

# Regnskab 2017 – 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. ....	11
1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur .....	13
1.4 Konto 03 – Undervisning og kultur .....	16
1.5 Konto 04 – Sundhedsområdet .....	25
1.6 Konto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse .....	27
1.7 Konto 06 – Fællesudgifter og administration m.v. ....	46
1.8 Konto 07 – Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.....	51
1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger .....	53
2 SWAP-aftaler .....	56
3 Anlægsarbejder komplet .....	57
3.1 Igangværende anlægsarbejder .....	57
3.2 Afsluttede anlægsregnskaber .....	63
3.3 Anlægsregnskaber (i kr.) .....	66
4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom .....	80
5 Fysiske aktiver .....	81
6 Overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018 .....	120
7 Regnskaber for selvejende institutioner .....	121
7.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter .....	121

# 1 Regnskabsoversigter

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

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		95.318.588	-106.894.841	-31.084.999	-24.330.000	157.465.233	-16.087.000
22 Jordforsyning		6.907.020	-47.003.500	2.846.000	-2.812.400	0	-9.887.000
02 Boligformål		4.686.715	-25.980.260	2.200.000	-2.200.000	0	0
3 Anlæg		4.686.715	-25.980.260	2.200.000	-2.200.000	0	0
002039 Holbæk Have		0	-20.783.360	0	0	0	0
002043 Nr. Jernløse, Ringvejen og Holløsevej (vedtaget 2016)		356.035	0	0	0	0	0
002045 Torpet - Øst for Stenhusvej (gammel erhverv)		804.360	-3.856.500	0	0	0	0
002046 Auroravej, byggemodning		3.271.171	-388.000	2.200.000	-2.200.000	0	0
002047 Byggemodning Fjordstjernen		178.149	0	0	0	0	0
002063 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs		77.000	-592.400	0	0	0	0
002082 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse		0	-360.000	0	0	0	0
03 Erhvervsformål		308.216	-2.400.968	0	0	0	0
3 Anlæg		308.216	-2.400.968	0	0	0	0
003079 Salg af Børstenbindervej		110.365	-400.000	0	0	0	0
003081 Salg af Bødkervej		150.021	-2.000.968	0	0	0	0
003082 Salg af areal Tåstrup Byvej		47.830	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål		1.912.089	-18.622.273	646.000	-612.400	0	-9.887.000
1 Drift		581.506	-652.133	646.000	-612.400	0	0
005001 Fællesudgifter og -indtægter		498.986	0	509.000	0	0	0
005004 Ladegårdsjordene		85	-80.426	0	-81.000	0	0
005008 Arealer i Vipperød		0	-17.404	0	-16.000	0	0
005009 Arealer på Tuse Næs		0	-32.681	0	-35.000	0	0
005016 Arealer i Holbæk by		0	-34.133	0	-34.000	0	0
005022 matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård)		0	-54.145	0	-54.000	0	0
005027 Nr. Jernløse/Regstrup		0	-24.042	0	0	0	0
005029 matr.nr. 6 a		4.134	0	10.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a							
005031 Matr.nr. 4 a n og 4 ao Tølløse		0	-9.680	0	-10.000	0	0
005032 matr.nr. 2 d Nr. Eskilstrup, Skovbakkegård		0	-78.218	0	-78.000	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	-6.500	0	0	0	0
005037 matr.nr. 5 az Kr. Eskilstrup, grønt område		0	-2.400	0	-2.400	0	0
005045 Arealer i Gl. Tølløse Kommune		0	-65.551	0	-61.000	0	0
005048 Arealer i Gl. Tornved Kommune	7.934		-81.209	55.000	-75.000	0	0
005050 Arealer i Gl. Svinninge Kommune	70.367		-102.744	71.000	-102.000	0	0
3 Anlæg	1.330.582		-17.970.140	0	0	0	-9.887.000
005094 Domhusstræde - karré 3 og 5, Holbæk	600.195		0	0	0	0	0
005098 Salg af diverse arealer	730.388		-17.970.140	0	0	0	-9.887.000
25 Faste ejendomme	40.409.397		-42.178.096	-87.133.345	-5.255.000	157.755.000	-6.200.000
10 Fælles formål	2.328.072		-146.800	-113.509.179	-108.000	142.231.000	0
1 Drift	2.200.671		-139.320	10.079.400	-108.000	-4.255.000	0
010001 Fællesudgifter og -indtægter	1.509.000		15.900	293.400	0	0	0
010002 Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde	176.768		-144.940	177.000	-108.000	0	0
010020 Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	130.507		0	9.863.000	0	-4.255.000	0
010030 Teknisk Service	-72.734		-8.080	-818.000	0	0	0
010050 Offentlige toiletter	457.130		-2.200	564.000	0	0	0
3 Anlæg	127.401		-7.480	-123.588.579	0	146.486.000	0
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder	0		0	1.053.337	0	0	0
010053 Energirenovering - diverse	99.415		0	12.325.258	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
010055 Renoveringspulje - Ejer forpligtigelser i forbindelse med privat vej og grønne arealer.		27.986	-7.480	79.220	0	0	0
010056 Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 til senere fordeling		0	0	-137.046.394	0	146.486.000	0
11 Beboelse		9.820.934	-6.488.581	10.185.000	-3.878.000	-1.700.000	0
1 Drift		9.820.934	-5.053.958	10.185.000	-3.878.000	-1.700.000	0
011001 Fællesudgifter og -indtægter		96.384	0	2.000	0	0	0
011010 Ungdomsboliger på Danhøj		-214.854	-171.750	256.000	-321.000	0	0
011011 Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød		75.463	-142.675	52.000	-134.000	0	0
011012 Bygaden 58, Orø		3.538	0	5.000	0	0	0
011013 Havevang 4 st. tv		103.092	-68.500	102.000	-79.000	0	0
011017 Bjergmarken 21, 2. tv (Bofællesskab)		5.681	-6.914	0	0	0	0
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)		9.153.451	-3.451.993	9.544.000	-2.039.000	-1.700.000	0
011033 Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591)		102.865	-404.967	74.000	-405.000	0	0
011034 Hesseløvej 12 - Udlejningsejendom		495.313	-807.160	150.000	-900.000	0	0
011035 Smithsvej 1 (almene boliger)		0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-1.434.623	0	0	0	0
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)		0	-1.434.623	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme		10.781.896	-34.550.066	9.538.558	-994.000	15.000.000	-4.600.000
1 Drift		3.123.931	-1.088.421	1.552.000	-995.000	0	0
013001 Fællesudgifter og -indtægter		806.601	0	272.000	0	0	0
013003 Hanerupvej 4, Regstrup		24.159	0	10.000	0	0	0
013004 Dyrehavevej 39 (Lærkereden - udlejning)		40.002	-109.194	2.000	-108.000	0	0
013013 Kasernevej 6, Kasernebygning		469.061	-326.965	598.000	-326.000	0	0
013016 Wegenersmindevej,		46.886	0	97.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B							
013017 Asmindrupvej 50 - Militærdepotet Vipperød	50.844	0	61.000	0	0	0	
013021 Hovedgaden 55, Regstrup	69.311	0	68.000	0	0	0	
013026 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj	61.829	-391.433	94.000	-391.000	0	0	
013031 Eskilhus, Kr. Eskilstrup	0	0	0	25.000	0	0	
013039 Oldvejen 25 (udlejning) (anvendes ikke)	300.280	-126.052	59.000	-121.000	0	0	
013041 Familielægen, Brøndevvej 24A, Orø	0	-74.391	0	-74.000	0	0	
013045 Borgmestergårdsvej 18 C - Radioklubben Surina	3.307	0	2.000	0	0	0	
013046 Rævebjerg 1 - Spejderhus DDS Alexandra gruppe	-2.980	0	5.000	0	0	0	
013049 Tomgangsbygninger 3 Anlæg	1.254.631	-60.385	284.000	0	0	0	
13068	7.657.965	-33.461.645	7.986.558	1.000	15.000.000	-4.600.000	
Projektomkostninger til opstart af anlæg	402.939	0	3.386.201	0	0	0	
013076 Renoveringspulje	5.639.671	0	4.601.357	0	0	0	
013090 Salg af diverse ejendomme	3.235.111	-33.461.645	0	1.000	0	-4.600.000	
013092 Diverse anlæg - afsatte beløb til 1 og 5 års gennemgang tilbageført	-1.619.755	0	0	0	0	0	
013099 Diverse anlæg - budget 2014, 2015 m.fl.	0	0	-1.000	0	15.000.000	0	
15 Byfornyelse	2.656.587	-992.649	3.802.653	-275.000	0	0	
1 Drift	1.456.852	-261.394	1.500.000	-275.000	0	0	
015001 Fællesudgifter og -indtægter	1.456.852	-261.394	1.500.000	-275.000	0	0	
3 Anlæg	1.199.735	-731.255	2.302.653	0	0	0	
015069 Ugerløse - landsbyfornyelse	0	0	136.250	0	0	0	
015071 Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd 21.10.2015)	7.880	0	0	0	0	0	

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
015072 Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd 15.06.16)		1.191.855	-731.255	1.166.403	0	0	0
015073 Tildeling af Landsbyfornyelsesmidler		0	0	1.000.000	0	0	0
2017							
18 Driftsikring af boligbyggeri		14.821.908	0	2.849.623	0	2.224.000	-1.600.000
1 Drift		1.196.608	0	1.407.000	0	0	0
018001 Fællesudgifter og -indtægter		1.196.608	0	1.407.000	0	0	0
3 Anlæg		13.625.300	0	1.442.623	0	2.224.000	-1.600.000
018005 Opførelse af 4 "skæve boliger" på Roskildevej 12		0	0	0	0	2.224.000	-1.600.000
018054 Servicearealer i Tølløse (OPP Plejecenter)		8.286.099	0	1.442.623	0	0	0
018057 Servicearealer - Søbæk Have		5.339.202	0	0	0	0	0
28 Fritidsområder		5.919.964	-1.029.876	5.048.000	-281.000	-64.767	0
20 Grønne områder og naturpladser		5.919.964	-1.029.876	5.048.000	-281.000	-64.767	0
1 Drift		5.919.964	-1.029.876	5.048.000	-281.000	-64.767	0
020001 Fællesudgifter og -indtægter		7.026	0	8.000	0	0	0
020005 Parker og legepladser		5.688.847	-696.055	4.561.000	-30.000	0	0
020008 Grøn ordning - energitilskud		0	0	30.000	0	-64.767	0
020030 Kolonihaver - alle i Holbæk		122.523	-332.439	233.000	-251.000	0	0
020035 Holbæk Fælled		22.015	-1.382	41.000	0	0	0
020040 Strandområder - blå flag		14.000	0	55.000	0	0	0
020045 Diverse grønne områder		65.553	0	120.000	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter		1.500.698	-31.215	1.654.000	0	0	0
31 Stadion og idrætsanlæg		282.862	-31.215	287.000	0	0	0
1 Drift		282.862	-31.215	287.000	0	0	0
031001 Fælles udgifter og indtægter		47.090	0	25.000	0	0	0
031005 Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter		132.643	-31.215	154.000	0	0	0
031017 Strandjagt klubhus på Fælled		1.194	0	7.000	0	0	0
031027 Holbæk Golfbane		101.001	0	101.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
031041 Klubhus Golfhus På kirsebærholmen, Dragerupvej 48		934	0	0	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter		1.217.836	0	1.367.000	0	0	0
1 Drift		1.217.836	0	1.367.000	0	0	0
035001 Fællesudgifter og -indtægter		59.624	0	144.000	0	0	0
035005 Transportabel scene		34	0	4.000	0	0	0
035006 Munkholmskoven		111.235	0	110.000	0	0	0
035011 KFUK-spejderene og FDF/Vipperød		34.000	0	33.000	0	0	0
035020 Jyderup Campingplads		0	0	62.000	0	0	0
035021 Foreningen Sidesporet		1.012.942	0	1.014.000	0	0	0
38 Naturbeskyttelse		1.585.828	-463.686	1.329.000	-99.000	0	0
50 Naturforvaltningsprojekter		674.552	-194.906	571.000	0	0	0
1 Drift		674.552	-194.906	571.000	0	0	0
050003 Fællesudgifter og -indtægter (anvendes ikke)		5.755	0	0	0	0	0
050004 Bjørneklo - bekæmpelse		18.608	0	45.000	0	0	0
50006 Naturpleje/naturgenopretning		227.439	-179.906	120.000	0	0	0
050007 Beskyttet natur		977	0	0	0	0	0
050008 Naturpark Åmosen		250.000	0	248.000	0	0	0
050009 "Rekreative stier i det åbne land"		171.774	-15.000	158.000	0	0	0
53 Skove		911.275	-268.780	758.000	-99.000	0	0
1 Drift		911.275	-268.780	758.000	-99.000	0	0
053010 "Rekreative stier i byen"		134.652	0	199.000	0	0	0
053015 Holbæk kommunes skove		772.402	-268.780	509.000	-99.000	0	0
053016 Ladegårdsskoven		3.805	0	50.000	0	0	0
053035 Tølløse skov (momsreg.)		416	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen		5.098.463	-187.979	7.197.281	0	-1.000.000	0
70 Fælles formål		310.503	0	1.321.000	0	0	0
1 Drift		310.503	0	322.000	0	0	0
070006 Spildevandsplan		310.503	0	322.000	0	0	0
3 Anlæg		0	0	999.000	0	0	0



	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
70050		0	0	999.000	0	0	0
Klimatilpasningsplaner - Lergravskvarteret							
71 Vedligeholdelse af vandløb		4.787.960	-187.979	5.876.281	0	-1.000.000	0
1 Drift		4.787.960	-187.979	5.212.000	0	-1.000.000	0
071020 Vandløb		4.787.960	25.000	5.212.000	0	-1.000.000	0
71023		0	-212.979	0	0	0	0
Vandløbsrestaurering forundersøgelser 2016							
3 Anlæg		0	0	664.281	0	0	0
071051 Styrket indsats på vandløbsområdet		0	0	664.281	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.		3.780.245	-1.312.625	8.038.465	-1.294.000	775.000	0
80 Fælles formål		289.154	-54.258	-694.000	0	1.155.000	0
1 Drift		289.154	-54.258	-694.000	0	1.155.000	0
080001 Fællesudgifter og -indtægter		289.154	-54.258	-694.000	0	1.155.000	0
81 Jordforurening		54.169	0	2.624.733	0	0	0
1 Drift		54.169	0	131.000	0	0	0
081001 Fællesudgifter og -indtægter		54.169	0	131.000	0	0	0
3 Anlæg		0	0	2.493.733	0	0	0
081051 Oprensning af olieforurening		0	0	2.493.733	0	0	0
85 Bærbare batterier		0	0	151.000	0	0	0
1 Drift		0	0	151.000	0	0	0
085002 Bærbare batterier		0	0	151.000	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder		366.269	-463.569	953.000	-795.000	0	0
1 Drift		366.269	-463.569	953.000	-795.000	0	0
087002 Miljøregulering landbrug		290.344	-334.176	574.000	-495.000	0	0
087003 Miljøregulering virksomheder		75.925	-129.393	379.000	-300.000	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		3.070.652	-794.798	5.003.732	-499.000	-380.000	0
1 Drift		2.939.977	-794.798	3.110.000	-499.000	-380.000	0
089001 Fællesudgifter og -indtægter		2.762.761	-294.798	2.300.000	0	0	0
089003 Affald		0	-500.000	61.000	-499.000	0	0
89007		43.505	0	480.000	0	-380.000	0
Grundvandsbeskyttelse							
089009 Badevand		113.712	0	220.000	0	0	0
089010 Vandindvinding		0	0	-1.000	0	0	0
089011 Hagesholm ,		20.000	0	50.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
støjmåling vindmøller							
3 Anlæg		130.675	0	1.893.732	0	0	0
089061 Affaldsplaner		130.675	0	977.512	0	0	0
089062 Undersøgelse - nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald m.m.		0	0	916.220	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter		14.894.516	-14.687.863	14.880.600	-14.588.600	0	0
93 Diverse udgifter og indtægter		14.894.516	-14.687.863	14.880.600	-14.588.600	0	0
1 Drift		14.894.516	-14.687.863	14.880.600	-14.588.600	0	0
093005 Skimmelsvamp		14.500	-9.063	98.000	-30.000	0	0
93006		4.287.923	-4.029.656	4.797.600	-4.380.600	0	0
Skadedyrsbekæmpelse							
93007		10.592.093	-10.649.144	9.985.000	-10.178.000	0	0
Skorstensfejararbejde							
58 Redningsberedskab		15.222.458	0	15.055.000	0	0	0
95 Redningsberedskab		15.222.458	0	15.055.000	0	0	0
1 Drift		15.222.458	0	15.055.000	0	0	0
095001 Fælles udgifter og -indtægter		15.222.458	0	15.055.000	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>95.318.588</b>	<b>0</b>	<b>-31.084.999</b>	<b>0</b>	<b>157.465.233</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-106.894.841</b>	<b>0</b>	<b>-24.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.087.000</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>95.318.588</b>	<b>-106.894.841</b>	<b>-31.084.999</b>	<b>-24.330.000</b>	<b>157.465.233</b>	<b>-16.087.000</b>

## 1.2 Konto 01 – Forsyningsvirksomheder m.v.

Beløb i kr.	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	70.110.000	-72.129.000	74.113.000	-81.340.000	0	0
38 Affaldshåndtering	70.110.000	-72.129.000	74.113.000	-81.340.000	0	0
60 Generel administration	1.660.000	1.154.000	5.668.000	-4.706.000	0	0
1 Drift	1.660.000	1.154.000	5.668.000	-4.706.000	0	0
160012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	1.660.000	1.154.000	5.668.000	-4.706.000	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	28.850.000	-22.730.000	28.929.000	-28.716.000	0	0
1 Drift	28.850.000	-22.730.000	28.929.000	-28.716.000	0	0
161012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) (anvendes ikke)	28.850.000	-22.730.000	28.929.000	-28.716.000	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	365.000	-486.000	494.000	-560.000	0	0
1 Drift	365.000	-486.000	494.000	-560.000	0	0
162012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	365.000	-486.000	494.000	-560.000	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	3.898.000	-3.252.000	8.917.000	-11.094.000	0	0
1 Drift	3.898.000	-3.252.000	8.917.000	-11.094.000	0	0
163012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	3.898.000	-3.252.000	8.917.000	-11.094.000	0	0
64 Ordninger for farligt affald	3.597.000	-6.397.000	4.200.000	-3.375.000	0	0
1 Drift	3.215.000	-6.397.000	4.200.000	-3.375.000	0	0
164012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	3.215.000	-6.397.000	4.200.000	-3.375.000	0	0
3 Anlæg	382.000	0	0	0	0	0
164050 Holbæk Affald's - anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012)	382.000	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
65 Genbrugsstationer	31.740.000	-40.418.000	25.905.000	-32.889.000	0	0
1 Drift	28.359.000	-40.418.000	25.905.000	-32.889.000	0	0
165012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	28.359.000	-40.418.000	25.905.000	-32.889.000	0	0
3 Anlæg	3.381.000	0	0	0	0	0
165051 Holbæk Affald's - anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012)	3.381.000	0	0	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>70.110.000</b>	<b>0</b>	<b>74.113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>0</b>	<b>-72.129.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>70.110.000</b>	<b>-72.129.000</b>	<b>74.113.000</b>	<b>-81.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
02 Transport og infrastruktur		124.958.058	-19.406.801	150.903.281	-19.796.000	8.180.000	-1.650.000
22 Fælles funktioner		6.177.449	-3.208.631	4.887.555	-2.928.000	0	0
01 Fælles formål		1.456.488	868.734	-996.445	900.000	0	0
1 Drift		1.456.488	868.734	-996.445	900.000	0	0
201001 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	-1.531.445	0	0	0
201002 Fælles udgifter og -indtægter		887.514	1.130.071	1.356.000	1.400.000	0	0
201011 Udgifter parkeringsfonden 2017		73.600	0	0	0	0	0
201020 Vej og Park		306.474	-261.338	-821.000	-500.000	0	0
201021 Tilsyn Odsherred Kommune		49.435	0	0	0	0	0
201022 Tilsyn Holbæk Kommune		139.465	0	0	0	0	0
03 Arbejder for fremmed regning		1.190.651	-2.831.145	1.853.000	-2.495.000	0	0
1 Drift		1.188.084	-2.831.145	1.837.000	-2.495.000	0	0
203001 Fællesudgifter og -indtægter		1.188.084	-2.831.145	1.837.000	-2.495.000	0	0
3 Anlæg		2.567	0	16.000	0	0	0
203050 Vækst & Bæredygtighed, Ansvar for Fremtiden - anlæg		2.567	0	16.000	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser		2.527.566	0	2.905.000	0	0	0
1 Drift		1.710.821	0	2.105.000	0	0	0
205001 Fællesudgifter og -indtægter		2.699	0	3.000	0	0	0
205002 Stoppesteder og læskure		389.880	0	478.000	0	0	0
205010 Materielplads, Holbæk		1.044.562	0	1.208.000	0	0	0
205030 Materielplads, Tølløse		273.681	0	318.000	0	0	0
205050 Materielplads, Tornved		0	0	98.000	0	0	0
3 Anlæg		816.745	0	800.000	0	0	0
205051 Renoveringspulje		816.745	0	800.000	0	0	0
07 Parkering		1.002.744	-1.246.219	1.126.000	-1.333.000	0	0
1 Drift		1.002.744	-1.246.219	1.126.000	-1.333.000	0	0
207003 Parkeringskontrol		966.673	-1.073.665	1.106.000	-1.155.000	0	0
207004 P-kælder Ahlgade, betalingsparkering		36.071	-172.554	20.000	-178.000	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
28 Kommunale veje		66.745.655	-5.504.782	95.993.634	-8.147.000	3.650.000	-1.650.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.		46.759.878	-2.139.580	50.718.000	-1.587.000	0	0
1 Drift		46.759.878	-2.139.580	50.718.000	-1.587.000	0	0
211002 Teknik		45.662.269	-957.641	49.765.000	-670.000	0	0
211005 Gadelys på privat fællesvej (skat-moms)		1.097.609	-1.181.940	953.000	-917.000	0	0
14 Vintertjeneste		8.517.090	0	8.337.000	0	0	0
1 Drift		8.517.090	0	8.337.000	0	0	0
214001 Fællesudgifter og -indtægter		473.441	0	350.000	0	0	0
214003 Vintertjeneste		8.043.649	0	7.987.000	0	0	0
22 Vejanlæg		11.468.687	-3.365.202	36.938.634	-6.560.000	3.650.000	-1.650.000
3 Anlæg		11.468.687	-3.365.202	36.938.634	-6.560.000	3.650.000	-1.650.000
222027 Fjordstien - Tuse Næs, Audebo m.m.		155.259	0	3.600.000	-1.660.000	0	0
222029 Ringvejen mellem Skowejen og Gl. Skovvej, Regstrup - etableres		81.957	0	186.510	0	2.000.000	0
222030 Stenhusbakken Plejehotel - ændring af tilkørselsforhold		738.977	0	706.648	0	0	0
222031 Forholdene ved dobbeltsporene - Tølløse, Soderup og Vipperød		162.840	0	151.433	0	0	0
222033 Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse		4.482.286	-3.365.202	5.395.992	-4.900.000	0	0
222034 Vejreguleringer og forbedring af vejen		129.949	0	287.171	0	0	0
222035 Parkeringspladser/parkeringsarealer		0	0	370.682	0	0	0
222046 Vejbelysning		2.507.609	0	0	0	0	0
222060 Veje - anlæg		239.338	0	2.545.573	0	0	0
222074 Fjordstien - Mårsø til Hørbygård		0	0	0	0	1.650.000	-1.650.000
222088 Rammebeløb (afsat i.f.m. budgetlægningen)		0	0	3.001.000	0	0	0
222093 Broer - anlæg (rammebeløb)		2.920.235	0	11.378.762	0	0	0
222151 Trafikforanstaltninger		0	0	6.710.478	0	0	0
222152 Tilgængelighed		50.238	0	2.604.385	0	0	0
32 Kollektiv trafik		46.141.791	-9.100.576	44.399.713	-7.309.000	730.000	0
31 Busdrift		31.160.060	0	31.241.000	0	0	0
1 Drift		31.160.060	0	31.241.000	0	0	0
231001 Fællesudgifter og -indtægter		31.160.060	0	31.241.000	0	0	0
33 Færgedrift		14.981.731	-9.100.576	13.158.713	-7.309.000	730.000	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		14.951.731	-9.100.576	13.158.713	-7.309.000	0	0
233002 Tilskud til godstransport til og fra Orø		5.906.000	-5.933.000	4.996.000	-4.998.000	0	0
233010 Færefarten Orø-Holbæk		9.045.731	-3.167.576	8.162.713	-2.311.000	0	0
3 Anlæg		30.000	0	0	0	730.000	0
233051 Orø Færgen - moms (SKAT) -udskiftning af akselgenerator		30.000	0	0	0	730.000	0
35 Havne		5.893.164	-1.592.812	5.622.379	-1.412.000	3.800.000	0
40 Havne		5.843.857	-1.592.812	5.342.379	-1.412.000	3.800.000	0
1 Drift		2.497.942	-1.592.812	2.735.000	-1.412.000	-500.000	0
240010 Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms)		2.497.942	-1.592.812	2.735.000	-1.412.000	-500.000	0
3 Anlæg		3.345.915	0	2.607.379	0	4.300.000	0
240051 Nybygning Orø Havn		1.154	0	208.196	0	0	0
240055 Renoveringspuljen		188.208	0	199.183	0	0	0
240056 Havneudvikling af Holbæk Havn (salgsprovenu fra Holbæk Have)		0	0	2.200.000	0	0	0
240057 Holbæk Havn og Orø Havn - renovering i 2017 m.m.		3.156.553	0	0	0	4.300.000	0
41 Lystbådehavne m.v.		49.307	0	280.000	0	0	0
1 Drift		49.307	0	280.000	0	0	0
241020 Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms)		49.307	0	280.000	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>124.958.058</b>	<b>0</b>	<b>150.903.281</b>	<b>0</b>	<b>8.180.000</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-19.406.801</b>	<b>0</b>	<b>-19.796.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>124.958.058</b>	<b>-19.406.801</b>	<b>150.903.281</b>	<b>-19.796.000</b>	<b>8.180.000</b>	<b>-1.650.000</b>

## 1.4 Konto 03 – Undervisning og kultur

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og kultur		1.047.503.767	-132.754.343	1.094.093.361	-126.159.032	13.694.649	0
22 Folkeskolen m.m.		909.950.929	-118.598.433	947.196.645	-115.295.932	6.174.157	0
01 Folkeskoler		459.950.833	-26.322.868	443.670.060	-13.170.182	-4.015.127	0
1 Drift		422.139.030	-25.968.265	405.643.928	-13.170.182	-4.015.127	0
301001 Fælles udgifter og indtægter		28.380.886	-12.601.635	25.159.580	-11.650.000	2.818.218	0
301002 Fremtidens Folkeskole		3.915	0	-3.582.612	0	3.582.612	0
301003 Holbæk By Skole		93.374.107	-913.238	100.036.063	0	-6.426.429	0
301004 Kildedamsskolen		81.139.587	-617.275	68.375.238	-610.000	109.656	0
301007 Skovvejens Skole		85.622.456	-1.409.335	87.510.421	-882.182	-2.601.684	0
301008 Katrinedalskolen		72.488.522	-591.106	69.814.632	0	-471.627	0
301009 Uddannelse til alle unge - Projekter		36.389	-61.130	0	0	82.262	0
301010 Østre skole		0	0	-859.932	0	0	0
301011 10. klassecentret		9.540.772	-209.914	10.034.703	0	64.176	0
301012 Katrinedalskolen (fra 01.08.2012)		0	0	0	0	0	0
301013 Skolen ved Tuse Næs		8.353	0	443.000	0	0	0
301016 Engskovskolen		2.035	0	-1.000	0	0	0
301023 Kildevangens skole		872	0	3.000	0	0	0
301024 Naturskole og Dyrepark		854.623	0	879.000	0	-60.815	0
301026 Elverdamsskolen		11.405	0	-1.000	0	0	0
301029 Tornvedskolen		0	0	-4.000	0	0	0
301034 Sofielundskolen		-4.655	-27.355	183.000	-28.000	0	0
301041 Isefjordskolen		-6.945	0	-3.000	0	0	0
301044 Specialundervisning		-800.074	-3.520	0	0	-142.924	0
301045 Egne specialklasser Holbæk		0	0	-2.000	0	0	0
301046 AP Møller midler		1.064.123	-2.050.153	340.000	0	-968.572	0
301047 Egne specialklasser Holbæk, gældende fra 1/8 2016		50.565.228	-7.483.603	47.318.835	0	0	0
301200 Modtagerklassen		-142.568	0	0	0	0	0
3 Anlæg		37.811.803	-354.603	38.026.132	0	0	0
301053 Energirenovering		3.728.658	-321.603	3.490.472	0	0	0
301056 Renoveringspulje		4.014.926	0	5.645.138	0	0	0
301158 Engskovskolen, Jernløse afd. (2013)		29.198.218	-33.000	28.020.522	0	0	0
301162 Udvidelse lokalekapaciteten Holbæk		870.000	0	870.000	0	0	0



