,00	1.874.200,00
HOL-0600	Ubebygget areal Jørgen Rudsvej	0	71.400,00	71.400,00



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0601	Ubebygget areal Kagerupvej	0	7.200,00	7.200,00
HOL-0602	Ubebygget areal Kalundborgvej	0	26.400,00	26.400,00
HOL-0603	Skovhuset - grund	0	821.700,00	821.700,00
HOL-0605	Grunareal m. bygning	0	483.700,00	483.700,00
HOL-0606	Ubebygget areal L.C.Worsøesvej	0	1.281.300,00	1.281.300,00
HOL-0608	Ubebygget areal Lundemarksvej	0	32.300,00	32.300,00
HOL-0609	Ubebygget areal Martin Lønnesv	0	17.100,00	17.100,00
HOL-0610	Ubebygget areal Mejsevejen mm	0	14.300,00	14.300,00
HOL-0611	Ubebygget areal Munkholmvej 3	0	9.000,00	9.000,00
HOL-0612	Ubebygget areal Nordgårdsvej 3	0	2.194.000,00	2.194.000,00
HOL-0613	Ubebygget areal Nørrestængevej	0	5.300,00	5.300,00
HOL-0614	Ubebygget areal Nørrestængevej	0	106.400,00	106.400,00
HOL-0615	Ubebygget areal Nørupvej	0	10.664,00	10.664,00
HOL-0616	Ubebygget areal Nørupvej 998	0	803.200,00	803.200,00
HOL-0617	Ubebygget areal Omfartsvejen 4	0	229.800,00	229.800,00
HOL-0618	Ubebygget areal Ridebanevej 2	0	1.809.400,00	1.809.400,00
HOL-0619	Areal med bygning Ringstedvej	0	10.600,00	10.600,00
HOL-0620	Ubebygget areal Rådbjerg	0	45.500,00	45.500,00
HOL-0621	Ubebygget areal Skættervej 3	0	775.500,00	775.500,00
HOL-0623	Børnehave Sofiesminde Alle 5	0	985.800,00	985.800,00
HOL-0624	Ubebygget areal Solsortvej	0	20.600,00	20.600,00
HOL-0625	Ubebygget areal Solvej	0	4.900,00	4.900,00
HOL-0626	Ubebygget areal Stenhusvej 20	0	46.200,00	46.200,00
HOL-0627	Ubebygget areal Strandmøllevvej	0	16.600,00	16.600,00
HOL-0628	Ubebygget areal Strandmøllevvej	0	96.000,00	96.000,00
HOL-0629	Ubebygget areal Strandmøllevvej	0	16.500,00	16.500,00
HOL-0630	Ubebygget areal Strandmøllevvej	0	26.800,00	26.800,00
HOL-0631	Ubebygget areal Strandmøllevvej	0	24.100,00	24.100,00
HOL-0632	Ubebygget areal Strandvejen	0	415.400,00	415.400,00
HOL-0633	Ubebygget areal Teknikvej 11	0	1.084.300,00	1.084.300,00
HOL-0634	Ubebygget areal Tempelvej 34	0	54.200,00	54.200,00
HOL-0635	Elverhøj vuggestue & børnehave	0	2.879.400,00	2.879.400,00
HOL-0637	Eventyrlunden Grund	0	335.000,00	335.000,00
HOL-0638	Ubebygget areal Tranekær	0	250.500,00	250.500,00
HOL-0639	Ubebygget areal Tuse Byvej 21	0	7.900,00	7.900,00
HOL-0640	Ubebygget areal Tvede 12 B	0	4.900,00	4.900,00
HOL-0641	Ubebygget areal Uhrbjerggård 1	0	540.000,00	540.000,00
HOL-0642	Absalonskolen - Grund	0	1.200.000,00	1.200.000,00
HOL-0643	Vandtårnsvej 6 - Grund	0	713.700,00	713.700,00
HOL-0644	Vestervangen 65 - Grund	0	580.700,00	0
HOL-0645	Ubebygget areal Vibevej 6	0	25.700,00	25.700,00
HOL-0646	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	137.200,00	137.200,00
HOL-0647	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	88.400,00	88.400,00
HOL-0648	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	139.900,00	0
HOL-0649	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	1.800,00	1.800,00
HOL-0650	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	4.300,00	4.300,00
HOL-0651	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	27.400,00	27.400,00
HOL-0652	Øvrige Kr. Eskildstrup	0	6.252.600,00	6.252.600,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0653	Øvrige Kr. Eskildstrup	0	92.900,00	92.900,00
HOL-0654	Øvrige St. Taastrup	0	18.000,00	18.000,00
HOL-0655	Øvrige St. Taastrup	0	127.500,00	127.500,00
HOL-0656	Øvrige St. Taastrup	0	127.300,00	127.300,00
HOL-0658	Øvrige St. Taastrup	0	1.541.900,00	1.541.900,00
HOL-0659	Øvrige St. Taastrup	0	50.400,00	50.400,00
HOL-0661	Øvrige Tølløse	0	2.260.200,00	2.260.200,00
HOL-0662	Øvrige Tølløse	0	33.600,00	33.600,00
HOL-0663	Øvrige Tølløse	0	285.900,00	285.900,00
HOL-0664	Øvrige Tølløse	0	1.084.000,00	1.084.000,00
HOL-0665	Øvrige Tølløse	0	1.808.900,00	1.808.900,00
HOL-0666	Øvrige Tølløse	0	382.100,00	382.100,00
HOL-0667	Øvrige Tølløse	0	60.500,00	60.500,00
HOL-0668	Øvrige Tølløse	0	92.700,00	92.700,00
HOL-0669	Øvrige Tølløse	0	96.200,00	96.200,00
HOL-0670	Øvrige Tølløse	0	247.100,00	247.100,00
HOL-0671	Øvrige Tølløse	0	29.500,00	29.500,00
HOL-0672	Øvrige Tølløse	0	44.700,00	44.700,00
HOL-0673	Øvrige Tølløse	0	93.200,00	93.200,00
HOL-0674	Øvrige Tølløse	0	51.100,00	51.100,00
HOL-0675	Øvrige Tølløse	0	117.400,00	117.400,00
HOL-0676	Øvrige Tølløse	0	342.500,00	342.500,00
HOL-0677	Øvrige Tølløse	0	271.100,00	271.100,00
HOL-0678	Øvrige Tølløse	0	297.600,00	297.600,00
HOL-0679	Øvrige Tølløse	0	871.900,00	871.900,00
HOL-0680	Øvrige Tølløse	0	871.900,00	871.900,00
HOL-0681	Ubebygget areal Ågerupvej 72 B	0	899.500,00	899.500,00
HOL-0682	Ubebygget areal Åmosevej 96	0	646.500,00	646.500,00
HOL-0683	Ubebygget areal Åmosevej 98	0	76.800,00	76.800,00
HOL-0702	Aggersvoldvej 3A - Landbrugsar	0	2.521.320,00	2.521.320,00
HOL-0772	Vestergade 7, Holbæk - Grund	0	874.700,00	874.700,00
HOL-0775	Bjergmarkskollegiet, grund	0	5.723.800,00	0
HOL-0834	Brorfelde areal 1 - grund	0	628.181,82	628.181,82
HOL-0836	Brorfelde areal 2 - grund	0	4.572.954,55	4.572.954,55
HOL-0838	Gammel hotelgrund Tølløse	0	700.000,00	0
HOL-0839	Socialtilsyn Øst, grund	0	2.917.440,00	2.917.440,00
HOL-0841	Nyt areal ved Andelslandsbyen	0	1.000.000,00	1.000.000,00
HOL-0974	Dragebakken Grund	0	5.571.100,00	5.571.100,00
HOL-0976	Østre Havnevej 12 - Grund	0	520.000,00	520.000,00
HOL-0978	Vølunden 1 matr. 98y 4.271 m2	0	1.930.657,26	1.930.657,26
HOL-0979	Vølunden 5 matr. 98X 6.790 m2	0	3.069.342,74	3.069.342,74
JE-0002	Holløsevej 1 d, udstykning	0	2.022.000,00	2.022.000,00
JE-0006	Åhaven, udstykning	0	361.816,00	1.379.525,52
JE-0012	–	0	263.600,00	263.600,00
JE-0016	Tandlæge, Grund	0	101.000,00	0
JE-0024	Den gamle mølle, Grund	0	218.500,00	0
JE-0025	Udlejning, Grundi	0	117.000,00	117.000,00
JE-0028	Pensionistboliger, Grund	0	977.800,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
JE-0030	Pensionistboliger, Grund	0	368.300,00	0
JE-0069	Ældreboliger Åhaven, Grund	0	307.720,00	304.611,72
JE-0102	Jernløse Hallen, Grund	0	220.860,00	220.860,00
JE-0105	Nr. Jernløse Skole Ny, Grund	0	544.788,00	544.788,00
JE-0106	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	0	76.660,00	76.660,00
JE-0114	Undløse Skole, Grund	0	499.909,00	499.909,00
JE-0119	Udstykninger til industrigrund	0	726.400,00	726.400,00
JE-0121	Grundværdi	0	163.200,00	163.200,00
JE-0123	Hal i Undløse, Grund	0	282.200,00	282.200,00
JE-0127	Idrætsanlæg Nr. Jernløse skole	0	706.752,00	706.752,00
JE-0133	Psykolog FamTeam, Grund	0	33.000,00	33.000,00
JE-0135	Undløse SFO, Grund	0	18.069,00	18.069,00
JE-0138	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	0	306.640,00	306.640,00
JE-0139	Undløse Bibliotek, Grund	0	84.322,00	84.322,00
JE-0142	Lokalhistorisk Arkiv, Grund	0	72.148,00	72.148,00
JE-0144	Spejderne, Grund	0	21.220,00	21.220,00
JE-0146	Ungdomsskolen, Grund	0	288.592,00	288.592,00
JE-0150	Daginst. FamTeam, Grund	0	27.000,00	27.000,00
JE-0152	Dagpleje FamTeam, Grund	0	105.000,00	105.000,00
JE-0155	Børnehaven Spiren, Grund	0	336.200,00	336.200,00
JE-0160	Stjernehuset, Grund	0	465.700,00	465.700,00
JE-0164	FamilieTeam, Grund	0	18.000,00	18.000,00
JE-0166	Ældreboliger, Grund	0	522.600,00	522.600,00
JE-0170	Undløse Børnegård, Grund	0	658.000,00	658.000,00
JE-0179	Østergården køk, Grund	0	45.378,00	45.378,00
JE-0181	Østergården, Grund	0	552.099,00	552.099,00
JE-0183	Grundværdi	0	295.800,00	295.800,00
JE-0185	Østergården, Grund	0	37.815,00	37.815,00
JE-0189	Grundværdi	0	20.400,00	20.400,00
JE-0191	Beskyttede boliger, Grund	0	121.008,00	121.008,00
JE-0194	Grundværdi	0	193.800,00	193.800,00
JE-0198	Beskæftigelse, Grund	0	42.440,00	42.440,00
JE-0200	Kommune kontor, Grund	0	385.000,00	0
SV-0017	Bygaden, Kundby, landbrugsjord	0	69.200,00	69.200,00
SV-0019	Smedevej, Svinninge, industrio	0	329.800,00	329.800,00
SV-0020	Nordgårdsvej 3, Svinninge (Jer	0	72.800,00	72.800,00
SV-0021	Nordgårde, Svinninge, landbrug	0	186.400,00	186.400,00
SV-0024	Bygaden 37 A, Kundby, landbrug	0	242.400,00	242.400,00
SV-0037	Haver, Kirkevej, Svinninge	0	35.800,00	35.800,00
SV-0038	Legeplads, Vibevej, Svinninge	0	138.200,00	138.200,00
SV-0039	Flordalsvej, Svinninge, grønt	0	242.600,00	242.600,00
SV-0040	Fredet areal v/kirken, Gisling	0	489.800,00	489.800,00
SV-0042	Idrætsplads, Kalundborgvej, Sv	0	1.593.500,00	1.593.500,00
SV-0043	Idrætsplads, Nordgårde, Svinni	0	356.800,00	356.800,00
SV-0044	Grund Svinningehallen, Svinnin	0	301.200,00	301.200,00
SV-0045	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	0	231.700,00	231.700,00
SV-0046	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	0	294.000,00	294.000,00
SV-0047	Idrætsplads, Solbjerggård, Kun	0	343.900,00	343.900,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
SV-0048	Idrætsplads, Hjembæk	0	802.200,00	0
SV-0239	Det Røde Hav, materielplads, S	0	59.800,00	59.800,00
SV-0251	Svinninge skole, Grund	0	2.672.300,00	2.672.300,00
SV-0257	Gislinge gl. skole, Grund	0	524.000,00	524.000,00
SV-0258	Gislinge skole og hal, Grund	0	2.547.300,00	2.547.300,00
SV-0263	Kundby skole, Grund	0	1.041.400,00	0
SV-0269	Svinninge Bibliotek, Grund	0	179.400,00	179.400,00
SV-0277	Ældrecenter Svinninge, Grund	0	240.300,00	240.300,00
SV-0278	Servicearealer Vestre Hovvej	0	1.898.328,49	1.898.328,49
SV-0301	Køb jord Kalundborgvej/Nordg.v	0	2.193.920,00	2.193.920,00
SV-0316	Køb erhvervsjord Gislinge	0	4.516.212,00	4.516.212,00
TO-0001	matr. nr. 9 bb Jyderup	0	156.000,00	156.000,00
TO-0010	grund, matr.nr. 14 bf Jyderup	0	154.700,00	154.700,00
TO-0013	grund, matr.nr. 9 ar Jyderup	0	187.200,00	0
TO-0014	grund, matr.nr. 1 l Jyderup	0	667.000,00	667.000,00
TO-0018	grund, matr.nr. 3 x Jyderup	0	186.300,00	186.300,00
TO-0020	grund, matr.nr. 5 a Syvendekøb	0	278.900,00	278.900,00
TO-0021	Hovedbyg, udlejet til erhv, Gr	0	474.669,00	474.669,00
TO-0025	Idrætsplads, Grund	0	111.400,00	111.400,00
TO-0027	Jyderup Stadion, Grund	0	285.500,00	285.500,00
TO-0028	Forsamlingshus, Grund	0	197.000,00	0
TO-0030	Jyderup Camping, Grund	0	491.300,00	491.300,00
TO-0163	Jyderup skole, Grund	0	1.185.500,00	1.185.500,00
TO-0168	Jyderup skole, Grund	0	118.200,00	0
TO-0170	Knabstrup skole, Grund	0	624.600,00	624.600,00
TO-0175	Kildebjergskolen, Grund	0	1.186.000,00	1.186.000,00
TO-0181	areal ved Jyderup bibliotek	0	194.200,00	194.200,00
TO-0184	Biblioteksfilial, Grund	0	349.800,00	349.800,00
TO-0189	grund ved Jyderup fritidsklub,	0	9.900,00	9.900,00
TO-0190	grund ved Jyderup Fritidsklub,	0	292.300,00	292.300,00
TO-0198	Børnehaven Frydendal, Grund	0	378.800,00	378.800,00
TO-0201	Integreret daginstitution, Gru	0	141.859,00	141.859,00
TO-0221	Socialpsykiatrisk cente, Grund	0	187.800,00	187.800,00
TO-0228	Rådhus Tornved, Grund	0	1.462.500,00	1.462.500,00
TØ-0001	Udstykningsareal (boliger)	0	586.622,00	586.622,00
TØ-0012	Areal til centerområde	0	33.900,00	33.900,00
TØ-0013	Nedlagt beboelse nedrevet Grun	0	327.100,00	327.100,00
TØ-0020	Erhversudstyknning	0	750.400,00	750.400,00
TØ-0021	Erhversjord	0	276.900,00	276.900,00
TØ-0039	Landbrugsjord	0	650.000,00	650.000,00
TØ-0046	Beboelse. Apotek, Frisør	0	656.600,00	656.600,00
TØ-0048	Ældreboliger, Grund	0	976.400,00	0
TØ-0051	Beboelse, Grund	0	267.700,00	0
TØ-0054	Lejlighed i fritidsgården, Gru	0	191.900,00	191.900,00
TØ-0065	Legeplads	0	107.800,00	107.800,00
TØ-0067	Produktions-skole, Grund	0	1.127.400,00	1.127.400,00
TØ-0069	Nedlagt grovvarerforretning	0	620.000,00	0
TØ-0074	Eskilhus (bibliotek m.m.), Gru	0	892.100,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TØ-0076	Fjernvarmecentral, Grund	0	53.100,00	53.100,00
TØ-0077	Erhvervsjord	0	305.800,00	305.800,00
TØ-0079	Areal nØ. f. Åparken	0	16.000,00	16.000,00
TØ-0084	Tidl. Nyby Vandværk	0	16.700,00	16.700,00
TØ-0085	Nedlagt vandværk, Grund	0	800	0
TØ-0090	Fodboldbaner m.v.	0	1.727.300,00	0
TØ-0091	Brevdueforening	0	64.900,00	64.900,00
TØ-0093	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	0	340.800,00	340.800,00
TØ-0097	Idrætshal, Grund	0	503.600,00	503.600,00
TØ-0103	Fritidscenter, Grund	0	326.100,00	0
TØ-0200	Vejmandsplads	0	90.000,00	0
TØ-0203	Lade og hestefold, Grund	0	324.700,00	324.700,00
TØ-0204	Lagerplads, Grund	0	40.600,00	40.600,00
TØ-0206	Lagerbygning, Grund	0	76.000,00	76.000,00
TØ-0208	Containerplads og Materielgård	0	459.100,00	459.100,00
TØ-0220	Areal s. f. boldbane MIF	0	177.400,00	177.400,00
TØ-0222	Tølløse Centralskole	0	18.000,00	18.000,00
TØ-0225	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	0	1.759.900,00	1.759.900,00
TØ-0229	Stestrup Skole, Grund	0	1.184.600,00	1.184.600,00
TØ-0234	St. Merløse Centralskole, Grun	0	583.200,00	583.200,00
TØ-0236	St. Merløse Bibliotek, Grund	0	787.100,00	787.100,00
TØ-0238	St. Merløse Skole, A-klassen	0	546.600,00	0
TØ-0243	Ugerløse Skole	0	674.600,00	674.600,00
TØ-0249	Børnehaven Troldehytten, Grund	0	324.700,00	0
TØ-0251	Børnehaven Spiren, Grund	0	2.054.900,00	0
TØ-0253	Børnehaven Solgården, Grund	0	678.400,00	678.400,00
TØ-0255	Stestrup Børnegård, Grund	0	272.500,00	272.500,00
TØ-0272	Tølløse Ungdoms/juniorklub, Gr	0	717.100,00	717.100,00
TØ-0286	Ældreboliger, Bytorvet	0	1.039.250,00	1.039.250,00
TØ-0288	Ældreboliger, Solvænget, Grund	0	2.081.500,00	2.081.500,00
TØ-0289	Ældrecenter Solparken, Grund	0	54.900,00	54.900,00
TØ-0307	Møllevang Ældrecenter, Grund	0	923.100,00	923.100,00
TØ-0312	Rådhus, Grund	0	1.266.300,00	1.493.900,00
AMT-K0002	Elevhjemmet Kikhøj, bygn 2	1	6.160.230,01	4.071.815,21
AMT-K0004	Bo- & Serv. Abildgården, bygn2	1	4.725.180,01	3.123.749,20
AMT-K0006	Bo- & Serv. Danhøj, bygn2	1	3.471.660,00	2.295.064,94
AMT-K0012	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	1	6.840.000,01	0
AMT-K0013	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	1	2.720.900,00	0
AMT-K0018	Misbrugscenteret, bygn2	1	751.770,01	496.984,47
AMT-K0019	Misbrugscenteret, bygn2	1	1.169.010,01	772.815,91
AMT-K0021	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	232.740,00	153.861,10
AMT-K0022	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	327.200,01	202.445,70
AMT-K0023	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	327.200,01	202.445,70
AMT-K0028	VASAC center 1 §103, bygn2	1	2.158.803,01	1.427.153,95
AMT-K0029	VASAC center 1 §103, bygn2	1	5.882.940,02	3.889.127,83
AMT-K0030	VASAC center 1 §104, bygn2	1	12.967.650,01	8.572.728,58
AMT-K0032	VASAC center 1 §104, bygn2	1	6.062.310,00	4.007.706,72
AMT-K0034	VASAC center 1, projekt, bygn2	1	2.129.850,01	1.408.013,51