	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
By Skole, afd.							
Bjergmarken							
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		16.427.371	-2.944.707	17.107.373	-3.604.000	640.000	0
1 Drift		16.427.371	-2.944.707	17.107.373	-3.604.000	640.000	0
304010 PPR		15.943.815	-2.944.707	16.613.373	-3.604.000	640.000	0
304012 Læsekonsulent		483.557	0	494.000	0	0	0
05 Skolefritidsordninger		79.655.494	-49.005.475	76.428.937	-53.356.900	7.230.324	0
1 Drift		79.601.194	-49.005.475	76.374.637	-53.356.900	7.230.324	0
305001 Fælles udgifter og indtægter		23.411.775	0	22.072.900	0	0	0
305002 SFO - Familiecentret		482.693	0	520.000	0	0	0
305008 Orø SFO		0	0	-1.000	0	0	0
305012 Katrinedalskolen - SFO		0	0	0	-1.000	0	0
305016 Engskovskolen - SFO		0	0	-1.000	1.000	0	0
305020 Forældrebetaling - special		0	-88.453	0	-1.086.000	0	0
305023 Kildevangens skole - SFO		0	0	0	2.000	0	0
305025 Holbæk By Skole - SFO		16.696.962	-13.456.320	15.501.217	-13.186.700	1.289.232	0
305027 Hjortholmskolen - A-Afdelingens SFO		957.608	-1.034.960	5.183.000	-5.118.000	-1.273	0
305028 Kildedamsskolen - SFO		14.989.839	-13.107.956	12.733.331	-12.903.600	2.132.794	0
305032 Skowejens Skole - SFO		11.839.948	-10.894.694	8.791.517	-10.803.400	3.894.766	0
305036 Katrinedalskolen - SFO		11.366.814	-10.423.092	11.574.672	-10.261.200	-85.195	0
305044 Specialundervisning - SFO		-144.446	0	0	0	0	0
3 Anlæg		54.300	0	54.300	0	0	0
305063 Tornvedskole afd. kildebjerg-Mørkøv - nedrivning af gl. SFO		54.300	0	54.300	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen		19.936.611	0	21.338.000	0	-1.000.000	0
1 Drift		19.936.611	0	21.338.000	0	-1.000.000	0
306001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	19.576.000	0	-1.000.000	0
306012 Skolebuskørsel (fra 1.8.2012)		9.146.227	0	1.762.000	0	0	0
306013 Befordring - specialelever		10.790.384	0	0	0	0	0
07 Specialundervisning i		1.888.422	0	2.703.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
regionale tilbud							
1 Drift		1.888.422	0	2.703.000	0	0	0
307010 Familiecentret (anvendes ikke)		0	0	-1.000	0	0	0
307028 Objektiv finansiering af regionale tilbud		291.656	0	755.000	0	0	0
307045		1.596.766	0	1.949.000	0	0	0
Specialundervisning - gældende fra 1/8 2016							
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		87.836.078	-15.943.914	98.463.000	-26.726.000	690.527	0
1 Drift		87.836.078	-15.943.914	98.463.000	-26.726.000	690.527	0
308010 Ladegårdsskolen		8.844.651	-8.959.795	13.433.000	-13.375.000	347	0
308025 Hjortholmskolen - A-huset		2.738	0	0	0	0	0
308027 Holbæk Seminarium		0	0	415.000	0	0	0
308028 BSC2 Videnscenter		974.826	-502.273	0	0	784.250	0
308029 Fællesområde - Tilsyn		248.684	-206.355	311.000	0	0	0
308031 Hjortholmskolen, A-afdelingen		5.600.057	-5.865.868	13.351.000	-13.351.000	-84.110	0
308032 Udviklingspulje		0	0	0	0	-9.960	0
308040 Fripladser		4.485	0	0	0	0	0
308041 Udgifter til uledsagede flygtningebørn		220.420	0	0	0	0	0
308045		71.940.216	-409.623	70.953.000	0	0	0
Specialundervisning - gældende fra 1/8 2016							
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		0	0	1.107.221	0	-1.107.221	0
1 Drift		0	0	1.107.221	0	-1.107.221	0
309001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	1.107.221	0	-1.107.221	0
10 Bidrag til statslige og private skoler		94.728.270	0	90.663.000	0	0	0
1 Drift		94.728.270	0	90.663.000	0	0	0
310001 Fælles udgifter og indtægter		94.728.270	0	90.663.000	0	0	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		8.932.023	0	8.941.000	0	0	0
1 Drift		8.932.023	0	8.941.000	0	0	0
312001 Fælles udgifter og		8.932.023	0	8.941.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
indtægter							
14 Ungdommens		15.331.798	-7.366.426	7.275.058	0	984.992	0
Uddannelsesvejledning							
1 Drift		15.331.798	-7.366.426	7.275.058	0	984.992	0
314001 Fælles udgifter og		12.879.916	-5.316.929	6.450.000	0	290.079	0
indtægter							
314020 Projekt		2.449.374	-2.049.498	825.058	0	694.913	0
Ungdomsuddannelsernes							
Psykologiske Center							
Nordvestsjælland							
314021 "Unge-pakke II -		0	0	0	0	0	0
indsatsen"							
314026 Projekt Klar Til		2.508	0	0	0	0	0
Start							
17 Specialpædagogisk		23.282.654	-16.674.864	26.710.077	-18.371.850	2.009.662	0
bistand til voksne							
1 Drift		23.282.654	-16.674.864	26.710.077	-18.371.850	2.009.662	0
317001 Fælles udgifter og		165.227	0	165.227	0	0	0
indtægter							
317004 Center for		4.027.301	-4.500.418	5.105.317	-5.069.317	230.093	0
specialundervisning							
317005 Center for		2.345.494	-2.192.659	3.466.008	-3.466.008	1.132.147	0
specialundervisning							
317007 Center for		6.828.440	-7.513.637	6.337.231	-6.337.231	647.422	0
specialundervisning							
317008 Kantinen -		1.363.712	-1.123.299	0	0	0	0
CSU/Seminarier							
317009 Studiegården - CSU		812.873	-1.344.851	3.499.294	-3.499.294	0	0
317019 Socialcenter -		188.570	0	209.000	0	0	0
Karen							
317020 Objektiv		7.374.875	0	7.749.000	0	0	0
finansiering mv.							
317030 Center for		176.164	0	179.000	0	0	0
specialundervisning og							
18 Idrætsfaciliteter for		101.981.375	-340.179	152.789.919	-67.000	741.000	0
børn og unge							
1 Drift		30.908.875	-340.179	31.112.222	-67.000	-1.859.000	0
318000 Fælles		0	0	995.000	0	-1.859.000	0
318001 Fælles udgifter og		0	0	533.000	0	0	0
indtægter							
318008 Ugerløse		738.734	-30.998	726.000	-15.000	0	0
Friluftsbad							
318010 Tølløse Hallen		1.088.435	0	990.000	0	0	0
318011 Jernløse Hallen		747.921	0	886.418	0	0	0
318012 Mørkøv Hallen		1.633.748	0	1.506.095	0	0	0
318013 Undløse Hallen		559.982	0	598.000	0	0	0
318014 Knabstrup Hallen		1.217.913	0	1.074.000	0	0	0
318015 Svinninge Hallen		1.906.860	0	1.818.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318017 Kundby boldklub - klubhus		3.460	0	5.000	0	0	0
318018 Orø Hallen		512.933	0	474.000	0	0	0
318019 Hagested Hallen + Klubhus		559.705	0	530.949	0	0	0
318020 Tuse Næs Hallen		992.768	0	868.259	0	0	0
318022 Stadionhallen		1.206.818	-78.472	1.008.592	0	0	0
318023 Holbæk Roklub/bådebro		36.000	0	35.000	0	0	0
318024 Foreningshuset på Bispeshøjen		146.770	0	106.000	0	0	0
318025 Bjergmarkshallen		252.685	0	358.000	0	0	0
318026 Merløse Fritidscenter		907.138	0	856.000	0	0	0
318028 Stestrup Fritidsgård		1.072.780	0	1.006.000	0	0	0
318030 Jyderup Bad A/S		1.537.901	0	1.509.640	0	0	0
318032 Holbæk Badmintonhal		954.600	0	913.249	0	0	0
318033 Jyderup Hallen		1.606.564	0	1.600.000	0	0	0
318037 Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus)		42.841	0	44.000	0	0	0
318040 Vedligeholdelse af diverse klubhuse		31.525	-21.657	0	0	0	0
318050 Holbæk kommunes idrætsanlæg		5.316.869	-16.758	4.820.000	0	0	0
318055 Tuse Næs Hallens klubhus		57.953	0	64.000	0	0	0
318072 Isskøjtebane på Markedspladsen		798.236	-4	891.000	0	0	0
318076 Tuse Hallen		2.590.290	-149.231	2.612.400	-30.000	0	0
318078 Holbæk Svømmehal		2.915.098	0	2.925.820	0	0	0
318079 Vipperød Hallen		1.472.348	-43.060	1.357.800	-22.000	0	0
3 Anlæg		71.072.501	0	121.677.697	0	2.600.000	0
318067 Udviklingspulje for Kultur og Fritid		268.780	0	1.726.965	0	0	0
318070 Energirenovering		1.898.771	0	3.048.166	0	0	0
318073 Ugerløse Friluftsbad		3.475	0	0	0	0	0
318075 Renoveringspuljen		1.230.033	0	15.588.986	0	0	0
318081 Jyderup Hallen - anlægstilskud		51.448	0	2.500.000	0	0	0
318090 Idrætsanlæg - Rammebevilling		500.000	0	3.944.355	0	2.600.000	0
318094 Holbæk Sportsby - byggemodning og projektledeelse		1.851.621	0	12.369.225	0	0	0
318095 Holbæk Sportsby -		65.268.373	0	82.500.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
anlæg (ratebetaling)							
30 Ungdomsuddannelser		31.234.106	-1.309.777	28.401.475	-787.000	3.100.000	0
44 Produktionsskoler		6.325.021	-492.331	6.745.000	-162.000	0	0
1 Drift		6.325.021	-492.331	6.745.000	-162.000	0	0
344010 Produktionsskoler		6.325.021	-492.331	6.745.000	-162.000	0	0
45 Erhvervsgrunduddannelses skoleophold		2.125.303	-621.301	2.611.475	-625.000	0	0
1 Drift		2.125.303	0	2.611.475	0	0	0
345001 Erhvervsskoler		2.125.303	0	2.611.475	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-621.301	0	-625.000	0	0
345001 Erhvervsskoler		0	-621.301	0	-625.000	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		22.783.782	-196.145	19.045.000	0	3.100.000	0
1 Drift		22.783.782	-196.145	19.045.000	0	3.100.000	0
346020 STU - særlig tilrettelagt uddannelse		22.783.782	-196.145	19.045.000	0	3.100.000	0
32 Folkebiblioteker		27.661.651	-1.027.905	27.850.804	-619.100	713.610	0
50 Folkebiblioteker		27.661.651	-1.027.905	27.850.804	-619.100	713.610	0
1 Drift		27.661.651	-1.027.905	27.850.804	-619.100	713.610	0
350010 Holbæk bibliotek		27.661.246	-1.027.905	28.136.535	-619.100	427.879	0
350011 Sprogkufferter		405	0	9.169	0	-9.169	0
350012		0	0	-294.900	0	294.900	0
Skolebibliotekskonsulent							
35 Kulturel virksomhed		46.300.350	-9.096.742	53.940.839	-7.076.000	2.927.844	0
60 Museer		8.066.916	0	8.148.210	0	0	0
1 Drift		7.651.916	0	7.648.210	0	0	0
360001 Fælles udgifter og indtægter		7.651.916	0	7.648.210	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		8.576.911	-3.091.145	8.534.000	-3.118.000	0	0
1 Drift		8.576.911	0	8.534.000	0	0	0
362004 Tilskud til Teatre		8.576.911	0	8.534.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-3.091.145	0	-3.118.000	0	0
362004 Tilskud til Teatre		0	-3.091.145	0	-3.118.000	0	0
63 Musikarrangementer		12.002.163	-3.337.110	11.710.519	-3.878.000	268.406	0
1 Drift		11.934.842	-2.264.044	11.633.812	-2.790.000	268.406	0
363000 Pulje, Ny Løn		0	0	101.000	0	387.100	0
363001 Fælles udgifter og indtægter		55.002	0	53.000	0	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter		9.818.774	-1.854.639	9.679.812	-1.959.000	-54.111	0
363015 Elværket		2.061.066	-409.405	1.800.000	-831.000	-64.583	0
2 Statsrefusion		0	-1.073.066	0	-1.088.000	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter		0	-1.073.066	0	-1.088.000	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg		67.321	0	76.707	0	0	0
363051 Energirenovering		67.321	0	76.707	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver		17.654.360	-2.668.488	25.548.110	-80.000	2.659.438	0
1 Drift		17.396.348	-2.668.488	13.919.839	-80.000	2.659.438	0
364001 Fælles udgifter og indtægter		194.714	0	-1.519.722	0	2.001.458	0
364005 Fælles markedsføring af Kulturevents		143.038	-60.000	100.000	0	0	0
364006 Tilskud tildelt af Vækstudvalget		0	0	138.000	0	0	0
364008 Logistikpulje		101.102	0	150.000	0	0	0
364009 Markedsmodningsfonden - billetsystem Brorfelde		0	0	0	0	10.075	0
364010 Forsamlingshuse		38.914	0	35.000	0	0	0
364011 Brorfelde Observatorium - faste omkostninger		4.760.199	-1.818.922	3.255.089	0	279.793	0
364012 Maritimt Center/Gl. Skibsværft - drift		328.636	-7.655	244.000	0	0	0
364013 Brorfelde Observatorium - variable omkostninger		6.648	-8.589	0	0	0	0
364014 Images 2016		401.512	-524.465	-96.888	0	0	0
364016 Mejerigården (lokalhistorisk arkiv)		35.431	0	0	0	0	0
364017 Specielle aktiviteter (budget 2016 og fremover)		107.360	-25.000	168.000	-25.000	0	0
364018 Fonden Galeasen Hjalme af Holbæk		191.360	0	191.360	0	0	0
364019 Enkeltstående kulturelle arrangementer		126.954	0	169.000	0	0	0
364020 Faste kultur- og fritidsaktiviteter		4.883.139	-148.900	4.933.000	0	-250.000	0
364022 Børnekultur		115.322	0	259.000	0	0	0
364025 Driftstilskud vedr. bygninger til kulturformål		612.963	-12.776	612.000	-12.000	0	0
364026 Kulturregion Midt- og Vestsjælland		237.254	-16.000	244.000	0	0	0
364027 Frivilligheds- og sundhedspuljen og Fripladsordning		300.508	0	299.000	0	0	0
364028 Talentudvikling		1.217.383	0	830.000	0	0	0
364029 Fripladsordningen		99.581	0	337.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364035 Kulturkasernen		2.131.342	-43.071	2.031.000	-43.000	178.522	0
364036 Multihus på Fælled		70.016	-3.111	91.000	0	0	0
364037 Lokalfora		73.600	0	422.000	0	-283.410	0
364038 Maritime udviklingsaktiviteter i Holbæk Gl. Havn		337.175	0	500.000	0	0	0
364040 Kulturformidler		568.668	0	528.000	0	0	0
364042 Fælles-skaber		313.530	0	0	0	723.000	0
3 Anlæg		258.011	0	11.628.271	0	0	0
364061 Brorfeldeprojekt		0	0	1.000.000	0	0	0
364062 Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn		241.421	0	10.628.271	0	0	0
364075 Renoveringspulje		16.590	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		32.356.732	-2.721.485	36.703.598	-2.381.000	779.038	0
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		4.492.086	-633.399	4.472.000	-689.000	0	0
1 Drift		4.492.086	-633.399	4.472.000	-689.000	0	0
372001 Fælles udgifter og indtægter		462.831	-613.863	413.000	-689.000	0	0
372010 Aftenskoler		4.029.255	-19.536	4.059.000	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		4.561.754	0	5.875.818	0	0	0
1 Drift		4.561.754	0	5.875.818	0	0	0
373001 Fælles udgifter og indtægter		3.908.040	0	4.151.728	0	0	0
373009 Udviklingspulje		15.000	0	1.026.000	0	0	0
373010 Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v.		638.714	0	698.090	0	0	0
74 Lokaletilskud		2.855.978	-37.482	3.131.000	0	0	0
1 Drift		2.855.978	-37.482	3.131.000	0	0	0
374001 Fælles udgifter og indtægter		2.855.978	-37.482	3.131.000	0	0	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.218.715	0	1.326.000	0	0	0
1 Drift		1.218.715	0	1.326.000	0	0	0
375001 Fælles udgifter og indtægter		476.715	0	570.000	0	0	0
375004 Teknik og Miljø		742.000	0	756.000	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed		19.150.460	-2.050.605	21.753.780	-1.692.000	779.038	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		14.066.729	-2.050.605	16.538.078	-1.692.000	779.038	0
376001 Fælles Ungdomsskolevirksomhed		8.193.830	-491.426	9.014.724	-266.000	96.104	0
376003 Cirkus Kæphøj		2.527.477	-1.355.420	2.519.000	-1.426.000	22.068	0
376005 Ungdomsklub Café - Vestergade 7		115.621	-3.867	54.000	0	0	0
376009 Skibsværftet - Havnevej		0	0	357.000	0	0	0
376017 Kulturformidler		697.342	0	700.500	0	0	0
376027 Projekt "Læringscenter Holbæk"		1.501.823	-199.892	2.200.000	0	250.905	0
376044 Specialundervisning		-467.776	0	279.854	0	409.961	0
376045 Specialundervisning - gældende fra 1/8 2016		1.498.411	0	1.413.000	0	0	0
3 Anlæg		5.083.732	0	5.215.702	0	0	0
376051 Renoveringspulje		5.083.732	0	5.215.702	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		40.451	0	78.000	0	0	0
1 Drift		40.451	0	78.000	0	0	0
378001 Fælles udgifter og indtægter		40.451	0	78.000	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>1.047.503.767</b>	<b>0</b>	<b>1.094.093.361</b>	<b>0</b>	<b>13.694.649</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-132.754.343</b>	<b>0</b>	<b>-126.159.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>1.047.503.767</b>	<b>-132.754.343</b>	<b>1.094.093.361</b>	<b>-126.159.032</b>	<b>13.694.649</b>	<b>0</b>



## 1.5 Konto 04 – Sundhedsområdet

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet		334.073.969	-1.955.306	341.550.103	-260.000	-2.599.500	0
62 Sundhedsudgifter m.v.		334.073.969	-1.955.306	341.550.103	-260.000	-2.599.500	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		254.307.101	0	260.743.500	0	-1.759.500	0
1 Drift		254.307.101	0	260.743.500	0	-1.759.500	0
481001 Fællesudgifter og indtægter		251.205.835	0	256.790.000	0	0	0
481002 Fællesudgifter og indtægter gl. år		3.101.266	0	2.194.000	0	0	0
481003 Puljer AHL		0	0	1.759.500	0	-1.759.500	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		18.235.643	-918.257	19.233.300	-92.000	200.000	0
1 Drift		18.235.643	-918.257	19.233.300	-92.000	200.000	0
482005 Sundhed og Træning		7.338	0	0	0	0	0
482010 Vederlagsfri Fysioterapi		1.592.827	-4.910	3.916.000	0	0	0
482011 Forebyggelse og træning		2.321.353	0	0	0	0	0
482012 Sundhed og Træning		252.154	0	763.000	0	0	0
482040 Genoptræning og vedligeholdelse		14.056.029	-913.348	14.554.300	-92.000	200.000	0
482202 Pulje til løft af ældreområdet		5.940	0	0	0	0	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		13.232.363	0	11.939.000	0	0	0
1 Drift		13.232.363	0	11.939.000	0	0	0
484010 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi		13.232.363	0	11.939.000	0	0	0
85 Kommunal tandpleje		21.380.276	-299.682	21.986.826	-168.000	60.000	0
1 Drift		21.380.276	-299.682	21.077.826	-168.000	60.000	0
485001 Fællesudgifter og -indtægter		71.618	0	54.000	0	0	0
485003 Kommunal tandklinik - Holbæk		14.721.652	-299.682	15.121.826	-157.000	-400.000	0
485015 Tandreguleringsklinikken - Holbæk		6.587.006	0	5.902.000	-11.000	460.000	0
3 Anlæg		0	0	909.000	0	0	0
485055 Fælles Tandreguleringsklinik		0	0	909.000	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		11.195.269	0	12.331.695	0	-700.000	0
1 Drift		11.195.269	0	12.331.695	0	-700.000	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
488009 Folkesundhed		5.071.985	0	5.572.694	0	-400.000	0
488014 Sundhedsdag		39.249	0	70.000	0	0	0
488016 Sund By Netværk		55.147	0	55.000	0	0	0
488018		124.284	0	101.000	0	0	0
Lægepraksiskonsulenter							
488019 Sundhedspolitik pulje		2.719.553	0	2.733.801	0	0	0
488028 Hjerneskadeindsats		609.068	0	612.000	0	0	0
488032		2.286.219	0	2.668.200	0	0	0
Sundhedskonsulenter							
488035 Styrkelse af det nære sundhedsvæsen (ØK aftale 2015)		5.907	0	320.000	0	-300.000	0
488036 Patientombud		119.350	0	35.000	0	0	0
488037 Fælles regionalt sundhedssekretariat		164.508	0	164.000	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		8.626.873	0	8.415.782	0	0	0
1 Drift		8.626.873	0	8.415.782	0	0	0
489007 Sundhedstjeneste - Holbæk		8.679.779	0	8.415.782	0	0	0
489014 ICDP		-52.906	0	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter		7.096.444	-737.366	6.900.000	0	-400.000	0
1 Drift		7.096.444	-737.366	6.900.000	0	-400.000	0
490009 Borgerservice		3.088.683	0	3.688.000	0	-400.000	0
490010 Folkesundhed		3.964.221	-737.366	3.097.000	0	0	0
490015 Folkesundhed gl. år		43.539	0	115.000	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>334.073.969</b>	<b>0</b>	<b>341.550.103</b>	<b>0</b>	<b>-2.599.500</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-1.955.306</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>334.073.969</b>	<b>-1.955.306</b>	<b>341.550.103</b>	<b>-260.000</b>	<b>-2.599.500</b>	<b>0</b>

## 1.6 Konto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		3.000.103.892	-734.983.380	2.930.940.049	-681.669.056	19.423.132	16.721.915
22 Central refusionsordning		0	-17.633.059	0	-14.904.000	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-17.633.059	0	-14.904.000	0	0
2 Statsrefusion		0	-17.633.059	0	-14.904.000	0	0
507002 Familiecentret		0	-4.403.306	0	-3.165.000	0	0
507003 Særlig dyre refusionsordning - efterværn		0	-10.870.339	0	-9.576.000	0	0
507005 Særlig dyre refusionsordning Unge 15-17 år		0	-2.359.414	0	-2.163.000	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge		354.473.636	-78.008.734	358.768.915	-81.501.700	-1.356.928	0
10 Fælles formål		38.034.938	-7.700.608	43.554.108	-4.137.000	-4.154.628	0
1 Drift		37.474.289	-7.700.608	36.328.485	-4.137.000	-2.004.628	0
510001 Fælles udgifter og indtægter		18.193.772	-7.637.168	15.478.800	-4.137.000	0	0
510002 Fælles udgifter og indtægter som indgår i forældrebetaling		8.936.440	0	9.775.685	0	-1.404.628	0
510005 Ressourcepædagoger		6.215.602	-40.000	6.795.000	0	-600.000	0
510009 Sprogstimulering for tosprogede		1.785.854	-23.440	1.688.000	0	0	0
510010 Enkeltintegration i dagtilbud		1.191.407	0	1.418.000	0	0	0
510011 Ergo/fysioterapi		1.151.214	0	1.173.000	0	0	0
3 Anlæg		560.649	0	7.225.623	0	-2.150.000	0
510060 Daginstitutioner - anlæg		0	0	5.071.100	0	-2.150.000	0
510065 Legepladser - fornyelse		560.649	0	2.154.523	0	0	0
11 Dagpleje		40.246.677	-8.872.446	38.762.126	-9.181.700	0	0
1 Drift		40.246.677	-8.872.446	38.762.126	-9.181.700	0	0
511001 Fælles udgifter og indtægter		2.632.574	0	1.376.900	0	0	0
511010 Dagplejen Tuse Næs		0	0	2.000	0	0	0
511024 Drift af diverse dapplejehuse		61.254	0	2.000	0	0	0
511029 Dagplejen Holbæk By		14.341.096	-3.188.271	14.120.900	-3.606.500	0	0
511030 Dagplejen Kildedam		3.472.048	-1.303.791	3.473.000	-763.500	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
511031 Dagplejen Skowejen		10.808.677	-2.362.721	10.720.816	-2.579.700	0	0
511032 Dagplejen Katrinedal		8.931.028	-2.017.664	8.981.510	-2.234.000	0	0
511041 Dagpleje - Distrikt Katrinedal		0	0	0	1.000	0	0
511042 Dagpleje - Distrikt ved Tuse Næs		0	0	7.000	0	0	0
511043 Dagpleje - Distrikt Engskov		0	0	22.000	0	0	0
511044 Dagpleje - Distrikt Kildevang		0	0	23.000	2.000	0	0
511046 Dagpleje - Distrikt Tornved		0	0	0	1.000	0	0
511047 Dagpleje - Distrikt Sofielund		0	0	0	-1.000	0	0
511048 Dagpleje - Distrikt Isefjord		0	0	33.000	-1.000	0	0
13 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)		1.572.370	-1.011.780	6.841.693	-6.362.000	24.068	0
1 Drift		1.572.370	-1.011.780	6.841.693	-6.362.000	24.068	0
513001 Fælles udgifter og indtægter		14.693	0	14.693	0	0	0
513008 Specialbørnehaven Spiretårnet		1.056.953	-1.011.780	6.363.000	-6.362.000	24.068	0
513034 Skamstrupvej 9 - Tidligere dagtilbud Springbrættet		500.725	0	464.000	0	0	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		230.751.609	-59.896.863	233.052.988	-61.306.000	-2.726.368	0
1 Drift		228.842.579	-59.896.863	229.847.976	-61.306.000	-4.876.368	0
514001 Fælles udgifter og indtægter		18.567.070	0	22.293.566	0	-4.385.000	0
514002 Dagtilbud Holbæk By (VBAF)		5.793.661	-2.492	5.092.000	0	0	0
514003 Dagtilbudsdistrikt Katrinedal		2.699	0	-3.000	0	0	0
514004 Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs		1.729	0	-1.000	0	0	0
514005 Dagtilbudsdistrikt Engskov		0	0	-4.000	0	0	0
514006 Dagtilbudsdistrikt Kildevang		1.729	0	0	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514007 Dagtilbudsdistrikt Elverdam		0	0	1.000	-1.000	0	0
514008 Dagtilbudsdistrikt Tornved		691	-185.935	0	-195.000	0	0
514009 Dagtilbudsdistrikt Sofielund		11.762.959	-3.645.326	11.390.622	-3.690.000	-740.060	0
514010 Dagtilbudsdistrikt Isefjord		25.110	0	-1.000	1.000	0	0
514011 Orø Daginstitution		2.522.833	0	2.567.082	0	0	0
514031 Regstrup daginstitution		1.440	0	0	0	0	0
514046 Dagtilbud Holbæk By		77.298.613	-23.440.471	76.464.733	-24.005.000	248.692	0
514047 Dagtilbud Kildedam		38.502.282	-10.623.891	38.538.102	-11.115.000	0	0
514048 Dagtilbud Skowejen		41.110.573	-11.640.799	40.467.932	-11.706.000	0	0
514049 Dagtilbud Katrinedal		33.251.189	-10.357.949	33.041.939	-10.595.000	0	0
3 Anlæg		1.909.031	0	3.205.012	0	2.150.000	0
514050 Energirenovering		441.162	0	369.766	0	0	0
514051 Modtagerkøkkener i daginstitutioner (2017)		144.480	0	0	0	150.000	0
514086 Renoveringspulje		1.323.389	0	1.200.994	0	0	0
514091 Ny Daginstitution i Jyderup		0	0	1.585.907	0	0	0
514092 Tusindfryd - udvidelse af liggehal		0	0	48.345	0	0	0
514093 Knabstrup - nyt børnehus		0	0	0	0	2.000.000	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		37.033	-516.864	0	0	0	0
1 Drift		37.033	0	0	0	0	0
517018 Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen		37.033	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-516.864	0	0	0	0
517010 Særlige børnehaver		0	-516.864	0	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		43.831.009	-10.174	36.558.000	-515.000	5.500.000	0
1 Drift		43.831.009	-10.174	36.558.000	-515.000	5.500.000	0
519001 Fællesudgifter og -indtægter		43.831.009	-10.174	36.558.000	-515.000	5.500.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		256.361.011	-54.614.215	265.329.647	-51.615.000	-2.569.227	-28.002
20 Opholdssteder mv. for børn og unge		60.283.266	-12.906.424	56.498.960	-9.178.000	-3.251.000	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		60.283.266	-12.666.836	56.498.960	-8.893.000	-3.251.000	0
520001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	616.960	0	-1.771.000	0
520010 Familiecentret - læring & trivsel		22.431.317	-3.512.269	19.536.000	-187.000	0	0
520011 Efterværn - anbringelser		17.947.683	-9.154.567	17.282.000	-8.671.000	-1.480.000	0
520015 Familiecentret - uddannelse til alle unge		19.904.266	0	19.064.000	-35.000	0	0
2 Statsrefusion		0	-239.588	0	-285.000	0	0
520010 Familiecentret - læring & trivsel		0	-219.928	0	-246.000	0	0
520015 Familiecentret - uddannelse til alle unge		0	-19.660	0	-39.000	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		73.211.991	-2.042.173	80.209.295	-2.696.000	1.322.081	-28.002
1 Drift		73.211.991	-2.042.173	80.209.295	-2.696.000	1.322.081	-28.002
521004 Familiebehandling, §52,stk 3,nr 3		11.881.575	-12.197	11.960.000	0	-1.860	0
521011 En god start		1.944.408	0	2.526.000	0	0	0
521015 Familiecentret - læring & trivsel		32.145.468	0	34.557.000	0	-30.000	0
521017 Efterværn - forebyggende foranstaltninger		4.572.339	-1.104.161	9.311.000	-2.696.000	0	0
521019 Puljer		2.167.148	0	2.172.000	0	0	0
521021 Projekt 4300 Agervang		1.268.808	0	0	0	1.398.625	0
521022 SSP - Kriminalpræventivarbejde		2.955.821	-25.810	3.155.000	0	331.279	0
521025 Integrationsindsats Agervang		339.593	0	0	0	422.068	0
521029 Familiecentret - uddannelse til alle unge		12.832.593	0	14.918.000	0	-940.000	0
521030 Projekt Antidoping		811.904	-854.537	0	0	99.488	0
521031 Transitten		-6.184	-45.468	-6.000	0	42.481	0
521032 Transitten - En indgang		1.589.000	0	1.589.000	0	0	0
521033 Projekter (UJU)		709.520	0	27.295	0	0	-28.002
22 Plejefamilier		53.089.212	-7.020.138	52.306.000	-4.296.000	0	0
1 Drift		53.089.212	-7.020.138	52.306.000	-4.296.000	0	0
522010 Plejefamilier - alle typer af anbringelser - Familiecenter		40.294.398	-1.767.944	39.719.000	-162.000	0	0
522011 Plejefamilier -		7.900.215	-4.670.400	7.744.000	-4.104.000	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
UTA - Efterværn							
522012 Plejefamilier - alle typer af anbringelser - UTA		4.894.598	-581.794	4.843.000	-30.000	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge		41.264.926	-26.809.587	41.859.210	-26.568.000	-621.588	0
1 Drift		41.264.926	-26.809.587	41.859.210	-26.568.000	-621.588	0
523001 Fællesudgifter og indtægter		462.210	0	462.210	0	0	0
523004 Efterværn - døgninstitutioner		106.784	0	1.939.000	0	0	0
523008 Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj		11.974.935	-12.645.634	18.878.000	-18.766.000	-885.341	0
523009 Børnespecialcenter 2, Sekretariatet		-40.023	-9.558	4.000	0	0	0
523010 Skolehjemmet Undløse		12.049.277	-11.599.551	8.103.000	-7.802.000	75.982	0
523015 Børnespecialcenter 2 (udgifter uden for takstberegningen)		2.543.390	-2.395.088	0	0	487.771	0
523016 Børnespecialcenter 1 (udgifter uden for takstberegningen)		159.757	-159.757	0	0	0	0
523020 Familiecentret - læring & trivsel		10.968.329	0	10.021.000	0	-300.000	0
523022 Unge 15-17 år - døgninstitutioner		3.040.268	0	2.452.000	0	0	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		6.632.483	0	7.559.000	0	0	0
1 Drift		6.632.483	0	7.559.000	0	0	0
524010 Unge 15-17 år - sikrede døgninstitutioner		6.632.483	0	7.559.000	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber		21.879.133	-5.835.893	26.897.182	-8.877.000	-18.720	0
1 Drift		21.879.133	-5.835.893	26.897.182	-8.877.000	-18.720	0
525001 Fælles		260.183	0	260.182	0	0	0
525010 Særlige børnehaver		6.053.782	0	5.727.000	0	0	0
-2016							
525020 Hjortholmskolen - A-huset, Helhedstilbud		1.011.935	-1.078.328	3.379.000	-3.321.000	-29.445	0
525025 Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen		4.838.671	-4.757.565	4.811.000	-4.746.000	10.725	0
525044 Specialundervisning		0	0	0	-810.000	0	0
525045 Specialundervisning gældende fra 1/8 2016		9.714.563	0	12.720.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
32 Tilbud til ældre og handicappede		791.747.926	-142.808.909	805.383.681	-137.793.406	-8.665.692	8.808.917
30 Ældreboliger		35.183.556	-28.653.967	36.402.056	-27.270.393	0	0
1 Drift		21.379.110	-27.982.701	21.922.393	-27.270.393	0	0
530002 Ældreboliger i Nr. Jernløse		4.851	1.750	0	0	0	0
530003 Ældreboliger Åhaven, Åhaven 1-29		466.035	-1.598.012	525.000	-1.526.049	0	0
530004 Ældreboliger Østergårdsvej 53 (almene boliger)		253.914	-470.423	267.000	-490.229	0	0
530005 Ældreboliger Åvang, Hovedgaden 36 (almene boliger)		188.413	-347.486	106.824	-348.185	0	0
530006 Ældreboliger Agervænget 14-16 (almene boliger)		259.924	-684.221	286.560	-701.153	0	0
530007 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13 (almene boliger)		231.206	-530.230	229.719	-489.816	0	0
530020 Ældreboliger, Carl Reffsvej 2-4 & 8-88		1.974.101	-3.294.481	1.784.581	-2.813.628	0	0
530021 Ældreboliger, Mårsø, Gl. Tuse Næsvej 15AB (almene boliger)		1.288.151	-2.568.294	1.406.724	-2.519.798	0	0
530022 Ældreboliger, Tuse Byvej 24 & 26-88 (almene boliger)		1.280.737	-2.834.370	1.646.160	-2.683.444	0	0
530023 Ældreboliger, Stenhusbakken, Stenhusvej 23-31		1.592.851	-2.369.510	1.360.000	-2.092.451	0	0
530024 Ældreboliger, Holbækhus		3.460.847	-3.180.900	432.480	-3.261.087	0	0
530025 Ældreboliger og aflastningsboliger		2.081.525	-3.592.975	2.520.000	-3.633.806	0	0
530026 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B (almene boliger)		269.635	-644.376	297.238	-605.815	0	0
530027 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger		6.426.846	0	8.580.341	0	0	0
530040 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse (VAB)		122.195	-562.104	246.720	-547.982	0	0
530041 Ældreboliger Solvænget, Tølløse (VAB)		510.284	-784.975	300.257	-802.897	0	0
530042 Ældreboliger Tysinge Have		949.018	-4.522.094	1.932.789	-4.754.053	0	0
532565 Fælleshuse		18.578	0	0	0	0	0