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
AMT-K0036	Hjælpemiddelcentralen, bygn2	1	5.806.350,00	3.838.495,21
AMT-S0039	Brunhøjskolen, bygn2	1	1.669.140,00	1.103.444,66
AMT-S0040	Brunhøjskolen, bygn2	1	2.932.740,00	1.938.792,61
AMT-S0042	Undløse skolehjem, bygn2	1	2.265.660,01	1.497.795,57
AMT-S0043	Undløse skolehjem, bygn2	1	1.853.498,39	1.225.321,39
AMT-S0045	Fritidshj. Ladegårdssko. bygn2	1	498.240,01	329.379,40
AMT-S0049	B&U Center Issefjord, bygn2	1	1.921.680,01	1.270.785,28
AMT-S0052	Ladegårdsskolen, bygn2	1	1.274.017,87	807.971,71
AMT-S0053	Ladegårdsskolen, bygn2	1	4.017.690,01	2.656.852,98
AMT-S0054	Ladegårdsskolen, bygn2	1	7.878.511,21	3.875.699,91
AMT-S0096	Undløse Skolehjem, bygn2	1	118.416,00	0
AMT-S0098	Bo & Cerv. Tornhøj, bygn2	1	142.000,00	0
ANL-000590	Glasoverdækning/væg	1	149.000,00	98.530,57
ANL-000591	Legehuse	1	138.937,00	0
ANL-000595	Legeplads - Orø Skole	1	480.898,00	0
ANL-000612	Pavillon ved Stormøllens Børne	1	1.032.114,00	332.260,45
ANL-000630	Slotsparkens Børnegård, Bygnin	1	4.000.000,00	2.666.301,40
ANL-000656	Ombygning Administrationscentr	1	7.084.048,00	5.808.919,36
ANL-000658	Tølløse rådhus til bibliotek	1	987.045,69	689.927,70
ANL-000659	Tornved rådhus til bibliotek	1	2.090.002,03	1.461.614,97
ANL-000660	Legestue dpl. Byen - Pavillon	1	1.385.826,15	554.330,46
ANL-000729	Renovering - Østre skole	1	18.442.029,54	14.138.889,35
ANL-000730	Renovering - Vipperød skole	1	28.450.994,18	22.760.795,36
ANL-000731	Elverhøj vuggestue & børnehave	1	38.925.861,29	31.140.689,04
ANL-000732	Tilbygning Skovhuset	1	9.145.517,00	6.401.861,96
ANL-000733	Ny institution: Eventyrlunden	1	19.101.058,00	14.007.442,56
HO-0016	matr. nr. 356a bygr. plads 123	1	347.336,19	154.371,68
HO-0032	Matr.5 by Allerup by,Ejd. 0105	1	1.200.000,00	0
HO-0042	Matr. 250 Hbk.bygr.,Ejd. 07146	1	791.730,00	0
HO-0046	Ældreboliger, Bygning	1	798.390,00	502.690,00
HO-0049	Matr.6o Ladegård.Hlb.j.,Ej.014	1	342.180,00	0
HO-0053	Vipperød Mark 8, Bygning	1	351.000,00	221.000,00
HO-0056	Matr.443c Hlb. bygrunde,Ejd.01	1	3.430.350,00	2.159.850,00
HO-0058	Miljø & Levnedmiddel, Bygning	1	5.943.188,00	3.820.620,89
HO-0061	Matr.2bpVip.Gård,Grandl.,Ej.01	1	1.555.600,00	1.244.480,02
HO-0063	Kulturkasernen, Bygning	1	629.208,00	390.542,94
HO-0072	Matr. 581A Bygrunde, Ejd.00839	1	55.800,00	35.133,39
HO-0077	Matr.31ei Hlb.jl bygn.001,Ejd.	1	671.500,00	276.500,00
HO-0078	Matr.31a Markj.Ejd.:068673	1	14.190.120,00	8.934.520,00
HO-0082	Matr. 11m markjorder Ejd.00113	1	11.314.350,00	7.123.850,00
HO-0083	Stadion Holbæk, Toiletbygning	1	3.570.748,00	2.167.954,19
HO-0084	Matr.11a markjorder, Ejd. 0113	1	1.078.200,00	678.866,70
HO-0088	Vip. Gl. klubhus, Bygning	1	471.510,00	0
HO-0100	Matr.12F Gl. Hagest. Ejd.00184	1	42.210,00	26.576,70
HO-0101	Tuse Næs Hallen, Bygning	1	18.004.860,00	11.336.393,39
HO-0102	Matr.11 M Holbæk Mkj Ejd.nr.00	1	7.810.516,00	4.742.099,00
HO-0104	Tuse Hallen, Bygning	1	9.818.550,00	6.182.050,00
HO-0106	Svømmehal, Bygning	1	5.720.310,00	3.601.676,70

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0107	Vipperød Hallen, Bygning	1	11.340.000,00	7.140.000,00
HO-0114	Matr 6A Ldg.Holbæk jdr. ejd 01	1	14.000,00	0
HO-0122	Holbæk MC Klub, Bygning	1	822.600,00	517.933,39
HO-0370	matr. nr. 6 b Holbæk jdr.ejd.1	1	1.350.000,00	0
HO-0371	Vej & Park Adm, Bygning	1	5.535.180,00	3.485.113,39
HO-0372	Matr.nr.28 F Bybjerg by.ejd. 1	1	234.990,00	0
HO-0408	Kontor på Orø Havn, Bygning	1	450.000,00	283.333,39
HO-0410	Holbæk Marina, Bygning	1	4.841.820,00	3.048.553,39
HO-0412	Matr.15a Hørby	1	70.470,00	44.370,00
HO-0420	Holbæk Musikskole, Bygning	1	15.219.720,00	9.582.786,70
HO-0422	Østre Skole, Bygning	1	29.463.480,00	18.551.080,00
HO-0426	Bjergmarkskolen-Hal, Bygning	1	35.718.480,00	22.489.413,39
HO-0427	Om og Tilbygning Bjergmarkskol	1	20.689.345,00	13.070.977,83
HO-0435	Ågerup Skole og SFO, Bygning	1	9.657.720,00	6.080.786,70
HO-0439	Tuse Skole, Bygning	1	54.736.200,00	34.463.533,39
HO-0440	Tuse Skole Nye Bygninger	1	33.100.992,00	19.096.726,20
HO-0441	Om og Tilbygning Tuse Skole	1	1.690.525,00	1.026.390,21
HO-0445	Orø Skole, Bygning	1	5.168.070,00	3.253.970,00
HO-0448	Vip Skole bib SFO, Bygning	1	23.911.380,00	15.055.313,39
HO-0449	Vipperød Skole, Bygning	1	9.157.950,00	5.766.116,70
HO-0450	Renovering Vip Bibliotek	1	70.462,00	0
HO-0456	Skole og Forsamlingshus, Bygni	1	4.147.200,00	1.958.400,00
HO-0459	Udby Bibliotek, Bygning	1	1.517.694,00	921.457,12
HO-0460	Udby Skole og SFO, Bygning	1	24.037.000,00	14.792.000,00
HO-0465	Holbæk Naturskole, Bygning	1	432.000,00	272.000,00
HO-0466	Absalonskolen	1	140.468.593,00	98.328.015,13
HO-0468	Søndre Skole ombyg til 10. kla	1	3.610.814,00	2.527.569,86
HO-0470	Søndre Skole ombyg børnehave	1	3.906.213,50	2.734.349,51
HO-0471	Søndre Skole ombyg Musikskole	1	1.465.056,50	1.025.539,61
HO-0472	Søndre Skole ombyg Holbæk Gard	1	244.296,50	171.007,61
HO-0477	Holbæk hovedbibliotek, Bygning	1	30.687.480,00	19.321.746,70
HO-0487	Orø Museum, Bygning	1	100.260,00	63.126,70
HO-0491	Elværket, Bygning	1	3.486.960,00	2.195.493,39
HO-0492	Ombygning Elværket	1	11.162.838,00	6.777.437,42
HO-0498	Renovering af lokaler	1	1.683.128,00	1.178.189,66
HO-0500	Orø Forsamlingshus, Bygning	1	2.790.180,00	1.756.780,00
HO-0509	Børnehaven Karensmindevej, Byg	1	5.148.360,00	3.241.560,00
HO-0516	Bispehøjens Børnegård, Bygning	1	3.059.460,00	1.926.326,70
HO-0519	Børnehuset Tusindfryd, Bygning	1	4.652.532,00	2.929.372,00
HO-0523	Børnehaven Annekset, Bygning	1	774.900,00	487.900,00
HO-0524	Folkebørnehaven, Bygning	1	1.846.800,00	1.162.800,00
HO-0525	Folkebørnehaven, Renovering	1	178.155,00	47.508,00
HO-0532	Søndre Børnehave, Bygning	1	438.260,00	180.460,00
HO-0534	Udby Børnehave, Bygning	1	4.931.460,00	3.104.993,39
HO-0536	Børnehave, Bygning	1	318.920,00	131.320,00
HO-0540	Børnehave Munkevænget, Bygning	1	2.244.240,00	1.413.040,00
HO-0541	Børnehave Munkevænget, Renov	1	147.169,00	39.245,08
HO-0542	Børnehave Munkevænget Liggehal	1	72.560,00	19.349,36

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0547	Holbæk Have Børnehus, Bygning	1	4.093.650,00	2.577.483,39
HO-0549	Børnehuset Villa Kulla, Bygnin	1	4.666.773,00	2.527.835,43
HO-0553	Vipperød Børnegård, Bygni	1	4.562.550,00	2.872.716,70
HO-0554	Vipperød Børnegård, Ligge	1	152.110,00	33.152,19
HO-0561	Cirkus Kæphøj, Bygning	1	238.000,00	98.000,00
HO-0562	Cirkus Kæphøj, Bygning renover	1	96.000,00	0
HO-0564	Børnehuset Tusenfryd, Bygnig	1	2	1,23
HO-0566	Matrn. 20 A Tuse By, Ejdnr. 4	1	966.258,00	608.384,61
HO-0573	Ældreboliger Elisabeth Cen, By	1	10.208.250,00	6.427.416,45
HO-0574	Elisabeth Centret, Bygning	1	17.938.620,00	11.294.686,70
HO-0576	Ældrecentret Mårsø, Bygning	1	23.001.480,00	14.482.413,15
HO-0579	Tuse Alderdomshjem, Bygning	1	3.341.250,00	2.103.749,83
HO-0580	Ældreboliger Tuse, Bygning	1	11.031.030,00	6.945.463,39
HO-0582	Ældreboliger Stenhusvej, Bygni	1	16.203.870,00	10.202.436,70
HO-0584	Ældreboliger-Smithsvej 1, Bygn	1	28.852.381,00	18.166.314,19
HO-0586	Plejeboliger/Stenhusvej 21, By	1	23.332.410,00	14.690.776,89
HO-0588	Ældreboliger-bofælleskab, Bygn	1	2.961.450,00	1.864.616,89
HO-0599	Pleje- & Omsorgsenheden, Bygni	1	720.450,00	453.616,89
HO-0601	Center Lersøparken, Bygning	1	4.459.860,00	2.808.060,00
HO-0620	Beskyttede boliger Chr.Hans, B	1	509.130,00	320.563,39
HO-0626	Tandlæge Vip Skole, Bygning	1	512.640,00	322.773,39
HO-0627	Tandklinikken Tuse, Bygning	1	499.500,00	314.500,00
HO-0636	Matr.138b. bygrund,Ejd.7996-9	1	8.282.560,00	4.517.760,00
HO-0639	Ren..af vind. udven./indven.1s	1	1.380.041,00	804.057,53
HO-0641	Administrationscentret, Bygnin	1	61.672.500,00	38.830.833,39
HOL-0026	Havnen 1, Bygning	1	2.121.100,00	1.335.507,42
HOL-0055	Kalundborgvej 54H, Bygning	1	1.600.000,00	1.007.407,42
HOL-0060	Kastanie Alle 3, Bygning	1	203.500,00	128.129,68
HOL-0098	Parallelvej 31Y, Bygning	1	3.050.000,00	1.920.370,40
HOL-0101	Parallelvej 39 pl 182, Bygning	1	420.000,00	264.444,50
HOL-0114	Ringstedvej 25, Bygning	1	194.800,00	122.651,90
HOL-0122	Rævebjerg 1, Bygning	1	274.900,00	173.085,20
HOL-0147	Syvendeskovvej 32A, Bygning	1	291.500,00	183.537,10
HOL-0162	Udby Kirkevej 27, Bygning	1	202.700,00	127.625,97
HOL-0173	Vestre Hovvej 1A, Bygning	1	1.318.800,00	830.355,60
HOL-0205	Multibane, Hobitten SFO	1	355.021,60	236.681,10
HOL-0215	Danske Legepladser	1	153.068,00	102.045,40
HOL-0230	Tølløse Centralskole, renoveri	1	30.948.215,59	24.953.121,09
HOL-0231	Brunhøjskolen - asbestrenoveri	1	1.303.887,00	956.183,80
HOL-0232	Søndre Skole ombyg Ungdomsskol	1	2.204.079,00	1.542.855,30
HOL-0233	Ombygning Søndre Skole, bygnin	1	2.626.964,15	2.101.571,33
HOL-0235	Børnehaven Annekset - ombygning	1	1.402.674,16	1.028.627,76
HOL-0237	Elletoften, til- og ombygning	1	9.761.327,17	7.158.306,61
HOL-0238	Stjernehuset - færdiggørelse a	1	727.484,00	533.488,32
HOL-0241	Børnehuset Tusenfryd	1	815.111,00	655.836,46
HOL-0242	Børnehuset Sofiehaven - Bygn.	1	21.341.328,49	17.073.062,83
HOL-0243	Daginstitution på Tølløse Rådth	1	5.385.962,74	4.308.770,20
HOL-0244	Tølløse Rådhus - renovering og	1	1.111.217,42	963.055,10