	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg		13.804.446	-671.266	14.479.663	0	0	0
530050 Energirenovering		958.286	-671.266	0	0	0	0
530055 Renoveringspulje		507.295	0	507.295	0	0	0
530064 Ældreboliger boliger i Tølløse (OPP-Plejecenter) (86,2%)		12.338.865	0	13.972.368	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		507.374.729	-51.701.273	521.109.690	-39.636.700	-21.290.720	8.806.917
1 Drift		507.033.589	-51.701.273	516.809.690	-39.636.700	-21.290.720	8.806.917
532001 Fælles udgifter og indtægter - Socialcenteret - Ældreområdet		2.254.650	0	2.882.972	0	-614.099	0
532002 Pleje Omsorg - Fast ejendom og servicearealer		5.077.308	0	5.315.060	0	0	0
532004 Pleje- og omsorgsområdet - elever		13.428.036	0	19.600.294	0	-3.483.000	0
532005 Service og Administration		5.778.682	0	6.267.240	0	200.000	0
532006 Hjemmepleje og plejecentre		3.119.051	-8.833	4.641.000	-6.000	-800.000	0
532007 Ældreområdet - Værdighedspulje		6.420.162	0	26.455	0	0	8.781.917
532008 Hjemmeplejen - Ved Faugården 7, Holbæk		146.176	0	294.380	0	0	0
532012 Visitations- og myndighedsenheden		265.932.615	-7.790.735	263.806.001	-8.216.000	1.800.000	0
532013 Madservice		4.325.997	-4.283.136	5.166.000	-5.166.000	0	0
532025 Produktionskøkkener - Pleje Omsorg		0	0	-1.000	0	0	0
532029 Sygeplejersker - plejecentre		19.153	0	0	0	0	0
532030 Caféer - Pleje Omsorg		10.773.928	-2.620.765	11.430.000	-3.497.000	0	0
532034 Stenhusbakken		20.000.433	-1.804.986	20.161.590	-3.347.000	0	0
532049 Personlig hjælperordning - voksenområdet		38.760.555	-8.261.392	33.970.535	-5.970.000	1.435.395	25.000
532055 Aktiv Hele Livet - Puljer		-1.817.087	0	15.159.260	0	-20.759.261	0
532202 Pulje til løft af ældreområdet		135.858	0	101.000	0	0	0
532203 Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsborgere		2.590.662	-4.776.059	4.621.000	-4.621.000	1.680.245	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532210 Plejecenter Øst		7.419.699	-438.055	7.356.627	-463.000	0	0
532220 Plejecenter Midt		30.063.483	-3.167.341	29.796.272	-3.134.000	0	0
532222 Hjemmeplejen - Fritvalg		18.421.749	0	17.868.127	0	-800.000	0
532230 Plejecenter Midt II		38.909	0	100.500	1.000	0	0
532240 Plejecenter Øst/Vest		29.945.212	-5.279.423	29.591.182	-4.893.000	0	0
532333 Hjemmeplejen - Fritvalg		17.065.697	-127.988	15.438.616	-117.000	0	0
532444 Hjemmepleje - Fritvalg		2.304.011	0	5.919.342	0	0	0
532500 Køkkener		-1.731.460	-589	-1.491.000	-14.000	0	0
532550 Aktivitetscentre VEST		6.594.165	-227.075	6.252.500	-109.000	0	0
532555 Aktivitetscentre CENTRUM		6.349.495	-261.773	6.585.600	-10.000	50.000	0
532560 Aktivitetscentre ØST		2.401.741	-6.549	2.247.500	-10.000	0	0
532565 Fælleshuse		620.986	-5.875	497.400	0	0	0
532600 Teknik, bygninger og lejemål		2.891.925	0	3.140.537	0	0	0
532707 Ældreområdet - Værdighedspulje 2017		7.701.799	-12.576.000	0	0	0	0
532708 Praksisnær Læring 2017		0	-64.700	64.700	-64.700	0	0
3 Anlæg		341.140	0	4.300.000	0	0	0
532067 Boligstrategi (ældreb.,plejeboliger, servicearealer m.v.)		341.140	0	4.300.000	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		174.377.736	-41.539.290	167.407.318	-44.820.313	12.079.929	2.000
1 Drift		174.377.736	-41.539.290	167.407.318	-44.820.313	12.079.929	2.000
533001 Fælles udgifter og indtægter		340.153	0	749.153	0	775.327	0
533007 Konsul Beyers Allé, psyk § 85 Opgangbofællesskaber, 13 pers.		380.092	-353.320	349.426	-349.426	-18.212	0
533008 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangbofællesskaber, 8 pers.		90.016	-228.496	231.000	-230.000	53.440	0
533009 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangbofællesskaber, 13 pers.		-103.518	-201.720	385.274	-385.274	57.856	0
533010 Bernts Have, psyk		-142.488	0	0	0	1.826	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 85 Opgangsbofællesskaber, 6 pers.							
533012 Bo- og støttetilbud	884.051	-986.131	1.248.000	-1.250.000	446.645	0	
533013 Lindevej, bofællesskab	2.092.841	-874	1.146.000	0	199.970	0	
533025 Sundhedsvejledere	1.446.333	0	1.498.000	0	0	0	
533026 Socialcentret	119.608.359	-303.193	107.436.070	-283.000	9.052.423	2.000	
533037 Seniorbofællesskab, psyk § 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer)	487.124	-633.340	592.613	-592.613	1.366	0	
533038 Tåstrup Have	5.417.255	-6.051.735	6.658.000	-6.654.000	42.796	0	
533039 Tåstrup Stræde	2.128.719	-2.705.768	2.637.000	-2.637.000	111.019	0	
533046 Søbæk Have	20.415.828	-21.630.689	22.288.000	-22.262.000	0	0	
533047 Ungdomsboliger i Regstrup	308.280	-748.413	284.000	-700.000	0	0	
533048 ledelse og administration	793.521	0	566.301	0	227.626	0	
533049 Socialpsykiatri Midt, ledelse	0	0	0	0	0	0	
533050 Bostedet Hybenvang, Bofællesskab 30 personer	7.959.277	-7.691.378	9.438.000	-9.432.000	94.048	0	
533052 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Holbæk - Alle kan bidrage - AKBI	4.483.102	0	4.596.000	-45.000	132.059	0	
533055 Lokalområder Bostøtte § 85 - Jyderup	14.895	0	12.000	0	0	0	
533058 §85 - Holbæk	4.314.368	0	4.794.837	0	230.740	0	
533059 §85 - Jyderup	3.459.528	-4.235	3.168.644	0	0	0	
533100 Puljer AHL	0	0	-671.000	0	671.000	0	
34 Plejehjem og beskyttede boliger	25.166.989	-17.443.558	28.901.853	-21.086.000	0	0	
1 Drift	25.285.907	-17.443.558	26.607.600	-21.086.000	0	0	
534002 Chr. Hansensvej 11	159.719	-163.399	115.500	-170.000	0	0	
534003 Hesseløvej 12	-3.177	7.644	5.000	0	0	0	
534004 Østergården, Østergårdsvej 51	675.118	-9.921	455.000	0	0	0	
534005 Åvang, Hovedgaden	341.337	-308.264	283.100	-292.000	0	0	
36							
534006 Beskyttede boliger i Undløse	60.987	-133.413	275.000	-104.000	0	0	
534007 Beskyttede boliger i Jernløse	6.962	0	5.000	0	0	0	
534008 Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen	386.662	-157.855	10.000	0	0	0	

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
534009 Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		552.567	-95.708	6.000	0	0	0
534011 Socialcentret		22.783.078	-16.582.645	25.453.000	-20.520.000	0	0
534012 Socialcentret vedr. sidste år		322.654	0	0	0	0	0
3 Anlæg		-118.918	0	2.294.253	0	0	0
534054 Energirenovering		1.162.275	0	0	0	0	0
534061 Dagcenter Tølløse (OPP Plejecenter) (4,9%)		-2.973.080	0	794.253	0	0	0
534062 Renovering af lokale køkkener		1.691.886	0	1.500.000	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		46.873.998	-3.417.609	48.491.764	-4.980.000	545.099	0
1 Drift		46.873.998	-3.417.609	48.491.764	-4.980.000	545.099	0
535001 Bevilling og hjælpe midler		24.561.179	-226.532	23.287.000	-407.000	0	0
535002 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Voksne		6.729.693	-2.559.900	8.688.000	-3.696.000	0	0
535003 Hjælpe midler Familiecentret, Børn		0	0	2.000	0	0	0
535005 Bevilling og hjælpe midler (Tekniske)		15.422.033	-619.081	16.431.764	-877.000	545.099	0
535037 Hjælpe midler. Pasning af døende i eget hjem		161.093	-12.095	83.000	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		2.770.918	-53.213	3.071.000	0	0	0
1 Drift		2.770.918	-53.213	3.071.000	0	0	0
537002 Social- og Sundhedscenter		2.770.918	-53.213	3.071.000	0	0	0
35 Rådgivning		6.800.002	0	6.371.000	0	0	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		6.800.002	0	6.371.000	0	0	0
1 Drift		6.800.002	0	6.371.000	0	0	0
521032 Transitten - En indgang		590.000	0	590.000	0	0	0
540010 Center for specialrådgivning		4.161	0	0	0	0	0
540012 Center for specialrådgivning		9.597	0	0	0	0	0
540016 Socialcentret voksenområdet		6.196.243	0	5.781.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
38 Tilbud til voksne med særlige behov		205.703.886	-47.498.098	191.496.127	-34.754.537	4.098.756	41.000
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		15.672.256	-10.646.141	17.584.495	-10.069.000	-3.014.787	0
1 Drift		15.672.256	-6.157.063	17.584.495	-2.212.000	-3.014.787	0
542001 Fælles udgifter og indtægter		107.495	0	107.495	0	0	0
542011 Karlsvognen		215.563	-83.831	3.143.000	-21.000	-3.014.787	0
542020 Socialcentret		15.349.197	-6.073.231	14.334.000	-2.191.000	0	0
2 Statsrefusion		0	-4.489.078	0	-7.857.000	0	0
542020 Socialcentret		0	-4.489.078	0	-7.857.000	0	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		7.089.771	-1.002.134	7.081.418	-342.000	-59.899	0
1 Drift		7.089.771	-1.002.134	7.081.418	-342.000	-59.899	0
544001 Fælles udgifter og indtægter		2.418	0	2.418	0	0	0
544008 Sofiehuset - Alkohol dagbehandling		2.051.130	-261.335	1.904.000	0	98.987	0
544010 Rådgivningscenter - alkohol ambulantbehandling		4.041.656	-253.786	4.308.000	-342.000	-113.665	0
544012 Socialcentret		1.289.832	-251.861	867.000	0	-49.863	0
544013 Projekt Job og Sport		-295.265	0	0	0	19.380	0
544030 Pårørendearbejde		0	0	0	0	-14.738	0
544040 Projekt Døgnbehandling Alkohol Dobbeltbelastede		0	-235.152	0	0	0	0
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		11.152.796	-1.671.750	10.224.418	-479.000	-32.426	0
1 Drift		11.152.796	-1.671.750	10.224.418	-479.000	-32.426	0
545001 Fælles udgifter og indtægter		2.418	0	2.418	0	0	0
545005 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling		6.369.279	-1.170.444	5.148.000	-426.000	467.787	0
545006 Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulantbehandling		4.446.442	-501.306	4.284.000	-53.000	-437.499	0
545009 Rådgivningscenter - Prævention		0	0	0	0	-62.714	0
545100 Fælles Social- og Familiecenter		334.658	0	790.000	0	0	0
50 Botilbud til		25.880.582	-7.046.800	26.112.237	-5.027.000	1.396.164	5.000

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
længerevarende ophold (§ 108)							
1 Drift		29.442.642	-6.847.531	26.004.591	-5.027.000	1.396.164	5.000
550001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	-3.000	0	0	0
550010 Socialcentret		22.204.759	-591.150	22.281.522	-897.000	1.168.712	5.000
550024 Tornhøj		7.253.007	-6.256.381	4.130.000	-4.130.000	-269.479	0
550026 Danhøj		0	0	29.000	0	0	0
550028 Skarridsøhjemmet		-8.046	0	27.000	0	0	0
550029 Projekt Phd. Stud.		929	0	0	0	0	0
550030 Abildgården		-8.008	0	35.000	0	0	0
550032 Taastrup Stræde		0	0	2.000	0	0	0
550034 Bo- og Servicecenter - Holbæk		0	0	-496.931	0	496.931	0
3 Anlæg		-3.562.059	-199.269	107.646	0	0	0
550053 Renoveringspulje		169.349	0	107.646	0	0	0
550060 Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården - Rådgivning m.m.		-3.731.408	-199.269	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		78.592.396	-11.229.993	67.133.611	-5.107.000	1.975.754	26.000
1 Drift		78.592.396	-11.229.993	67.133.611	-5.107.000	1.975.754	26.000
552010 Socialcenter - Karen		46.463.242	-5.864.476	42.322.611	-4.873.000	1.957.109	26.000
552012 Midlertidig ophold 18-29 år		24.273.139	-1.072.881	18.901.000	3.131.000	0	0
552013 Socialcenter - AKBI		2.602.546	-32.263	2.387.000	55.000	0	0
552023 Ungekollegiet		5.112.221	-4.241.998	3.469.000	-3.370.000	5.145	0
552025 Mini-bo		-2.999	0	4.000	0	0	0
552040 Akutboliger Hybenvang		144.247	-18.375	50.000	-50.000	13.500	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		6.376.299	-49.826	5.951.149	0	256.234	0
1 Drift		6.376.299	-49.826	5.951.149	0	256.234	0
553003 Kontaktperson- og ledsagerordning Social- og Sundhedcenter		3.340.522	-49.826	2.549.000	0	0	0
553005 Fællesudgifter og indtægter		897.100	0	1.325.234	0	43.000	0
553008 § 99 til misbrugere/hjemløse		0	0	-119.323	0	119.323	0
553023 Akut-team (Karen)		2.138.677	0	2.290.149	0	0	0
553024 Akut-team - AKBI		0	0	-93.911	0	93.911	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		17.213.614	-4.157.580	14.754.678	-2.290.000	755.741	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		17.213.614	-4.157.580	14.754.678	-2.290.000	755.741	0
558002 Socialcentret		13.192.145	-41.486	12.477.678	-47.000	665.279	0
558040 VASAC, Center 1 Holbæk		3.907.608	-4.002.234	2.277.000	-2.243.000	90.462	0
558041 Kørsel for § 103		113.860	-113.860	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		43.726.172	-11.693.876	42.654.121	-11.440.537	2.821.975	10.000
1 Drift		43.726.172	-11.693.876	42.654.121	-11.440.537	2.821.975	10.000
559002 Multihuset Isefjord		3.403.565	-137.409	3.616.000	-58.000	175.063	0
559004 Aktivitetscentret Kig Ind		1.498.130	-328.012	1.592.000	-90.000	69.869	0
559005 Socialcentret		26.251.664	-1.759.781	25.063.584	-1.837.000	1.220.683	10.000
559008 CSU Holbæk Klub		596.766	-604.026	665.537	-665.537	0	0
104							
559010 Værestedet Stoppestedet - Gislinge		0	0	6.000	0	0	0
559015 Projekter – i samarbejde med Jobrehabilitering		-104.677	0	0	0	0	0
559020 Værestedet Banehuset, Jyderup		0	0	12.000	0	0	0
559030 Søbæk Have - aktivitetscenter		3.972.418	-4.595.272	5.056.000	-5.050.000	-114.980	0
559040 Solgården		4.236.028	-3.231.906	3.783.000	-3.740.000	1.167.169	0
559041 Kørsel		958.739	-980.219	0	0	0	0
559045 Projekter		0	0	-15.000	0	0	0
559046 Lokalområder Aktivitet- Samvær §104 Jyderup		2.847.712	0	2.875.000	0	304.171	0
559047 Projekt at mestre livet til glæde for andre		65.827	-57.250	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge		59.078.140	-48.533.686	77.023.600	-54.396.600	0	0
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		26.484.611	-39.822.800	36.911.600	-43.130.600	0	0
1 Drift		26.484.611	-26.183.981	36.911.600	-25.841.600	0	0
560001 Fællesudgifter og indtægter		26.344.500	-26.183.981	36.811.600	-25.841.600	0	0
560010 Socialcentret		140.111	0	100.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-13.638.819	0	-17.289.000	0	0
560001 Fællesudgifter og indtægter		0	-13.638.819	0	-17.289.000	0	0
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		32.517.019	-8.634.376	40.112.000	-11.266.000	0	0
1 Drift		32.517.019	-332.747	40.112.000	0	0	0
561001 Fællesudgifter og		31.161.651	-332.747	40.112.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
indtægter							
561005 Socialcentret		1.355.368	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-8.301.629	0	-11.266.000	0	0
561001 Fællesudgifter og		0	-7.536.276	0	-9.921.000	0	0
indtægter							
561005 Socialcentret		0	-765.353	0	-1.345.000	0	0
65 Repatriering		76.510	-76.510	0	0	0	0
1 Drift		76.510	0	0	0	0	0
565001 Fællesudgifter og		76.510	0	0	0	0	0
indtægter							
2 Statsrefusion		0	-76.510	0	0	0	0
565001 Fællesudgifter og		0	-76.510	0	0	0	0
indtægter							
48 Førtidspensioner og		329.270.634	-28.551.594	290.917.000	-6.175.000	14.400.000	0
personlige tillæg (48)							
66 Førtidspension tilkendt		46.227.556	0	34.598.000	0	10.600.000	0
efter 1. juli 2014 eller							
senere							
1 Drift		46.227.556	0	34.598.000	0	10.600.000	0
566001 Fællesudgifter og		46.227.556	0	34.598.000	0	10.600.000	0
indtægter							
67 Personlige tillæg m.v.		12.888.569	-5.871.641	14.019.000	-6.175.000	0	0
1 Drift		12.888.569	-303.785	14.019.000	-305.000	0	0
567001 Fællesudgifter og		11.439.492	-303.785	11.982.000	-305.000	0	0
indtægter Borgerservice							
567012 Fællesudgifter og		1.449.056	0	2.037.000	0	0	0
indtægter - via							
udbetaling Danmark (KMD							
KMF)							
567013 Udbetaling Danmark		22	0	0	0	0	0
- afskrevne varmetillæg							
med 25 pct. kommunal							
medfinansiering							
2 Statsrefusion		0	-5.567.856	0	-5.870.000	0	0
567001 Fællesudgifter og		0	-5.567.856	0	-5.870.000	0	0
indtægter Borgerservice							
68 Førtidspension tilkendt		270.154.508	-22.679.953	242.300.000	0	3.800.000	0
før 1. juli 2014							
1 Drift		270.154.508	-22.632.729	242.300.000	0	3.800.000	0
568001 Fællesudgifter og		2.059.631	-3.747.829	0	0	0	0
indtægter							
568002 Fællesudgifter og		249.862.885	0	242.300.000	0	3.800.000	0
indtægter - via							
udbetaling Danmark (KMD							
KMF)							
568003 Udbetaling Danmark		18.231.993	-18.884.901	0	0	0	0
- afskrevne							
førtidspension med 50							



	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
pct. kommunal medfinansiering							
2 Statsrefusion		0	-47.224	0	0	0	0
568001 Fællesudgifter og indtægter		0	-47.224	0	0	0	0
57 Kontante ydelser		617.954.608	-160.721.134	565.239.000	-154.269.000	-200.000	7.900.000
71 Sygedagpenge		160.460.700	-63.634.813	117.654.000	-35.150.000	0	4.200.000
1 Drift		160.460.700	-3.508.854	117.654.000	-2.683.000	0	0
571010 Udbetaling af sygedagpenge		160.366.182	-3.508.854	117.574.000	-2.683.000	0	0
571012 Udbetaling af sygedagpenge - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		94.518	0	80.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-60.125.959	0	-32.467.000	0	4.200.000
571001 Fællesudgifter og indtægter		0	-60.125.959	0	-32.467.000	0	4.200.000
72 Sociale formål		33.975.165	-17.036.363	28.471.000	-14.202.000	0	0
1 Drift		33.975.165	-56.528	28.471.000	0	0	0
572001 Fællesudgifter og indtægter		26.487.597	0	21.466.000	0	0	0
572002 Socialcentret		1.902.121	0	2.561.000	0	0	0
572004 Enkeltudgifter		5.578.924	-56.528	4.444.000	0	0	0
572040 Efterlevelseshjælp (nettoudgift) via Udbetaling Danmark (KMD KMF)		6.523	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-16.979.835	0	-14.202.000	0	0
572002 Socialcentret		0	-945.736	0	-1.282.000	0	0
572003 Familiecentret - læring & trivsel		0	-13.245.136	0	-10.473.000	0	0
572004 Enkeltudgifter		0	-2.788.963	0	-2.447.000	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp		221.528.064	-54.825.854	205.982.000	-44.295.000	0	3.700.000
1 Drift		221.528.064	-6.072.453	205.982.000	0	0	0
573001 Fællesudgifter og indtægter		221.306.939	-6.072.453	205.982.000	0	0	0
573010 Enkeltudgifter		221.125	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-48.753.400	0	-44.295.000	0	3.700.000
573001 Fællesudgifter og indtægter		0	-48.753.400	0	-44.295.000	0	3.700.000
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		22.101.473	-22.178.558	6.305.000	-6.361.000	0	0
1 Drift		22.101.473	-77.522	6.305.000	0	0	0
574001 Fællesudgifter og indtægter		63.144	0	0	0	0	0
574003 Familiecentret		16.911.136	0	6.305.000	0	0	0
574010 Socialcentret		5.127.193	-77.522	0	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion		0	-22.101.036	0	-6.361.000	0	0
574001 Fællesudgifter og indtægter		0	-77.084	0	0	0	0
574003 Familiecentret		0	-16.974.281	0	-6.361.000	0	0
574010 Socialcentret		0	-5.049.671	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		75.469	-57.489	51.059.000	-51.064.000	0	0
1 Drift		75.469	-100.134	51.059.000	-737.000	0	0
575001 Fællesudgifter og indtægter		75.469	-100.134	51.059.000	-737.000	0	0
2 Statsrefusion		0	42.645	0	-50.327.000	0	0
575001 Fællesudgifter og indtægter		0	42.645	0	-50.327.000	0	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		34.786.297	-2.013.180	34.900.000	-2.579.000	0	0
1 Drift		34.786.297	-2.013.180	34.900.000	-2.579.000	0	0
576001 Fællesudgifter og indtægter		1.253.366	-2.340.117	399.000	-2.262.000	0	0
576002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		33.532.931	326.938	34.501.000	-317.000	0	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		29.443.780	-915.976	31.669.000	-618.000	-200.000	0
1 Drift		29.443.780	-915.976	31.669.000	-618.000	-200.000	0
577001 Fællesudgifter og indtægter		75.019	-7.287	452.000	0	0	0
577002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		29.368.761	-908.689	31.217.000	-618.000	-200.000	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige		115.339.018	0	89.199.000	0	0	0
1 Drift		115.339.018	0	89.199.000	0	0	0
578001 Fællesudgifter- og- indtægter		115.339.018	0	89.199.000	0	0	0
79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning		244.642	-58.903	0	0	0	0
1 Drift		244.642	-9.283	0	0	0	0
579001 Fællesudgifter og indtægter		244.642	-9.283	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-49.620	0	0	0	0
579001 Fællesudgifter og indtægter		0	-49.620	0	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		300.817.281	-120.801.185	285.506.846	-117.344.846	17.300.000	0
80 Revalidering		11.437.852	-3.087.003	14.327.500	-3.023.500	0	0
1 Drift		11.437.852	-56.016	14.327.500	0	0	0
580001 Fællesudgifter og indtægter		11.437.598	-56.016	14.327.500	0	0	0
580040 VASAC, Center 1 Holbæk		254	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-3.030.987	0	-3.023.500	0	0
580001 Fællesudgifter og indtægter		0	-3.030.987	0	-3.023.500	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)		154.690.845	-86.318.110	138.526.000	-83.623.000	12.400.000	0
1 Drift		154.690.845	-8.550.630	138.526.000	0	12.400.000	0
581001 Fællesudgifter og indtægter		154.690.845	-8.550.630	138.526.000	0	12.400.000	0
2 Statsrefusion		0	-77.767.480	0	-83.623.000	0	0
581001 Fællesudgifter og indtægter		0	-77.767.480	0	-83.623.000	0	0
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		88.335.318	-21.775.006	84.891.346	-21.936.346	4.900.000	0
1 Drift		88.335.318	-1.131.782	84.891.346	-565.000	4.900.000	0
582001 Fællesudgifter og -indtægter		88.335.318	-1.131.782	84.891.346	-565.000	4.900.000	0
2 Statsrefusion		0	-20.643.225	0	-21.371.346	0	0
582001 Fællesudgifter og -indtægter		0	-20.643.225	0	-21.371.346	0	0
83 Ledighedsydelse		46.353.266	-9.621.066	47.762.000	-8.762.000	0	0
1 Drift		46.353.266	-28.458	47.762.000	0	0	0
583001 Fællesudgifter og indtægter		46.353.266	-28.458	47.762.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-9.592.608	0	-8.762.000	0	0
583001 Fællesudgifter og indtægter		0	-9.592.608	0	-8.762.000	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		75.155.803	-35.735.696	81.001.233	-28.914.967	-4.080.592	0
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		46.024.112	-19.661.103	46.089.818	-15.400.967	-1.530.000	0
1 Drift		46.024.112	-405.962	46.089.818	0	-1.530.000	0
590001 Fællesudgifter og		46.024.112	-405.962	46.089.818	0	-1.530.000	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
-indtægter							
2 Statsrefusion		0	-19.255.141	0	-15.400.967	0	0
590001 Fællesudgifter og		0	-19.255.141	0	-15.400.967	0	0
-indtægter							
91 Beskæftigelsesindsats		6.511.699	-2.903.073	15.374.000	-8.760.000	0	0
for forsikrede ledige							
1 Drift		6.511.699	0	15.374.000	0	0	0
591001 Fællesudgifter og		6.511.699	0	15.374.000	0	0	0
-indtægter							
2 Statsrefusion		0	-2.903.073	0	-8.760.000	0	0
591001 Fællesudgifter og		0	-2.903.073	0	-8.760.000	0	0
-indtægter							
95 Løn til forsikrede		566.314	0	2.371.000	0	0	0
ledige og personer under							
den særlige							
uddannelsesordning, den							
midlertidige							
arbejdsmarkedsydelsesordni-							
ng eller med ret til							
kontantydelse ansat i							
kommuner							
1 Drift		566.314	0	2.371.000	0	0	0
595001 Fællesudgifter og		566.314	0	2.371.000	0	0	0
indtægter							
96 Servicejob		41.666	-41.666	0	0	0	0
1 Drift		41.666	0	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og		41.666	0	0	0	0	0
indtægter							
2 Statsrefusion		0	-41.666	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og		0	-41.666	0	0	0	0
indtægter							
97 Seniorjob for personer		6.548.913	209.490	9.564.000	-2.107.000	0	0
over 55 år							
1 Drift		6.548.913	0	9.564.000	0	0	0
597001 Fællesudgifter og		6.548.913	0	9.564.000	0	0	0
indtægter							
2 Statsrefusion		0	209.490	0	-2.107.000	0	0
597001 Fællesudgifter og		0	209.490	0	-2.107.000	0	0
indtægter							
98 Beskæftigelsesordninger		15.463.098	-13.339.344	7.602.415	-2.647.000	-2.550.592	0
1 Drift		15.463.098	-8.460.189	7.602.415	-2.362.000	-2.550.592	0
598001 Fællesudgifter og		10.651.357	-1.910.966	6.396.000	-2.362.000	0	0
indtægter							
598010 Uddannelse til		2.368.024	-4.440.489	323.000	0	-1.992.433	0
alle unge, Ungeindsatsen							
598024 Virksomhedsnær		1.392.596	-1.392.596	0	0	0	0
beskyttet beskæftigelse §							
51 - Mellemvang 7							