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0245	Tornved Tandreguleringsklinik	1	244.238,00	170.966,66
HOL-0246	Børnehuset Troldhøjen (Jyderup	1	229.965,00	168.641,00
HOL-0247	Tornved Rådhus, renovering af	1	149.968,00	123.307,04
HOL-0271	Bad- og omklædningsrum i Idræt	1	2.020.096,00	1.414.067,23
HOL-0272	Køb af pavilloner, Kometen, Ro	1	3.700.000,00	1.726.666,69
HOL-0307	Gislinge Skole, multibane	1	633.878,00	443.714,66
HOL-0308	Elletoften, Ugerløse, opsætnin	1	562.776,00	262.628,80
HOL-0309	Servicearealer Østergården (an	1	656.192,00	459.334,46
HOL-0332	Regstrup, Børnhavepladser	1	10.327.787,58	7.573.710,94
HOL-0361	Børneh. Villa Kulla - Legeplad	1	506.295,50	354.406,91
HOL-0381	A-klassernes udflytning til Tu	1	632.416,25	463.771,93
HOL-0382	St. Merløse Skole skimmelsvamp	1	101.608,00	74.512,56
HOL-0383	Gislinge Skole - overflytning	1	149.595,00	109.703,00
HOL-0384	Tilbygning hallen Kundby	1	1.125.646,06	0
HOL-0385	Pavillioner Tuse Skole	1	467.250,00	186.900,00
HOL-0386	Udbygning af Bjergmarksskolen	1	39.999.999,80	30.909.090,77
HOL-0388	Mejerigården, Undløse ombygning	1	2.563.207,38	1.952.919,93
HOL-0389	Søndre Skole ombyg ungdomsskol	1	2.454.061,94	1.963.249,58
HOL-0390	Gislinge Børnehave - Solsikken	1	4.082.414,97	2.993.771,00
HOL-0391	Ombygning Børnehuset Hagedsted	1	2.094.398,88	1.535.892,56
HOL-0392	Vipperød Børnegård ny afdeling	1	898.275,00	658.735,00
HOL-0393	Undløse Børnegård	1	19.955.685,70	15.964.548,58
HOL-0431	Omrokering Bjergmarksskolen	1	460.450,44	368.360,40
HOL-0432	Omrokering Autistklasser Tøllø	1	337.603,32	270.082,68
HOL-0434	Daginstitution Ågerup	1	200.000,00	154.545,47
HOL-0435	Omrokering Elisabethcentret	1	212.774,23	170.219,41
HOL-0436	Etablering modtagerkøkkener	1	5.875.840,92	4.700.672,76
HOL-0437	Omrokering Socialt Arbejdsmark	1	400.000,00	298.814,24
HOL-0438	Administrationsbygninger - Omr	1	618.283,82	288.532,46
HOL-0442	Legeplads - Kikhøj	1	400.000,00	293.333,36
HOL-0449	Multibane - Jyderup SFO	1	433.596,60	317.970,84
HOL-0453	Hagedsted-Hallen	1	3.492.973,88	2.794.379,12
HOL-0471	Hybenvang Holbæk - servicearea	1	5.423.200,00	4.289.779,91
HOL-0472	Ombygning af Holbæk Administra	1	4.009.418,40	2.940.240,16
HOL-0473	Ombygning af Tølløse Administr	1	1.971.220,51	1.445.561,71
HOL-0484	Atriumgård Børnespecialcenter	1	250.000,00	116.666,69
HOL-0488	Legeplads - Markedspladsen	1	1.353.966,21	1.128.305,21
HOL-0490	Bjergmarksskolen	1	801.089,85	640.871,91
HOL-0491	Tuse Skole	1	174.377,00	139.501,64
HOL-0492	Tølløse Skole	1	523.236,36	418.589,10
HOL-0493	A-klassen til Tølløse gl. skol	1	294.589,53	245.699,63
HOL-0494	Udbedring af garderobe	1	1.342.151,24	1.073.721,02
HOL-0495	Energirenovering - BSC 2	1	538.146,25	430.517,04
HOL-0496	Energirenovering - Svømmehalen	1	715.775,28	572.620,26
HOL-0497	Energirenovering - Stadionhall	1	1.127.105,77	901.684,63
HOL-0498	Renoveringspulje - Stadiahalle	1	343.400,92	265.355,27
HOL-0499	Multihus/klubhus på fælleden	1	3.501.431,47	2.917.859,57
HOL-0501	Ombygning, Ungdomsskole klubhu	1	893.062,89	714.450,33

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0502	Ombygning Søndre Skole Bygn3	1	1.544.290,00	1.247.311,17
HOL-0503	Energirenovering - Tølløse Tan	1	238.187,54	190.550,06
HOL-0504	Genoptræningen til Rebslagerve	1	4.926.920,29	3.941.536,27
HOL-0505	Energirenovering - Børnehuset	1	151.143,10	120.914,50
HOL-0506	Energirenovering - Karensminde	1	173.600,00	138.880,04
HOL-0508	Modtagekøkken - Folkebørnehave	1	368.342,86	294.674,32
HOL-0509	Modtagekøkken - Solgården	1	112.288,65	89.830,95
HOL-0510	Modtagekøkken - Tusenfryd	1	273.024,27	218.419,44
HOL-0511	Modtagekøkken - Solsikken	1	156.841,30	125.473,06
HOL-0512	Modtagekøkken - Kundby Børnehu	1	239.646,41	0
HOL-0513	Modtagekøkken - Pilehytten Svi	1	144.407,22	115.525,80
HOL-0514	Modtagekøkken - Børnehuset Kar	1	685.694,21	548.555,39
HOL-0515	Modtagekøkken - Frydendal	1	221.327,48	177.062,00
HOL-0516	Modtagekøkken - Bispehøjens Bø	1	238.779,68	191.023,76
HOL-0517	Modtagekøkken - Elverhøj	1	542.448,87	433.959,12
HOL-0518	Modtagekøkken - Børnehuset Hag	1	288.121,12	230.496,94
HOL-0519	Helhedsinstitution Ågerup	1	11.917.276,16	9.214.646,68
HOL-0520	Renovering Undløse Skolehjem	1	492.775,84	394.220,68
HOL-0521	Allerupgård - tagrenovering	1	212.037,90	176.698,25
HOL-0522	Isefjord - Vinduesrenovering	1	533.183,50	444.319,60
HOL-0523	Elisabethcentret	1	121.856,13	97.484,91
HOL-0524	Mårsø Ældrecenter	1	116.428,50	93.142,80
HOL-0525	Tuse Ældrecenter	1	52.390,00	41.912,02
HOL-0526	Holbækhus	1	259.985,00	207.988,04
HOL-0527	Tølløse Ældreboliger	1	0	0
HOL-0528	Tølløse Ældrecenter	1	0	0
HOL-0529	Tølløse Ældrecenter	1	806.214,96	644.971,98
HOL-0530	Elisabethcentret	1	1.542.573,58	1.234.058,88
HOL-0531	Solgården - Mellemvang	1	111.636,73	89.309,41
HOL-0532	Vasac - Mellemvang 12	1	523.918,64	410.023,29
HOL-0533	Administration Jernbanevej	1	151.449,38	131.256,14
HOL-0534	Vækstfabrik	1	296.200,00	236.960,02
HOL-0535	Multibane - Absalonskolen	1	358.218,90	274.634,49
HOL-0539	Legeplads - Børnehuset Hageste	1	172.432,00	132.197,89
HOL-0564	Ny legeplads - Kundby Skole	1	264.224,85	0
HOL-0565	Multibane - Østre Skole SFO 1	1	267.450,00	205.045,00
HOL-0572	Afhjælpning af påbud AT	1	484.449,24	374.347,14
HOL-0573	Afhjælpning af påbud AT	1	427.812,00	330.582,00
HOL-0575	Etablering af vækstfabrik	1	2.083.092,76	1.666.474,21
HOL-0592	Bygning Holbæk gl. skibsværft	1	1.973.308,00	0
HOL-0593	Lagerbygning Hjortholmvej 13	1	350.000,00	198.333,37
HOL-0594	Lagerbygning fjernvarmecentral	1	200.700,00	123.096,00
HOL-0597	Bygning Psykiatrisk Center	1	70.200,00	51.480,00
HOL-0604	Skovhuset - bygning	1	7.678.300,00	5.374.810,02
HOL-0687	Legeplads Nr. Jernløse SFO	1	201.391,00	161.112,82
HOL-0704	Tølløsevej 41, Produktionsskol	1	226.250,00	174.829,55
HOL-0705	Eskilhus, Sønderstrupvej 186 (	1	403.553,80	0
HOL-0706	Kloakrenovering, Kasernevej 6	1	0	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0707	Bjergmarksskolen (2011)	1	744.900,00	575.604,55
HOL-0708	Vipperød skole (2011)	1	558.088,03	431.249,88
HOL-0709	Svinninge skole (2011)	1	29.121.444,07	25.241.716,29
HOL-0710	Tuse Skole (2011)	1	1.013.382,03	783.842,50
HOL-0711	Kundby skole (2011)	1	1.239.675,00	0
HOL-0712	Stestrup skole (2011)	1	1.433.920,00	1.108.029,10
HOL-0713	Gislinge skole (2011)	1	195.000,00	150.681,85
HOL-0715	Solcelleanlæg Jyderup skole	1	1.000.000,00	772.727,30
HOL-0716	Nr. Jernløseskole (isolering/o	1	366.048,88	282.855,98
HOL-0717	Knabstrup Skole - renovering	1	2.066.948,54	1.597.187,54
HOL-0718	Kloak, Svinninge skole	1	2.603.736,67	2.256.571,79
HOL-0720	Tuse Skole (2011)	1	22.411.031,64	17.325.098,44
HOL-0721	Svinninge Skole (2011)	1	23.273.391,18	20.191.592,20
HOL-0722	Jyderup Skole (2011)	1	2.352.323,73	2.038.680,57
HOL-0723	Vipperød Skole (2011)	1	274.946,83	212.458,93
HOL-0724	Ombyg. af Holbæk Seminarium (2	1	76.401.571,56	71.308.133,46
HOL-0725	BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011)	1	138.381,00	106.930,80
HOL-0726	Ladegårdsskolen - ny (2011)	1	13.733.496,52	10.472.467,69
HOL-0727	Tuse Hallen (2011)	1	943.116,64	728.771,98
HOL-0728	Bjergmarkshallen (2011)	1	272.880,00	210.861,85
HOL-0729	Gislingehallen (2011)	1	1.164.079,35	899.515,90
HOL-0730	Tuse Hallen - nyt tag	1	1.102.502,43	955.502,11
HOL-0731	Etablering af selvbetjeningsbi	1	1.350.000,12	1.125.000,12
HOL-0733	Opførelse af liggehal - Minimø	1	402.150,04	234.587,54
HOL-0734	Frydendal børnehave (2011)	1	810.722,10	626.467,10
HOL-0735	Børnehuset Kirsebærhaven (2011	1	440.842,00	340.650,65
HOL-0736	Spirekassen, Regstrup (2011)	1	336.750,00	260.215,94
HOL-0737	Vipperød Børnegård (2011)	1	332.430,00	256.877,75
HOL-0738	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	1	271.513,70	209.806,05
HOL-0739	Frydendal børnehave (2011)	1	997.906,15	771.109,30
HOL-0740	Pilehytten - Etablering af vug	1	793.048,58	660.873,83
HOL-0741	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	1	401.864,34	310.531,54
HOL-0743	Minibo, Sofievej	1	627.644,46	543.958,54
HOL-0744	Renovering af svømmebasin - La	1	3.963.764,06	2.957.534,66
HOL-0745	Minibo, Sofievej (2011)	1	864.804,50	749.497,25
HOL-0746	Elevhjemmet Kikhøj (2011)	1	652.300,00	510.495,66
HOL-0747	Undløse skolehjem (2011)	1	166.415,46	130.238,21
HOL-0748	Elisabethcentret (2011)	1	175.257,50	135.426,25
HOL-0749	Ældreboliger Tuse (2011)	1	480.000,00	370.909,10
HOL-0750	Østergården, ældrecenter (2011	1	107.375,00	82.971,60
HOL-0751	Servicearealer - Erik Menvedsv	1	2.530.544,05	2.108.786,75
HOL-0752	Elisabethcentret	1	117.115,20	90.498,14
HOL-0753	Mårsø Ældrecenter	1	125.094,40	96.663,87
HOL-0754	Tuse Ældrecenter	1	115.756,00	89.447,85
HOL-0755	Holbækhus	1	100.764,00	77.863,10
HOL-0756	Tølløse Ældrecenter	1	975.930,20	754.127,90
HOL-0757	Østergården Ældrecenter (2011)	1	343.600,00	265.509,10
HOL-0758	Specialrådgivning - Rosenvænge	1	204.400,00	159.965,25

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0759	Stormøllen Børnehave	1	118.456,00	94.764,82
HOL-0760	Elverbo	1	103.136,80	82.509,46
HOL-0761	Troldemosen, Holbæk	1	305.668,20	244.534,56
HOL-0762	Munkevængets Børnegård	1	228.294,86	182.635,92
HOL-0763	Køb og ombygning af Holbæk Sem	1	39.195.848,81	36.582.792,23
HOL-0764	Musikskolen (ny bygning)	1	1.042.014,64	805.193,14
HOL-0766	Renovering Ågerup Skole	1	2.026.945,00	1.756.685,67
HOL-0767	Renovering Nr. Jernløse Skole	1	21.135.539,71	19.726.503,73
HOL-0768	Energirenov. Ladegårdsskolen	1	1.923.370,27	1.666.920,91
HOL-0769	Energirenov. Jernløsehallen	1	1.602.696,00	1.389.003,20
HOL-0770	Energirenov. Gislinge Hallen	1	785.800,00	681.026,68
HOL-0771	Vestergade 7, Holbæk - Bygning	1	1.010.370,98	854.437,26
HOL-0773	Energirenov. Børnehuset Orø	1	582.085,00	504.473,68
HOL-0774	Bjergmarksskollegiet, bygning	1	1.334.300,00	0
HOL-0776	Energirenov. Vækstfabrikken	1	409.272,90	354.703,18
HOL-0787	Jyderup Skole - Energirenov. veri	1	7.146.017,54	6.193.215,22
HOL-0788	Ny daginstitution Tølløse	1	39.958.531,12	39.954.891,91
HOL-0789	Stjernehuset - Renov og ombyg	1	2.267.959,25	1.965.564,69
HOL-0790	Legeplads - Børnehuset Elletof	1	434.913,00	374.925,00
HOL-0793	Legeplads - Bjergmarksskol SFO	1	144.112,60	124.235,00
HOL-0794	Legeplads - Børnehuset Huset	1	112.732,67	97.183,35
HOL-0817	ABH - Legeplads Ugerløse afd	1	132.381,70	114.730,82
HOL-0818	U-Legeplads projekt	1	228.886,30	198.368,14
HOL-0820	Pirat legeskib, BH Karensmindev	1	130.355,00	112.974,36
HOL-0827	K: Fitness Parken ekstra modul	1	113.969,00	98.773,16
HOL-0835	Brorfelde areal 1 - bygning	1	280.909,09	243.454,57
HOL-0837	Brorfelde areal 2 - bygning	1	4.517.954,54	3.915.560,62
HOL-0840	Socialtilsyn Øst, bygning	1	1.082.560,00	974.205,15
HOL-0842	Rokade Kasernevej 6	1	582.261,17	562.799,30
HOL-0843	Rokade Rådhuset	1	235.732,14	204.301,22
HOL-0844	Rokade Kanalstr 2/Strandstr 5	1	774.901,87	673.003,60
HOL-0845	Rokade Rørvangsvej 4	1	138.671,81	120.373,76
HOL-0846	Rokade Carl Reffssvej 5	1	141.550,57	122.677,17
HOL-0847	Rokade Jernbanevej 6 - stuen	1	993.288,08	887.222,12
HOL-0848	Energireno Etabl Soc.tilsyn Øst	1	1.071.036,79	963.933,13
HOL-0849	Etabl. Soc.tilsyn Øst - Holbæk	1	6.070.528,94	6.069.976,07
HOL-0850	Etabl. Soc.tilsyn Øst - Nykøbin	1	494.147,67	494.102,67
HOL-0851	Reno.pulje Vækstfabrik Solafsk	1	163.241,64	141.476,12
HOL-0852	Energireno Kasernev 6 lok.roka	1	111.257,05	96.422,79
HOL-0853	Energireno Stenhusbakk plj.bol	1	1.816.233,64	1.574.069,16
HOL-0854	Reno.pulje Holbækhus fugt.reno	1	756.128,80	655.939,22
HOL-0855	Søndre BH Vinduer/Døre 2013	1	119.823,30	103.846,86
HOL-0856	Pilehytten Kedeludskiftn 2 stk	1	334.034,00	293.354,02
HOL-0857	Stjernehuset solceller 2013	1	649.467,00	562.871,40
HOL-0858	Sdr Børnehus Akustik lovkrav	1	444.484,27	385.219,71
HOL-0859	Eventyrlunden ny ventilation i	1	230.805,60	200.031,52
HOL-0860	Liggehal - sofiehaven	1	368.170,82	331.353,74
HOL-0861	Familiehus	1	1.859.452,31	1.611.525,35