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
598026 Projekt VGC II		53.973	-612.132	0	0	-558.159	0
598028 Nytteindsats - til forskønnelse af kommunen		830.741	0	800.000	0	0	0
598040 Ungebasen		233.153	-103.400	0	0	0	0
598045 Jobservice, Mellemvang 12, - vejledning og opkvalificering		-66.747	-606	83.415	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-4.879.155	0	-285.000	0	0
598001 Fællesudgifter og indtægter		0	-4.879.155	0	-285.000	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		2.740.965	-77.069	3.903.000	0	496.815	0
99 Øvrige sociale formål		2.740.965	-77.069	3.903.000	0	496.815	0
1 Drift		2.740.965	-77.069	3.903.000	0	496.815	0
599001 Fælles udgifter og indtægter		391.836	28.608	441.000	0	0	0
599002 Uddannelse til alle unge - Fælles udgifter og indtægter		115.960	-105.677	0	0	0	0
599003 Støtte til frivilligt socialt arbejde		1.693.237	0	1.816.000	0	60.000	0
599004 Støtte til brugerråd		288.090	0	297.000	0	3.265	0
599006 Frivillighedspuljen 2012 -2016		200.193	0	1.172.000	0	433.550	0
599012 Handicapråd		51.650	0	177.000	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>3.000.103.892</b>	<b>0</b>	<b>2.930.940.049</b>	<b>0</b>	<b>19.423.132</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-734.983.380</b>	<b>0</b>	<b>-681.669.056</b>	<b>0</b>	<b>16.721.915</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>3.000.103.892</b>	<b>-734.983.380</b>	<b>2.930.940.049</b>	<b>-681.669.056</b>	<b>19.423.132</b>	<b>16.721.915</b>

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

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06 Fællesudgifter og administration m.v.		487.240.854	-65.917.148	515.138.437	-54.715.144	-20.954.112	0
42 Politisk organisation		11.786.574	-1.123.098	11.605.000	-108.000	1.326.705	0
40 Fælles formål		338.727	0	338.000	0	0	0
1 Drift		338.727	0	338.000	0	0	0
640001 Fællesudgifter og -indtægter		260.727	0	260.000	0	0	0
640011 Orøkontoret		78.000	0	78.000	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer		7.792.684	-1.004.790	8.096.000	0	235.000	0
1 Drift		7.792.684	-1.004.790	8.096.000	0	235.000	0
641001 Fællesudgifter og -indtægter		7.792.684	-1.004.790	8.096.000	0	235.000	0
42 Kommissioner, råd og nævn		2.184.528	-118.308	1.665.000	-108.000	1.091.705	0
1 Drift		2.184.528	-118.308	1.665.000	-108.000	1.091.705	0
642001 Fællesudgifter og -indtægter		8.072	0	125.000	0	-125.000	0
642005 Skolebestyrelse		53.734	0	78.000	0	-66.498	0
642006 Folkeoplysningsudvalget		25.576	0	42.000	0	0	0
642007 Huslejenævn		152.642	-23.673	192.000	-12.000	0	0
642009 Beboerklagenævn		350.243	-73.005	397.000	-81.000	0	0
642010 Hegnsyn		30.343	-21.630	1.000	-15.000	0	0
642011 Ældreråd og klageråd		130.123	0	163.000	0	5.469	0
642012 Handicapråd		28.902	0	44.000	0	-9.253	0
642013 Integrationsråd		100.640	0	169.000	0	0	0
642019 Fredningsnævnet		5.989	0	5.000	0	0	0
642020 Lokalfora Bybjerg, Orø		12.525	0	16.000	0	18.684	0
642021 Lokalfora Gislinge		23.720	0	18.000	0	5.720	0
642022 Lokalfora Hagested		16.065	0	16.000	0	65	0
642023 Lokalfora Holbæk By		258.261	0	90.000	0	168.261	0
642024 Lokalfora Jyderup		38.574	0	30.000	0	8.574	0
642025 Lokalfora Knabstrup		40.472	0	16.000	0	24.472	0
642026 Lokalfora Kr. Eskilstrup		44.385	0	20.000	0	24.385	0
642027 Lokalfora Kundby		61.205	0	16.000	0	45.205	0
642029 Lokalfora Mørkøv		67.961	0	24.000	0	43.961	0
642030 Lokalfora Regstrup		42.511	0	28.000	0	14.510	0
642031 Lokalfora St.		32.583	0	18.000	0	14.583	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Merløse							
642032 Lokalfora		50.116	0	24.000	0	26.116	0
Svinninge							
642033 Lokalfora Tuse		170.300	0	24.000	0	146.300	0
642034 Lokalfora Tølløse		102.523	0	28.000	0	74.523	0
642035 Lokalfora Udby		53.133	0	20.000	0	33.133	0
642036 Lokalfora Ugerløse		51.740	0	16.000	0	35.740	0
642037 Lokalfora Undløse		17.734	0	18.000	0	-266	0
642038 Lokalfora Vipperød		70.251	0	27.000	0	43.251	0
642040 Projektudvalg for Lokal Udvikling		107.775	0	0	0	500.000	0
642041		36.431	0	0	0	59.770	0
Borgerbudgetteringer							
43 Valg m.v.		1.470.635	0	1.506.000	0	0	0
1 Drift		1.470.635	0	1.506.000	0	0	0
643001 Fællesudgifter og -indtægter		1.470.635	0	1.506.000	0	0	0
45 Administrativ organisation		415.144.488	-63.359.047	438.574.526	-54.595.144	-16.816.563	0
50 Administrationsbygninger		27.237.294	-2.826.015	29.722.372	-3.265.292	-1.155.000	0
1 Drift		23.988.246	-2.826.015	26.233.392	-3.265.292	-1.155.000	0
650001 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	901.292	0	-1.155.000	0
650003 Holbæk Rådhus		1.078.315	-148.632	865.300	-33.600	0	0
650004 Holbæk Administrationsbygning - Jernbanevej 6		4.213.611	-826.600	4.571.000	-522.092	0	0
650007 Skarridsøgade 37, Jyderup		1.136.102	-15.321	882.000	-3.600	0	0
650008 Tølløse Administrationsbygning		447.869	0	718.500	0	0	0
650010 Administrationscenter - Holbæk Seminarium		4.422.258	-1.530.199	4.626.000	-1.600.000	0	0
650012 Administrationscenter - Kanalstræde 2 og Kalundborgvej 41		11.309.510	-31.612	11.284.000	-31.000	0	0
650013 Kasernevej 6		177.575	0	203.000	0	0	0
650016 Tilsyn Øst		961.191	-273.652	2.060.300	-1.075.000	0	0
650017 Hjælpebidler adm. Rosenvænget (Hjælpebidlerefællesskabet)		47.177	0	114.000	0	0	0
650019 Hjælpebidler - Ved Faugården 7, Holbæk		194.641	0	8.000	0	0	0
3 Anlæg		3.249.048	0	3.488.980	0	0	0
650050 Energirenovering		366.210	0	342.720	0	0	0
650075 Renoveringspulje		2.882.838	0	3.146.260	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
51 Sekretariat og forvaltninger		228.058.097	-57.240.101	245.005.704	-51.329.852	-17.946.581	0
1 Drift		228.058.097	-57.240.101	245.005.704	-51.329.852	-17.946.581	0
651001 Fællesudgifter og -indtægter		25.949.653	-1.958.642	33.006.620	0	-607.817	0
651002 Direktion		5.339.932	0	5.634.000	0	0	0
651003 Fælles - Administrationscentre		936.252	0	2.305.164	0	0	0
651005 Kultur, Fritid og Borgerservice - med ansvar for fællesskaber		20.622.215	-2.234.173	20.092.963	-2.350.000	403.360	0
651006 Koncernservice		39.163.799	-8.528	48.579.830	0	-11.118.000	0
651007 Koncernøkonomi		11.425.738	0	12.804.820	0	-814.000	0
651009 Strategi & Udvikling		564.039	-375.546	2.148.000	0	-1.250.000	0
651012 Borger ombudsmand		1.219.276	0	1.314.000	0	114.067	0
651013 Arbejdsmarkedscenter		20.869.536	-16.625	21.410.750	0	543.760	0
651014 Vækst og Bæredygtighed		45.082.166	-249.415	41.978.370	-65.000	-2.220.000	0
651015 Ældreområdet		254.167	0	315.000	-804.000	-127.000	0
651020 Almene tilbud for Børn og Unge		4.737.613	0	5.034.935	0	-318.545	0
651023 Ledelse (myndighed) samt konsulenter		4.213.336	0	3.626.000	0	476.135	0
651024 Risikostyring / Forsikring		931.924	-67.450	200.200	-15.000	0	0
651027 Socialtilsyn Øst		38.555.806	-47.547.946	44.496.552	-48.095.852	-3.000.000	0
651030 Kantinedrift fra 1/11-10		1.206.505	-322.472	2.058.500	0	-50.000	0
651031 Projekt Primes (EU-projekt) - udbud energi		4.445.277	-4.445.841	0	0	-373.125	0
651034 Fundraising projekter		1.256.103	-13.465	0	0	356.300	0
651035 Projekt fælles indgang		19.972	0	0	0	38.284	0
651036 Drift af kantine. Jernbanevej/Kanalstræde pr. 01.03.2017		1.264.789	0	0	0	0	0
52 Fælles IT og telefoni		38.278.544	0	41.959.685	0	2.100.000	0
1 Drift		38.278.544	0	41.959.685	0	2.100.000	0
652002 IT		38.278.544	0	41.959.685	0	2.100.000	0
53 Jobcentre		52.561.295	-2.467.412	50.601.837	0	742.826	0
1 Drift		52.561.295	-2.467.412	50.601.837	0	742.826	0
653007 Projekter - Alle Kan Bidrage		3.570.680	-2.431.498	1.282	0	824.765	0



	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
653010 Jobcenter (Arbejdsmarkedscenter)		45.120.224	0	46.629.934	0	-81.939	0
653013 Uddannelse til alle unge		3.870.391	-35.914	3.970.621	0	0	0
54 Naturbeskyttelse		1.509.544	0	1.515.000	0	0	0
1 Drift		1.509.544	0	1.515.000	0	0	0
654010 Naturbeskyttelsesafdelin- gen		1.509.544	0	1.515.000	0	0	0
55 Miljøbeskyttelse		7.592.015	0	7.997.858	0	0	0
1 Drift		7.592.015	0	7.997.858	0	0	0
655010 Miljøbeskyttelsesafdelin- gen		7.592.015	0	7.997.858	0	0	0
56 Byggesagsbehandling		5.292.292	0	5.550.000	0	0	0
1 Drift		5.292.292	0	5.550.000	0	0	0
656003 VBAF		5.292.292	0	5.550.000	0	0	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet		18.982.082	-814.390	19.594.275	0	-282.001	0
1 Drift		18.982.082	-814.390	19.594.275	0	-282.001	0
657001 Fællesudgifter og -indtægter		-14.936.965	0	-14.642.000	0	0	0
657003 Uddannelse til alle		27.151.911	0	27.771.575	0	89.499	0
657004 Ældreområdet		4.609.183	0	4.547.000	0	-616.000	0
657005 Alle kan bidrage		445.805	0	455.200	0	0	0
657006 VBAF		1.712.148	-814.390	1.707.000	0	0	0
657008 Puljer AHL		0	0	-244.500	0	244.500	0
58 Det specialiserede børneområde		23.887.664	-11.129	23.807.795	0	-275.807	0
1 Drift		23.887.664	-11.129	23.807.795	0	-275.807	0
658001 Fællesudgifter og -indtægter		-10.053.036	0	-11.110.000	0	0	0
658007 Særlige tilbud for Børn og Unge		29.238.641	0	30.207.795	0	-275.807	0
658010 Specialiserede unge		4.702.059	-11.129	4.710.000	0	0	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		11.745.661	0	12.820.000	0	0	0
1 Drift		11.745.661	0	12.820.000	0	0	0
659001 Fællesudgifter og 2		11.745.661	0	12.820.000	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		7.412.965	-21.165	8.169.000	-12.000	0	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		3.920	-18.652	21.000	-12.000	0	0
1 Drift		3.920	-18.652	21.000	-12.000	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
660001 Fællesudgifter- og indtægter		3.920	-18.652	21.000	-12.000	0	0
62 Turisme		1.449.474	0	1.639.000	0	0	0
1 Drift		1.449.474	0	1.639.000	0	0	0
662001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	189.000	0	0	0
662005 Turisme, Holbæk Erhvervsforum		1.449.474	0	1.450.000	0	0	0
67 Erhvervs-service og iværksætteri		5.750.806	-2.513	6.203.000	0	0	0
1 Drift		5.740.806	-2.513	6.193.000	0	0	0
667001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	60.000	0	0	0
667005 Holbæk Erhvervsforum		4.451.771	0	4.452.000	0	0	0
667009 Tilskud til Væksthus Sjæll.		1.213.056	0	1.296.000	0	0	0
667010 Vækstfabrik		75.851	-2.513	385.000	0	0	0
667020 Kine - Erhvervsindsats		128	0	0	0	0	0
3 Anlæg		10.000	0	10.000	0	0	0
667075 Renoveringspulje		10.000	0	10.000	0	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder		208.765	0	306.000	0	0	0
1 Drift		208.765	0	306.000	0	0	0
668003 Udvikling Nordvest		75.000	0	172.000	0	0	0
668005 Gate 21		133.765	0	134.000	0	0	0
52 Lønpuljer		52.896.827	-1.413.838	56.789.911	0	-5.464.254	0
70 Løn- og barselspuljer		0	0	681.879	0	0	0
1 Drift		0	0	681.879	0	0	0
670001 Fællesudgifter- og indt.		0	0	681.879	0	0	0
72 Tjenestemandspension		41.734.076	-1.413.838	39.779.458	0	41.418	0
1 Drift		41.734.076	-1.413.838	39.779.458	0	41.418	0
672001 Tjenestemandspensioner (takstfinansierede omr.)		1.413.838	-1.413.838	0	0	0	0
672010 Tjenestemandspensioner		35.925.052	0	35.226.000	0	0	0
672015 Genforsikrede tj.mænd		4.395.186	0	4.553.458	0	41.418	0
74 Interne forsikringspuljer		11.232.191	0	9.028.000	0	0	0
1 Drift		11.232.191	0	9.028.000	0	0	0
674002 Arbejdsskader		11.232.191	0	9.028.000	0	0	0
76 Generelle reserver		-69.440	0	7.300.574	0	-5.505.672	0
1 Drift		-69.440	0	7.300.574	0	-5.505.672	0
676001 Fællesudgifter- og indtægter		-69.440	0	7.300.574	0	-5.505.672	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>487.240.854</b>	<b>0</b>	<b>515.138.437</b>	<b>0</b>	<b>-20.954.112</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-65.917.148</b>	<b>0</b>	<b>-54.715.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>487.240.854</b>	<b>-65.917.148</b>	<b>515.138.437</b>	<b>-54.715.144</b>	<b>-20.954.112</b>	<b>0</b>

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

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.		37.605.949	-4.221.708.357	33.517.000	-4.229.025.000	-38.000	15.778.891
22 Renter af likvide aktiver		0	201.707	0	0	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		0	405.428	0	0	0	0
4 Renter		0	405.428	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer		0	-13	0	0	0	0
4 Renter		0	-13	0	0	0	0
09 Kommunekreditforeningsobligationer		0	-185	0	0	0	0
4 Renter		0	-185	0	0	0	0
10 Statsobligationer m.v.		0	-203.523	0	0	0	0
4 Renter		0	-203.523	0	0	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		0	-893.946	0	-710.000	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		0	-782.120	0	-700.000	0	0
4 Renter		0	-782.120	0	-700.000	0	0
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		0	-111.826	0	-10.000	0	0
4 Renter		0	-111.826	0	-10.000	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender		0	-1.423.733	0	-963.000	0	0
20 Pantebreve		0	-33.474	0	-33.000	0	0
4 Renter		0	-33.474	0	-33.000	0	0
23 Udlån til beboerindskud		0	-67.024	0	-80.000	0	0
4 Renter		0	-67.024	0	-80.000	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		0	-343.841	0	-500.000	0	0
4 Renter		0	-343.841	0	-500.000	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.		0	-979.395	0	-350.000	0	0
4 Renter		0	-979.395	0	-350.000	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		213.227	-397.788	90.000	-275.000	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		213.227	0	0	210.000	0	0
4 Renter		213.227	0	0	210.000	0	0
34 Vandforsyning		0	87.672	90.000	0	0	0
4 Renter		0	87.672	90.000	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder		0	-485.460	0	-485.000	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 Renter		0	-485.460	0	-485.000	0	0
51 Renter af kortfristet gæld stat		931	0	10.000	0	0	0
52 Anden gæld		931	0	10.000	0	0	0
4 Renter		931	0	10.000	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld		655.612	0	500.000	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		637.094	0	400.000	0	0	0
4 Renter		637.094	0	400.000	0	0	0
59 Mellemregningskonto		18.518	0	100.000	0	0	0
4 Renter		18.518	0	100.000	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld		24.480.612	0	20.565.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank		1.341.337	0	0	0	0	0
4 Renter		1.341.337	0	0	0	0	0
68 Realkredit		280.542	0	325.000	0	0	0
4 Renter		280.542	0	325.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		22.858.734	0	20.240.000	0	0	0
4 Renter		22.858.734	0	20.240.000	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster		3.439	-3.691.299	0	-3.000.000	0	0
78 Kurstab og kursgevinster		3.439	0	0	0	0	0
4 Renter		3.439	0	0	0	0	0
79 Garantiprovision		0	-3.691.299	0	-3.000.000	0	0
4 Renter		0	-3.691.299	0	-3.000.000	0	0
62 Tilskud og udligning		9.168.000	-1.136.853.355	9.166.000	-1.143.673.000	0	11.778.891
80 Udligning og generelle tilskud		0	-962.063.824	0	-958.831.000	0	150.891
7 Finansiering		0	-962.063.824	0	-958.831.000	0	150.891
81 Udligning og tilskud udlændinge		0	8.856.000	0	8.861.000	0	0
7 Finansiering		0	8.856.000	0	8.861.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne		9.168.000	0	9.166.000	0	0	0
7 Finansiering		9.168.000	0	9.166.000	0	0	0
86 Særlige tilskud		0	-183.645.531	0	-193.703.000	0	11.628.000
7 Finansiering		0	-183.645.531	0	-193.703.000	0	11.628.000
65 Refusion af købsmoms		636.128	0	700.000	0	0	0
87 Refusion af købsmoms		636.128	0	700.000	0	0	0
7 Finansiering		636.128	0	700.000	0	0	0
68 Skatter		2.448.000	-3.078.649.943	2.486.000	-3.080.404.000	-38.000	4.000.000
90 Kommunal indkomstskat		2.448.000	-2.824.401.004	2.486.000	-2.824.401.000	-38.000	0
7 Finansiering		2.448.000	-2.824.401.004	2.486.000	-2.824.401.000	-38.000	0
92 Selskabsskat		0	-24.490.030	0	-24.490.000	0	0
7 Finansiering		0	-24.490.030	0	-24.490.000	0	0
93 Anden skat pålignet		0	-224.585	0	-246.000	0	0
7 Finansiering		0	-224.585	0	-246.000	0	0
94 Grundskyld		0	-229.534.324	0	-231.267.000	0	4.000.000
7 Finansiering		0	-229.534.324	0	-231.267.000	0	4.000.000
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>37.605.949</b>	<b>0</b>	<b>33.517.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-4.221.708.357</b>	<b>0</b>	<b>-4.229.025.000</b>	<b>0</b>	<b>15.778.891</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>37.605.949</b>	<b>-4.221.708.357</b>	<b>33.517.000</b>	<b>-4.229.025.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>15.778.891</b>

## 1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Balanceforskydninger		181.739.154	-22.905.057	134.840.000	-26.716.000	-125.327.208	-64.608.000
22 Forskydninger i likvide aktiver		84.964.832	0	-8.412.000	0	-135.214.208	0
01 Kontante beholdninger		-57.451	0	-8.412.000	0	-135.214.208	0
5 Balanceforskydninger		-57.451	0	-8.412.000	0	-135.214.208	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		85.022.941	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		85.022.941	0	0	0	0	0
805002 Ny Holbæk Kommune		86.677.421	0	0	0	0	0
805003 Gl. Holbæk Kommune		-943.536	0	0	0	0	0
805007 Tølløse Kommune		-710.944	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer		-35	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-35	0	0	0	0	0
09 Kommunekreditforeningso- bligationer		-623	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-623	0	0	0	0	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		-5.174.087	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender		-5.174.087	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-5.174.087	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender		-16.489.883	0	-1.282.000	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-43.188.124	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-43.188.124	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender		29.917.697	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		29.917.697	0	0	0	0	0
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		-3.219.456	0	-1.282.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-3.219.456	0	-1.282.000	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		37.626.897	0	80.024.000	0	9.887.000	0
20 Pantebreve		-243.926	0	-255.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-243.926	0	-255.000	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud		872.816	0	3.000.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		872.816	0	3.000.000	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		336.000	0	20.200.000	0	9.887.000	0
5 Balanceforskydninger		336.000	0	20.200.000	0	9.887.000	0
824002 Holbæk Kommune		336.000	0	20.200.000	0	9.887.000	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-2.037.993	0	1.750.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-2.037.993	0	1.750.000	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån		38.700.000	0	55.329.000	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5 Balanceforskydninger		38.700.000	0	55.329.000	0	0	0
35 Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		3.548.780	0	3.550.000	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		2.514.783	0	2.520.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		2.514.783	0	2.520.000	0	0	0
34 Vandforsyning		1.033.997	0	1.030.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		1.033.997	0	1.030.000	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater		12.361.136	0	0	0	0	0
42 Legater		-52.053	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-52.053	0	0	0	0	0
43 Deposita		14.751.183	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		14.751.183	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond		-2.337.994	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-2.337.994	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		0	-16.594.751	0	0	0	0
46 Legater		0	-135.327	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-135.327	0	0	0	0
47 Deposita		0	-16.459.424	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-16.459.424	0	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		0	-69.888	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner		0	-69.888	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-69.888	0	0	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter		0	-12.258.389	0	0	0	0
50 Kassekreditter og byggelån		0	-12.258.389	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-12.258.389	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0	-752.204	0	-2.000.000	0	0
52 Anden gæld		0	-752.204	0	-2.000.000	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-752.204	0	-2.000.000	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		0	61.770.175	0	6.284.000	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter		0	-943.007	0	-943.000	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-943.007	0	-943.000	0	0
55 Skyldige feriepenge		0	1.532.468	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	1.532.468	0	0	0	0
855010 Løn og Personale		0	1.532.468	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld		0	75.454.500	0	0	0	0

	Regnskab 2017		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
med indenlandsk betalingsmodtager							
5 Balanceforskydninger		0	75.454.500	0	0	0	0
59 Mellemløbskonto		0	-14.273.786	0	7.227.000	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-14.273.786	0	7.227.000	0	0
859002 Løn og Personale		0	-9.315.499	0	0	0	0
859004 Borgerservice		0	4.031.345	0	0	0	0
859005 Socialcentret		0	-2.094.093	0	0	0	0
859006 Jobcentret		0	1.740.537	0	0	0	0
859007 Regnskabsafdelingen		0	-7.219.430	0	0	0	0
859008 Teknik- og		0	111.716	0	0	0	0
859009 Vækst og		0	1.135.066	0	0	0	0
Bæredygtighed, Ansvar for Fremtiden							
859014 Regnskabsafdelingen		0	2.019.000	0	7.227.000	0	0
859015 Opkrævningsafdelingen		0	-136.919	0	0	0	0
859020 Bogføringer ved overgang fra Prisme til KMDOpus		0	-534.168	0	0	0	0
859027 Ung Holbæk		0	-19.815	0	0	0	0
859050 Forsyning		0	-4.056.526	0	0	0	0
859056 Center for Misbrug og Forsorg		0	65.001	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld		64.901.480	-55.000.000	60.960.000	-31.000.000	0	-64.608.000
68 Realkredit		221.483	0	198.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		221.483	0	198.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen		55.815.764	-55.000.000	52.451.000	-31.000.000	0	-64.608.000
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		55.815.764	0	52.451.000	0	0	0
7 Finansiering		0	-55.000.000	0	-31.000.000	0	-64.608.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		6.904.470	0	6.351.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		6.904.470	0	6.351.000	0	0	0
78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer		1.959.763	0	1.960.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		1.959.763	0	1.960.000	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>181.739.154</b>	<b>0</b>	<b>134.840.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.327.208</b>	<b>0</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>0</b>	<b>-22.905.057</b>	<b>0</b>	<b>-26.716.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.608.000</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>181.739.154</b>	<b>-22.905.057</b>	<b>134.840.000</b>	<b>-26.716.000</b>	<b>-125.327.208</b>	<b>-64.608.000</b>

## 2 SWAP-aftaler

(Beløb i 1.000 kr.)

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	42.309	60.126	62.543	73.540	78.620	42.780
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. 31.12.2017	-7.871	-10.962	-15.378	-16.338	244	-1.397
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 2017		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.		2017	2017	2016	2017	2017
<b>Økonomiudvalget</b>						
013099 Diverse anlæg - budget 2014, 2015 m.fl.	0	-1	14.999	0	0	0
013901 Budget 2014, 2015 m.fl.	0	-1	-1	0	0	0
013902 Besparelse anlæg 2015 m.fl.	0	0	15.000	0	0	0
<b>Ordinære anlægsarbejder</b>	<b>5.210</b>	<b>-133.660</b>	<b>12.826</b>	<b>614</b>	<b>-1.217</b>	<b>-603</b>
010056 Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 til senere fordeling	0	-137.046	9.440	0	0	0
013068 Projektomkostninger til opstart af anlæg	5.000	3.386	3.386	614	403	1.017
013680 Fælles	5.000	2.556	2.556	219	180	399
013681 Kloak pulje /spildevandsplan	0	0	0	49	0	49
013682 Trafik & Infrastruktur projektudvikling	0	11	11	107	11	118
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 bilt	0	0	0	10	0	10
013689 P-behov Holbæk By - Bysøplads	0	0	0	65	0	65
013691 Signalanlæg	0	0	0	70	0	70
013692 Projektudvikling af havneområdet	0	300	300	21	20	41
013694 Projektomkostninger til opstart af anlæg - Stationsprojekt	0	500	500	9	47	56
013695 Projektomkostninger til opstart af anlæg - Lejeniveau	0	19	19	2	19	20
013696 Projektomkostninger til opstart af anlæg - Holbæk Have	0	0	0	14	126	140
013092 Diverse anlæg - afsatte beløb til 1 og 5 års gennemgang tilba	0	0	0	0	-1.620	-1.620
020061 Istandsættelse af skulptur/beplantning - Jernbanevej 6, Holt	210	0	0	0	0	0
<b>Energirenovering</b>	<b>58.100</b>	<b>15.701</b>	<b>15.701</b>	<b>-222</b>	<b>3.263</b>	<b>3.041</b>
010053 Energirenovering - diverse	58.100	12.325	12.325	0	99	99
010216 Udgifter i 2016	10.000	5.705	5.705	0	99	99
010217 Udgifter i 2017	7.000	6.621	6.621	0	0	0
301053 Energirenovering	0	875	875	-875	590	-285
301265 fællesudgifter for alle projekter 2016 Ørepulje	0	0	0	-875	0	-875
301278 Fælles udgifter for alle projekter 2017 Ørepulje	0	875	875	0	590	590
318070 Energirenovering	0	2.500	2.500	653	1.411	2.064
318043 Tuse Hallen - nyt tag og baderum - 2014	0	0	0	653	0	653
318048 Svinninge hallen - isolering, tag og inventar (2015)	0	500	500	0	0	0
318057 Haller - udskiftning af lys (2017)	0	2.000	2.000	0	1.411	1.411
534054 Energirenovering	0	0	0	0	1.162	1.162
534118 Stenhusbakken energirenovering (2017)	0	0	0	0	1.162	1.162
<b>Renoveringspulje</b>	<b>88.000</b>	<b>13.028</b>	<b>13.028</b>	<b>9.490</b>	<b>11.176</b>	<b>20.666</b>
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder	88.000	1.053	1.053	0	0	0
010216 Udgifter i 2016	40.000	0	0	0	0	0
010217 Udgifter i 2017	15.000	1.053	1.053	0	0	0
013076 Renoveringspulje	0	4.601	4.601	3.605	5.640	9.245
013182 Kasernevej 6 udskiftning af tag, ny elevator	0	4.601	4.601	3.499	5.640	9.138
013190 Radon undersøgelser 2016	0	0	0	107	0	107

Anlægsoversigt til regnskab 2017		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo	
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo	
	Beløb i 1.000 kr.	2017	2017	2016	2017	2017	
301056 Renoveringspulje		0	4.536	4.536	4.043	2.892	6.935
301194 Elverdamsskolen afd. Ugerløse separering af kloak		0	256	256	1.244	0	1.244
301200 Projektudvikling af Østre skole		0	1.280	1.280	2.799	1.188	3.987
301222 Renoveringspulje - Kildedamsskolen afd. St. Merløse skimm		0	3.000	3.000	0	1.704	1.704
514086 Renoveringspulje		0	0	0	1.680	70	1.750
514135 Sofiehaven - renovering af beklædning og skydedør		0	0	0	46	0	46
514136 Vipperød Børnegård - fjernelse af flagermus og tagrenoverin		0	0	0	959	70	1.029
514151 Vipperød Børnegård døre og vinduer 2016		0	0	0	675	0	675
650075 Renoveringspulje		0	2.838	2.838	162	2.574	2.737
650130 Jernbanevej 6, køleanlæg		0	2.838	2.838	162	2.574	2.737
Renoveringspulje - risikostyring/udsiftninger vedr. tyverialarm		0	0	0	2.172	0	2.172
013076 Renoveringspulje		0	0	0	6	0	6
013199 Kasernevej 6 00		0	0	0	6	0	6
301056 Renoveringspulje		0	0	0	1.380	0	1.380
301188 Risikostyring - Elverdamsskolen, afd. Ugerløse		0	0	0	253	0	253
301189 Risikostyring - Engskovskolen, afd. Undløse incl. hal, forenin		0	0	0	392	0	392
301193 Risikostyring - Engskovskolen, afd. Knabstrup		0	0	0	23	0	23
301202 Elverdamsskolen Tølløse 03 - Risikostyring		0	0	0	40	0	40
301209 Gislinge hallen		0	0	0	105	0	105
301212 Risikostyring Isefjord - Holbæk		0	0	0	286	0	286
301213 Risikostyring Katrinedalskolen - Svinninge		0	0	0	250	0	250
301214 Risikostyring Engskovskole - Jernløse		0	0	0	31	0	31
376051 Renoveringspulje		0	0	0	61	0	61
376056 Merjerigården		0	0	0	61	0	61
511052 Renoveringspulje		0	0	0	38	0	38
511520 Risikostyring - dagplejen Distrikt Isefjord, Slotshaven 9		0	0	0	38	0	38
514086 Renoveringspulje		0	0	0	327	0	327
514142 Dagtilbudsdistrikt Isefjord Eventyrlunden 05 - Risikostyring		0	0	0	83	0	83
514143 Dagtilbudsdistrikt Kildevang Vipperød Børnegård 05 - Risiko		0	0	0	75	0	75
514144 Dagtilbudsdistrikt Sofielund Munkevænget 05 - Risikostyrin		0	0	0	60	0	60
514145 Dagtilbudsdistrikt Katrinedal Elverbo 05 - Risikostyring		0	0	0	58	0	58
514154 Sofielund - Bispehøjen 05		0	0	0	51	0	51
558051 Renoveringspulje		0	0	0	361	0	361
558053 Mellemvang 7-9 05		0	0	0	361	0	361
<b>Halpuljen</b>		<b>75.400</b>	<b>18.025</b>	<b>20.625</b>	<b>7.278</b>	<b>1.221</b>	<b>8.499</b>
318075 Renoveringspuljen		67.800	15.580	15.580	7.278	1.221	8.499
318000 Rammebevilling - halrenovering		40.500	0	0	0	0	0
12 Bevillinger før 2015		8.100	0	0	0	0	0
16 Bevillinger i 2016		15.000	0	0	0	0	0
318037 Halpulje - Tuse Hallen – nyt tag og baderum (2014)		0	0	0	1.585	0	1.585
318055 Svinninge Hallen - Udsiftning af tag (2015)		0	11.775	11.775	1.493	653	2.147
318063 Halpulje - Vipperødhallen og cafeteria bygning, renovering a		3.100	596	596	2.504	49	2.553
318065 Halpulje - Engskovskolen Jernløse hallen renovering af hal g		1.100	175	175	1.619	78	1.697
318067 Halpulje - Flytning af Jyderup boldklub		0	2.624	2.624	76	29	105
318075 Ugerløse friluftsbad omklædning 2016		0	411	411	0	411	411
318090 Idrætsanlæg - Rammebevilling		7.600	2.444	5.044	0	0	0
318900 Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæ		7.600	2.444	5.044	0	0	0
Renoveringspulje - grønne arealer		0	79	79	96	21	116
010055 Renoveringspulje - Ejer forpligtigelser i forbindelse med priv		0	79	79	79	21	99
010216 Udgifter i 2016		0	79	79	10	-3	7
010217 Kommunale grønne arealer Sønderstrupvej 26		0	0	0	8	0	8
010219 Ejer forpligtigelser iforb med privat vej og grønne arealer - D		0	0	0	27	0	27
010220 Ejer forpligtigelser iforb. med privat vej og grønne arealer - S		0	0	0	23	21	44
010222 Renoveringspulje - Ejerforpligtigelser iforb. med privat vej og		0	0	0	11	2	14

Anlægsoversigt til regnskab 2017		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
	Beløb i 1.000 kr.	2017	2017	2016	2017	2017
010223 Renoveringspulje - Ejer forpligtigelser iforb. med privat vej o		0	0	0	1	1
010224 Renoveringspulje ejer forpligtigelser i forbindelse med priv		0	0	1	0	0
010225 Ladegårdsalleen grønne arealer		0	0	0	-1	-1
020055 Renoveringspuljen		0	0	17	0	17
020107 Kommunale grønne arealer - mart.nr. 4f Li. Grandløse By, Gra		0	0	17	0	17
<b>Økonomiudvalget:</b>		<b>226.710</b>	<b>-86.829</b>	<b>77.257</b>	<b>19.428</b>	<b>33.892</b>
<b>Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"</b>						
301158 Engskovskolen, Jernløse afd. (2013)		44.000	28.021	28.021	16.046	45.212
485055 Fælles Tandreguleringsklinik		0	909	909	0	0
510060 Daginstitutioner - anlæg		0	6.657	4.507	0	0
510063 Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v.		0	0	0	108	108
511055 Dagplejen, legestuer		1.095	0	0	0	0
514092 Tusindfryd - udvidelse af liggehal		0	48	48	52	52
514093 Knabstrup - nyt børnehus		2.000	0	2.000	0	0
<b>Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"</b>		<b>47.095</b>	<b>35.635</b>	<b>35.485</b>	<b>16.206</b>	<b>45.371</b>
<b>Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"</b>						
018005 Opførelse af 4 "skæve boliger" på Roskildevej 12		0	0	624	0	0
018054 Servicearealer i Tølløse (OPP Plejecenter) (8,9%)		12.600	1.443	1.443	11.121	19.407
018057 Servicearealer - Søbæk Have		0	0	0	5.339	5.339
530050 Energirenovering		0	0	0	287	287
530069 Renovering af køkkener på plejecentre (AHLI)		0	0	0	287	287
530064 Ældreboliger boliger i Tølløse (OPP-Plejecenter) (86,2%)		122.100	13.972	13.972	102.035	114.374
532067 Boligstrategi (ældreb.,plejeboliger, servicearealer m.v.)		13.200	4.300	4.300	0	341
532672 Flytning af beboere til Tysinge Have		13.200	4.300	4.300	0	341
534061 Dagcenter Tølløse (OPP Plejecenter) (4,9%)		7.000	794	794	5.871	-2.973
534610 Udgifter til Dagcenter Tølløse (OPP Plejecenter)		7.000	794	794	5.871	-5.851
534611 Udgifter til løst inventar		0	0	0	2.878	2.878
550060 Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården - Rå		9.908	0	0	9.059	1.356
550099 Fællesudgifter/-indtægter		9.908	0	0	0	0
550100 Opførelse af handicapboliger Tornhøj		0	0	0	9.059	1.356
12 Anlægsudgifter (VBAF)		0	0	0	795	-4.492
550110 Opførelse af handicapboliger Abildgården		0	0	0	795	795
550120 Søbæk Have - omkontering af udgifter vedr. servicearealer		0	0	0	-5.287	-5.287
<b>Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"</b>		<b>164.808</b>	<b>20.509</b>	<b>21.133</b>	<b>128.881</b>	<b>148.570</b>
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>						
015069 Ugerløse - landsbyfornyelse		600	136	136	107	107
015070 Byfornyelse, Kildebo - Soderup		0	0	0	13	13

Anlægsoversigt til regnskab 2017		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
	Beløb i 1.000 kr.	2017	2017	2016	2017	2017
015071 Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd 21.10.20	1.000	0	0	374	8	382
015710 Fællesudgifter/-indtægter	1.000	0	0	-417	0	-417
015711 Kulturhuset Udby Forsamlingshus	0	0	0	41	0	41
015712 Hagedsted Forsamlingshus	0	0	0	49	0	49
015713 Bibliotekspladsen Jyderup	0	0	0	96	0	96
015714 Tuse Næs Jagtforening	0	0	0	188	0	188
015716 Søndersted Forsamlingshus	0	0	0	15	8	23
015719 Trønninge By 31	0	0	0	13	0	13
015720 Tuse Forsamlingshus	0	0	0	390	0	390
015072 Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd 15.06.16	1.500	1.166	1.166	460	461	920
015720 Fællesudgifter/-indtægter	1.500	1.166	1.166	460	461	920
015073 Tildeling af Landsbyfornyelsesmidler 2017	0	1.000	1.000	0	0	0
070050 Klimatilpasningsplaner - Lergravskvarteret	1.300	999	999	0	0	0
071051 Styrket indsats på vandløbsområdet	1.250	664	664	336	0	336
071101 Rammeløb til senere fordeling	0	664	664	4	0	4
071102 Ekstra gennemgang af vandløbene	1.000	0	0	292	0	292
071103 Åmose Å - reguleringsprojekt	250	0	0	39	0	39
081051 Oprensning af olieforurening	0	2.494	2.494	0	0	0
089062 Undersøgelse - nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald	1.000	916	916	84	0	84
201051 Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde (anvende	230	0	0	0	0	0
203050 Vækst & Bæredygtighed, Ansvar for Fremtiden - anlæg	0	16	16	-16	3	-13
222027 Fjordstien - Tuse Næs, Audebo m.m.	3.600	1.940	1.940	0	155	155
222029 Ringvejen mellem Skowvejen og Gl. Skowvej, Regstrup - etable	3.500	187	2.187	13	82	95
222033 Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse	7.300	496	496	6.804	1.117	7.921
222034 Vejreguleringer og forbedring af vejen	1.845	287	287	1.149	130	1.279
222340 Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven	355	0	0	352	0	352
222343 Renovering af Vimmelskafte (brostensbelægning), Holbæk	300	3	3	264	3	266
222344 Udbedring af trafikikkerhedsforholdene i Soderup efter eta	890	285	285	533	128	661
222345 Krag's Brygge - asfaltering	300	0	0	0	0	0
222035 Parkeringspladser/parkeringsarealer	500	371	371	1.467	0	1.467
222010 Tuse Byvej - parkeringsareal v Tuse Skole	500	371	371	1.467	0	1.467
222036 Hagedsted stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanale	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	0	3.724	0	3.724
222380 Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød	3.500	0	0	3.656	0	3.656
222381 Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød	0	0	0	68	0	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	9.733	0	9.733
222299 Gadelys på privat fællesvej - overført til langfristede tilgode	0	0	0	-9.733	0	-9.733
222046 Vejbelysning	110.400	0	0	120.665	2.508	123.173
222060 Veje - anlæg	0	2.546	2.546	0	239	239
222600 Veje - anlæg (rammebeløb) - fællesudgifter	0	2.546	2.546	0	0	0
222602 Havnevej 1A, p-pladser, parkeringsfonden	0	0	0	0	239	239
222074 Fjordstien - Mårsø til Hørbygård	500	0	0	0	0	0
222088 Rammebeløb (afsat i f.m. budgetlægningen)	3.001	3.001	3.001	0	0	0
222887 Budget 2017	3.001	3.001	3.001	0	0	0

Anlægsoversigt til regnskab 2017		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
	Beløb i 1.000 kr.	2017	2017	2016	2017	2017
	Anlægs-					
	bevilling					
01 Ahlgade - brolægning	1.000	1.000	1.000	0	0	0
02 Trafiksikkerhedsforanstaltninger	2.001	2.001	2.001	0	0	0
222093 Broer - anlæg (rammebeløb)	7.500	11.175	11.175	2.709	2.868	5.577
222930 Fælles udgifter og indtægter	0	8.306	8.306	0	0	0
222932 Munkholm broen	7.400	2.868	2.868	2.709	2.868	5.577
222933 Bognæs broen	100	0	0	0	0	0
222149 Andel af entreprenørudgifter vedr. Gadelys på privat Fællesv	0	0	0	-3.589	0	-3.589
222150 Diverse lokalfora	200	0	0	193	0	193
222012 Tuse lokalforum	200	0	0	193	0	193
222151 Trakfikforanstaltninger	0	6.710	6.710	0	0	0
222152 Tilgængelighed	1.700	2.604	2.604	1.349	50	1.399
222521 Elevator mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej	1.500	139	139	1.349	50	1.399
222523 Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse	200	0	0	0	0	0
222154 Tilgængeligheds- og trafiksikkerhedstiltag	300	0	0	178	0	178
233051 Orø Færgen - moms (SKAT) -udskiftning af akselgenerator	730	0	730	0	30	30
240051 Nybygning Orø Havn	0	208	208	242	1	243
240056 Havneudvikling af Holbæk Havn (salgsprovenu fra Holbæk Ha	0	2.200	2.200	0	0	0
240057 Holbæk Havn og Orø Havn - renovering i 2017 m.m.	4.300	0	4.300	0	3.157	3.157
318094 Holbæk Sportsby - byggemodning og projektledelse	20.000	12.369	12.369	7.929	1.852	9.781
318400 Fællesudgifter/-indtægter	20.000	12.369	12.369	0	0	0
318401 Rådgivning og projektering af vejadgangen	0	0	0	532	4	537
318402 Etablering af vejadgangen	0	0	0	2.959	0	2.959
318403 Flytning af vandledning	0	0	0	3.438	0	3.438
318404 Tilslutningsbidrag til kloak	0	0	0	0	737	737
318405 All risk forsikring	0	0	0	364	0	364
318410 Rådgivning i byggefasen	0	0	0	177	780	957
318411 Tilsyn i byggefasen	0	0	0	0	41	41
318413 Projektweb	0	0	0	135	0	135
318414 Øvrige	0	0	0	85	283	367
318415 Ekspropriation af vejadgang til Sportsbyen	0	0	0	240	7	247
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>	<b>176.656</b>	<b>51.486</b>	<b>58.516</b>	<b>144.190</b>	<b>12.660</b>	<b>156.851</b>
<b>Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"</b>						
035052 Kabelbane ved Marinaen	300	0	0	0	0	0
240062 GammelHavn (budget 2014)	0	0	0	76	0	76
318067 Udviklingspulje for Kultur og Fritid	1.000	1.727	1.727	273	269	542
318670 Fælles udgifter og indtægter	1.000	1.727	1.727	7	20	27
318671 Mørkøv Hallen	0	0	0	195	0	195
318672 Tølløse Hallen	0	0	0	0	207	207
318673 Knabstrup Hallen	0	0	0	71	42	112
318073 Ugerløse Friluftsbad	8.100	0	0	8.571	3	8.575
318201 Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme	7.800	0	0	8.331	3	8.335
318202 Ugerløse Friluftsbad - udgifter Kultur og Fritid	300	0	0	240	0	240
318081 Jyderup Hallen - anlægstilskud	2.500	2.500	2.500	261	51	313
318090 Idrætsanlæg - Rammebevilling	0	1.000	1.000	0	0	0
318901 Boldbanen i Kundby (flyttes til friskolen)	0	1.000	1.000	0	0	0

Anlægsoversigt til regnskab 2017		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
	Beløb i 1.000 kr.	2017	2017	2016	2017	2017
318092 Svømme - Idræts og Sundhedscentre	18.450	0	0	18.138	0	18.138
318920 Svømme-, Idræts- og Sundhedscenter	18.450	0	0	18.138	0	18.138
318095 Holbæk Sportsby - anlæg (ratebetaling)	0	82.500	82.500	9.400	65.268	74.668
364056 Maritimt Center/Gl. Skibsværft	6.900	0	0	6.631	0	6.631
364061 Brorfeldeprojekt	0	1.000	1.000	6.200	0	6.200
364103 Renovering af Brorfelde Observatorium	0	1.000	1.000	6.200	0	6.200
364062 Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn	2.620	10.628	10.628	0	241	241
364623 Byudvikling i havneområdet (byrådet 25.1.17)	2.620	528	3.148	0	241	241
01 Fællesudgifter/-indtægter	2.620	528	3.148	0	12	12
02 Faciliteter til husbåde	0	0	0	0	228	228
06 Projektudvikling af havneområdet	0	0	0	0	2	2
<b>Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"</b>	<b>39.870</b>	<b>99.355</b>	<b>99.355</b>	<b>49.550</b>	<b>65.833</b>	<b>115.384</b>
<b>Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger</b>						
002039 Holbæk Have	0	0	0	0	-20.783	-20.783
002161 Holbæk Have - momsregistreret (SKAT)	0	0	0	0	-20.783	-20.783
002041 Knabstrup, matr.nr. 2b og 2c, Nøkkentved by (vedtaget 2016)	1.785	0	0	0	0	0
002161 Knabstrup, matr.nr. 2b og 2c, Nøkkentved by (vedtaget 2016) -	1.785	0	0	0	0	0
002042 Svinninge, Nordgårdsvej og Hovedgaden (vedtaget 2016)	3.100	0	0	0	0	0
002161 Svinninge, Nordgårdsvej og Hovedgaden (vedtaget 2016) - m	3.100	0	0	0	0	0
002043 Nr. Jernløse, Ringvejen og Holløsevej (vedtaget 2016)	1.400	0	0	0	356	356
002161 Nr. Jernløse, Ringvejen og Holløsevej (vedtaget 2016 - momsre	1.400	0	0	0	356	356
002044 Jyderup Nord, byggemodning (vedtaget 2016)	6.900	0	0	0	0	0
002161 Jyderup Nord, byggemodning (vedtaget 2016) - momsregistre	6.900	0	0	0	0	0
002045 Torpet - Øst for Stenhusvej (gammel erhverv)	1.900	0	0	230	-3.052	-2.822
002161 Torpet - Øst for Stenhusvej (gammel erhverv) - momsreg (Ska	1.900	0	0	230	-3.052	-2.822
002046 Auroravej, byggemodning	0	0	0	-11.026	2.884	-8.142
002161 Auroravej, byggemodning - momsregistreret (Skat)	26.802	2.200	2.200	17.391	3.272	20.662
002161 Auroravej, byggemodning - momsregistreret (Skat)	-26.802	-2.200	-2.200	-28.417	-388	-28.805
002047 Byggemodning Fjordstjernen	-9.600	0	0	-8.704	178	-8.525
002161 Byggemodning Fjordstjernen - momsregistreret (Skat)	-9.600	0	0	-8.704	178	-8.525
10 Byggemodning Fjordstjernen etape 1	-9.600	0	0	-15.550	3	-15.547
20 Fjordstjernen etape 2 Holbæk Havn	0	0	0	6.846	175	7.022
002097 "Byggemodningsrelaterede udgifter"	3.450	0	0	-32	0	-32
003079 Salg af Børstenbindervej	0	0	0	0	-290	-290
003081 Salg af Bødkervej	0	0	0	0	-1.851	-1.851
003082 Salg af areal Tåstrup Byevej	0	0	0	0	48	48
<b>Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger</b>	<b>8.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.531</b>	<b>-22.510</b>	<b>-42.042</b>
<b>Total</b>	<b>664.074</b>	<b>120.157</b>	<b>291.747</b>	<b>338.725</b>	<b>119.301</b>	<b>458.026</b>

## 3.2 Afsluttede anlægsregnskaber

Anlægsoversigt til regnskab 2017		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo	
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo	
	Beløb i 1.000 kr.	2017	2017	2016	2017	2017	
<b>Økonomiudvalget</b>							
<u>Energirenovering</u>		6.867	3.953	3.953	1.285	4.179	5.464
301053 Energirenovering		0	2.615	2.615	748	2.817	3.565
301270 Energirenovering Projektudvikling af Østre skole		0	455	455	20	455	475
301271 Isefjord skolen Holbæk alternativ opvarmning m/varmepumper 2017		0	1.900	1.900	0	2.104	2.104
301275 Katrinedal afd. Gislinge skole tavlebelysning 2017		0	77	77	0	77	77
301276 Kildedamsskolen afd. Ugerløse belysning 2017		0	184	184	0	182	182
301269 Ungdomsskolevirksomhed sdr. skole PCB renovering		0	0	0	728	0	728
318070 Energirenovering		0	548	548	343	488	831
318054 Vipperød hallen og Cafeteria bygning renovering af tag 2016		0	15	15	343	0	343
318055 Engskovskolen Jernløse hallen ny belysning		0	533	533	0	488	488
363051 Energirenovering		0	77	77	0	67	67
363058 Energirenovering - Elværket udskiftning af vinduer 2017		0	77	77	0	67	67
514050 Energirenovering		0	370	370	194	441	635
514105 Bispehøjen Børnegård udskift. af døre og vinduer ændring af rytter		0	186	186	209	249	458
514107 Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs - Troldehusen Lysprojekt konv. t		0	184	184	-15	192	177
650050 Energirenovering		0	343	343	0	366	366
650063 Holbæk Seminarium ny belysning 2017		0	343	343	0	366	366
<u>Renoveringspulje</u>		26.000	9.522	9.522	6.980	9.540	16.521
205051 Renoveringspulje		0	800	800	6	817	823
205052 Industrivej 14B - nyt saltlager vej & park 2016		0	800	800	6	817	823
240055 Renoveringspuljen		0	199	199	11	188	199
240112 Renoveringspulje - Holbæk Bådelaug nyt tag 2016		0	199	199	11	188	199
301056 Renoveringspulje		0	1.109	1.109	1.219	1.123	2.342
301190 Risikostyring - Elverdamsskolen, afd. Stestrup		0	28	28	292	28	320
301191 Risikostyring - Tornvedskolen, Kildebjerg		0	15	15	426	15	441
301192 Risikostyring - Skolen ved Tuse Næs, afd. Udby		0	130	130	105	144	249
301218 Renoveringspulje - Holbæk By skole afd. Bjergmarken - Fjern. af sv		0	143	143	74	143	217
301219 Renoveringspulje - Skovvejens skole afd. Kildebjerg - Nyt skole k		0	19	19	0	19	19
301220 Renoveringspulje - Holbæk By skole afd. Bjergmarken - Ren. af 20		0	634	634	322	634	956
301221 Renoveringspulje - Holbæk By skole afd. Bjergmarken energigenn		0	140	140	0	140	140
305063 Tornvedskole afd. kildebjerg-Mørkøv - nedrivning af gl. SFO		0	54	54	0	54	54
318075 Renoveringspuljen		0	9	9	0	9	9
318076 St. Merløse Fritidscenter adgangsforhold toilet 2016		0	9	9	0	9	9
364075 Renoveringspulje		0	0	0	25	17	41
364181 Kommunale grønne arealer - Kasernevej 43, parkeringsareal		0	0	0	25	3	28
364184 kommunale grønne arealer - Holbækvej 48, beskæring af træer		0	0	0	0	14	14
376051 Renoveringspulje		0	5.216	5.216	4.177	5.084	9.261
376055 Ungdomsskolevirksomhed - Sdr. Skole PCB renovering		0	5.151	5.151	4.005	5.019	9.024
376058 10.klasse center ungdomsskolevirksomhed 03		0	65	65	172	65	237

Anlægsoversigt til regnskab 2017		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo	
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo	
	Beløb i 1.000 kr.	2017	2017	2016	2017	2017	
514086 Renoveringspulje		0	1.201	1.201	550	1.253	1.803
514140 Renoveringspulje Børnehuset Karensminde AT-påbud,skift døre, v		0	873	873	550	924	1.473
514141 Bispehøjen Børnegård udskift. af døre & vinduer & ændring af rytt		0	18	18	0	20	20
514157 Sølyst Børnehus - undersøgelse af indeklima 2017		0	310	310	0	310	310
530055 Renoveringspulje		0	507	507	993	507	1.500
530153 Smithsvej 1 - Holbækhus undersøg./udbedring af fugt og skimmel		0	507	507	993	507	1.500
550053 Renoveringspulje		0	108	108	0	169	169
550056 Søbæk udskift. af vinduer 2017		0	108	108	0	169	169
650075 Renoveringspulje		0	309	309	0	309	309
650125 Jernbanevej 6 - overfaldsalarm 2017		0	85	85	0	85	85
650126 Jernbanevej 6, IT etablering 1.sal 2017		0	220	220	0	220	220
650127 Anders Larensvej - Holbæk Radio 2017		0	4	4	0	4	4
667075 Renoveringspulje		0	10	10	0	10	10
667102 Ved Fauergården 7 arealoptimering		0	10	10	0	10	10
<b>Økonomiudvalget:</b>		<b>32.867</b>	<b>13.474</b>	<b>13.474</b>	<b>8.265</b>	<b>13.719</b>	<b>21.985</b>
<b>Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"</b>							
301162 Udvidelse lokalekapaciteten Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken		870	870	870	0	870	870
510065 Legepladser - fornyelse		2.000	2.155	2.155	0	561	561
510167 Legepladser - fornyelse 2017		2.000	2.155	2.155	0	561	561
514051 Modtagerkøkkener i daginstitutioner (2017)		150	0	150	0	144	144
<b>Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"</b>		<b>3.020</b>	<b>3.025</b>	<b>3.175</b>	<b>0</b>	<b>1.575</b>	<b>1.575</b>
<b>Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"</b>							
534062 Renovering af lokale køkkener		1.000	1.500	1.500	0	1.692	1.692
<b>Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.692</b>	<b>1.692</b>
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>							
089061 Affaldsplaner		1.000	978	978	22	131	153
222030 Stenhusbakken Plejehotel - ændring af tilkørselsforhold		1.500	707	707	793	739	1.532
222030 Ordinærer anlæg		1.500	707	707	723	692	1.415
222031 Tilgængelighed - tilskud		0	0	0	70	47	117
222031 Forholdene ved dobbeltsporene - Tølløse, Soderup og Vipperød		200	151	151	49	163	211
222093 Broer - anlæg (rammebeløb)		1.700	204	204	1.495	52	1.548
222931 Sluseporte - Audebo dæmningen		1.700	204	204	1.495	52	1.548
<b>Udvalget for Klima og Miljø</b>		<b>4.400</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.360</b>	<b>1.085</b>	<b>3.444</b>



Anlægsoversigt til regnskab 2017		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
	Beløb i 1.000 kr.	2017	2017	2016	2017	2017
<b>Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"</b>						
360061	Holbæk Museumsbygning, renovering	500	500	0	415	415
318902	Renovering af Tusehallen	500	500	0	500	500
<b>Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>915</b>
<b>Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger</b>		<b>-48.000</b>				
002063	Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs	0	0	-92	-515	-607
002161	Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs - momsregistreret (Skat)	0	0	-92	-515	-607
002082	Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse	0	0	0	-360	-360
002161	Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat)	0	0	0	-360	-360
17	Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat), 2C	0	0	0	-360	-360
005094	Domhusstræde - karré 3 og 5, Holbæk	0	0	0	600	600
005161	Salg af diverse arealer - Momsregistreret (Skat)	0	0	0	600	600
005098	Salg af diverse arealer	0	0	-9.887	-17.240	-17.240
005160	Salg af diverse arealer - ej momsregistreret	0	0	0	-5.000	-5.000
005161	Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat)	0	0	-9.887	-12.240	-12.240
013090	Salg af diverse ejendomme	0	0	-4.599	-30.227	-30.227
013100	Salg af diverse ejendomme til og med 2013	0	0	1	0	0
013114	Salg af diverse ejendomme i 2014	0	0	0	-1.551	-1.551
013115	Salg af diverse ejendomme i 2015	0	0	0	42	42
013116	Salg af diverse ejendomme i 2016	0	0	0	-1.681	-1.681
013117	Salg af diverse ejendomme i 2017	0	0	-4.600	-27.037	-27.037
<b>Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger</b>		<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.486</b>	<b>-92</b>	<b>-47.741</b>
<b>Total</b>		<b>-5.713</b>	<b>21.038</b>	<b>6.702</b>	<b>10.534</b>	<b>-18.222</b>

### 3.3 Anlægsregnskaber (i kr.)

#### Regnskab for anlægsbevilling

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

#### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering 2017	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2017	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2017

#### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
25-01-2017	Div. Anlægsprojekter overførelse fra 2016-2017 2: Frigivelse af renoveringsmidler af komm.bygninger/PJ Overførsel 2017-2018 vedr. igangværende projekter	4.000.000 7.000.000 -4.200.000	
Samlet anlægsbevilling		6.800.000	0

#### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
301053 301269	Søndre Skole PCB renovering	727.685	
301053 301270	Øster Skole - Projektudvikling	474.760	
301053 301271	Isefjord skolen - Holbæk	2.103.677	
301053 301275	Gislinge Skole - Tavlebelysning	76.707	
301053 301276	Ugerløse Skole - Belysning	181.873	
318070 318054	Vipperød Hallen og Cafeteria	343.073	
318070 318055	Engskovskolen Jernløse hallen ny belysning	487.646	
363051 363058	Elværket nye vinduer	67.321	
514050 514105	Bispehøjen Børnegård udskift. Af døre og vinduer, ændring	457.984	
514050 514107	Troldeposen - Lysprojekt konvertering til LED	177.438	
650050 650063	Holbæk Seminarium ny belysning	366.210	
I alt afholdte udgifter/indtægter		5.464.374	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		6.800.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>1.335.627</b>	<b>0</b>

#### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 11.000.000 til energirenovering på kommunens ejendomme.