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0862	Plejehotel Åvang	1	2.395.811,89	2.315.732,70
HOL-0863	Engskovskolen Nr. Jernløvs 2013	1	6.830.881,94	6.375.489,82
HOL-0864	Tuse Skole CTS ventilation og	1	344.894,40	298.908,48
HOL-0865	Kildebj.skole vindue/døre 2013	1	125.778,00	109.007,60
HOL-0866	St.Merløse Skole vind/dør 2013	1	165.054,70	143.047,42
HOL-0867	Sofielundssk Bjmark solceller	1	1.736.593,00	1.505.047,27
HOL-0868	Kildevangssko. Vipp. solceller	1	273.970,00	237.440,67
HOL-0869	Reno.pulje KildebjSkole Ombygning	1	324.063,80	280.855,31
HOL-0870	Reno.pulje AbsalonSkole Gardin	1	122.767,55	106.398,55
HOL-0871	AT-påbud Elverdamsskol Tølløse	1	164.900,00	142.913,36
HOL-0872	Skolen ved Tuse Næse	1	677.354,95	654.714,60
HOL-0873	Engskovskolen	1	565.662,19	546.755,13
HOL-0874	Elverdamsskolen	1	1.015.298,12	981.362,13
HOL-0875	Sofielundsskolen	1	1.036.099,40	1.001.468,14
HOL-0876	Katrinedalsskolen	1	854.758,60	826.188,59
HOL-0877	Ladegårdsskolen, solceller	1	498.144,00	431.724,80
HOL-0878	Halpulje Jyderup Hallen ny del	1	317.169,45	274.880,20
HOL-0880	Holbæk Svømmehal nye vinduer	1	254.704,50	220.743,90
HOL-0881	Jernløse Hallen 2013	1	258.200,00	223.773,36
HOL-0882	Vipperød Hallen solceller 2013	1	243.880,00	211.362,67
HOL-0883	Halpulje Svinninge hal nødudga	1	240.512,85	216.461,58
HOL-0884	Ombygning til ungdomscafé Vstrgad7	1	171.920,00	148.997,36
HOL-0885	Kikhøj solceller 2013	1	529.109,00	458.561,15
HOL-0886	Familiehuset 2013	1	337.991,40	292.925,88
HOL-0887	Tølløse Skole 2012	1	4.476.696,08	4.178.249,68
HOL-0891	T Multihus med bålsted SFO	1	105.900,00	95.310,00
HOL-0892	Legeplads Børnehuset Tusenfryd	1	236.000,00	212.400,02
HOL-0894	Legeplads Katrinedalskolen Gis	1	299.732,00	269.758,82
HOL-0904	Kildebjergskolen ombyg SFO	1	903.599,39	813.239,46
HOL-0905	Ågerup Skole - AT solafskærmning	1	393.178,68	353.860,83
HOL-0906	Engskovskolen Jernløse, Gulv	1	179.900,00	161.910,02
HOL-0907	Isefjordsskolen - IT netværk	1	747.526,75	697.691,65
HOL-0908	Ladegårdsskolen - ventilation	1	131.640,75	122.864,71
HOL-0909	Ladegårdsskolen - solcelle	1	488.344,00	439.509,61
HOL-0910	Ladegårdsskolen - Lys, ventila	1	345.935,69	322.873,32
HOL-0913	Hagedstedhallen - udskift lys	1	125.987,41	117.588,25
HOL-0915	Holbæk Bibliotek ny belysning	1	1.899.346,03	1.772.722,97
HOL-0916	Renov. Brorfelde Observatorium	1	4.461.000,01	4.460.593,73
HOL-0917	Kulturkasernen - udskift tag	1	2.544.765,31	2.375.114,29
HOL-0918	Cirkus Kæphøj energi, trapezha	1	3.512.716,68	3.161.445,03
HOL-0919	Børnehuset Sølyst, omlæg dagpl	1	180.982,50	180.966,02
HOL-0920	Elverhøj, omlæg dagplejepladse	1	339.494,50	339.463,58
HOL-0921	Ny daginstitution Jyderup	1	31.414.148,74	31.411.287,71
HOL-0923	Stenhusbakken - Solcelleprojek	1	244.244,00	219.819,62
HOL-0924	Tornhøj - udskiftning af tage	1	1.093.615,03	0
HOL-0926	Rådhuspladsen 1, tagrenovering	1	0	0
HOL-0927	Rådhuspladsen 1, fugtrenoverin	1	704.852,94	634.367,67
HOL-0928	Sofielundsskolen, afd. Bjergmar	1	190.747,68	171.672,93



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0929	Undløse skole – At-påbud, akus	1	128.878,60	115.990,75
HOL-0930	Elverdamsskolen afd. Ugerløse	1	1.293.491,84	1.207.259,06
HOL-0931	Kildevangens skole, afd. Vippe	1	109.254,40	98.328,97
HOL-0932	Tornvedskolen	1	1.091.256,56	1.018.506,14
HOL-0933	Kildevangensskole	1	1.067.631,29	996.455,88
HOL-0934	Ungdomscentret afd. 10. klasse	1	437.826,32	408.637,90
HOL-0942	Bålhus - Tølløse SFO	1	102.176,00	98.760,81
HOL-0943	Legeplads - Undløse Skolehjem	1	521.862,50	504.419,43
HOL-0944	Legeplads - Isefjord Skovhuset	1	292.005,00	282.244,84
HOL-0953	Svinninge Skole rep. af tag	1	151.700,00	141.586,68
HOL-0954	Bjergmarken pavillioner	1	1.433.408,73	1.242.287,57
HOL-0955	Flytning af SFO - Jyderup	1	623.482,23	581.916,75
HOL-0956	Skolen ved Tuse Næs solceller	1	243.746,31	227.496,57
HOL-0957	Tuse Næs Hallen renov af venti	1	400.000,00	373.333,34
HOL-0958	Ugerløse Friluftsbad CfE	1	833.108,50	833.032,62
HOL-0959	Cirkus Kæphøj - afhjælp regnpr	1	225.926,00	210.864,28
HOL-0960	Sofiehaven solceller	1	220.849,80	206.126,48
HOL-0962	Byparken 2, Svinninge Solcelle	1	352.225,62	328.743,92
HOL-0963	Elisabeth Centret - Belysnings	1	562.794,05	525.274,45
HOL-0965	Abildgården energirenovering	1	101.271,50	94.520,08
HOL-0966	Tornhøj - udskiftning af tage	1	896.403,50	0
HOL-0967	VASAC Mellemvang 7 - Solceller	1	273.084,36	254.878,74
HOL-0968	Seminarieret - Flytning	1	174.176,28	162.564,54
HOL-0969	Kanalstræde - Flytning	1	924.863,72	863.206,14
HOL-0970	Ved Faurgården - Flytning	1	72.363,14	67.538,94
HOL-0971	A-Huset - Energirenovering	1	420.255,99	392.238,93
HOL-0972	Rådhuspladsen - Tagrenovering	1	4.715.589,67	4.715.160,20
HOL-0973	Rådhuspladsen - renovering kæl	1	131.794,72	123.008,42
HOL-0975	Dragebakken Bygning	1	8.928.900,00	5.952.600,00
HOL-0977	Østre Havnevej 12 - Bygning	1	2.230.000,00	0
HOL-0980	Gamle Bromuseum bygning	1	2.100.000,00	2.099.808,74
HOL-0982	Orø Lægeklinik ombygning 2016	1	233.381,82	233.360,56
HOL-0984	Undløse Skole - Energirenoveri	1	1.102.800,00	1.102.699,56
HOL-0985	Kildebjergskolen belysningspro	1	2.135.177,00	2.134.982,54
HOL-0987	Tølløse Specialskole - Lysproj	1	328.424,64	328.394,73
HOL-0988	Elverdamsskolen, afd. Ugerløse	1	294.839,46	294.812,61
HOL-0989	Katrinédalskolen afd. Gislinge	1	1.359.547,00	1.359.423,18
HOL-1000	Stestrup Fritidsgård - Renov	1	133.843,43	133.831,24
HOL-1001	Engskovskolen - Jernløse Halle	1	136.521,60	136.509,17
HOL-1004	Ugerløse Friluftsbad - Halpulj	1	349.999,70	349.967,82
HOL-1005	Knabstrup Hallen - Halpulje	1	275.975,00	275.949,87
HOL-1006	St. Merløse Fritidscenter	1	205.137,79	205.119,11
HOL-1007	Tuse Idrætsanlæg - Nye toilet	1	149.961,50	149.947,84
HOL-1012	Vipperød Børnegård - Døre+vind	1	245.197,44	245.175,11
HOL-1013	Vipperød Børnegård - Tagrenov	1	390.637,65	390.602,07
HOL-1015	Østergade 64 Tølløse	1	213.806,75	213.787,28
HOL-1019	Solvænget 1-15 Tølløse - Kloak	1	526.789,07	526.741,09
HOL-1020	Oldvejen 25C - Renov af vindue	1	108.404,00	108.394,13

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-1021	Anders Larsensvej 7 - Istand	1	100.293,98	100.284,85
HOL-1022	Ved Faurgården 7 - Arealoptime	1	120.432,44	120.421,47
HOL-1024	Legeplads til Undløse Skolehje	1	521.862,50	521.814,97
HOL-1038	Brorfelde - Energi 2015	1	1.050.108,33	1.050.012,69
HOL-1039	Spirekassen - Ny liggehal	1	615.141,00	615.084,98
HOL-1040	Opt. møderum Kanalstræde, Renv	1	107.003,50	106.993,75
HOL-1042	Bispehøjen Børnegård udskift.	1	156.724,50	156.710,23
HOL-1043	Nr. Jernløse - Stjernehuset -	1	318.627,75	318.598,73
JE-0015	Tandlæge, Bygning	1	377.100,00	0
JE-0023	Den gamle mølle, Bygning	1	10.350,00	0
JE-0026	Udlejning, Bygning	1	982.800,00	618.800,00
JE-0027	Pensionistboliger, Bygning	1	1.324.980,00	0
JE-0029	Pensionistboliger, Bygninger	1	838.530,00	0
JE-0101	Jernløse Hallen, Bygning	1	8.153.226,00	5.133.512,70
JE-0103	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	1	327.006,00	205.892,70
JE-0104	Nr. Jernløse Skole Ny, Bygning	1	19.957.690,80	12.565.953,50
JE-0113	Undløse skole - ombygning	1	3.562.932,00	2.280.276,48
JE-0115	Undløse Skole, Bygning	1	16.479.081,90	10.375.718,29
JE-0118	Hal i Undløse, Bygning	1	10.636.020,00	6.696.753,39
JE-0120	Loppemarked, idrætsforening, p	1	204.120,00	128.520,00
JE-0125	Foreningshus - Undløse	1	5.418.750,00	2.281.578,96
JE-0131	Undløse salen	1	4.106.850,00	2.549.079,36
JE-0134	Psykolog FamTeam, Bygning	1	277.200,00	174.533,39
JE-0136	Undløse SFO, Bygning	1	599.337,90	377.360,90
JE-0137	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	1	1.308.024,00	823.570,70
JE-0140	Undløse Bibliotek, Bygning	1	2.796.910,20	1.761.017,59
JE-0141	Lokalhistorisk Arkiv, Bygning	1	42.005,24	25.849,30
JE-0143	Spejderne, Bygning	1	12.354,48	7.602,78
JE-0145	Ungdomsskolen, Bygning	1	168.020,97	103.397,57
JE-0151	Daginst FamTeam, Bygning	1	226.800,00	142.800,00
JE-0153	Dagpleje FamTeam, Bygning	1	882.000,00	555.333,39
JE-0154	Børnehaven Spiren, Bygning	1	3.522.420,00	2.217.820,00
JE-0158	Undløse Skole barak, Bygning	1	76.000,00	0
JE-0159	Stjernehuset - Udbygning	1	4.006.070,00	2.537.177,73
JE-0161	Stjernehuset, Bygnin	1	293.350,00	178.105,42
JE-0165	FamilieTeam, Bygning	1	151.200,00	95.200,00
JE-0167	Ældreboliger, Bygning	1	8.619.660,00	5.427.193,39
JE-0169	Ældreboliger Undløse	1	3.592.888,89	2.095.851,89
JE-0171	Ældreboliger Åhaven, Bygning	1	21.869.844,00	13.574.385,95
JE-0173	Ombygning af ældreboliger	1	5.652.588,00	3.579.972,40
JE-0174	Ældreboliger Agervænget 14-16	1	10.135.232,00	7.432.503,52
JE-0175	Ældreboliger Østergårdsvej 3-1	1	6.526.431,00	4.786.049,40
JE-0176	Ombygning af ældreboliger	1	4.720.294,00	2.989.519,57
JE-0180	Østergården køk, Bygning	1	995.959,80	627.085,80
JE-0182	Østergården, Bygning	1	12.117.510,90	7.629.543,90
JE-0184	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	1	8.075.427,30	2.099.080,20
JE-0186	Østergården, Bygning	1	829.966,50	522.571,50
JE-0188	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	1	5.753.444,07	3.540.581,05

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
JE-0192	Beskyttede boliger, Bygning	1	2.655.892,80	1.672.228,80
JE-0193	Beskyttede boliger, Bygning	1	5.252.832,00	3.307.338,70
JE-0197	Beskæftigelse, Bygning	1	24.804,00	15.617,39
JE-0199	Kommune kontor, Bygning	1	4.949.100,00	0
je-0208	Nr. Jernløse skole, ren. tag	1	1.253.168,00	793.673,13
je-0209	Undløse skole, tag, ovenlys	1	755.801,00	478.674,03
je-0214	Mejerigården, tag	1	356.116,50	249.281,55
SV-0049	Klubhus, Gislinge Boldklub	1	472.600,00	176.952,97
SV-0050	Klubhus, Kundby boldklub	1	600.185,00	172.371,50
SV-0252	Svinninge skole, Bygning	1	26.844.930,00	0
SV-0253	Svinninge skole, Renove facade	1	154.083,33	94.820,53
SV-0254	Svinninge skole, Renove tage	1	89.583,33	55.128,23
SV-0256	Helhedsplan Svinninge skole	1	12.847.376,49	8.417.246,69
SV-0259	Gislinge gl. skole, Bygning	1	4.253.400,00	2.678.066,70
SV-0260	Gislinge skole og hal, Bygning	1	21.557.430,00	13.573.196,70
SV-0264	Kundby skole, Bygning	1	19.042.740,00	0
SV-0270	Svinninge Bibliotek, Bygning	1	4.648.926,32	1.743.347,40
SV-0281	Ældrecenter Svinninge, Bygning	1	4.938.245,00	2.033.395,00
SV-0287	Servicearealer Vestre Hovvej I	1	2.569.244,57	1.884.112,73
SV-0308	Udbygningsplane Gislinge Skole	1	10.444.935,11	8.355.948,11
TO-0011	Matr. nr. 14 BF Jyderup	1	805.770,00	507.336,70
TO-0012	Matr. nr. 9 AR Jyderup	1	924.288,00	0
TO-0015	Matr. nr. 1 I Jyderup	1	704.700,00	443.700,00
TO-0019	tidligere udlejning, matr.nr.	1	570.330,00	359.096,45
TO-0022	Hovedbyg, udlejet til erhv, By	1	2.344.626,90	1.476.246,60
TO-0026	Forsamlingshus, Bygning	1	857.700,00	0
TO-0029	Idrætsplads, Bygning	1	79.740,00	50.206,89
TO-0031	Jyderup Camping, Bygning	1	446.960,00	74.493,34
TO-0164	Jyderup skole, Bygning	1	16.933.050,00	10.661.550,00
TO-0165	Udvidelse m.v., Jyderup skole	1	19.482.525,00	11.828.675,94
TO-0166	Udvidelse m.v. Jyderup skole	1	20.230.994,00	0
TO-0167	Jyderup skole, Bygning	1	480.798,00	0
TO-0169	Indretning af lokaler til skol	1	414.562,00	0
TO-0171	Knabstrup Skole, Bygning	1	3.487.860,00	2.196.060,00
TO-0172	Indretning af specialklasse	1	1.184.056,00	718.891,19
TO-0173	Indretning af specialklasse	1	1.226.339,00	0
TO-0174	indretning af faglokaler m.v.	1	1.712.835,00	1.063.139,03
TO-0176	Udvidelse af Kildebjergskolen	1	1.435.394,00	0
TO-0177	Kildebjergskolen, Bygning	1	18.732.600,00	11.794.600,00
TO-0178	Træpavillon ved Kildebjergskol	1	968.393,00	80.699,42
TO-0180	Udvidelse af Kildebjergskolen	1	23.143.709,00	14.657.682,43
TO-0183	Biblioteksfilial, Bygning	1	585.180,00	368.446,70
TO-0187	Ungdomsskoleklub, Bygning	1	131.594,00	73.692,64
TO-0188	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1	1.706.379,00	0
TO-0191	Fritidsklub	1	906.930,00	571.030,00
TO-0192	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1	1.306.152,00	731.445,12
TO-0195	Etablering af ny daginst. Jyde	1	6.518.368,00	3.830.547,14
TO-0199	Børnehaven Frydendal, Bygning	1	2.359.080,00	1.485.346,70



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TO-0202	Integreret daginstitution, Søll	1	700.343,10	440.956,99
TO-0203	Ændring t/ integreret daginsti	1	357.501,00	221.897,18
TO-0222	Socialpsykiatrisk cente, Bygni	1	599.388,00	363.914,19
TO-0223	Indretning til socialpsyk. cen	1	2.861.362,00	1.737.255,50
TO-0227	Rådhus Tornved, Bygning	1	13.665.250,00	10.757.750,00
TO-0230	B-Hal, Jyderup	1	21.452.729,63	15.732.001,78
TØ-0045	Beboelse, Apotek, Frisør	1	413.840,00	251.260,00
TØ-0047	Ældreboliger, Bygning	1	741.240,00	0
TØ-0052	Beboelse, Bygning	1	524.070,00	0
TØ-0053	Lejlighed i fritidsgården, Byg	1	2.077.290,00	1.307.923,39
TØ-0066	Produktionskolen, Bygning	1	1.325.340,00	834.473,39
TØ-0068	Nedlagt grovareforretning	1	1.661.334,00	0
TØ-0073	Eskilhus (bibliotek m.m.), Byg	1	997.110,00	0
TØ-0092	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	1	323.280,00	203.546,70
TØ-0096	Idrætshal, Bygning	1	2.696.760,00	1.697.960,00
TØ-0101	Klublokaler u/ Tølløse c.skole	1	439.592,53	322.367,89
TØ-0102	Fritidscenter, Bygning	1	876.510,00	0
TØ-0201	Containerplads og Materielgård	1	784.840,00	476.510,00
TØ-0202	Lade og hestefold, Bygning	1	1.912.770,00	1.204.336,70
TØ-0205	Lagerbygning, Bygning	1	75.600,00	47.600,00
TØ-0207	Kontorpavillon	1	379.113,00	0
TØ-0223	Tølløse Centralskole, Bygning	1	9.333.334,00	0
TØ-0224	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	1	2.196.090,00	1.382.723,39
TØ-0226	Ny klassefløj samt renov. inds	1	13.971.860,00	8.617.564,50
TØ-0228	Stestrup Skole, Bygning	1	4.494.374,00	2.728.727,12
TØ-0233	St. Merløse Centralskole, Bygn	1	5.775.120,00	3.636.186,70
TØ-0235	St. Merløse Bibliotek, Bygning	1	3.932.040,00	2.387.310,00
TØ-0237	St. Merløse Skole, A-klassen	1	543.060,00	0
TØ-0240	Ugerløse Skole og Bibliotek,	1	5.903.708,00	3.584.394,19
TØ-0244	Klasselokaler, nyt fritidshj.,	1	7.092.260,00	4.374.364,50
TØ-0246	Tølløse Bibliotek, Bygning	1	1.305.000,00	821.666,70
TØ-0248	Børnehaven Troldehytten, Bygni	1	1.912.770,00	0
TØ-0250	Børnehaven Spiren, Bygning	1	400.590,00	0
TØ-0252	Børnehaven Solgården, Bygning	1	739.440,00	465.573,39
TØ-0254	Stestrup Børnegård, Bygning	1	474.750,00	298.916,70
TØ-0256	Stestrup Fritidsklub, Bygning	1	360.000,00	226.666,70
TØ-0257	Nyt fritidshjem & udv. klub	1	5.982.900,00	3.690.133,39
TØ-0258	Træpavillon til vuggestue	1	162.917,00	0
TØ-0267	Ny daginstitution, St. Merløse	1	11.726.680,00	7.232.782,26
TØ-0268	Nyt Fritidshjem, St. Merløse	1	6.027.980,00	3.717.937,80
TØ-0271	Børnehaven Elletofte, Bygning	1	54.000,00	34.000,00
TØ-0276	Fritidshjem Tjørnegården	1	466.668,00	283.334,19
TØ-0278	Klub i tidl. tandplejebgning	1	1.713.040,00	1.056.568,90
TØ-0283	Indret. tidl. børnehave til kl	1	320.460,00	197.653,39
TØ-0285	Ældreboliger, Bytorvet	1	3.919.534,00	2.379.717,12
TØ-0287	Ældreboliger, Solvænget, Bygni	1	1.697.268,00	1.030.484,19
TØ-0290	Ældrecenter Solparken, Bygning	1	13.720.590,00	8.638.890,19
TØ-0294	Aktivitetscenter, Solparken	1	11.641.420,00	7.331.040,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TØ-0297	Renovering af Centralkøkken, M	1	4.254.720,00	2.678.897,80
TØ-0305	Tølløse Ældrecenter, Bygning	1	18.900.000,00	11.900.000,00
TØ-0306	Møllevang Ældrecenter, Bygning	1	8.619.210,00	5.426.910,00
TØ-0309	Ombygning - tandplejen	1	1.752.785,00	788.753,25
TØ-0310	TANDPLEJEN	1	159.170,00	71.626,50
TØ-0311	Rådhus, Bygning	1	6.209.734,00	0
TØ-2009	Børnehaven Elletoften, Pavilli	1	311.962,00	80.218,80
TØ-2010	INDRETNING TIL FH/SKOLE	1	116.792,67	93.434,16
TØ-2011	KOMMUNESAMMENLÆGNING	1	563.266,67	413.062,27
AMT-K0073	VASAC center 1 §103, mask	2	391.391,00	0
AMT-K0077	VASAC center 1 §103, mask	2	218.208,00	0
AMT-K0084	Hjælpecentercentralen, tran	2	119.057,00	0
AMT-K0089	Bo & Cervicecenter, tran	2	194.400,00	0
AMT-K0092	Misbrugscenteret, tran	2	218.837,72	0
AMT-S0055	Ladegårdsskolen, mask	2	131.688,00	11.256,62
AMT-S0057	Brunhøjskolen, tran	2	192.498,64	0
AMT-S0058	Brunhøjskolen, tran	2	375.596,17	0
AMT-S0059	Brunhøjskolen, mask	2	105.680,00	0
AMT-S0067	Vej & park mask	2	375.600,00	0
ANL-000581	Nyt kedelanlæg	2	0	0
ANL-000600	Saltspreder Nido Stratos II	2	178.000,00	0
ANL-000601	Kran/Hydraulikanlæg nr. 176	2	200.200,00	0
ANL-000602	Saltspreder Nido Stratos II	2	290.502,00	0
ANL-000603	Saltspreder Nido Stratos II	2	173.246,00	0
ANL-000604	Stander til tankanlæg	2	118.374,00	0
ANL-000605	Spearhead Trident 5000 Park	2	185.000,00	0
ANL-000606	Holder Multi pack gital C2.42D	2	385.200,00	0
ANL-000607	Skovknuser Midifrost DT	2	210.015,00	0
ANL-000608	Traktor MF 2430GE-4wd	2	284.200,00	0
ANL-000609	Lastbil Iveco daily UJ 95 981	2	278.818,00	0
ANL-000610	Leaset Van UB 97938	2	212.661,00	0
ANL-000668	Leaset bil - IT - UL 91484	2	160.000,00	0
ANL-000669	Leaset bil - IT - XZ 33 488	2	160.000,00	0
ANL-000670	Leaset bil - IT - XZ 33 489	2	160.000,00	0
ANL-000719	Nyt kedelanlæg	2	258.720,00	0
HO-0085	overført fra anlæg 031-059	2	4.241.593,00	0
HO-0091	Mobil skøjtebane	2	2.366.778,00	0
HO-0092	Mobil skøjtebane 2001	2	-1.134.662,00	-1.134.662,00
HO-0093	Kunstgræsbane	2	2.239.997,20	1.642.664,64
HO-0110	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	2	19.975,00	0
HO-0111	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	2	274.687,00	0
HO-0375	Reg.nr. SC 2072	2	69.737,00	0
HO-0376	Reg.nr. CT 167	2	116.868,00	0
HO-0377	Reg.nr. CZ 121	2	278.103,00	0
HO-0378	Model F 960 SE	2	322.482,00	0
HO-0379	C 9.72 H	2	394.846,00	0
HO-0380	Reg.nr. TV 947	2	183.335,00	0
HO-0381	TS 905	2	226.751,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0382	Digital C2.42.D	2	325.886,00	0
HO-0383	Teleskoblæsser	2	423.719,00	0
HO-0384	Reg. TS 915	2	319.655,00	0
HO-0385	Mulitpark Digital, uindreg.	2	314.616,00	0
HO-0386	Reg. UL 817	2	173.308,00	0
HO-0387	Reg.nr. SC 90 909	2	32.379,00	0
HO-0388	Reg.nr. SU 88 373	2	184.624,00	0
HO-0389	TJ 96 682	2	108.944,00	0
HO-0390	VZ 45 144	2	154.403,00	0
HO-0391	Reg. TM 91 562	2	124.650,00	0
HO-0392	Reg.nr. JH 6190	2	0	0
HO-0393	Green-fleme 600 2 Modul	2	28.841,00	0
HO-0394	Rabatklipper FM 7.0 m.	2	139.384,00	0
HO-0395	Udstyr til Holder C 9.72-h ma.	2	165.354,00	0
HO-0396	Spearhead Trident incl. målløf	2	210.037,00	0
HO-0397	Serienr. 2101-4500 - fejmaski	2	377.383,00	0
HO-0398	Dulevo 5000 City fejmaskine	2	337.669,00	0
HO-0399	Reg.nr. TV 947	2	151.223,00	0
HO-0400	C 2.34 SDS	2	182.177,00	0
HO-0401	Reg.nr. SN 94 972	2	62.983,00	0
HO-0402	Reg.nr. RM 91 298	2	0	0
HO-0403	Epoke saltspreder	2	3.991,00	0
HO-0404	K 70-3100 PL	2	59.454,00	0
HO-0405	Epoke - City Sprayer	2	142.550,00	0
HO-0406	Model B 60-36 - Saltspreder	2	243.791,00	0
HO-0407	Færge Orø-Holbæk	2	7.147.417,50	0
HO-0423	HRS udsugning i køkken	2	223.222,00	0
HO-0451	Alarmanlæg monteret på nyderdø	2	219.167,00	0
HO-0478	Toytoa Picnic - Bil	2	0	0
HO-0497	Varmeanlæg - kostforplejningen	2	2.144.125,00	1.572.358,36
HO-0501	VK 26 292 Personbil	2	57.694,00	0
HO-0502	caravelle leasingaftale 613.32	2	45.913,00	0
HO-0517	XN 52 216	2	287.838,00	0
HO-0530	TK 94 318	2	131.839,00	0
HO-0568	TJ 30119	2	0	0
HO-0589	VP 23 651	2	74.470,00	0
HO-0590	TU 42 543	2	0	0
HO-0591	TU 42 660	2	0	0
HO-0592	UJ 33 970	2	3.130,00	0
HO-0593	VH 26 653	2	57.215,00	0
HO-0594	VP 23 650	2	74.470,00	0
HO-0595	RS 91 139	2	0	0
HO-0596	TU 42 419	2	0	0
HO-0597	VT 58.490	2	91.022,00	0
HO-0602	TK42.213	2	0	0
HO-0603	TS 50.092	2	0	0
HO-0604	TL 29.338	2	0	0
HO-0605	TS 49.890	2	0	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0606	TV 36.856	2	0	0
HO-0607	TV 37.071	2	0	0
HO-0608	UY 24.564	2	43.160,00	0
HO-0609	UY 24.467	2	46.138,00	0
HO-0610	UY 24.466	2	46.138,00	0
HO-0611	UY 24.496	2	46.138,00	0
HO-0612	VD 24.771	2	57.770,00	0
HO-0613	VP 23.447	2	69.559,00	0
HO-0614	VP 23.862	2	70.659,00	0
HO-0615	UB 30 578	2	0	0
HO-0616	VX 52.551	2	85.286,00	0
HO-0617	VY 44.911	2	86.327,00	0
HO-0628	Tandlægeunits	2	16.500,00	0
HO-0629	Punktudsugningsanlæg	2	96.115,00	0
HO-0659	bil - 1 stk. Yaris	2	79.788,00	0
HOL-0190	Feje-suge maskine - Schmidt	2	849.000,00	283.000,00
HOL-0191	Rendegraver - Terex F980SE	2	601.000,00	200.333,35
HOL-0192	Ladbil - Nissan Cabster	2	194.164,00	0
HOL-0193	Vertikalskærer - Parkland	2	255.034,00	85.011,35
HOL-0194	Autotransporter - UR99619	2	269.000,00	0
HOL-0273	Reparation af bolværk på Orø H	2	552.649,00	423.697,59
HOL-0321	Ford Galaxy YK35461 - Bostedet	2	343.621,00	0
HOL-0322	Ford Galaxy YK35462 - Bostedet	2	343.621,00	0
HOL-0333	Stestrup Børnegård, ventilatio	2	687.455,86	68.745,59
HOL-0352	Absalonskolen - Traktor	2	183.800,00	18.380,00
HOL-0353	Vej & Park - 2 Nissan Cabstar	2	364.555,20	0
HOL-0354	Vej & Park - Shibaura redskabs	2	188.000,00	18.800,00
HOL-0355	Vej & Park - Fendt traktor	2	1.073.000,00	107.300,00
HOL-0394	Elevator - Ældreboliger Stenhu	2	1.033.001,00	550.933,89
HOL-0462	Traktor - Jyderup Skole	2	209.300,00	0
HOL-0474	2 stk. Nissan King Cab	2	285.518,00	0
HOL-0475	Toyota Hilux D.	2	106.320,00	0
HOL-0476	MAN lastbil	2	450.000,00	0
HOL-0477	Volvo FM 12 lastbil	2	200.000,00	0
HOL-0478	4 stk. VW Transporter	2	829.427,00	0
HOL-0479	Terex rendegraver	2	452.000,00	210.933,36
HOL-0480	Trimas pegasus græsklipper	2	295.000,00	137.666,69
HOL-0481	4 stk. SL3000 sneplove	2	480.000,00	224.000,00
HOL-0546	Mitsubishi Canter	2	332.248,60	41.531,08
HOL-0547	Mitsubishi Canter 3.0	2	172.067,20	21.508,40
HOL-0548	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	228.056,00	28.507,00
HOL-0549	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	359.820,00	44.977,50
HOL-0550	VW Transporter db kabin 2.5 TD	2	180.820,00	22.602,50
HOL-0551	VW Crafter kassevogn	2	244.241,60	30.530,20
HOL-0552	VW Transporter db kabin 2.5 TD	2	175.712,80	21.964,10
HOL-0553	VW Crafter ladvogn	2	292.660,80	36.582,60
HOL-0554	Schmidt cleang 400 fejmaskine	2	1.337.830,00	0
HOL-0555	TP Flishugger TP200 (nr. 240)	2	194.386,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0556	Kubota traktor inkl. frontlift	2	310.748,00	165.732,29
HOL-0557	Twiga Combi spearhead	2	243.260,00	129.738,69
HOL-0558	Twiga Combi spearhead	2	264.710,00	141.178,69
HOL-0559	John Deere 1435	2	127.900,00	68.213,36
HOL-0560	Krampe Big Body 540	2	208.000,00	110.933,36
HOL-0566	Pakkemaskine H.S. Tech	2	375.000,00	200.000,00
HOL-0567	STT Condig kaldeanlæg	2	164.302,00	87.627,76
HOL-0568	ABA Brandanlæg	2	244.660,00	130.485,36
HOL-0685	Fiat Ducato Minibus MHT 2.3	2	339.135,20	84.783,80
HOL-0686	Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU	2	183.525,00	110.115,00
HOL-0688	Kubota traktor M9540	2	341.675,00	205.005,02
HOL-0689	Spearhead twiga combi (til Kub	2	278.610,00	167.166,00
HOL-0690	Kubota traktor M130X	2	401.298,00	240.778,80
HOL-0691	Kubota traktor L4240 HST	2	306.538,00	183.922,83
HOL-0692	Holder traktor C270	2	517.140,00	0
HOL-0693	GMR Triplex rotorklipper TH300	2	116.959,00	70.175,43
HOL-0694	Trimax Pegasus 493 classis kli	2	332.000,00	199.200,02
HOL-0695	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	228.820,00	57.205,00
HOL-0696	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	379.960,00	94.990,00
HOL-0697	Erco traktor	2	232.968,40	139.781,07
HOL-0700	Røngent scanner	2	265.000,00	159.000,03
HOL-0765	Motorer til Orø-færgen	2	1.617.179,30	1.078.905,27
HOL-0777	Kubota traktor M110GX	2	455.000,00	303.333,35
HOL-0778	Kubota traktor M135GX	2	645.000,00	430.000,00
HOL-0779	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	252.020,00	94.507,50
HOL-0780	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	252.020,00	94.507,50
HOL-0781	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	379.056,00	142.146,00
HOL-0782	Superpark 4400 HST traktor	2	255.200,00	170.133,35
HOL-0795	El-kørestol	2	125.265,45	89.475,33
HOL-0796	El-kørestol	2	112.671,16	80.479,40
HOL-0797	El-kørestol	2	110.635,47	79.025,35
HOL-0804	Nissan Navarra King Cab. (bo)	2	184.228,00	92.114,00
HOL-0805	Kubota traktor STV 36-FR1	2	291.025,00	213.418,36
HOL-0806	Kubota traktor STV 36-FR1	2	273.025,00	200.218,36
HOL-0807	kubota traktor M135GX	2	515.000,00	377.666,68
HOL-0808	Spearhead Twiga 6000	2	309.408,00	226.899,20
HOL-0809	Nissan X-trail dCi 150 4WD	2	154.040,80	77.020,40
HOL-0810	Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD	2	154.040,80	77.020,40
HOL-0811	Bobcat TL470H teleskoplæsser	2	551.103,00	404.142,20
HOL-0812	Iveco Eurocargo ML 120E21	2	657.571,00	328.785,52
HOL-0813	Kubota traktor STV 36	2	251.000,00	184.066,68
HOL-0814	Nido StratosN B17KR-21-BCX	2	319.000,00	233.933,36
HOL-0815	Nido Stratos model B1,5-18	2	328.100,00	240.606,68
HOL-0816	Nido Stratos B 11 PCLN	2	317.370,00	232.738,00
HOL-0819	Lastbil Volvo FM 9	2	111.400,00	55.700,00
HOL-0821	El kørestol	2	112.426,42	82.446,06
HOL-0822	El kørestol	2	102.927,36	75.480,08
HOL-0823	El kørestol	2	142.421,00	104.442,08