Der er blevet lavet energirenovering og energibesparende foranstaltninger på de enkelte projekter som ses ovenfor. Der overføres uforbrugte midler fra 2017 til 2018 for igangværende projekter vedr. udskiftning af lys i haller samt energirenovering på Stenhusbakken.

## Regnskab for anlægsbevilling

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

## Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Renoveringspuljen 2017	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2017	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2017

## Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
25-01-2017	2: Frigivelse af energimidler til energibesparende forans/PJ	15.000.000	
	Overførte midler fra 2016-2017 - renovering	15.000.000	
	Overførsel 2017-2018 vedr. igangværende projekter	-4.000.000	
Samlet anlægsbevilling		26.000.000	0

## Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
205051 205052	Nyt saltlager i Tølløse	822.505	
240055 240112	Holbæk Bådelaug	199.182	
301056 301190	Risikostyring - Elverdamsskolen, afd. Stestrup	320.362	
301056 301191	Risikostyring - Tornvedskolen, Kildebjerg	440.631	
301056 301192	Risikostyring - Skolen ved Tuse Næs, afd. Udby	248.725	
301056 301218	Bjergmarksskolen Jernbanesveller	217.426	
301056 301219	Kildebjergskolen - nyt skole køkken renoveringspulje	19.000	
301056 301220	Bjergmarksskolen 20 toiletter renoveringspuljen	956.317	
301056 301221	Bjergmarksskolen energigennemgang	139.914	
305063	Tornvedskole afd. Kildebjerg-Mørkøv - nedrivning af gl. SFO	54.300	
318075 318076	St. Merløse Fritidscenter adgangsforhold toilet 2016	8.733	
364075 364181	Kommunale grønne arealer - Kasernevej 43,	27.804	
364075 364184	kommunale grønne arealer - Holbækvej 48, beskæring af	13.590	
376051 376055	Søndre skole PCB-renovering 2016 renoveringspulje	9.023.520	
376051 376058	10.klasse center ungdomsskolevirksomhed 03	237.448	
514086 514140	Karensminde Børnehus AT-påbud	1.473.320	
514086 514141	Bispehøjen Børnegård udskift. Af døre og vinduer, rytterlys	19.565	
514086 514157	Sølyst Børnehus indeklimate 2017	310.088	
530055 530153	Holbækhus skimmel	1.500.000	
550053 550056	Søbæk Have anlæg - renoveringspulje	169.349	
650075 650125	Jernbaenvej 6 - overfaldsalarm	84.895	
650075 650126	Jernbaenvej 6 - IT etablering 1. sal	220.000	
650075 650127	Anders Larsensvej - Holbæk Radio	3.853	
667075 667102	Ved Faurgårdens arealoptimering	10.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		16.520.527	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		26.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>9.479.473</b>	<b>0</b>

## Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 30.000.000 til renovering af kommunens bygninger i 2017. Der er lavet renovering på følgende projekter som ses ovenfor. Der er projekter der helt eller delvist overføres fra 2017 til 2018; Jyderup Svømmehal, St. Merløse Skole skimmelsanerering, Jernbanevej køleanlæg, separering af kloak på Ugerløse skole, projektudvikling af Østre Skole hus 4. Afvigelsen imellem bevilling og forbrug skyldes primært at alt hvor der ikke var indgået kontrakter pr. marts 2017 blev udskudt til 2018 pga. kommunens likviditetsudfordringer i 2017.

## Regnskab for anlægsbevilling

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

### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301162	Udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole afd. Bjergmarken	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2017

### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
08-03-2017	Udvidelse lokalekap. Bjergmarken, Kommunalbestyrelsen 8.3.17/PJ	870.000	
Samlet anlægsbevilling		870.000	0

### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgift		645.872	
Omkostninger		224.128	
I alt afholdte udgifter/indtægter		870.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		870.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er frigivet 0,87 mio. fra anlægsrammen til finansiering af lokaleændringer og afvikling af midlertidig pavillon.

Beløbet er brugt på nedtagning og returnering af pavillon.

Derudover er 9- klasse flyttet til 5 nye klasser på Holbæk Seminarium.

## Regnskab for anlægsbevilling

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

### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
510065 510167	Legepladser - Fornyelser 2017	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2017

### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
08-02-2017	15: Fornyelse af kommunens legepladser 2017/PJ	2.000.000	
Samlet anlægsbevilling		2.000.000	0

### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Administrationsbidrag		41.530	
Håndværkerudgift		518.979	
Omkostninger		141	
I alt afholdte udgifter/indtægter		560.650	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>1.439.350</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

I 2017 ville vi have haft fokus på skolernes multibaner, opfølgning på udskiftning af nedslidte legeanlæg, udskiftning af slidte reservedele på eksisterende redskaber, sikring og nedtagning af legepladser på nedlagte enheder.

Anlægsrammen i 2017 på 2 mio. kr. blev imidlertid reduceret med 1,5 mio. kr. til 0,5 mio. kr. på baggrund af kommunens økonomiske opbremsning. Indsatsen i 2017 har været præget af kommunens økonomiske opbremsning, og fokus har været, at opretholde eksisterende legeanlæg i forsvarlig og sikker stand med de begrænsede midler, der har været til rådighed.

I 2018 vil vi fortsætte planen fra 2017, da vi på grund af den økonomiske opbremsning ikke er nået i mål med 2017 planen.

## Regnskab for anlægsbevilling

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

### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
514051	Modtagerkøkkener i daginstitutioner (2017)	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2017

### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
21-06-2017	Frig. Anlægsbev. Modtagerkøkken i daginst. 21.06.17/112	150.000	
Samlet anlægsbevilling		150.000	0

### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Administrationsbidrag		10.702	
Håndværkerudgift		123.351	
Omkostninger		10.427	
I alt afholdte udgifter/indtægter		144.480	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		150.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>5.520</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er frigivet en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til modtagerkøkkener i kommunens dagtilbud. Beløbet er overførte midler afsat i kommunens anlægsbudget 2016 under Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge".

## Regnskab for anlægsbevilling

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

### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
534062 534628	Renovering af produktionskøkkener Stenhusbakken	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2017

### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
08-02-2017	4: Midler til produktionskøkken på Stenhusbakken /PJ	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		1.000.000	0

### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		1.386.137	
Inventar og apperatur		185.749	
Omkostninger		120.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.691.886	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-691.886</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat 1,5 mio. kr. til ombygningen af Plejehotel Stenhusbakken hvorefter 1 mio. kr. er frigivet til renoveringen af køkkenet.

Der er indkøbt gryder, maskiner mv. for ca. 1 mio. kr og resterende 700 tkr. vedrører renovering.

## Regnskab for anlægsbevilling

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

### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
89061	Affaldsplaner	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2017

### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
12-10-2016	226: Frigiv af midler til affaldshåndtering / chrml	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		1.000.000	0

### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Administrationsbidrag		14.309	
Håndværkerudgift		124.937	
Omkostninger		13.917	
I alt afholdte udgifter/indtægter		153.163	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>846.837</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er frigivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af faciliteter til affaldshåndtering ved kommunale ejendomme.  
Projektet blev stoppet på grund af den økonomiske opbremsning i 2017.



## Regnskab for anlægsbevilling

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

### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222030	Stenhusbakken Plejehotel - ændring af tilkørselsforhold	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2017

### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
16-03-2016	53: Bevilling Stenhusbakken Plejehotel ænd. Tilkørsel /chrml	1.500.000	
Samlet anlægsbevilling		1.500.000	0

### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Administrations bidrag		122.395	
Håndværkerudgifter		1.406.431	
Omkostninger		3.503	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.532.329	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.500.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-32.329</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Etablering af nye p-pladser og ny astfaltering og belægning.  
Vejen er gjort bredere og gjort mere handicapvenlig med flere handicappladser og bredere fortove.

## Regnskab for anlægsbevilling

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

### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222031	Forholdene ved dobbeltsporet Tølløse, Soderup, Vipperød	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2017

### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
28-01-2016	14: Proces vedr. db spor Tølløse, Soderup, Vipperød / chrml	200.000	
Samlet anlægsbevilling		200.000	0

### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Administrationsbidrag		16.252	
Håndværkerudgift		43.707	
Omkostninger		151.448	
I alt afholdte udgifter/indtægter		211.407	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		200.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-11.407</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Afhjælpning af gener efter Banedanmarks etablering af dobbeltsporet.

## Regnskab for anlægsbevilling

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

### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222093 222931	Sluseporte - Audebo Dæmningen	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2017

### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
11-11-2015	239: BR3 bevilling jf. bilag / chrml	1.200.000	
15-06-2016	150: Bevil. Færdiggørelse af sluseporte / chrml	500.000	
Samlet anlægsbevilling		1.700.000	0

### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		231.902	
Administrationsbidrag		18.428	
Håndværkerudgift		1.297.198	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.547.528	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.700.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>152.472</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Arbejdet har omfattet udskiftning af de 4 sæt sluseporte til Audebo Pumpestation, som er over 60 år gamle. Udover udskiftning af sluseportene er konstruktionerne i slusekammerne renoveret. Arbejderne er opstartet i 2012 og endeligt afsluttet i 2017.

Den positive afvigelse skyldes, at udgifterne til bygherrens risici og uforudseelige udgifter har været mindre end den i budgettet afsatte reserve.

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19-03-2017	Kons/Regnskab	chrml/pj	2017

### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
360061 360067	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 2017 blevet udbetalt et anlægstilskud på 500.000 kr. svarende til en nettoudgift på 415.000 kr. til vedligeholdelse af museumsbygninger.

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19-03-2017	Kons/Regnskab	chrml/pj	2017

### Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
318090 318902	Idrætsanlæg, reovering af Tusehallen	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2017

### Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
25.01.2017	6: Frigivelse midler til Tuse Idrætsanlæg omklædningsrum / PJ	500.000	
Samlet anlægsbevilling		500.000	0

### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
	Administrations bidrag	5.660	
	Håndværkerudgift	494.340	
	I alt afholdte udgifter/indtægter	500.000	0
	Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	500.000	0
	<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Brugt til at færdiggøre den udvidelse, som Tuse IF har påbegyndt.

## Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19-03-2018	Regnskabsafdeling	chrml/pj	2017

### 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
	Kommunalbestyrelsen har ved diverse møder godkendt salget af nedenstående ejendomme	3.965.741	-52.472.428
Samlet anlægsbevilling		3.965.741	-52.472.428

### Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
002063	Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs		-680.400
002082	Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse		-360.000
005094	Domhusstræde - karré 3 og 5, Holbæk	600.195	
005096	Overtagelse mv. af diverse arealer	269.709	
005098	Salg af diverse arealer		
	Domhusstræde - karré 3, Holbæk		-8.000.000
	Domhusstræde - karré 5, Holbæk		-5.000.000
	Sønderstrupvej 26, Tølløse		-4.800.000
	Diverse mæglerhonorar o.lign.	730.388	
	Diverse arealer		-170.140
013090	<i>Salg af diverse ejendomme</i>		
	013114 Salg af diverse ejendomme i 2014		
	013114 04 Ringstedvej 3, Mørkøv	76.756	-400.000
	013114 05 Hanerupvej 4, nr. Jernløse	-115	
	013114 08 Hovedgaden 50 A, Ugerløse	11.312	
	013114 10 Sejergårdsvej 26, Tølløse	60.256	
	013114 22 Hovedgaden 38ab, Tølløse	103.627	-1.437.750
	013114 24 Præstbrovej 2	34.623	
	013115 Salg af diverse ejendomme i 2015		
	013115 03 Hesseløvej 12, Holbæk	34.961	

013115 05 Tuse Byvej 10, Holbæk	-451	
013115 07 Højgårdsvej 23, Ugerløse (Pavillon Drivhuset)	1.629	
013115 12 Trønningevej 11-13 (Kundby Skole grund og bygninger)	6.291	
013116 Salg af diverse ejendomme i 2016		
013116 02 Stokkebjergvej 54	3.969	
013116 03 Tølløsevej 66, 4340 Tølløse	7.632	
013116 04 Slagelsevej 21 og 40	328.878	
013116 06 Tidemandsvej 1 (Østre Skole)	1.052	
013116 08 Sofievej 3, 4300 Holbæk	9.048	-2.031.388
013117 Salg af diverse ejendomme i 2017		
013117 01 Fællesudgifter/-indtægter		-125.000
013117 02 Salg af Sneppevej 11	49.300	-1.250.000
013117 03 Sejergårdsvej 26, Tølløse		-2.050.000
013117 04 Engvang 2. Holbæk	31.708	-1.364.750
013117 05 Holbækvej 102, Jyderup	46.399	-1.850.000
013117 06 Mellemvang 12, Holbæk	331.084	
013117 07 Tølløsevej 46, Tølløse	348.255	
013117 08 Kalundborgvej 133, Holbæk	620.138	
013117 09 Anneberg Parken, Nyk Sj	137.138	-3.000.000
013117 10 Hovedgaden 2, Nr. Jernløse	1.932	
013117 11 Ny Taastrupvej 2-6, Holbæk	27.313	
013117 14 Rosenvænget 13, Holbæk	32.713	
013117 15 Wegenersminde, Holbæk	486.972	-17.150.000
013117 18 Nordgårde 4, Svinninge	279.869	
013117 19 Tidemandsvej 1, Holbæk	163.064	
013117 22 Samsøvej 48, Holbæk		-2.803.000
I alt afholdte udgifter/indtægter	3.965.741	-52.472.428
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	3.965.741	-52.472.428
<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 52,5 mio.kr., og de samlede omkostninger har andraget 4 mio.kr., hvilket en samlet nettoindtægt på 48,5 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. 1.1.2017</b>			-42.711
Forrentning af saldo 1.1.2017	-1.281		-1.281
<b>Drift:</b>			
005 Ubestemte formål	582	-652	-70
<b>Anlæg:</b>			
002 Boligformål	4.687	-25.980	
003 Erhvervsformål	308	-2.401	
005 Ubestemte formål	1.331	-17.970	
	6.326	-46.351	-40.025
<b>Saldo pr. 31.12.2017</b>			-84.087

Kommunalbestyrelsen 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	0,00
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	Hjælpemiddelcentralen, grund	0	1.044.493,49	1.044.493,49
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, Ej.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 Ladegård, Hlb.jord, Ej.0	0	14.312.800,00	14.312.800,00
HO-0018	Matr. 1au Ladegården, Ej. 007	0	1.700.000,00	1.700.000,00
HO-0019	Matr.1nz m.fl.Ladegården, Ej.0	0	6.414.600,00	6.414.600,00
HO-0024	Matr.1a Vip.gårde Grandl. Ej.0	0	229.500,00	229.500,00
HO-0025	Matr.29e+29f Tuse by. Ej.0046	0	3.850.000,00	0,00
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	0,00
HO-0044	Matr.4d Bybjerg by Orø, Ej.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	0,00
HO-0055	Matr.443cHlb.bygrund, Ej. 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, Ej. 0435	0	320.000,00	320.000,00
HO-0071	Matr.581 A Bygrunde, Ej. 00839	0	38.000,00	38.000,00
HO-0073	Matr.31a markjord, Ej.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. Ej. 004898	0	1.020.800,00	1.020.800,00
HO-0079	Matr. 11m kmj., Ej. 0111337	0	1.028.500,00	1.028.500,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0080	Matr. 11a Hlb. markj., Ejd. 00	0	252.000,00	252.000,00
HO-0081	Matr. 11ah mkj,Ejd.1131-0	0	27.800,00	1,00
HO-0087	Vip. Gl. klubhus, Grund	0	276.100,00	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0565	Matrn. 20 A	0	501.380,00	501.380,00
HO-0571	Ældreboliger Elisabeth Cen, Gr	0	807.500,00	807.500,00
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	0,00
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	0,00
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	300,00	300,00
HOL-0045	Højen 23, Grund	0	292.300,00	292.300,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
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
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	0,00
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	1,00
HOL-0096	Parallelvej 27, Grund	0	2.326.900,00	1,00
HOL-0097	Parallelvej 29B, Grund	0	1.967.100,00	1,00
HOL-0099	Parallelvej 31, Grund	0	4.471.800,00	1,00
HOL-0100	Parallelvej 32, Grund	0	2.191.000,00	1,00
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	0,00
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	Rævejbjerg, Grund	0	641.300,00	641.300,00
HOL-0120	Rævejbjerg, Grund	0	81.500,00	81.500,00
HOL-0121	Rævejbjerg 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	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
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
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	Syvendeskovvej, Grund	0	505.300,00	505.300,00
HOL-0146	Syvendeskovvej 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	0,00
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	0,00
HOL-0180	Østre Færgevej 68, Grund	0	4.500,00	0,00
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	0,00
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 Brønnevej 34B	0	92.100,00	0,00
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	0,00



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
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	0,00
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
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 Skætterivej 3	0	775.500,00	775.500,00
HOL-0623	Børnehaven 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 Strandmøllevej	0	16.600,00	16.600,00
HOL-0628	Ubebygget areal Strandmøllevej	0	96.000,00	96.000,00
HOL-0629	Ubebygget areal Strandmøllevej	0	16.500,00	16.500,00
HOL-0630	Ubebygget areal Strandmøllevej	0	26.800,00	26.800,00
HOL-0631	Ubebygget areal Strandmøllevej	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 & børnehaven	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

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0643	Vandtårnsvej 6 - Grund	0	713.700,00	713.700,00
HOL-0644	Vestervangen 65 - Grund	0	580.700,00	0,00
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	0,00
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
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	0,00
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	0,00
HOL-0839	Socialtilsyn Øst, grund	0	2.917.440,00	2.917.440,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
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	0,00
JE-0024	Den gamle mølle, Grund	0	218.500,00	0,00
JE-0025	Udlejning, Grundi	0	117.000,00	117.000,00
JE-0028	Pensionistboliger, Grund	0	977.800,00	0,00
JE-0030	Pensionistboliger, Grund	0	368.300,00	0,00
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-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-0200	Kommune kontor, Grund	0	385.000,00	0,00
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



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
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
SV-0048	Idrætsplads, Hjembæk	0	802.200,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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-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

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TØ-0020	Erhvervsudstyknig	0	750.400,00	750.400,00
TØ-0021	Erhvervsjord	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	0,00
TØ-0051	Beboelse, Grund	0	267.700,00	0,00
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	Produktionsskole, Grund	0	1.127.400,00	1.127.400,00
TØ-0069	Nedlagt grovvarerforretning	0	620.000,00	0,00
TØ-0074	Eskilhus (bibliotek m.m.), Gru	0	892.100,00	0,00
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	800,00	0,00
TØ-0090	Fodboldbaner m.v.	0	1.727.300,00	0,00
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	0,00
TØ-0200	Vejmandsplads	0	90.000,00	0,00
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	0,00
TØ-0243	Ugerløse Skole	0	674.600,00	674.600,00
TØ-0249	Børnehaven Troldehytten, Grund	0	324.700,00	0,00
TØ-0251	Børnehaven Spiren, Grund	0	2.054.900,00	0,00
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	3.843.658,54
AMT-K0004	Bo- & Serv. Abildgården, bygn2	1	4.725.180,01	2.948.742,53

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
AMT-K0006	Bo- & Serv. Danhøj, bygn2	1	3.471.660,00	2.166.484,94
AMT-K0012	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	1	6.840.000,01	0,00
AMT-K0013	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	1	2.720.900,00	0,00
AMT-K0018	Misbrugscenteret, bygn2	1	751.770,01	469.141,14
AMT-K0019	Misbrugscenteret, bygn2	1	1.169.010,01	729.519,24
AMT-K0021	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	232.740,00	145.241,10
AMT-K0022	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	327.200,01	188.812,37
AMT-K0023	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	327.200,01	188.812,37
AMT-K0028	VASAC center 1 §103, bygn2	1	2.158.803,01	1.347.198,28
AMT-K0029	VASAC center 1 §103, bygn2	1	5.882.940,02	3.671.241,16
AMT-K0030	VASAC center 1 §104, bygn2	1	12.967.650,01	8.092.445,25
AMT-K0032	VASAC center 1 §104, bygn2	1	6.062.310,00	3.783.176,72
AMT-K0034	VASAC center 1, projekt, bygn2	1	2.129.850,01	1.329.130,18
AMT-K0036	Hjælpecentralen, bygn2	1	5.806.350,00	3.623.445,21
AMT-S0040	Brunhøjskolen, bygn2	1	2.932.740,00	1.830.172,61
AMT-S0042	Undløse skolehjem, bygn2	1	2.265.660,01	1.413.882,24
AMT-S0043	Undløse skolehjem, bygn2	1	1.853.498,39	1.156.673,30
AMT-S0045	Fritidshj. Ladegårdssko. bygn2	1	498.240,01	310.926,07
AMT-S0049	B&U Center Issefjord, bygn2	1	1.921.680,01	1.199.611,95
AMT-S0052	Ladegårdsskolen, bygn2	1	1.274.017,87	757.011,00
AMT-S0053	Ladegårdsskolen, bygn2	1	4.017.690,01	2.508.049,65
AMT-S0054	Ladegårdsskolen, bygn2	1	7.878.511,21	3.438.004,84
AMT-S0096	Undløse Skolehjem, bygn2	1	118.416,00	0,00
AMT-S0098	Bo & Cerv. Tornhøj, bygn2	1	142.000,00	0,00
ANL-000590	Glasoverdækning/væg	1	149.000,00	93.563,90
ANL-000591	Legehuse	1	138.937,00	0,00
ANL-000595	Legeplads - Orø Skole	1	480.898,00	0,00
ANL-000612	Pavillon ved Stormøllens Børne	1	1.032.114,00	263.236,51
ANL-000630	Slotsparkens Børnegård, Bygnin	1	4.000.000,00	2.532.968,07
ANL-000656	Ombygning Administrationscentr	1	7.084.048,00	5.667.238,40
ANL-000658	Tølløse rådhus til bibliotek	1	987.045,69	657.074,00
ANL-000659	Tornved rådhus til bibliotek	1	2.090.002,03	1.392.014,26
ANL-000660	Legestue dpl. Byen - Pavillon	1	1.385.826,15	461.942,05
ANL-000729	Renovering - Østre skole	1	18.442.029,54	13.524.155,04
ANL-000730	Renovering - Vipperød skole	1	28.450.994,18	21.812.428,89
ANL-000731	Elverhøj vuggestue & børnehave	1	38.925.861,29	29.843.160,33
ANL-000732	Tilbygning Skovhuset	1	9.145.517,00	6.097.011,40
ANL-000733	Ny institution: Eventyrlunden	1	19.101.058,00	13.370.740,63
HO-0016	matr. nr. 356a bygr. plads 123	1	347.336,19	135.075,22
HO-0032	Matr.5 by Allerup by,Ejd. 0105	1	1.200.000,00	0,00
HO-0042	Matr. 250 Hbk.bygr.,Ejd. 07146	1	791.730,00	0,00
HO-0046	Ældreboliger, Bygning	1	798.390,00	473.120,00
HO-0049	Matr.6o Ladegård.Hlb.j.,Ej.014	1	342.180,00	0,00
HO-0053	Vipperød Mark 8, Bygning	1	351.000,00	208.000,00
HO-0056	Matr.443c Hlb. bygrunde,Ejd.01	1	3.430.350,00	2.032.800,00
HO-0058	Miljø & Levnedmiddel, Bygning	1	5.943.188,00	3.629.589,85

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0061	Matr.2bpVip.Gård,Grandl.,Ej.01	1	1.555.600,00	1.192.626,69
HO-0063	Kulturkasernen, Bygning	1	629.208,00	368.846,11
HO-0072	Matr. 581A Bygrunde, Ej.00839	1	55.800,00	33.066,72
HO-0077	Matr.31ei Hlb.jl bygn.001,Ejd.	1	671.500,00	237.000,00
HO-0078	Matr.31a Markj.Ejd.:068673	1	14.190.120,00	8.408.960,00
HO-0082	Matr. 11m markjorder Ej.00113	1	11.314.350,00	6.704.800,00
HO-0083	Stadion Holbæk, Toiletbygning	1	3.570.748,00	2.040.427,48
HO-0084	Matr.11a markjorder, Ej. 0113	1	1.078.200,00	638.933,37
HO-0088	Vip. Gl. klubhus, Bygning	1	471.510,00	0,00
HO-0100	Matr.12F Gl. Hagest. Ej.00184	1	42.210,00	25.013,37
HO-0101	Tuse Næs Hallen, Bygning	1	18.004.860,00	10.669.546,72
HO-0102	Matr.11 M Holbæk Mkj Ej.nr.00	1	7.810.516,00	4.463.152,00
HO-0104	Tuse Hallen, Bygning	1	9.818.550,00	5.818.400,00
HO-0106	Svømmehal, Bygning	1	5.720.310,00	3.389.813,37
HO-0107	Vipperød Hallen, Bygning	1	11.340.000,00	6.720.000,00
HO-0114	Matr 6A Ldg.Holbæk jdr. ejd 01	1	14.000,00	0,00
HO-0122	Holbæk MC Klub, Bygning	1	822.600,00	487.466,72
HO-0370	matr. nr. 6 b Holbæk jdr.ejd.1	1	1.350.000,00	0,00
HO-0371	Vej & Park Adm, Bygning	1	5.535.180,00	3.280.106,72
HO-0372	Matr.nr.28 F Bybjerg by.ejd. 1	1	234.990,00	0,00
HO-0408	Kontor på Orø Havn, Bygning	1	450.000,00	266.666,72
HO-0410	Holbæk Marina, Bygning	1	4.841.820,00	2.869.226,72
HO-0412	Matr.15a Hørby	1	70.470,00	41.760,00
HO-0420	Holbæk Musikskole, Bygning	1	15.219.720,00	9.019.093,37
HO-0422	Østre Skole, Bygning	1	29.463.480,00	17.459.840,00
HO-0426	Bjergmarkskolen-Hal, Bygning	1	35.718.480,00	21.166.506,72
HO-0427	Om og Tilbygning Bjergmarkskol	1	20.689.345,00	12.383.031,63
HO-0435	Ågerup Skole og SFO, Bygning	1	9.657.720,00	5.723.093,37
HO-0439	Tuse Skole, Bygning	1	54.736.200,00	32.436.266,72
HO-0440	Tuse Skole Nye Bygninger	1	33.100.992,00	17.823.611,12
HO-0441	Om og Tilbygning Tuse Skole	1	1.690.525,00	966.014,32
HO-0445	Orø Skole, Bygning	1	5.168.070,00	3.062.560,00
HO-0448	Vip Skole bib SFO, Bygning	1	23.911.380,00	14.169.706,72
HO-0449	Vipperød Skole, Bygning	1	9.157.950,00	5.426.933,37
HO-0450	Renovering Vip Bibliotek	1	70.462,00	0,00
HO-0456	Skole og Forsamlingshus, Bygni	1	4.147.200,00	1.843.200,00
HO-0459	Udby Bibliotek, Bygning	1	1.517.694,00	867.253,76
HO-0460	Udby Skole og SFO, Bygning	1	24.037.000,00	13.867.500,00
HO-0465	Holbæk Naturskole, Bygning	1	432.000,00	256.000,00
HO-0466	Absalonskolen	1	140.468.593,00	93.645.728,70
HO-0468	Søndre Skole ombyg til 10. kla	1	3.610.814,00	2.407.209,40
HO-0470	Søndre Skole ombyg børnehav	1	3.906.213,50	2.604.142,40
HO-0471	Søndre Skole ombyg Musikskole	1	1.465.056,50	976.704,40
HO-0472	Søndre Skole ombyg Holbæk Gard	1	244.296,50	162.864,40
HO-0477	Holbæk hovedbibliotek, Bygning	1	30.687.480,00	18.185.173,37
HO-0487	Orø Museum, Bygning	1	100.260,00	59.413,37