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0824	El kørestol	2	101.848,00	74.688,56
HOL-0825	El kørestol	2	134.427,00	98.579,80
HOL-0826	El kørestol	2	127.104,00	93.209,60
HOL-0830	Traktor leasingaftale A18887	2	352.540,00	258.529,36
HOL-0831	Frigørelsesredskab til beredsk	2	555.893,40	407.655,16
HOL-0832	Traktor leasingaftale A20001	2	378.200,00	277.346,68
HOL-0833	Traktor leasingaftale A22008	2	304.500,00	223.300,00
HOL-0890	Nido Stratos B11-18-BCX saltsp	2	363.000,00	290.400,00
HOL-0893	Kørestol §112	2	112.641,00	90.112,80
HOL-0895	TS-ladbil - MB Sprinter 315 MA	2	107.000,00	66.875,00
HOL-0897	Traktor VPM 3400 -	2	289.500,00	231.600,00
HOL-0898	Ford C-Max Grand 163	2	191.536,00	119.710,00
HOL-0899	Ford Kuga Titanium	2	376.531,20	235.332,00
HOL-0900	Ford C-Max Grand 163	2	205.267,20	128.292,00
HOL-0901	Ford Transit 2,4 TCDI 350L lad	2	125.540,00	78.462,50
HOL-0902	Køkkenudstyr Børnespec 1	2	169.536,00	135.628,80
HOL-0937	Amazone Groundkeeper GHD180	2	120.000,00	111.978,09
HOL-0939	Traktor MF 5460 Dyna-4 (2009)	2	307.000,00	286.477,27
HOL-0940	Kubota Frontklipper F389+4WD	2	192.200,00	179.351,56
HOL-0941	Weedseeker 6, sprøjtemaskine	2	239.275,00	223.279,64
HOL-0945	Kørestol o/100.000	2	106.971,04	99.820,10
HOL-0947	Mercedes Sprinter 319 R2	2	314.285,00	274.891,75
HOL-0948	Ford Transit AV88681 - med køl	2	245.720,80	214.921,55
HOL-0949	Ford Transit AX84571 - med køl	2	245.720,80	214.921,55
HOL-0950	Fiat Ducato AT60473	2	662.571,00	579.522,72
HOL-1023	Iveco 70C17H A8/P stel ZCFC270	2	479.509,00	479.345,23
HOL-1025	El-kørestol	2	127.167,44	127.144,28
HOL-1026	Spearhead Twiga compact 320	2	180.900,00	180.867,05
HOL-1027	El-kørestol	2	109.143,00	109.123,12
HOL-1028	El-kørestol	2	147.813,47	147.786,55
HOL-1029	Bobcat E19 minigraver	2	254.000,00	253.953,73
HOL-1030	Græsklipper: Green Tec RLF1200	2	117.300,00	117.278,63
HOL-1032	Ferris 5100 IS, 72" ICD klippe	2	198.800,00	198.763,79
HOL-1033	Fejemaskine MercedesBenz Atego	2	698.110,00	697.982,84
HOL-1034	Renault Master m. lift (AHLI)	2	374.863,20	374.735,17
HOL-1035	Schmidt feje-suge mask. (V&P)	2	999.300,00	999.117,98
HOL-1036	Ford Transit 300S (BørneSpec2)	2	119.680,80	119.639,93
JE-0095	MX 100 C3WD	2	0	0
JE-0096	Nissan Cabstar	2	34.000,00	0
JE-0097	Toyota RAV 4 - SN 95121	2	68.000,00	0
JE-0098	Ladbil - Nissan Cabstar - PZ	2	0	0
JE-0099	Nissan Cabstar - RU 88740	2	0	0
JE-0107	Leasing	2	35.000,00	0
JE-0108	Leasing	2	23.860,00	0
JE-0109	Leasing af energistyring	2	53.510,00	0
JE-0116	Undløse skole	2	51.370,00	0
JE-0117	Oliefy	2	346.990,00	0
JE-0130	Lysanlæg	2	30.792,00	0



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
JE-0149	Mejerigården	2	20.800,00	0
JE-0177	Leasing	2	741.270,00	0
JE-0187	Leasing	2	42.810,00	0
JE-0190	Åvang	2	17.120,00	0
JE-0195	Åvang - udskiftning af fyr	2	355.200,00	0
JE-0201	Leasing	2	40.670,00	0
JE-0202	Gaskedel	2	81.360,00	0
je-0210	Nr. jernløse skole, varmean.	2	102.276,00	0
SV-0241	Peugeot lastbil PB 95.274	2	0	0
SV-0242	Traktor NH TS90 DL, CU 641	2	0	0
SV-0243	Tromle Hammm Type DV 3.2	2	0	0
SV-0244	Citroen Jumper CH/LAD HDI, RU	2	0	0
SV-0245	Suzuki Vitara, SM89 360	2	36.437,50	0
SV-0246	Scania lastbil(brugt) SP 88.28	2	82.983,75	0
SV-0247	Ladvogn - Kia 2700, SM 89 415	2	0	0
SV-0248	Saltspreder	2	0	0
SV-0249	Klipper Shibauva ST 445 SSS	2	169.176,00	0
SV-0250	Rabatklipper	2	144.600,00	0
SV-0288	4 stk. Toyota Corolla	2	0	0
SV-0289	Nissan Serena Cargo kassevogn	2	0	0
SV-0290	2 stk. VW Caddy	2	158.536,00	0
SV-0291	4 stk. Hyundai Matrix 1,6 van	2	320.578,00	0
SV-0312	CTS varmestyring Kundby skole	2	388.535,00	174.840,75
sv-0601	Saltspreder, Materielgården	2	256.149,90	0
TO-0151	Ford Cargo	2	0	0
TO-0152	Antonie traktor	2	0	0
TO-0153	JD 855, traktor	2	4.084,00	0
TO-0154	Case IH 5130	2	0	0
TO-0155	Ford Transit 190 LD	2	0	0
TO-0156	Nissan King Cap ladvogn	2	0	0
TO-0157	Epoke GH 50 klipper	2	0	0
TO-0158	Græsklipper JDF 735	2	11.338,00	0
TO-0159	Ford Transit	2	41.257,75	0
TO-0160	Scania lastbil	2	107.094,00	0
TO-0161	JCB 3CX rendegraver	2	141.765,75	0
TO-0162	Lille traktor, årgang 2004	2	115.933,13	0
TO-0186	Ford Transit Bus, VX 24.562	2	189.906,06	0
TO-0208	RU 88 732	2	55.380,00	0
TO-0209	RU 88 733	2	55.380,00	0
TO-0210	RU 88 734	2	55.380,00	0
TO-0211	RU 88 735	2	55.382,00	0
TO-0212	RU 88 736	2	55.380,00	0
TO-0213	RU 88 772	2	55.380,00	0
TO-0214	RU 88 773	2	55.380,00	0
TO-0215	Ældrecentre/hjemmeplejen	2	896.608,00	0
TO-0216	Personsikringssystem, leaset	2	268.983,00	0
TO-0217	Hjemmeplejebil	2	48.868,09	0
TO-0218	Hjemmeplejebil, TY 46.810	2	66.277,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TO-0219	Nyborg Vaskemaskine, W 375 H	2	63.889,00	0
TO-0220	Citröen Jumper Bus 32	2	140.616,00	0
TO-0240	RAV 4, vejvæsen, Tornved	2	131.460,00	0
TØ-0075	Fjernvarmecentral	2	187.320,00	113.730,00
TØ-0199	Rendegraver brugt, leaset	2	233.459,00	0
TØ-0209	Fiat Ducato	2	20.000,00	0
TØ-0210	VW Transporter	2	20.000,00	0
TØ-0211	New Holland TN 75	2	76.017,75	0
TØ-0212	New Holland TN 75 og TL 90	2	199.240,79	0
TØ-0213	Peugot Boxer	2	81.252,79	0
TØ-0214	Traktor, Lastbil ekskl. græskl	2	0	0
TØ-0215	Specielle maskiner	2	370.000,00	0
TØ-0216	Maskiner til P&V	2	0	0
TØ-0217	Maskiner til P&V	2	200.000,00	0
TØ-0218	Værktøj	2	150.000,00	0
TØ-0298	Kølebil	2	215.790,00	0
TØ-0299	Toyota Yaris	2	206.500,00	0
TØ-0300	Toyota Yaris	2	309.750,00	0
TØ-0301	Toyota Yaris	2	113.537,00	0
TØ-0302	Toyota Yaris, 1,3 leaset	2	128.238,00	0
TØ-0303	Toyota Yaris 1,0 Terra	2	124.286,00	0
TØ-0313	VW Lupo	2	26.966,00	0
TØ-0314	VW Polo	2	7.000,00	0
TØ-0315	VW Sharan	2	8.461,00	0
TØ-0316	Toyota Corolla Terra Staben, I	2	136.755,00	0
TØ-2014	BIL TIL TØF	2	353.260,00	0
AMT-K0094	VASAC center 1 §104, inv	3	173.833,00	0
AMT-K0095	Hjælpemiddelcentralen, inv	3	104.073,20	0
ANL-000582	2 tandlægestole	3	254.378,60	0
ANL-000583	Tandlægestol (Unic)	3	118.749,00	0
ANL-000584	Inventar til grupperum	3	111.392,00	0
ANL-000588	Bærbare PC'ere	3	197.630,00	0
ANL-000589	PC'ere til 3.klasserne	3	0	0
ANL-000592	28 bærbare computere	3	142.072,00	0
ANL-000593	40 PC-E Computere	3	202.650,00	0
ANL-000594	26 PC'ere til 3.klasserne	3	0	0
ANL-000596	67 bærbare computere	3	271.216,00	0
ANL-000597	Diverse IT-udstyr	3	140.698,00	0
ANL-000598	Belysning - Børnehaven Tusenfr	3	164.890,00	0
ANL-000599	Legepladsudstyr - Vipperød bør	3	173.124,00	0
ANL-000613	Inventar Pavillon - Stormøllen	3	162.735,00	0
ANL-000666	Telefonanlæg	3	3.500.000,00	0
ANL-000674	Igangværende - anlæg sammenlæg	3	11.701.666,67	0
ANL-000722	26 PC'ere til 3.klasserne	3	151.823,00	0
ANL-001131	PC'ere til 3.klasserne	3	167.447,00	0
HO-0086	overført fra anlæg 031-059	3	0	0
HO-0089	Inventar til idrætslegepladsen	3	0	0
HO-0090	Tuse Idrætslegeplads	3	0	0