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0491	Elværket, Bygning	1	3.486.960,00	2.066.346,72
HO-0492	Ombygning Elværket	1	11.162.838,00	6.378.764,64
HO-0498	Renovering af lokaler	1	1.683.128,00	1.122.085,40
HO-0500	Orø Forsamlingshus, Bygning	1	2.790.180,00	1.653.440,00
HO-0509	Børnehaven Karensmindevej, Byg	1	5.148.360,00	3.050.880,00
HO-0516	Bispehøjens Børnegård, Bygning	1	3.059.460,00	1.813.013,37
HO-0519	Børnehuset Tusindfryd, Bygning	1	4.652.532,00	2.757.056,00
HO-0523	Børnehaven Annekset, Bygning	1	774.900,00	459.200,00
HO-0524	Folkebørnehaven, Bygning	1	1.846.800,00	1.094.400,00
HO-0525	Folkebørnehaven, Renovering	1	178.155,00	35.631,00
HO-0532	Søndre Børnehavn, Bygning	1	438.260,00	154.680,00
HO-0534	Udby Børnehavn, Bygning	1	4.931.460,00	2.922.346,72
HO-0536	Børnehavn, Bygning	1	318.920,00	112.560,00
HO-0540	Børnehavn Munkevænget, Bygning	1	2.244.240,00	1.329.920,00
HO-0541	Børnehavn Munkevænget, Renov	1	147.169,00	29.433,81
HO-0542	Børnehavn Munkevænget Liggehal	1	72.560,00	14.512,02
HO-0547	Holbæk Have Børnehus, Bygning	1	4.093.650,00	2.425.866,72
HO-0549	Børnehuset Villa Kulla, Bygning	1	4.666.773,00	2.333.386,56
HO-0553	Vipperød Børnegård, Bygning	1	4.562.550,00	2.703.733,37
HO-0554	Vipperød Børnegård, Ligge	1	152.110,00	22.101,46
HO-0561	Cirkus Kæphøj, Bygning	1	238.000,00	84.000,00
HO-0562	Cirkus Kæphøj, Bygning renover	1	96.000,00	0,00
HO-0564	Børnehuset Tusenfryd, Bygning	1	2,00	1,16
HO-0566	Matrnr. 20 A Tuse By, Ejdr. 4	1	966.258,00	572.597,28
HO-0573	Ældreboliger Elisabeth Cen, By	1	10.208.250,00	6.049.333,13
HO-0574	Elisabeth Centret, Bygning	1	17.938.620,00	10.630.293,37
HO-0576	Ældrecentret Mårsø, Bygning	1	23.001.480,00	13.630.506,50
HO-0579	Tuse Alderdomshjem, Bygning	1	3.341.250,00	1.979.999,84
HO-0580	Ældreboliger Tuse, Bygning	1	11.031.030,00	6.536.906,72
HO-0582	Ældreboliger Stenhusvej, Bygning	1	16.203.870,00	9.602.293,37
HO-0584	Ældreboliger-Smithsvej 1, Bygning	1	28.852.381,00	17.097.707,48
HO-0586	Plejeboliger/Stenhusvej 21, Bygning	1	23.332.410,00	13.826.613,55
HO-0588	Ældreboliger-bofælleskab, Bygning	1	2.961.450,00	1.754.933,55
HO-0599	Pleje- & Omsorgsenheden, Bygning	1	720.450,00	426.933,55
HO-0601	Center Lersøparken, Bygning	1	4.459.860,00	2.642.880,00
HO-0620	Beskyttede boliger Chr.Hans, B	1	509.130,00	301.706,72
HO-0626	Tandlæge Vip Skole, Bygning	1	512.640,00	303.786,72
HO-0627	Tandklinikken Tuse, Bygning	1	499.500,00	296.000,00
HO-0636	Matr.138b. bygrund,Ejd.7996-9	1	8.282.560,00	4.141.280,00
HO-0639	Ren..af vind. udven./indven.1s	1	1.380.041,00	742.206,96
HO-0641	Administrationscentret, Bygning	1	61.672.500,00	36.546.666,72
HOL-0026	Havnen 1, Bygning	1	2.121.100,00	1.256.948,16
HOL-0055	Kalundborgvej 54H, Bygning	1	1.600.000,00	948.148,16
HOL-0060	Kastanie Alle 3, Bygning	1	203.500,00	120.592,64
HOL-0098	Parallelvej 31Y, Bygning	1	3.050.000,00	1.807.407,44
HOL-0101	Parallelvej 39 pl 182, Bygning	1	420.000,00	248.888,95



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0114	Ringstedvej 25, Bygning	1	194.800,00	115.437,09
HOL-0122	Rævebjerg 1, Bygning	1	274.900,00	162.903,72
HOL-0147	Syvendeskovvej 32A, Bygning	1	291.500,00	172.740,80
HOL-0162	Udby Kirkevej 27, Bygning	1	202.700,00	120.118,56
HOL-0173	Vestre Hovvej 1A, Bygning	1	1.318.800,00	781.511,16
HOL-0205	Multibane, Hobitten SFO	1	355.021,60	224.847,05
HOL-0215	Danske Legepladser	1	153.068,00	96.943,13
HOL-0230	Tølløse Centralskole, renoveri	1	30.948.215,59	23.954.996,25
HOL-0232	Søndre Skole ombyg Ungdomsskol	1	2.204.079,00	1.469.386,00
HOL-0233	Ombygning Søndre Skole, bygnin	1	2.626.964,15	2.014.005,86
HOL-0235	Børnehaven Annekset - ombygning	1	1.402.674,16	981.871,96
HOL-0237	Elletoften, til- og ombygning	1	9.761.327,17	6.832.929,04
HOL-0238	Stjernehuset - færdiggørelse a	1	727.484,00	509.238,86
HOL-0241	Børnehuset Tusefryd	1	815.111,00	629.603,01
HOL-0242	Børnehuset Sofiehaven - Bygn.	1	21.341.328,49	16.361.685,22
HOL-0243	Daginstitution på Tølløse Rådhus	1	5.385.962,74	4.129.238,11
HOL-0244	Tølløse Rådhus - renovering og	1	1.111.217,42	938.361,38
HOL-0245	Tornved Tandreguleringsklinik	1	244.238,00	162.825,40
HOL-0246	Børnehuset Troldhøjen (Jyderup	1	229.965,00	160.975,50
HOL-0247	Tornved Rådhus, renovering af	1	149.968,00	119.974,42
HOL-0271	Bad- og omklædningsrum i Idræt	1	2.020.096,00	1.346.730,70
HOL-0272	Køb af pavilloner, Kometen, Ro	1	3.700.000,00	1.480.000,02
HOL-0307	Gislinge Skole, multibane	1	633.878,00	422.585,40
HOL-0308	Elletoften, Ugerløse, opsætnin	1	562.776,00	225.110,40
HOL-0309	Servicearealer Østergården (an	1	656.192,00	437.461,40
HOL-0332	Regstrup, Børnhavepladser	1	10.327.787,58	7.229.451,36
HOL-0361	Børneh. Villa Kulla - Legeplad	1	506.295,50	337.530,40
HOL-0381	A-klassernes udflytning til Tu	1	632.416,25	442.691,39
HOL-0382	St. Merløse Skole skimmelsvamp	1	101.608,00	71.125,63
HOL-0383	Gislinge Skole - overflytning	1	149.595,00	104.716,50
HOL-0384	Tilbygning hallen Kundby	1	1.125.646,06	0,00
HOL-0385	Pavillioner Tuse Skole	1	467.250,00	155.750,00
HOL-0386	Udbygning af Bjergmarksskolen	1	39.999.999,80	29.090.908,96
HOL-0389	Søndre Skole ombyg ungdomsskol	1	2.454.061,94	1.881.447,52
HOL-0390	Gislinge Børnehave - Solsikken	1	4.082.414,97	2.857.690,50
HOL-0391	Ombygning Børnehuset Hagedsted	1	2.094.398,88	1.466.079,27
HOL-0392	Vipperød Børnegård ny afdeling	1	898.275,00	628.792,50
HOL-0393	Undløse Børnegård	1	19.955.685,70	15.299.359,06
HOL-0431	Omrokering Bjergmarksskolen	1	460.450,44	353.012,05
HOL-0432	Omrokering Autistklasser Tøllø	1	337.603,32	258.829,24
HOL-0434	Daginstitution Ågerup	1	200.000,00	145.454,56
HOL-0435	Omrokering Elisabethcentret	1	212.774,23	163.126,94
HOL-0436	Etablering modtagerkøkkener	1	5.875.840,92	4.504.811,40
HOL-0437	Omrokering Socialt Arbejdsmark	1	400.000,00	282.213,45
HOL-0438	Administrationsbygninger - Omr	1	618.283,82	247.313,54
HOL-0442	Legeplads - Kikhøj	1	400.000,00	280.000,03

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0449	Multibane - Jyderup SFO	1	433.596,60	303.517,62
HOL-0453	Hagedsted-Hallen	1	3.492.973,88	2.677.946,66
HOL-0471	Hybenvang Holbæk - servicearea	1	5.423.200,00	4.103.267,74
HOL-0472	Ombygning af Holbæk Administra	1	4.009.418,40	2.806.592,88
HOL-0473	Ombygning af Tølløse Administr	1	1.971.220,51	1.379.854,36
HOL-0484	Atriumgård Børnespecialcenter	1	250.000,00	100.000,02
HOL-0488	Legeplads - Markedspladsen	1	1.353.966,21	1.083.173,01
HOL-0490	Bjergmarksskolen	1	801.089,85	614.168,92
HOL-0491	Tuse Skole	1	174.377,00	133.689,08
HOL-0492	Tølløse Skole	1	523.236,36	401.147,89
HOL-0493	A-klassen til Tølløse gl. skol	1	294.589,53	235.871,65
HOL-0494	Udbedring af garderobe	1	1.342.151,24	1.028.982,65
HOL-0495	Energirenovering - BSC 2	1	538.146,25	412.578,83
HOL-0496	Energirenovering - Svømmehalen	1	715.775,28	548.761,09
HOL-0497	Energirenovering - Stadionhall	1	1.127.105,77	864.114,44
HOL-0498	Renoveringspulje - Stadionhalle	1	343.400,92	249.746,14
HOL-0499	Multihus/klubhus på fælleden	1	3.501.431,47	2.801.145,19
HOL-0501	Ombygning, Ungdomsskole klubhu	1	893.062,89	684.681,57
HOL-0502	Ombygning Søndre Skole Bygn3	1	1.544.290,00	1.187.915,40
HOL-0503	Energirenovering - Tølløse Tan	1	238.187,54	182.610,48
HOL-0504	Genoptræningen til Rebslagerve	1	4.926.920,29	3.777.305,60
HOL-0505	Energirenovering - Børnehuset	1	151.143,10	115.876,40
HOL-0506	Energirenovering - Karensminde	1	173.600,00	133.093,38
HOL-0508	Modtagekøkken - Folkebørnehave	1	368.342,86	282.396,23
HOL-0509	Modtagekøkken - Solgården	1	112.288,65	86.088,00
HOL-0510	Modtagekøkken - Tusenfryd	1	273.024,27	209.318,63
HOL-0511	Modtagekøkken - Solsikken	1	156.841,30	120.245,02
HOL-0512	Modtagekøkken - Kundby Børnehu	1	239.646,41	0,00
HOL-0513	Modtagekøkken - Pilehytten Svi	1	144.407,22	110.712,23
HOL-0514	Modtagekøkken - Børnehuset Kar	1	685.694,21	525.698,92
HOL-0515	Modtagekøkken - Frydendal	1	221.327,48	169.684,42
HOL-0516	Modtagekøkken - Bispehøjens Bø	1	238.779,68	183.064,44
HOL-0517	Modtagekøkken - Elverhøj	1	542.448,87	415.877,49
HOL-0518	Modtagekøkken - Børnehuset Hag	1	288.121,12	220.892,91
HOL-0519	Helhedsinstitution Ågerup	1	11.917.276,16	8.672.608,64
HOL-0520	Renovering Undløse Skolehjem	1	492.775,84	377.794,82
HOL-0521	Allerupgård - tagrenovering	1	212.037,90	169.630,32
HOL-0522	Isefjord - Vinduesrenovering	1	533.183,50	426.546,82
HOL-0523	Elisabethcentret	1	121.856,13	93.423,04
HOL-0524	Mårsø Ældrecenter	1	116.428,50	89.261,85
HOL-0525	Tuse Ældrecenter	1	52.390,00	40.165,69
HOL-0526	Holbækhus	1	259.985,00	199.321,88
HOL-0527	Tølløse Ældreboliger	1	0,00	0,00
HOL-0528	Tølløse Ældrecenter	1	0,00	0,00
HOL-0529	Tølløse Ældrecenter	1	806.214,96	618.098,15
HOL-0530	Elisabethcentret	1	1.542.573,58	1.182.639,76

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0531	Solgården - Mellemvang	1	111.636,73	85.588,19
HOL-0532	Vasac - Mellemvang 12	1	523.918,64	387.244,22
HOL-0533	Administration Jernbanevej	1	151.449,38	127.890,60
HOL-0534	Vækstfabrik	1	296.200,00	227.086,69
HOL-0535	Multibane - Absalonskolen	1	358.218,90	262.693,86
HOL-0539	Legeplads - Børnehuset Hageste	1	172.432,00	126.450,16
HOL-0564	Ny legeplads - Kundby Skole	1	264.224,85	0,00
HOL-0565	Multibane - Østre Skole SFO 1	1	267.450,00	196.130,00
HOL-0572	Afhjælpning af påbud AT	1	484.449,24	352.326,72
HOL-0573	Afhjælpning af påbud AT	1	427.812,00	311.136,00
HOL-0575	Etablering af vækstfabrik	1	2.083.092,76	1.583.150,50
HOL-0592	Bygning Holbæk gl. skibsværft	1	1.973.308,00	0,00
HOL-0593	Lagerbygning Hjortholmvej 13	1	350.000,00	186.666,71
HOL-0594	Lagerbygning fjernvarmecentral	1	200.700,00	117.967,00
HOL-0597	Bygning Psykiatrisk Center	1	70.200,00	49.140,00
HOL-0604	Skovhuset - bygning	1	7.678.300,00	5.118.866,69
HOL-0687	Legeplads Nr. Jernløse SFO	1	201.391,00	154.399,79
HOL-0704	Tølløsevej 41, Produktionsskol	1	226.250,00	164.545,46
HOL-0705	Eskilhus, Sønderstrupvej 186 (	1	403.553,80	0,00
HOL-0706	Kloakreovering, Kasernevej 6	1	0,00	0,00
HOL-0707	Bjergmarksskolen (2011)	1	744.900,00	541.745,46
HOL-0708	Vipperød skole (2011)	1	558.088,03	405.882,24
HOL-0709	Svinninge skole (2011)	1	29.121.444,07	24.270.881,05
HOL-0710	Tuse Skole (2011)	1	1.013.382,03	737.734,12
HOL-0711	Kundby skole (2011)	1	1.239.675,00	0,00
HOL-0712	Stestrup skole (2011)	1	1.433.920,00	1.042.850,92
HOL-0713	Gislinge skole (2011)	1	195.000,00	141.818,22
HOL-0715	Solcelleanlæg Jyderup skole	1	1.000.000,00	727.272,76
HOL-0716	Nr. Jernløseskole (isolering/o	1	366.048,88	266.217,40
HOL-0717	Knabstrup Skole - reovering	1	2.066.948,54	1.503.235,34
HOL-0718	Kloak, Svinninge skole	1	2.603.736,67	2.169.780,57
HOL-0720	Tuse Skole (2011)	1	22.411.031,64	16.305.975,01
HOL-0721	Svinninge Skole (2011)	1	23.273.391,18	19.414.992,50
HOL-0722	Jyderup Skole (2011)	1	2.352.323,73	1.960.269,78
HOL-0723	Vipperød Skole (2011)	1	274.946,83	199.961,35
HOL-0724	Ombyg. af Holbæk Seminarium (2	1	76.401.571,56	68.761.414,41
HOL-0725	BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011)	1	138.381,00	100.640,76
HOL-0726	Ladegårdsskolen - ny (2011)	1	13.733.496,52	9.817.938,46
HOL-0727	Tuse Hallen (2011)	1	943.116,64	685.903,04
HOL-0728	Bjergmarkshallen (2011)	1	272.880,00	198.458,22
HOL-0729	Gislingehallen (2011)	1	1.164.079,35	846.603,20
HOL-0730	Tuse Hallen - nyt tag	1	1.102.502,43	918.752,03
HOL-0731	Etablering af selvbetjeningsbi	1	1.350.000,12	1.080.000,12
HOL-0733	Opførelse af liggehal - Minimø	1	402.150,04	201.075,04
HOL-0734	Frydendal børnehave (2011)	1	810.722,10	589.616,10
HOL-0735	Børnehuset Kirsebærhaven (2011	1	440.842,00	320.612,38



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0736	Spirekassen, Regstrup (2011)	1	336.750,00	244.909,12
HOL-0737	Vipperød Børnegård (2011)	1	332.430,00	241.767,30
HOL-0738	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	1	271.513,70	197.464,52
HOL-0739	Frydendal børnehave (2011)	1	997.906,15	725.749,93
HOL-0740	Pilehytten - Etablering af vug	1	793.048,58	634.438,88
HOL-0741	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	1	401.864,34	292.264,98
HOL-0743	Minibo, Sofievej	1	627.644,46	523.037,06
HOL-0744	Renovering af svømmebasin - La	1	3.963.764,06	2.772.688,75
HOL-0745	Minibo, Sofievej (2011)	1	864.804,50	720.670,44
HOL-0746	Elevhjemmet Kikhøj (2011)	1	652.300,00	482.134,79
HOL-0747	Undløse skolehjem (2011)	1	166.415,46	123.002,76
HOL-0748	Elisabethcentret (2011)	1	175.257,50	127.460,00
HOL-0749	Ældreboliger Tuse (2011)	1	480.000,00	349.090,92
HOL-0750	Østergården, ældrecenter (2011)	1	107.375,00	78.090,92
HOL-0751	Servicearealer - Erik Menvedsv	1	2.530.544,05	2.024.435,28
HOL-0752	Elisabethcentret	1	117.115,20	85.174,72
HOL-0753	Mårsø Ældrecenter	1	125.094,40	90.977,76
HOL-0754	Tuse Ældrecenter	1	115.756,00	84.186,22
HOL-0755	Holbækhus	1	100.764,00	73.282,92
HOL-0756	Tølløse Ældrecenter	1	975.930,20	709.767,44
HOL-0757	Østergården Ældrecenter (2011)	1	343.600,00	249.890,92
HOL-0758	Specialrådgivning - Rosenvænge	1	204.400,00	151.078,30
HOL-0759	Stormøllen Børnehave	1	118.456,00	90.816,29
HOL-0760	Elverbo	1	103.136,80	79.071,57
HOL-0761	Troldemosen, Holbæk	1	305.668,20	234.345,62
HOL-0762	Munkevængets Børnegård	1	228.294,86	175.026,09
HOL-0763	Køb og ombygning af Holbæk Sem	1	39.195.848,81	35.276.263,94
HOL-0764	Musikskolen (ny bygning)	1	1.042.014,64	757.828,84
HOL-0766	Renovering Ågerup Skole	1	2.026.945,00	1.689.120,84
HOL-0767	Renovering Nr. Jernløse Skole	1	21.135.539,71	19.021.985,74
HOL-0768	Energirenov. Ladegårdsskolen	1	1.923.370,27	1.602.808,57
HOL-0769	Energirenov. Jernløsehallen	1	1.602.696,00	1.335.580,00
HOL-0770	Energirenov. Gislinge Hallen	1	785.800,00	654.833,35
HOL-0771	Vestergade 7, Holbæk - Bygning	1	1.010.370,98	820.259,77
HOL-0773	Energirenov. Børnehuset Orø	1	582.085,00	485.070,85
HOL-0774	Bjergmarkskollegiet, bygning	1	1.334.300,00	0,00
HOL-0776	Energirenov. Vækstfabrikken	1	409.272,90	341.060,75
HOL-0787	Jyderup Skole - Energirenov	1	7.146.017,54	5.955.014,64
HOL-0788	Ny daginstitution Tølløse	1	38.871.281,12	37.571.935,85
HOL-0789	Stjernehuset - Renov og ombyg	1	2.267.959,25	1.889.966,05
HOL-0790	Legeplads - Børnehuset Elletof	1	434.913,00	359.928,00
HOL-0793	Legeplads - Bjergmarksskol SFO	1	144.112,60	119.265,60
HOL-0794	Legeplads - Børnehuset Huset	1	112.732,67	93.296,02
HOL-0817	ABH - Legeplads Ugerløse afd	1	132.381,70	110.318,10
HOL-0818	U-Legeplads projekt	1	228.886,30	190.738,60
HOL-0820	Pirat legeskib, BH Karensmindev	1	130.355,00	108.629,20

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0827	K: Fitness Parken ekstra modul	1	113.969,00	94.974,20
HOL-0835	Brorfelde areal 1 - bygning	1	280.909,09	234.090,94
HOL-0837	Brorfelde areal 2 - bygning	1	4.517.954,54	3.764.962,14
HOL-0840	Socialtilsyn Øst, bygning	1	1.082.560,00	938.119,82
HOL-0842	Rokade Kasernevej 6	1	582.261,17	543.390,60
HOL-0843	Rokade Rådhuset	1	235.732,14	196.443,49
HOL-0844	Rokade Kanalstr 2/Strandstr 5	1	774.901,87	647.118,85
HOL-0845	Rokade Rørvangsvej 4	1	138.671,81	115.744,00
HOL-0846	Rokade Carl Reffsvej 5	1	141.550,57	117.958,82
HOL-0847	Rokade Jernbanevej 6 - stuen	1	993.288,08	853.098,20
HOL-0848	Energireno Etabl Soc.tilsy Øst	1	1.071.036,79	928.231,91
HOL-0849	Etabl. Soc.tilsyn Øst -Holbæk	1	6.070.528,94	5.867.625,11
HOL-0850	Etabl. Soc.tilsyn Øst -Nykøbin	1	494.147,67	477.631,09
HOL-0851	Reno.pulje Vækstfabrik Solafsk	1	163.241,64	136.034,74
HOL-0852	Energireno Kasernev 6 lok.roka	1	111.257,05	92.714,23
HOL-0853	Energireno Stenhusbakk plj.bol	1	1.816.233,64	1.513.528,04
HOL-0854	Reno.pulje Holbækhus fugt.reno	1	756.128,80	630.710,79
HOL-0855	Søndre BH Vinduer/Døre 2013	1	119.823,30	99.852,75
HOL-0856	Pilehytten Kedeludskiftn 2 stk	1	334.034,00	282.071,18
HOL-0857	Stjernehuset solceller 2013	1	649.467,00	541.222,50
HOL-0858	Sdr Børnehus Akustik lovkrav	1	444.484,27	370.403,57
HOL-0859	Eventyrlunden ny ventilation i	1	230.805,60	192.338,00
HOL-0860	Liggehal - sofiehaven	1	368.170,82	319.081,38
HOL-0861	Familiehus	1	1.859.452,31	1.549.543,61
HOL-0862	Plejehotel Åvang	1	2.395.811,89	2.235.872,31
HOL-0863	Engskovskolen Nr. Jernløvs 2013	1	6.830.881,94	6.147.793,76
HOL-0864	Tuse Skole CTS ventilation og	1	344.894,40	287.412,00
HOL-0865	Kildebj.skole vindue/døre 2013	1	125.778,00	104.815,00
HOL-0866	St.Merløse Skole vind/dør 2013	1	165.054,70	137.545,60
HOL-0867	Sofielundssk Bjmark solceller	1	1.736.593,00	1.447.160,84
HOL-0868	Kildevangssko. Vipp. solceller	1	273.970,00	228.308,34
HOL-0869	Reno.pulje KildebjSkole Ombygn	1	324.063,80	270.053,19
HOL-0870	Reno.pulje AbsalonSkole Gardin	1	122.767,55	102.306,30
HOL-0871	AT-påbud Elverdamskol Tølløse	1	164.900,00	137.416,70
HOL-0872	Skolen ved Tuse Næse	1	677.354,95	632.136,11
HOL-0873	Engskovskolen	1	565.662,19	527.899,73
HOL-0874	Elverdamskolen	1	1.015.298,12	947.518,86
HOL-0875	Sofielundsskolen	1	1.036.099,40	966.931,50
HOL-0876	Katrinedalsskolen	1	854.758,60	797.696,64
HOL-0877	Ladegårdsskolen, solceller	1	498.144,00	415.120,00
HOL-0878	Halpulje Jyderup Hallen ny del	1	317.169,45	264.307,89
HOL-0880	Holbæk Svømmehal nye vinduer	1	254.704,50	212.253,75
HOL-0881	Jernløse Hallen 2013	1	258.200,00	215.166,70
HOL-0882	Vipperød Hallen solceller 2013	1	243.880,00	203.233,34
HOL-0883	Halpulje Svinninge hal nøddudga	1	240.512,85	208.444,49
HOL-0884	Ombygn. til ungd.café Vstrgad7	1	171.920,00	143.266,70

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0885	Kikhøj solceller 2013	1	529.109,00	440.924,19
HOL-0886	Familiehuset 2013	1	337.991,40	281.659,50
HOL-0887	Tølløse Skole 2012	1	4.476.696,08	4.029.026,48
HOL-0891	T Multihus med bålsted SFO	1	105.900,00	91.780,00
HOL-0892	Legeplads Børnehuset Tusefryd	1	236.000,00	204.533,36
HOL-0894	Legeplads Katrinedalskolen Gis	1	299.732,00	259.767,76
HOL-0904	Kildebjergskolen ombyg SFO	1	903.599,39	783.119,48
HOL-0905	Ågerup Skole - AT solafskærmni	1	393.178,68	340.754,88
HOL-0906	Engskovskolen Jernløse, Gulv	1	179.900,00	155.913,36
HOL-0907	Isefjordskolen - IT netværk	1	747.526,75	672.774,10
HOL-0908	Ladegårdsskolen - ventilation	1	131.640,75	118.476,69
HOL-0909	Ladegårdsskolen - solcelle	1	488.344,00	423.231,48
HOL-0910	Ladegårdsskolen - Lys, ventila	1	345.935,69	311.342,13
HOL-0913	Hagestedhallen - udskift lys	1	125.987,41	113.388,67
HOL-0915	Holbæk Bibliotek ny belysning	1	1.899.346,03	1.709.411,44
HOL-0916	Renov. Brorfelde Observatorium	1	4.461.000,01	4.311.893,73
HOL-0917	Kulturkasernen - udskift tag	1	2.544.765,31	2.290.288,78
HOL-0918	Cirkus Kæphøj energi, trapezha	1	3.512.716,68	3.044.354,48
HOL-0919	Børnehuset Sølyst, omlæg dagpl	1	180.982,50	174.933,27
HOL-0920	Elverhøj, omlæg dagplejepladse	1	339.494,50	328.147,10
HOL-0921	Ny daginstitution Jyderup	1	31.414.148,74	30.364.149,42
HOL-0923	Stenhusbakken - Solcelleprojek	1	244.244,00	211.678,16
HOL-0924	Tornhøj - udskiftning af tage	1	1.093.615,03	0,00
HOL-0926	Rådhuspladsen 1, tagrenovering	1	0,00	0,00
HOL-0927	Rådhuspladsen 1, fugtrenoverin	1	704.852,94	610.872,58
HOL-0928	Sofielundskolen, afd. Bjergmar	1	190.747,68	165.314,68
HOL-0929	Undløse skole – At-påbud, akus	1	128.878,60	111.694,80
HOL-0930	Elverdamsskolen afd. Ugerløse	1	1.293.491,84	1.164.142,67
HOL-0931	Kildevangens skole, afd. Vippe	1	109.254,40	94.687,16
HOL-0932	Tornvedskolen	1	1.091.256,56	982.130,93
HOL-0933	Kildevangenssskole	1	1.067.631,29	960.868,17
HOL-0934	Ungdomscentret afd. 10. klasse	1	437.826,32	394.043,69
HOL-0942	Bålhus - Tølløse SFO	1	102.176,00	95.354,95
HOL-0943	Legeplads - Undløse Skolehjem	1	521.862,50	487.024,02
HOL-0944	Legeplads - Isefjord Skovhuset	1	292.005,00	272.511,34
HOL-0953	Svinninge Skole rep. af tag	1	151.700,00	136.530,02
HOL-0954	Bjergmarken pavillioner	1	1.433.408,73	1.146.726,99
HOL-0955	Flytning af SFO - Jyderup	1	623.482,23	561.134,01
HOL-0956	Skolen ved Tuse Næs solceller	1	243.746,31	219.371,70
HOL-0957	Tuse Næs Hallen renov af venti	1	400.000,00	360.000,01
HOL-0958	Ugerløse Friluftsbad CfE	1	833.108,50	805.262,34
HOL-0959	Cirkus Kæphøj - afhjælp regnpr	1	225.926,00	203.333,42
HOL-0960	Sofiehaven solceller	1	220.849,80	198.764,82
HOL-0962	Byparken 2, Svinninge Solcelle	1	352.225,62	317.003,07
HOL-0963	Elisabeth Centret - Belysnings	1	562.794,05	506.514,65
HOL-0965	Abildgården energirenovering	1	101.271,50	91.144,37