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0424	Personalerum bygning 2, Østre	3	280.770,00	0
HO-0429	12 bærbare pc'ere og 8 station	3	74.480,00	0
HO-0430	28 acer travelmate bærbare com	3	285.214,00	0
HO-0431	overført fra anlæg 301068	3	93.167,00	0
HO-0432	overført fra anlæg 301068	3	0	0
HO-0433	Bålhus på ude-arealet	3	156.655,00	0
HO-0436	bunket	3	113.516,00	0
HO-0437	Legeplads/Opholdsareal/Skoleha	3	0	0
HO-0442	Computere + 14 bærbare compute	3	161.618,00	0
HO-0443	Kalundborgvej 228 - flere loka	3	344.207,00	0
HO-0452	10 stk. stationære PC fra Inte	3	179.005,00	0
HO-0453	Rensdyrvej 2 - klasseværelse i	3	16.864,00	0
HO-0454	Leasingaftale K-315 A04059 Kom	3	166.667,00	0
HO-0461	Inventar og apparatur	3	644.982,00	0
HO-0462	Legepladsq	3	16.288,00	0
HO-0469	Tandklinik, Absalonskolen	3	2.138.312,00	0
HO-0474	Anskaffelse af helt ny legepla	3	212.039,00	0
HO-0475	Diverse serienumre - se skema	3	74.638,00	0
HO-0479	IT udlånsmaskine	3	0	0
HO-0480	Selvbetjeningsautomater - afle	3	65.274,00	0
HO-0481	IT-udstyr Pc'ere, printer, ska	3	0	0
HO-0482	IT-udstyr Pc'er, printer, skan	3	0	0
HO-0483	Selvbetjeningsautomater	3	62.800,00	0
HO-0484	mark 3 møbel	3	81.780,00	0
HO-0485	Skranke reoler udlånskrivebor	3	39.581,00	0
HO-0493	overført fra anlæg 363051	3	479.147,00	0
HO-0503	Barnevogne Omega m.motor	3	189.800,00	0
HO-0520	-	3	40.668,00	0
HO-0538	Etablering af 12 vuggestueplad	3	84.824,00	0
HO-0545	-	3	70.918,00	0
HO-0550	Inventar og apparatur	3	0	0
HO-0551	Legeplads, Villa Kulla	3	0	0
HO-0567	Kopi Maskine	3	99.476,00	0
HO-0623	købt hos Skandinavisk Dentalse	3	252.684,00	0
HO-0630	køb af EDB udstyr	3	0	0
HO-0631	PKC 193636	3	0	0
HO-0632	indkøb af div. inventar til in	3	67.613,00	0
HO-0633	Leasingaftale 50267	3	0	0
HO-0637	Nye møbler i byrådsalen	3	206.529,00	0
HO-0642	Ariadne, elektronisk skiltesys	3	0	0
HO-0643	Fujitsu	3	708.257,00	0
HO-0644	Laesingaftale dfd 191001v	3	0	0
HO-0645	Leasinaftale 31581470	3	0	0
HO-0646	Leasingaftale 80111907	3	840.000,00	0
HO-0647	Leasingaftale 80111908	3	1.963.292,00	0
HO-0650	52stk.Vibr.15" TFT TCO99+16st	3	0,00	0
HO-0651	Servire/ IBM	3	0	0
HO-0652	Fujitsu Siemens Scenic P300 I8	3	0	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0653	Fujitsu Siemens Scenic C600	3	0	0
HO-0654	Mobil arkiv	3	0	0
HO-0655	Kontormøbler til Økonomiafdeli	3	108.625,00	0
HO-0656	25 PC'ere	3	0	0
HO-0657	leasingaftale 31581270	3	0	0
HO-0658	køb af computere	3	48.070,00	0
HO-0660	it udstyr m.v.	3	68.078,00	0
HOL-0195	Smartboard 8 stk.	3	231.600,00	0
HOL-0196	SMART Board 680/680-I	3	329.400,00	0
HOL-0197	ThinkPad IBM 24 stk	3	120.906,20	0
HOL-0198	Smartboard m. projektor 6 stk.	3	198.490,50	0
HOL-0199	Lyreco 4 projektor+digital	3	107.980,00	0
HOL-0200	31 pc'er m. tilbehør	3	163.370,00	0
HOL-0201	30 computere	3	171.690,00	0
HOL-0202	Smart Board tavler 4 lokaler	3	192.750,61	0
HOL-0203	38 borde og 50 stole skolemøbl	3	106.359,40	0
HOL-0204	22 computere og skab/NS	3	106.611,00	0
HOL-0206	Smart Board	3	276.550,00	0
HOL-0207	Opgrad. Mark3+4	3	144.108,50	0
HOL-0208	Ny EDB-JY	3	143.100,00	0
HOL-0209	Lydudstyr til KulturKasernen	3	122.046,00	0
HOL-0210	Unic Lind 5	3	119.007,50	0
HOL-0211	Ny Unit	3	119.007,50	0
HOL-0212	Ny unit	3	119.007,50	0
HOL-0213	Planmeca Promax Røntgen	3	418.105,00	0
HOL-0214	Smart Board Allerup	3	173.700,00	0
HOL-0216	PC'er vedr. PDA'er	3	141.910,00	0
HOL-0217	PDA'ere	3	1.478.235,20	0
HOL-0218	A-skadesystem	3	452.763,75	0
HOL-0219	A-skadesystem	3	150.921,25	0
HOL-0220	IT-udstyr	3	228.694,00	0
HOL-0221	IT-udstyr	3	513.996,00	0
HOL-0222	IT-udstyr	3	112.710,00	0
HOL-0223	15 stk. pc'er	3	126.045,00	0
HOL-0224	15 stk. pc'er	3	110.250,00	0
HOL-0225	Microsoft Licenser	3	1.809.716,30	0
HOL-0226	–	3	252.956,00	0
HOL-0227	Blade Server System	3	135.740,00	0
HOL-0228	PC'er og fladskærm 50 stk	3	202.200,00	0
HOL-0229	Ombyg Jobcenter, Møbler	3	136.362,30	0
HOL-0315	Kommunalreformen - Ombygninger	3	10.686.610,00	0
HOL-0323	Div. møbler til Ungekollegiet	3	181.904,94	0
HOL-0324	Træningsudstyr til genoptrænin	3	330.765,41	0
HOL-0325	9 stk. Smartboards - Østre Sko	3	296.685,00	0
HOL-0337	PC'er vedr. CARE mobilsystem H	3	177.387,00	0
HOL-0341	Borgerservice - printer m.v.	3	106.364,00	0
HOL-0342	Absalonskolen - projektorer	3	292.550,00	0
HOL-0343	Teknik og Miljø - Kontorinvent	3	185.262,90	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0344	Tuse Skole - Kopiudstyr	3	225.847,33	0
HOL-0345	Bjergmarksskolen - Kopiudstyr	3	108.311,69	0
HOL-0346	Ressourcecentret - Color Laser	3	96.201,33	0
HOL-0347	Jobcentret - Kopiudstyr m.v.	3	91.564,00	0
HOL-0348	Børnehuset Hagsted - Kopiudsty	3	68.951,33	0
HOL-0349	Strandstræde 5 - kopiudstyr	3	148.046,00	0
HOL-0350	Kildebjergskolen - Kopiudstyr	3	137.949,00	0
HOL-0356	Bjergmarksskolen - PC'er skærm	3	150.700,00	0
HOL-0357	Ugerløse Skole - Smartboards m	3	124.288,00	0
HOL-0358	Kundby Skole - Smartboards mv.	3	167.054,85	0
HOL-0359	Holbæk Bib - InfoGalleri Hardw	3	161.865,00	0
HOL-0360	2 stk. Unic Line tandlægestole	3	258.450,00	0
HOL-0362	Specialklasser - Smartsboards	3	125.449,25	0
HOL-0363	Fælles Adm. - Serverer	3	530.326,64	0
HOL-0400	Fælles adm. - indkøb af PC'er	3	1.521.098,00	0
HOL-0419	Inventar til Strandstræde 5 -	3	1.531.456,00	0
HOL-0440	Diverse møbler A-afdelingen	3	359.750,16	0
HOL-0441	Diverse møbler A-klassen SFO	3	179.875,08	0
HOL-0444	Smartsboards og PC'er - Bjergm	3	296.908,18	0
HOL-0445	Activ Boards + opsætning	3	416.649,00	0
HOL-0446	24 stk. bærbare pc'er + ekstra	3	119.766,00	0
HOL-0447	Smartboards og pc'er	3	127.631,74	0
HOL-0448	Diverse inventar til tandklini	3	371.568,33	0
HOL-0454	Administrationsbygninger - Omr	3	716.787,86	0
HOL-0455	Administrationsbygninger - Omr	3	484.755,95	0
HOL-0456	IT nyt Byråd	3	390.302,35	0
HOL-0457	IT Absalonskolen	3	134.286,00	0
HOL-0458	Bibliotekssystem/udstyr	3	987.500,00	0
HOL-0459	Bjergmarksskolen	3	223.000,00	0
HOL-0460	Gislinge Skole IT	3	101.639,60	0
HOL-0463	IT-skolemøbler Ølstre skole	3	704.403,50	0
HOL-0464	IT - Kanalstræde	3	383.171,76	0
HOL-0465	IT Teknik og Miljø	3	183.980,50	0
HOL-0466	IT Aktivitetshuset Tornhøj	3	0	0
HOL-0467	IT Aktivitetshuset Tølløse	3	0	0
HOL-0468	IT Jyderup Skole	3	0	0
HOL-0469	IT Møllevang Ældrecenter	3	0	0
HOL-0470	IT Undløse Skole	3	89.376,00	0
HOL-0545	3 Unic tandlægestole	3	400.582,09	0
HOL-0569	IBM System x3850X5 server	3	152.000,00	0
HOL-0576	Konica Minolta udstyr	3	101.949,00	0
HOL-0577	Bizhub C20 farvekopimaskine	3	111.821,00	0
HOL-0698	Tidsskriftreol	3	157.649,67	0
HOL-0699	Unic Bj tandlæge stol	3	147.974,16	0
HOL-0784	IBM server (IBM-88524TG)	3	138.899,88	0
HOL-0785	IBM server (IBM-7147A7G)	3	127.270,00	0
HOL-0786	IBM server (IBM-2076-224)	3	152.630,00	0
HOL-0791	IBM Storwize V7000	3	150.672,67	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0799	IBM Bladecenter	3	244.491,95	0
HOL-0800	Coreswitch (Projekt)	3	133.372,00	0
HOL-0801	HW - Firewall (Projekt)	3	70.800,00	0
HOL-0802	SAN - Disk udvidelse	3	101.753,33	0
HOL-0803	Tandpleje - Sterilisationskøkk	3	368.000,00	0
HOL-0828	IBM Storwize V7000 Disk Expans	3	175.790,00	0
HOL-0829	2 x SAS-servere (projekt)	3	281.650,00	0
HOL-0896	Info stander frontdesk Borgers	3	150.000,00	60.000,00
HOL-0936	Firewall - Cisco ASA 5585-X Ch	3	293.161,99	195.173,60
HOL-0938	IBM Storwize V7000 Disk Expans	3	207.278,00	137.996,05
HOL-0946	Scanner Ormco Lythos Digital	3	120.000,00	79.890,42
HOL-1031	Cisco Hyperflex - SAN/Servere	3	1.000.000,00	999.089,25
JE-0100	Hallen Jernløse - cafe	3	91.000,00	0
JE-0110	Nr. Jernløse Skole	3	0	0
JE-0111	Nr. Jernløse Skole	3	0	0
JE-0112	Nr. Jernløse Skole	3	0	0
JE-0128	Nr. Jernløse skole/hal	3	3.682.713,00	0
JE-0147	Leasing	3	20.800,00	0
JE-0148	Leasing	3	21.300,00	0
JE-0168	leasing	3	101.510,00	0
JE-0203	Leasing	3	123.060,00	0
JE-0204	Leasing	3	200.450,00	0
JE-0205	Leasing af telefon-it og it-ud	3	21.410,00	0
JE-0206	Leasing af telefonanlæg og it	3	395.290,00	0
je-0217	Sammenlægningsudgifter	3	1.091.666,67	0
SV-0255	Svinninge skole, Svinninge	3	0	0
SV-0261	Gislinge skole, Gislinge	3	0	0
SV-0262	Gislinge gl. skole, Gislinge	3	0	0
SV-0265	Kundby skole, Kundby	3	0	0
SV-0266	Hobbitten SFO, Svinninge	3	0	0
SV-0267	Solsikken SFO, Gislinge	3	0	0
SV-0268	Kundby Børnehus SFO, Kundby	3	0	0
SV-0271	Svinninge Bibliotek	3	0	0
SV-0272	Svinninge Bibliotek, Svinninge	3	0	0
SV-0273	Børnehaven Pilehytten, Svinninge	3	0	0
SV-0274	Børnehaven Elverbo, Svinninge	3	0	0
SV-0275	Børnehaven Solsikken, Gislinge	3	0	0
SV-0276	Børnehaven Kundby Børnehus, Kundby	3	0	0
SV-0284	Ældrecentret, Svinninge	3	0	0
SV-0285	Nødkaldealæg	3	0	0
SV-0292	Børnetandklinikken, Svinninge	3	0	0
SV-0295	Rådhuset, Svinninge	3	0	0
SV-0296	Rådhuset, Svinninge	3	0	0
SV-0297	Kontormøbler, Rådhuset	3	0	0
SV-0298	IP-telefoner	3	0	0
SV-0299	Skolerne	3	852.452,00	0
SV-0317	Konica Minolta Svinninge skole	3	72.871,00	0
sv-0602	Inventar Gislinge skole, board	3	144.921,77	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TO-0179	Leaset kopimaskine, Toshiba ES	3	128.970,00	0
TO-0224	Centralkøkkenet, Vindfang	3	264.040,00	152.330,82
TO-0225	Centralkøkken, Rosenvænget, Mø	3	365.983,00	0
TO-0226	ventilationsanlæg, centralkøkk	3	761.816,00	0
TO-0229	Telefonanlæg	3	0	0
TO-0237	Fusionsomkostninger, NY Holbæk	3	1.617.133,33	0
TØ-0227	Tølløse centralskole	3	54.542,86	0
TØ-0230	Møbler	3	4.866,57	0
TØ-0231	Møbler	3	0	0
TØ-0232	EDB-udstyr	3	0	0
TØ-0239	EDB-udstyr	3	0	0
TØ-0245	Kopimaskiner	3	0	0
TØ-0259	Børnehavemøbler	3	0	0
TØ-0260	Personalestue	3	0	0
TØ-0273	Nyt Køkken	3	0	0
TØ-0274	Nyt Køkken	3	10.952,43	0
TØ-0275	Nyt Køkken	3	11.067,57	0
TØ-0277	Køkken	3	0	0
TØ-0279	Klubmøbler	3	0	0
TØ-0281	Fritidshjemsmøbler	3	0	0
TØ-0282	Klubmøbler	3	0	0
TØ-0291	Omsorgssystem	3	28.326,00	0
TØ-0292	Biler u. 3500, leaset	3	32.940,00	0
TØ-0293	–	3	529.959,00	0
TØ-0295	Træningsudstyr i aktivitetshus	3	106.116,00	0
TØ-0308	Klinikstole m.m.	3	0	0
TØ-0317	Kontormøbler	3	0	0
TØ-0318	IT-udstyr	3	0	0
TØ-2006	UGERLØSE SKOLE	3	43.666,67	0
TØ-2007	INVENTAR	3	61.439,67	0
TØ-2008	INVENTAR vuggestuegrupper m.m.	3	113.336,67	0
TØ-2013	KOMMUNESAMMENLÆGNING	3	564.120,00	0
HOL-0783	Holbæk Arena	4	9.068.954,47	9.068.954,47
HOL-0879	Tuse Hal etape 2 tag og facade	4	150.996,87	150.996,87
HOL-0888	Maritimt center/Gl. Skibsværft	4	13.079.065,42	13.079.065,42
HOL-0889	Handicapboliger Tornhøj	4	9.210.689,89	9.210.689,89
HOL-0912	Tuse Hallen - tag og baderum	4	163.300,00	163.300,00
HOL-0914	Ny belysning, Tølløsekunstgræs	4	652.380,00	652.380,00
HOL-0922	Undløse Skolehjem, solvarmeanl	4	167.195,00	167.195,00
HOL-0925	Handicapboliger Abildgården	4	794.774,90	794.774,90
HOL-0951	Servicearealer - Tølløse OPP P	4	11.120.902,70	11.120.902,70
HOL-0952	Servicearealer - Elmelunden	4	14.563.200,00	14.563.200,00
HOL-0961	Ældreboliger Tølløse OPP	4	102.035.249,66	102.035.249,66
HOL-0964	Dagcenter Tølløse OPP	4	5.871.486,07	5.871.486,07
HOL-0981	Kasernevej 6, udskift af tag	4	1.749.321,25	1.749.321,25
HOL-0983	Servicearealer - Plejecenter S	4	19.775.609,60	19.775.609,60
HOL-0986	Ungdomskole, Sdr. Skole PCB re	4	181.921,25	181.921,25
HOL-0990	Risikostyring - Elverdamsskole	4	253.110,50	253.110,50

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0991	Risikostyring - Engskovskolen	4	392.192,10	392.192,10
HOL-0992	Risikostyring - Elverdamsskole	4	291.865,00	291.865,00
HOL-0993	Risikostyring - Tornvedskolen	4	425.893,10	425.893,10
HOL-0994	Risikostyring - Skolen v Tuse	4	105.000,00	105.000,00
HOL-0995	Elverdamsskolen, separ. kloak	4	1.244.145,50	1.244.145,50
HOL-0996	Projektudvikling Østre Skole	4	1.959.010,44	1.959.010,44
HOL-0997	Gislinge Hallen	4	105.705,96	105.705,96
HOL-0998	Risikostyring - Isefjord Holbæk	4	286.210,70	286.210,70
HOL-0999	Risikostyring - Katrinedalskol	4	249.895,00	249.895,00
HOL-1002	Vipperød Hallen+cafeteria	4	125.197,81	125.197,81
HOL-1003	Engskovskolen - Jernløse Halle	4	404.809,93	404.809,93
HOL-1008	Holbæk Sportsby - Byggemodning	4	7.928.894,46	7.928.894,46
HOL-1009	Holbæk Sportsby - Anlæg	4	9.400.000,00	9.400.000,00
HOL-1010	Ungdomsskolevirksomhed	4	1.001.196,98	1.001.196,98
HOL-1011	10. klasse center - Ungdomssko	4	172.447,50	172.447,50
HOL-1014	Vipperød Børnegård - Tagrenov	4	718.953,49	718.953,49
HOL-1016	Børnehuset Karensminde	4	274.751,48	274.751,48
HOL-1017	Bispehøjen Børnegård - Udskift	4	736.196,25	736.196,25
HOL-1018	Vipperød Børnegård - Døre+vind	4	506.619,06	506.619,06
HOL-1037	Engskovskolen, Jernløse Afd.	4	8.825.544,74	8.825.544,74
HO-0648	Officepakken	5	948.334,40	0
HO-0649	Mikro Værkstedet	5	145.440,00	0
HOL-0187	ESDH system (Accenture)	5	1.387.962,00	0
HOL-0188	Sitebuilder fra EDB-Gruppen	5	482.000,00	0
HOL-0189	Prisme	5	2.008.238,00	0
HOL-0310	Dokumenthåndtering, ESDH	5	670.463,00	0
HOL-0335	CARE system - Hjemmeplejen	5	368.500,00	0
HOL-0336	CARE mobilsystem - Hjemmepleje	5	501.531,00	0
HOL-0338	Medialogic - Jobcentret	5	741.000,00	0
HOL-0339	Sitebuilder - SKKI	5	2.361.000,00	0
HOL-0364	Fælles Adm. - Licenser Wmware	5	169.948,00	0
HOL-0439	GIS-FOT etablering	5	795.656,00	0
HOL-0701	Holbæk Kommunes hjemmeside	5	567.316,25	0
HOL-0792	Ny Acadre impl.	5	960.000,00	0
HOL-0798	GIS-portal	5	318.180,13	0
JE-0178	Leasing	5	200.000,00	0
AMT-K0007	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	7	220.500,00	220.500,00
AMT-K0008	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	7	377.550,01	249.592,96
AMT-K0009	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	7	1.295.000,00	1.295.000,00
AMT-K0010	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	7	5.584.500,01	3.691.833,37
AMT-K0026	VASAC center 1 §104, grund	7	150.800,00	150.800,00
AMT-K0031	VASAC center 1 §104, bygn2	7	1.169.280,01	772.994,40
AMT-S0046	B&U Center Issefjord, grund	7	213.400,00	213.400,00
AMT-S0048	B&U Center Issefjord, bygn2	7	554.940,01	366.975,58
HO-0005	Matr. 6b og del af 2a tstr.	7	15.532.414,13	0
HO-0006	Erhvervsformål/ byggemodning	7	12.381.646,00	0,25
HO-0007	del af matr.7a tstr.og 2e TV M	7	-13.526.769,69	0
HO-0011	Erhvervsformål	7	2.840.453,90	0



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0367	Falck, Grund	7	734.400,00	0
HO-0373	Falck, Bygning	7	1.094.040,00	0
HO-0621	Beskyttede boliger, Grund	7	738.300,00	2.033.500,00
HO-0622	Beskyttede boliger, Bygning	7	2.665.530,00	6.266.500,00
HOL-0013	Børstenbindervej 5, Grund	7	1.103.700,00	650.000,00
HOL-0029	Hjulmagervej 8, Grund	7	517.200,00	300.000,00
HOL-0091	Omfartsvejen 10, Grund	7	12.192.900,00	216.700,00
HOL-0092	Omfartsvejen 10, Bygning	7	107.100,00	83.300,04
HOL-0236	Skovbørnehave, Lærkereden - ud	7	425.969,96	171.000,00
HOL-0239	Kernehuset, ændring til 40 bør	7	387.783,57	284.374,64
HOL-0254	Boligområde øst for stenhusvej	7	29.861.116,42	0
HOL-0256	Gislinge Vest - etape 2	7	2.690.948,03	0
HOL-0258	Byggemodning Helgøgårdsvej, Ku	7	292.545,00	0
HOL-0260	Byområde ved Regstrup Å, etape	7	3.605.559,72	0
HOL-0264	Tølløse Vest	7	1.023.751,74	0
HOL-0266	Erhvervsområde ved Virkelyst,	7	2.060.414,82	650.000,00
HOL-0267	Bødkervej, Jyderup, Erhvervsud	7	0	0
HOL-0311	Byomdannelsesprojekt - Holbæk	7	0	0
HOL-0317	Jyderup Nord II, kommunal	7	3.601.332,31	0
HOL-0318	Erhvervsgrunde, Rørvangsvej	7	3.693.072,30	4.001.632,30
HOL-0401	Lokalplan 5.05 Udby, Tuse Næs	7	3.162.996,38	2.160.000,00
HOL-0404	Rørvangsparken etape 2, Erhver	7	0	0
HOL-0417	Skovbørnehaven Lærkereden	7	3.636.843,13	1.416.000,00
HOL-0482	Sofiesminde Alle 5. etape (Vej	7	1.301.000,00	0
HOL-0483	Gislinge, Idrætsvej	7	393.904,00	0
HOL-0485	Multibane Uggerløse	7	477.322,00	350.036,16
HOL-0571	L.C. Worsøesvej (L.C.W. 8)	7	1.281.300,00	1.334.941,00
HOL-0607	Ubebygget areal Ladegårdsallee	7	1.004.900,00	0
HOL-0622	Ubebygget areal Skætterivej 22	7	792.500,00	792.500,00
HOL-0657	Øvrige St. Taastrup	7	2.353.500,00	1.790.000,00
HOL-0660	Øvrige Tølløse	7	1.079.700,00	750.000,00
HOL-0703	Grund Digemosevej	7	500.850,00	250.000,00
HOL-0714	Ugerløse skole (2011)	7	727.600,00	562.236,40
HOL-0935	Udstykning Auroravej	7	5.000.000,00	0
HOL-1041	Torpet - Øst for Stenhusvej	7	7.500.000,00	7.500.000,00
JE-0011	Butiksareal Nørupvej	7	782.400,00	782.400,00
JE-0017	Flygtningebolig, Bygning	7	432.170,00	0
JE-0018	Flygtningebolig, Grund	7	192.000,00	0
JE-0122	Idrætsplads, Grund	7	126.800,00	126.800,00
JE-0124	Idrætsplads, Bygning	7	101.880,00	79.240,02
SV-0022	Byggemodning Håndværkervej	7	1.370.442,69	1.100.000,00
SV-0238	Materielgården, Kastanie Alle,	7	250.000,00	0
SV-0240	Materielgård	7	1.875.000,00	0
SV-0279	Ældrecenter Gislinge, Grund	7	289.500,00	0
SV-0282	Ældrecenter Gislinge, Bygning	7	2.412.812,50	0
TO-0002	Elmevej/Elmegården	7	1.095.600,00	0
TO-0003	Stokkebjergvej/Provstevænget	7	1.268.700,00	0
TO-0008	Spejderhytte, Grund	7	277.800,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TO-0009	Spejderhytte, Bygning	7	289.980,00	0
TO-0196	Børnehaven Mariendal, Grund	7	451.300,00	451.300,00
TO-0197	Børnehaven Mariendal, Bygning	7	2.203.830,00	1.387.596,70
TO-0204	Grund ved Familiehus, Jyderup,	7	186.500,00	0
TO-0205	Familiehus	7	1.179.268,00	0
TO-0206	Indretning som familiehus	7	624.982,00	0
TO-0207	Indretning som familiehus	7	603.428,00	0
TØ-0040	Byggegrund	7	260.100,00	175.000,00
TØ-0088	Skovbørnehave Lærkereden - Byg	7	653.334,00	208.000,00
TØ-0089	Skovbørnehave Lærkereden - Gru	7	9.150.000,00	400.000,00
TØ-0241	Ugerløse Skole, Bygning	7	179.730,00	113.163,39
TØ-0242	Ugerløse Skole, Grund	7	200.300,00	200.300,00
TØ-0247	Børnehaven Kernehuset	7	1.353.334,00	821.667,12
TØ-0262	Husets Vuggestue og Børnehave	7	503.640,00	0
TØ-0263	Husets Vuggestue og Børnehave	7	60.400,00	0
TØ-0264	Husets Fritidsklub, Bygning	7	537.930,00	0
TØ-0265	Husets Fritidsklub, Grund	7	652.300,00	0
TØ-0266	Husets Fritidsklub, Renov ombyg	7	392.000,00	0



## 6 Overførsel af bevillinger fra 2016 til 2017

<b>Samlebilag for overførsler 2016 - 2017</b>				
<b>(+ = overskud / - = underskud)</b>				
	Beløb i kr.	Skattefinansierede aktiviteter		I alt
		Drift	Anlæg	
<b>Økonomiudvalget</b>				
Pol.omr. 1 - Politisk organisation	1.420.708	0	0	1.420.708
Pol.omr. 2 - Administration	8.209.377	0	0	8.209.377
Pol.omr. 14 - Erhverv	0	0	0	0
Energirenovering, renoveringspulje m.v.	0	33.694.063	0	33.694.063
	<b>9.630.085</b>	<b>33.694.063</b>	0	<b>43.324.148</b>
<b>Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"</b>				
Pol.omr. 4 - Skoler	-4.997.570	28.020.522	0	23.022.952
Pol.omr. 5 - Almene dagtilbud	-853.759	7.729.875	0	6.876.116
Pol.omr. 6 - Børn med særlige behov	2.722.119	0	0	2.722.119
	<b>-3.129.210</b>	<b>35.750.397</b>	0	<b>32.621.187</b>
<b>Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"</b>				
Pol.omr. 7 - Sundhed	-1.153.334	0	0	-1.153.334
Pol.omr. 8 - Ældreområdet	-3.917.552	15.621.988	0	11.704.436
Pol.omr. 9 - Voksenspecialområdet	5.684.129	0	0	5.684.129
	<b>613.243</b>	<b>15.621.988</b>	0	<b>16.235.231</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	32.728.334	0	32.728.334
	<b>0</b>	<b>32.728.334</b>	0	<b>32.728.334</b>
<b>Udvalget "Uddannelse og Job"</b>				
Pol.omr. 13 - Uddannelse og beskæftigelse	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>Udvalget " Kultur, Fritid og Fællesskab"</b>				
Pol.omr. 15 - Kultur og Fritid	4.230.096	19.992.252	0	24.222.348
	<b>4.230.096</b>	<b>19.992.252</b>	0	<b>24.222.348</b>
<b>Projekter (alle udvalg)</b>	<b>16.306.554</b>	0	0	<b>16.306.554</b>
<b>Byggemodningsudgifter</b>	<b>0</b>	<b>8.699.280</b>	0	<b>8.699.280</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>27.650.768</b>	<b>146.486.314</b>	0	<b>174.137.082</b>

## **7 Regnskaber for selvejende institutioner**

### **7.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter**

**Den selvejende institution**

**DRAGEBAKKEN**

**Holbæk Fritidscenter**

**Årsregnskab for 2016**

## INDHOLD

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsens påtegning	2
Bestyrelsens påtegning	2
Revisionspåtegning	3
<b>Institutionsoplysninger</b>	4
<b>Årsregnskab 2016</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Anvendt regnskabspraksis</li><li>• Resultatopgørelse</li><li>• Balance</li><li>• Noter</li></ul>	5 6 8 10

## Ledelsens påtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 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    /    - 2017

---

Lars Peter Jensen, Forstander

## Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for daginstitutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2016.

Holbæk, den    /    - 2017

---

Claus Mortensen  
Formand

---

Peter Frederiksen  
Næstformand

---

Martin Jørgensen

---

Stina Jensen

---

Tabita Rachlitz

---

Louise Seehusen  
Repræsentant udefra

---

Vicky Kubert

---

Mette Due  
Repræsentant udefra

---

Medarbej. rep. Janne Steffensen

---

Medarbejd. rep. Trine Pajesø

---

Forstander Lars Jensen  
Medlem uden stemmeret

---

Afdelingsleder Birgit Præst  
Medlem uden stemmeret

---

## Revisionspåtegning

### Påtegning på årsregnskabet

...

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

...

### Revisors ansvar og den udførte revision

...

### Konklusion

...

Holbæk, den

**BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab**

/

## Institutionsoplysninger

<b>Institutionen</b>	Dragebakken, Holbæk Fritidscenter Mellemvang 27 4300 Holbæk  Telefon: 72 36 60 55  Hjemmeside: E-mail: lapj@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>	Claus Mortensen, formand Peter Frederiksen, Næstformand Stina Jensen, Thomas Andreasen, Martin Jørgensen Tabita Rachlitz, Vicky Kubert.  Repræsentanter ude fra: Mette Due og Louise Seehusen  Medarbejderrepræsentanter: Jane Steffensen og Trine Pajesø  Medlemmer uden stemmeret: Forstander Lars Peter Jensen og afdelingsleder Birgit Præst
<b>Revision</b>	BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ringstedvej 28.st.th. 4000 Roskilde

# Årsregnskab 2016

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsregnskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Med udgangspunkt i den mellem Holbæk Kommune og "Dragebakken" indgået driftsoverenskomst, skal drift af "Dragebakken" foregå på sammen vilkår, som er gældende for kommunens egne børnehuse.

Dette er ensbetydende med, at Holbæk kommune er budgetansvarlig for ejendommens drift – jfr. overenskomstens pgf. 12, mens "Dragebakken", med udgangspunkt i den tildelte budgetandel, er økonomiske ansvarlig for den pædagogiske virksomhed. Institutionen er ligeledes omfattet af de af Holbæk byråd vedtagne retningslinjer for overførsel mellem budgetår m.v.

På baggrund af ovenstående er udarbejdet to resultatopgørelser. Opgørelsen på side 6 viser resultatet opgjort i forhold til de områder, hvor "Dragebakken" selv er ansvarlig for budgetoverholdelse, men opgørelsen på side 7 viser det samlede resultat af institutionens drift, uanset hvor budgetansvaret er placeret.

Årsrapporten er aflagt med udgangspunkt i de faktiske forældrebetaling og således, at over-/underskud fremgår af regnskabet lige som resultat i forhold til korrigeret budget er vist.

## Resultatopgørelse

### *Indtægter*

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

### *Udgifter*

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for institutionen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 23. januar i det nye regnskabsår.

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

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

Anskaffelser der vedrører driftsregnskabet udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret.

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

Regnskabet aflægges uden moms.

## Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2016

Regnskab for de områder hvor "Dragebakken" er budgetansvarlig – jfr. driftsoverenskomst

Beløb i kr.	Korrigeret budget	Forbrug
Personaleomkostninger	7.763.929	8.964.149
Fast ejendom, indvendig vedligeholdelse	11.000	36.149
Varme, el, vand og renovation		0
Rengøring	34.000	22.461
Inventar	0	14.775
Forplejning - netto	616.000	283.732
Beskæftigelsesmaterialer, bleer m.v.	235.000	18.376
Administration		23.040
Ledelse	500.000	628.036
Diverse udgifter		0
Udlejning - netto		-90.730
<b>Udgifter i alt på</b>	<b>9.159.929</b>	<b>9.899.988</b>
<b>Merforbrug i 2016</b>	<b>740.059</b>	
	9.899.988	9.899.988



## Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2016

Regnskabsopgørelse – alt incl. samlet bygningsdrift, madordninger, aktiviteter m.v.

Beløb i kr.	2016	2015
Forældrebetaling	-2.744.861	-3.017.000
Indtægter madordning	-800.280	-775.750
Andre indtægter		
Kommunalt tilskud	-7.822.414	-7.855.468
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-11.367.555</b>	<b>-11.648.218</b>
Personaleomkostninger	8.996.905	9.104.846
Fast ejendom, indvendig vedligeholdelse	532.658	516.203
Varme, el, vand og renovation	438.949	442.942
Rengøring	518.993	524.318
Inventar	14.775	97.691
Forplejning - netto	283.732	308.756
Beskæftigelsesmaterialer, bleer m.v.	18.376	69.669
Administration og ledelse	651.076	592.820
Diverse udgifter	4.194	-9.027
Udlejning – netto	-92.103	
<b>Udgifter i alt på</b>	<b>11.367.555</b>	<b>11.648.218</b>

## 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.

Ejendomsværdien har hidtil været optaget til vurderingen pr. 1. januar 2004. Iflg. regnskabsreglerne skal bygningen optages til den nedskrevne værdi. Korrektion herfor er foretaget i regnskabet for 2016 – jfr. regulering under egenkapitalen.

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 brugs tider:

- 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 (kr.)	Ultimo 2016	Ultimo 2015
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b> Grundværdi pr. 1/1-2004 Nedskrevet ejendomsværdi pr. 31/12-2016 – jfr. regnskabs- praksis	5.571.100 5.952.600	14.500.000
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT (*)</b>	<b>11.523.700</b>	<b>14.500.000</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b> Tilgodehavender Likvide beholdninger	0	0
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>11.523.700</b>	<b>14.500.000</b>
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b> Primo Afdrag prioritetsgæld  Året afskrivning  Regulering af ejendomsværdi tidligere år – (bygningensværdien optaget til nedskrevet værdi pr. 31/12-2016)	14.139.938 181.748  -297.630  -2.678.670	13.778.609  361.329
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>11.345.386</b>	<b>14.139.938</b>
	<b>Langfristet gældsforpligtigelser</b>  Gæld til Holbæk Kommune vedrørende om- og udbygning af Fritidscenter i henhold til pantebrev.  Prioritetsgæld	178.315  0	178.315  181.748
	<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>178.315</b>	<b>360.064</b>

---

	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>11.523.700</b>	<b>14.500.000</b>

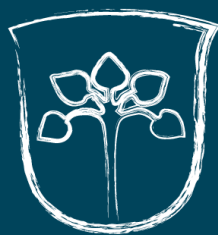
- (\*) Der er ikke ændret i principperne for ejendomsvurdering, men bygningsmassen skal iflg. regnskabspraksis optages til den nedskrevne værdi.

### **Note 1**

I forbindelse med nedlæggelse af Børnehjælpsdagen i Holbæk, har der i en periode hersket tvivl om de juridiske konsekvenser omkring ejerskab m.v. for "Dragebakken". KL har medio 2013/2014 ydet bistand med udredning af de juridiske forhold og fremtidige driftsmæssige rammer omkring den selvejende institution.

Det er således blevet fastslået, at "Dragebakken" - Holbæk Fritidscenters bestyrelse har ejerskab og ansvar for institutionen. Holbæk Kommune har godkendt bestyrelsens nye vedtægter.

Udvalget for Børn har 28/4-15 godkendt en ny driftsoverenskomst indgået mellem "Dragebakken" og Holbæk Kommune. Overenskomsten er indgået pr. 1/5-2015 med tilbagevirkende kraft til 1/1-15.



Holbæk Kommune

Regnskab 2016