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0966	Tornhøj - udskiftning af tage	1	896.403,50	0,00
HOL-0967	VASAC Mellemvang 7 - Solceller	1	273.084,36	245.775,93
HOL-0968	Seminarieret - Flytning	1	174.176,28	156.758,67
HOL-0969	Kanalstræde - Flytning	1	924.863,72	832.377,35
HOL-0970	Ved Faurgård - Flytning	1	72.363,14	65.126,84
HOL-0971	A-Huset - Energirenovering	1	420.255,99	378.230,40
HOL-0972	Rådhuspladsen - Tagrenovering	1	4.715.589,67	4.557.973,88
HOL-0973	Rådhuspladsen - renovering kæl	1	131.794,72	118.615,27
HOL-0975	Dragebakken Bygning	1	8.928.900,00	5.654.970,00
HOL-0977	Østre Havnevej 12 - Bygning	1	2.230.000,00	0,00
HOL-0980	Gamle Bromuseum bygning	1	2.100.000,00	2.029.808,75
HOL-0982	Orø Lægeklinik ombygning 2016	1	233.381,82	225.581,17
HOL-0984	Undløse Skole - Energirenoveri	1	1.102.800,00	1.065.939,57
HOL-0985	Kildebjergskolen belyningspro	1	2.135.177,00	2.063.809,98
HOL-0986	Ungdomskole, Sdr. Skole PCB re	1	181.921,25	181.921,25
HOL-0987	Tølløse Specialskole - Lysproj	1	328.424,64	317.447,25
HOL-0988	Elverdamskolen, afd. Ugerløse	1	294.839,46	284.984,63
HOL-0989	Katrinedalskolen afd. Gislinge	1	1.359.547,00	1.314.104,95
HOL-0992	Risikostyring - Elverdamskole	1	320.361,80	320.361,80
HOL-0993	Risikostyring - Tornvedskolen	1	440.630,60	440.630,60
HOL-0994	Risikostyring - Skolen v Tuse	1	248.724,50	248.724,50
HOL-1000	Stestrup Fritidsgård - Renov	1	133.843,43	129.369,80
HOL-1001	Engskovskolen - Jernløse Halle	1	136.521,60	131.958,45
HOL-1004	Ugerløse Friluftsbad - Halpulj	1	349.999,70	338.301,17
HOL-1005	Knabstrup Hallen - Halpulje	1	275.975,00	266.750,71
HOL-1006	St. Merløse Fritidscenter	1	205.137,79	198.281,19
HOL-1007	Tuse Idrætsanlæg - Nye toilet	1	149.961,50	144.949,13
HOL-1010	Ungdomsskolevirksomhed	1	2.255.879,90	2.255.879,90
HOL-1011	10. klasse center - Ungdomssko	1	237.447,50	237.447,50
HOL-1012	Vipperød Børnegård - Døre+vind	1	245.197,44	237.001,87
HOL-1013	Vipperød Børnegård - Tagrenov	1	390.637,65	377.580,82
HOL-1015	Østergade 64 Tølløse	1	213.806,75	206.660,39
HOL-1016	Børnehuset Karensminde	1	736.659,98	736.659,98
HOL-1017	Bispehøjen Børnegård - Udskift	1	750.870,00	750.870,00
HOL-1019	Solvænget 1-15 Tølløse - Kloak	1	526.789,07	509.181,46
HOL-1020	Oldvejen 25C - Renov af vindue	1	108.404,00	104.780,67
HOL-1021	Anders Larsensvej 7 - Istand	1	100.293,98	96.941,72
HOL-1022	Ved Faurgård 7 - Arealoptime	1	125.432,44	121.240,38
HOL-1024	Legeplads til Undløse Skolehje	1	521.862,50	504.419,56
HOL-1038	Brorfelde - Energi 2015	1	1.050.108,33	1.015.009,08
HOL-1039	Spirekassen - Ny liggehal	1	615.141,00	594.580,28
HOL-1040	Opt. møderum Kanalstræde, Renv	1	107.003,50	103.426,97
HOL-1042	Bispehøjen Børnegård udskift.	1	343.488,12	332.023,68
HOL-1043	Nr. Jernløse - Stjernehuset -	1	318.627,75	307.977,81
HOL-1051	Multibane til Skovvejens Skole	1	137.694,00	137.681,43
HOL-1057	Isefjord skolen - Opvarmning	1	2.103.676,75	2.103.676,75

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-1058	Holbæk By Skole - Bjergmarken	1	111.931,20	111.931,20
HOL-1059	Holbæk By Skole - Bjergmarken	1	800.400,43	800.400,43
HOL-1062	Søbæk, udskift af vinduer 2017	1	169.348,56	169.348,56
HOL-1063	Holbæk Seminarium, ny belysnin	1	292.967,70	292.967,70
HOL-1064	Jernbanevej 6, etableri 1. sal	1	176.000,27	176.000,27
HOL-1066	Renovering af Tusehallen	1	500.000,00	500.000,00
HOL-1067	Renovering af produktionskøkke	1	1.691.886,46	1.691.886,46
HOL-1068	Holbæk Bådelaug nyt tag 2016	1	199.182,39	199.182,39
HOL-1069	Projektudvikling af Østre skol	1	474.759,97	474.759,97
HOL-1070	Sofielundskolen afd. Bjergmark	1	217.425,90	217.425,90
HOL-1071	Dagtilbudsdistrikt v Tuse Næs	1	177.438,00	177.438,00
JE-0015	Tandlæge, Bygning	1	377.100,00	0,00
JE-0023	Den gamle mølle, Bygning	1	10.350,00	0,00
JE-0026	Udlejning, Bygning	1	982.800,00	582.400,00
JE-0027	Pensionistboliger, Bygning	1	1.324.980,00	0,00
JE-0029	Pensionistboliger, Bygninger	1	838.530,00	0,00
JE-0101	Jernløse Hallen, Bygning	1	8.153.226,00	4.831.541,37
JE-0103	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	1	327.006,00	193.781,37
JE-0104	Nr. Jernløse Skole Ny, Bygning	1	19.957.690,80	11.826.779,77
JE-0113	Undløse skole - ombygning	1	3.562.932,00	2.137.759,20
JE-0115	Undløse Skole, Bygning	1	16.479.081,90	9.765.381,92
JE-0118	Hal i Undløse, Bygning	1	10.636.020,00	6.302.826,72
JE-0120	Loppemarked, idrætsforening, p	1	204.120,00	120.960,00
JE-0125	Foreningshus - Undløse	1	5.418.750,00	1.996.381,59
JE-0131	Undløse salen	1	4.106.850,00	2.407.463,84
JE-0134	Psykolog FamTeam, Bygning	1	277.200,00	164.266,72
JE-0136	Undløse SFO, Bygning	1	599.337,90	355.163,20
JE-0137	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	1	1.308.024,00	775.125,37
JE-0140	Undløse Bibliotek, Bygning	1	2.796.910,20	1.657.428,32
JE-0151	Daginst FamTeam, Bygning	1	226.800,00	134.400,00
JE-0153	Dagpleje FamTeam, Bygning	1	882.000,00	522.666,72
JE-0154	Børnehaven Spiren, Bygning	1	3.522.420,00	2.087.360,00
JE-0158	Undløse Skole barak, Bygning	1	76.000,00	0,00
JE-0159	Stjernehuset - Udbygning	1	4.006.070,00	2.403.642,06
JE-0161	Stjernehuset, Bygnin	1	293.350,00	167.628,64
JE-0165	FamilieTeam, Bygning	1	151.200,00	89.600,00
JE-0167	Ældreboliger, Bygning	1	8.619.660,00	5.107.946,72
JE-0169	Ældreboliger Undløse	1	3.592.888,89	1.946.148,19
JE-0171	Ældreboliger Åhaven, Bygning	1	21.869.844,00	12.820.253,40
JE-0173	Ombygning af ældreboliger	1	5.652.588,00	3.391.552,80
JE-0174	Ældreboliger Agervænget 14-16	1	10.135.232,00	7.094.662,46
JE-0175	Ældreboliger Østergårdsvej 3-1	1	6.526.431,00	4.568.501,70
JE-0176	Ombygning af ældreboliger	1	4.720.294,00	2.832.176,44
JE-0180	Østergården køk, Bygning	1	995.959,80	590.198,40
JE-0182	Østergården, Bygning	1	12.117.510,90	7.180.747,20
JE-0184	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	1	8.075.427,30	1.501.445,49



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
JE-0186	Østergården, Bygning	1	829.966,50	491.832,00
JE-0188	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	1	5.753.444,07	3.319.294,74
JE-0192	Beskyttede boliger, Bygning	1	2.655.892,80	1.573.862,40
JE-0193	Beskyttede boliger, Bygning	1	5.252.832,00	3.112.789,37
JE-0199	Kommune kontor, Bygning	1	4.949.100,00	0,00
je-0208	Nr. Jernløse skole, ren. tag	1	1.253.168,00	751.900,86
je-0209	Undløse skole, tag, ovenlys	1	755.801,00	453.480,66
SV-0049	Klubhus, Gislinge Boldklub	1	472.600,00	147.388,26
SV-0050	Klubhus, Kundby boldklub	1	600.185,00	129.590,15
SV-0252	Svinninge skole, Bygning	1	26.844.930,00	0,00
SV-0253	Svinninge skole, Renove facade	1	154.083,33	88.894,25
SV-0254	Svinninge skole, Renove tage	1	89.583,33	51.682,72
SV-0256	Helhedsplan Svinninge skole	1	12.847.376,49	7.974.233,71
SV-0259	Gislinge gl. skole, Bygning	1	4.253.400,00	2.520.533,37
SV-0260	Gislinge skole og hal, Bygning	1	21.557.430,00	12.774.773,37
SV-0264	Kundby skole, Bygning	1	19.042.740,00	0,00
SV-0270	Svinninge Bibliotek, Bygning	1	4.648.926,32	1.452.789,50
SV-0281	Ældrecenter Svinninge, Bygning	1	4.938.245,00	1.742.910,00
SV-0287	Servicearealer Vestre Hovvej I	1	2.569.244,57	1.798.471,25
SV-0308	Udbygningsplane Gislinge Skole	1	10.444.935,11	8.007.783,61
TO-0011	Matr. nr. 14 BF Jyderup	1	805.770,00	477.493,37
TO-0012	Matr. nr. 9 AR Jyderup	1	924.288,00	0,00
TO-0015	Matr. nr. 1 I Jyderup	1	704.700,00	417.600,00
TO-0019	tidligere udlejning, matr.nr.	1	570.330,00	337.973,13
TO-0022	Hovedbyg, udlejet til erhv, By	1	2.344.626,90	1.389.408,57
TO-0026	Forsamlingshus, Bygning	1	857.700,00	0,00
TO-0029	Idrætsplads, Bygning	1	79.740,00	47.253,55
TO-0031	Jyderup Camping, Bygning	1	446.960,00	37.246,67
TO-0164	Jyderup skole, Bygning	1	16.933.050,00	10.034.400,00
TO-0165	Udvidelse m.v., Jyderup skole	1	19.482.525,00	11.132.871,48
TO-0166	Udvidelse m.v. Jyderup skole	1	20.230.994,00	0,00
TO-0167	Jyderup skole, Bygning	1	480.798,00	0,00
TO-0169	Indretning af lokaler til skol	1	414.562,00	0,00
TO-0171	Knabstrup Skole, Bygning	1	3.487.860,00	2.066.880,00
TO-0172	Indretning af specialklasse	1	1.184.056,00	676.603,48
TO-0173	Indretning af specialklasse	1	1.226.339,00	0,00
TO-0174	indretning af faglokaler m.v.	1	1.712.835,00	1.004.075,76
TO-0176	Udvidelse af Kildebjergskolen	1	1.435.394,00	0,00
TO-0177	Kildebjergskolen, Bygning	1	18.732.600,00	11.100.800,00
TO-0178	Træpavillon ved Kildebjergskol	1	968.393,00	0,00
TO-0180	Udvidelse af Kildebjergskolen	1	23.143.709,00	13.886.225,46
TO-0188	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1	1.706.379,00	0,00
TO-0191	Fritidsklub	1	906.930,00	537.440,00
TO-0192	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1	1.306.152,00	679.199,04
TO-0195	Etablering af ny daginst. Jyde	1	6.518.368,00	3.605.220,84
TO-0199	Børnehaven Frydendal, Bygning	1	2.359.080,00	1.397.973,37

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TO-0202	Integreret daginstitution, Sø	1	700.343,10	415.018,35
TO-0203	Ændring t/ integreret daginsti	1	357.501,00	209.569,56
TO-0222	Socialpsykiatrisk cente, Bygni	1	599.388,00	342.507,48
TO-0223	Indretning til socialpsyk. cen	1	2.861.362,00	1.635.064,00
TO-0227	Rådhus Tornved, Bygning	1	13.665.250,00	10.467.000,00
TO-0230	B-Hal, Jyderup	1	21.452.729,63	15.016.910,79
TØ-0045	Beboelse, Apotek, Frisør	1	413.840,00	236.480,00
TØ-0047	Ældreboliger, Bygning	1	741.240,00	0,00
TØ-0052	Beboelse, Bygning	1	524.070,00	0,00
TØ-0053	Lejlighed i fritidsgården, Byg	1	2.077.290,00	1.230.986,72
TØ-0066	Produktionsskolen, Bygning	1	1.325.340,00	785.386,72
TØ-0068	Nedlagt grovvarerforretning	1	1.661.334,00	0,00
TØ-0073	Eskilhus (bibliotek m.m.), Byg	1	997.110,00	0,00
TØ-0092	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	1	323.280,00	191.573,37
TØ-0096	Idrætshal, Bygning	1	2.696.760,00	1.598.080,00
TØ-0101	Klublokaler u/ Tølløse c.skole	1	439.592,53	307.714,81
TØ-0102	Fritidscenter, Bygning	1	876.510,00	0,00
TØ-0201	Containerplads og Materielgård	1	784.840,00	448.480,00
TØ-0202	Lade og hestefold, Bygning	1	1.912.770,00	1.133.493,37
TØ-0205	Lagerbygning, Bygning	1	75.600,00	44.800,00
TØ-0207	Kontorpavillon	1	379.113,00	0,00
TØ-0223	Tølløse Centralskole, Bygning	1	9.333.334,00	0,00
TØ-0224	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	1	2.196.090,00	1.301.386,72
TØ-0226	Ny klassefløj samt renov. inds	1	13.971.860,00	8.110.648,95
TØ-0228	Stestrup Skole, Bygning	1	4.494.374,00	2.568.213,76
TØ-0233	St. Merløse Centralskole, Bygn	1	5.775.120,00	3.422.293,37
TØ-0235	St. Merløse Bibliotek, Bygning	1	3.932.040,00	2.246.880,00
TØ-0237	St. Merløse Skole, A-klassen	1	543.060,00	0,00
TØ-0240	Ugerløse Skole og Bibliotek,	1	5.903.708,00	3.373.547,48
TØ-0244	Klasselokaler, nyt fritidshj.,	1	7.092.260,00	4.117.048,95
TØ-0246	Tølløse Bibliotek, Bygning	1	1.305.000,00	773.333,37
TØ-0248	Børnehaven Troldehytten, Bygni	1	1.912.770,00	0,00
TØ-0250	Børnehaven Spiren, Bygning	1	400.590,00	0,00
TØ-0252	Børnehaven Solgården, Bygning	1	739.440,00	438.186,72
TØ-0254	Stestrup Børnegård, Bygning	1	474.750,00	281.333,37
TØ-0256	Stestrup Fritidsklub, Bygning	1	360.000,00	213.333,37
TØ-0257	Nyt fritidshjem & udv. klub	1	5.982.900,00	3.473.066,72
TØ-0258	Træpavillon til vuggestue	1	162.917,00	0,00
TØ-0267	Ny daginstitution, St. Merløse	1	11.726.680,00	6.807.324,48
TØ-0268	Nyt Fritidshjem, St. Merløse	1	6.027.980,00	3.499.235,58
TØ-0271	Børnehaven Elletofte, Bygning	1	54.000,00	32.000,00
TØ-0276	Fritidshjem Tjørnegården	1	466.668,00	266.667,48
TØ-0278	Klub i tidl. tandplejbygning	1	1.713.040,00	994.417,79
TØ-0283	Indret. tidl. børnehave til kl	1	320.460,00	186.026,72
TØ-0285	Ældreboliger, Bytorvet	1	3.919.534,00	2.239.733,76
TØ-0287	Ældreboliger, Solvænget, Bygni	1	1.697.268,00	969.867,48

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TØ-0290	Ældrecenter Solparken, Bygning	1	13.720.590,00	8.130.720,18
TØ-0294	Aktivitetscenter, Solparken	1	11.641.420,00	6.923.760,00
TØ-0297	Renovering af Centralkøkken, M	1	4.254.720,00	2.521.315,58
TØ-0305	Tølløse Ældrecenter, Bygning	1	18.900.000,00	11.200.000,00
TØ-0306	Møllevang Ældrecenter, Bygning	1	8.619.210,00	5.107.680,00
TØ-0309	Ombygning - tandplejen	1	1.752.785,00	701.114,00
TØ-0310	TANDPLEJEN	1	159.170,00	63.668,00
TØ-0311	Rådhus, Bygning	1	6.209.734,00	0,00
TØ-2009	Børnehaven Elletoften, Pavilli	1	311.962,00	60.164,10
TØ-2010	INDRETNING TIL FH/SKOLE	1	116.792,67	89.541,07
TØ-2011	KOMMUNESAMMENLÆGNING	1	563.266,67	394.286,72
AMT-K0073	VASAC center 1 §103, mask	2	391.391,00	0,00
AMT-K0077	VASAC center 1 §103, mask	2	218.208,00	0,00
AMT-K0084	Hjælpemiddelcentralen, tran	2	119.057,00	0,00
AMT-K0089	Bo & Cervicenter, tran	2	194.400,00	0,00
AMT-K0092	Misbrugscenteret, tran	2	218.837,72	0,00
AMT-S0055	Ladegårdsskolen, mask	2	131.688,00	0,00
AMT-S0057	Brunhøjsskolen, tran	2	192.498,64	0,00
AMT-S0058	Brunhøjsskolen, tran	2	375.596,17	0,00
AMT-S0059	Brunhøjsskolen, mask	2	105.680,00	0,00
AMT-S0067	Vej & park mask	2	375.600,00	0,00
ANL-000581	Nyt kedelanlæg	2	0,00	0,00
ANL-000600	Saltspreder Nido Stratos II	2	178.000,00	0,00
ANL-000601	Kran/Hydraulikanlæg nr. 176	2	200.200,00	0,00
ANL-000602	Saltspreder Nido Stratos II	2	290.502,00	0,00
ANL-000603	Saltspreder Nido Stratos II	2	173.246,00	0,00
ANL-000604	Stander til tankanlæg	2	118.374,00	0,00
ANL-000605	Spearhead Trident 5000 Park	2	185.000,00	0,00
ANL-000606	Holder Multi pack gital C2.42D	2	385.200,00	0,00
ANL-000607	Skovknuser Midifrost DT	2	210.015,00	0,00
ANL-000608	Traktor MF 2430GE-4wd	2	284.200,00	0,00
ANL-000609	Lastbil Iveco daily UJ 95 981	2	278.818,00	0,00
ANL-000610	Leaset Van UB 97938	2	212.661,00	0,00
ANL-000668	Leaset bil - IT - UL 91484	2	160.000,00	0,00
ANL-000669	Leaset bil - IT - XZ 33 488	2	160.000,00	0,00
ANL-000670	Leaset bil - IT - XZ 33 489	2	160.000,00	0,00
ANL-000719	Nyt kedelanlæg	2	258.720,00	0,00
HO-0085	overført fra anlæg 031-059	2	4.241.593,00	0,00
HO-0091	Mobil skøjtebane	2	2.366.778,00	0,00
HO-0092	Mobil skøjtebane 2001	2	-1.134.662,00	-1.134.662,00
HO-0093	Kunstgræsbane	2	2.239.997,20	1.567.998,07
HO-0110	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	2	19.975,00	0,00
HO-0111	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	2	274.687,00	0,00
HO-0375	Reg.nr. SC 2072	2	69.737,00	0,00
HO-0376	Reg.nr. CT 167	2	116.868,00	0,00
HO-0377	Reg.nr. CZ 121	2	278.103,00	0,00



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0378	Model F 960 SE	2	322.482,00	0,00
HO-0379	C 9.72 H	2	394.846,00	0,00
HO-0380	Reg.nr. TV 947	2	183.335,00	0,00
HO-0381	TS 905	2	226.751,00	0,00
HO-0382	Digital C2.42.D	2	325.886,00	0,00
HO-0383	Teleskoblæsser	2	423.719,00	0,00
HO-0384	Reg. TS 915	2	319.655,00	0,00
HO-0385	Mulitpark Digital, uindreg.	2	314.616,00	0,00
HO-0386	Reg. UL 817	2	173.308,00	0,00
HO-0387	Reg.nr. SC 90 909	2	32.379,00	0,00
HO-0388	Reg.nr. SU 88 373	2	184.624,00	0,00
HO-0389	TJ 96 682	2	108.944,00	0,00
HO-0390	VZ 45 144	2	154.403,00	0,00
HO-0391	Reg. TM 91 562	2	124.650,00	0,00
HO-0392	Reg.nr. JH 6190	2	0,00	0,00
HO-0393	Green-fleme 600 2 Modul	2	28.841,00	0,00
HO-0394	Rabatklipper FM 7.0 m.	2	139.384,00	0,00
HO-0395	Udstyr til Holder C 9.72-h ma.	2	165.354,00	0,00
HO-0396	Spearhead Trident incl. målløf	2	210.037,00	0,00
HO-0397	Serienr. 2101-4500 - fejemaski	2	377.383,00	0,00
HO-0398	Dulevo 5000 City fejemaskine	2	337.669,00	0,00
HO-0399	Reg.nr. TV 947	2	151.223,00	0,00
HO-0400	C 2.34 SDS	2	182.177,00	0,00
HO-0401	Reg.nr. SN 94 972	2	62.983,00	0,00
HO-0402	Reg.nr. RM 91 298	2	0,00	0,00
HO-0403	Epoke saltspreder	2	3.991,00	0,00
HO-0404	K 70-3100 PL	2	59.454,00	0,00
HO-0405	Epoke - City Sprayer	2	142.550,00	0,00
HO-0406	Model B 60-36 - Saltspreder	2	243.791,00	0,00
HO-0407	Færge Orø-Holbæk	2	7.147.417,50	0,00
HO-0423	HRS udsugning i køkken	2	223.222,00	0,00
HO-0451	Alarmanlæg monteret på nyderdø	2	219.167,00	0,00
HO-0478	Toytoa Picnic - Bil	2	0,00	0,00
HO-0497	Varmeanlæg - kostforplejningen	2	2.144.125,00	1.500.887,53
HO-0501	VK 26 292 Personbil	2	57.694,00	0,00
HO-0502	caravelle leasingaftale 613.32	2	45.913,00	0,00
HO-0517	XN 52 216	2	287.838,00	0,00
HO-0530	TK 94 318	2	131.839,00	0,00
HO-0568	TJ 30119	2	0,00	0,00
HO-0589	VP 23 651	2	74.470,00	0,00
HO-0590	TU 42 543	2	0,00	0,00
HO-0591	TU 42 660	2	0,00	0,00
HO-0592	UJ 33 970	2	3.130,00	0,00
HO-0593	VH 26 653	2	57.215,00	0,00
HO-0594	VP 23 650	2	74.470,00	0,00
HO-0595	RS 91 139	2	0,00	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0596	TU 42 419	2	0,00	0,00
HO-0597	VT 58.490	2	91.022,00	0,00
HO-0602	TK42.213	2	0,00	0,00
HO-0603	TS 50.092	2	0,00	0,00
HO-0604	TL 29.338	2	0,00	0,00
HO-0605	TS 49.890	2	0,00	0,00
HO-0606	TV 36.856	2	0,00	0,00
HO-0607	TV 37.071	2	0,00	0,00
HO-0608	UY 24.564	2	43.160,00	0,00
HO-0609	UY 24.467	2	46.138,00	0,00
HO-0610	UY 24.466	2	46.138,00	0,00
HO-0611	UY 24.496	2	46.138,00	0,00
HO-0612	VD 24.771	2	57.770,00	0,00
HO-0613	VP 23.447	2	69.559,00	0,00
HO-0614	VP 23.862	2	70.659,00	0,00
HO-0615	UB 30 578	2	0,00	0,00
HO-0616	VX 52.551	2	85.286,00	0,00
HO-0617	VY 44.911	2	86.327,00	0,00
HO-0628	Tandlægeunits	2	16.500,00	0,00
HO-0629	Punktudsugningsanlæg	2	96.115,00	0,00
HO-0659	bil - 1 stk. Yaris	2	79.788,00	0,00
HOL-0190	Feje-suge maskine - Schmidt	2	849.000,00	226.400,00
HOL-0191	Rendegraver - Terex F980SE	2	601.000,00	160.266,68
HOL-0192	Ladbil - Nissan Cabster	2	194.164,00	0,00
HOL-0193	Vertikalskærer - Parkland	2	255.034,00	68.009,08
HOL-0194	Autotransporter - UR99619	2	269.000,00	0,00
HOL-0273	Reparation af bolværk på Orø H	2	552.649,00	405.275,96
HOL-0321	Ford Galaxy YK35461 - Bostedet	2	343.621,00	0,00
HOL-0322	Ford Galaxy YK35462 - Bostedet	2	343.621,00	0,00
HOL-0333	Stestrup Børnegård, ventilatio	2	687.455,86	0,00
HOL-0352	Absalonskolen - Traktor	2	183.800,00	0,00
HOL-0353	Vej & Park - 2 Nissan Cabstar	2	364.555,20	0,00
HOL-0354	Vej & Park - Shibaura redskabs	2	188.000,00	0,00
HOL-0355	Vej & Park - Fendt traktor	2	1.073.000,00	0,00
HOL-0394	Elevator - Ældreboliger Stenhu	2	1.033.001,00	482.067,16
HOL-0462	Traktor - Jyderup Skole	2	209.300,00	0,00
HOL-0474	2 stk. Nissan King Cab	2	285.518,00	0,00
HOL-0475	Toyota Hilux D.	2	106.320,00	0,00
HOL-0476	MAN lastbil	2	450.000,00	0,00
HOL-0477	Volvo FM 12 lastbil	2	200.000,00	0,00
HOL-0478	4 stk. VW Transporter	2	829.427,00	0,00
HOL-0479	Terex rendegraver	2	452.000,00	180.800,03
HOL-0480	Trimas pegasus græsklipper	2	295.000,00	118.000,02
HOL-0481	4 stk. SL3000 sneplove	2	480.000,00	192.000,00
HOL-0546	Mitsubishi Canter	2	332.248,60	0,00
HOL-0547	Mitsubishi Canter 3.0	2	172.067,20	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0548	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	228.056,00	0,00
HOL-0549	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	359.820,00	0,00
HOL-0550	VW Transporter db kabin 2.5 TD	2	180.820,00	0,00
HOL-0551	VW Crafter kassevogn	2	244.241,60	0,00
HOL-0552	VW Transporter db kabin 2.5 TD	2	175.712,80	0,00
HOL-0553	VW Crafter ladvogn	2	292.660,80	0,00
HOL-0554	Schmidt cleang 400 fejmaskine	2	1.337.830,00	0,00
HOL-0555	TP Flishugger TP200 (nr. 240)	2	194.386,00	0,00
HOL-0556	Kubota traktor inkl. frontlift	2	310.748,00	145.015,76
HOL-0557	Twiga Combi spearhead	2	243.260,00	113.521,36
HOL-0558	Twiga Combi spearhead	2	264.710,00	123.531,36
HOL-0559	John Deere 1435	2	127.900,00	59.686,69
HOL-0560	Krampe Big Body 540	2	208.000,00	97.066,69
HOL-0566	Pakkemaskine H.S. Tech	2	375.000,00	175.000,00
HOL-0567	STT Condig kaldeanlæg	2	164.302,00	76.674,29
HOL-0568	ABA Brandanlæg	2	244.660,00	114.174,69
HOL-0685	Fiat Ducato Minibus MHT 2.3	2	339.135,20	42.391,90
HOL-0686	Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU	2	183.525,00	97.880,00
HOL-0688	Kubota traktor M9540	2	341.675,00	182.226,69
HOL-0689	Spearhead twiga combi (til Kub	2	278.610,00	148.592,00
HOL-0690	Kubota traktor M130X	2	401.298,00	214.025,60
HOL-0691	Kubota traktor L4240 HST	2	306.538,00	163.486,96
HOL-0692	Holder traktor C270	2	517.140,00	0,00
HOL-0693	GMR Triplex rotorklipper TH300	2	116.959,00	62.378,16
HOL-0694	Trimax Pegasus 493 classis kli	2	332.000,00	177.066,69
HOL-0695	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	228.820,00	28.602,50
HOL-0696	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	379.960,00	47.495,00
HOL-0697	Erco traktor	2	232.968,40	124.249,84
HOL-0700	Røngent scanner	2	265.000,00	141.333,36
HOL-0765	Motorer til Orø-færgen	2	1.617.179,30	971.014,75
HOL-0777	Kubota traktor M110GX	2	455.000,00	273.000,02
HOL-0778	Kubota traktor M135GX	2	645.000,00	387.000,00
HOL-0779	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	252.020,00	63.005,00
HOL-0780	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	252.020,00	63.005,00
HOL-0781	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	379.056,00	94.764,00
HOL-0782	Superpark 4400 HST traktor	2	255.200,00	153.120,02
HOL-0795	El-kørestol	2	125.265,45	80.527,80
HOL-0796	El-kørestol	2	112.671,16	72.431,46
HOL-0797	El-kørestol	2	110.635,47	71.122,82
HOL-0804	Nissan Navarra King Cab. (bo)	2	184.228,00	69.085,50
HOL-0805	Kubota traktor STV 36-FR1	2	291.025,00	194.016,70
Hol-0806	Kubota traktor STV 36-FR1	2	273.025,00	182.016,70
HOL-0807	kubota traktor M135GX	2	515.000,00	343.333,35
HOL-0808	Spearhead Twiga 6000	2	309.408,00	206.272,00
HOL-0809	Nissan X-trail dCi 150 4WD	2	154.040,80	57.765,30
HOL-0810	Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD	2	154.040,80	57.765,30

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0811	Bobcat TL470H teleskoplæsser	2	551.103,00	367.402,00
HOL-0812	Iveco Eurocargo ML 120E21	2	657.571,00	246.589,14
HOL-0813	Kubota traktor STV 36	2	251.000,00	167.333,35
HOL-0814	Nido StratosN B17KR-21-BCX	2	319.000,00	212.666,70
HOL-0815	Nido Stratos model B1,5-18	2	328.100,00	218.733,35
HOL-0816	Nido Stratos B 11 PCLN	2	317.370,00	211.580,00
HOL-0819	Lastbil Volvo FM 9	2	111.400,00	41.775,00
HOL-0821	El kørestol	2	112.426,42	74.950,97
HOL-0822	El kørestol	2	102.927,36	68.618,26
HOL-0823	El kørestol	2	142.421,00	94.947,35
HOL-0824	El kørestol	2	101.848,00	67.898,70
HOL-0825	El kørestol	2	134.427,00	89.618,00
HOL-0826	El kørestol	2	127.104,00	84.736,00
HOL-0830	Traktor leasingaftale A18887	2	352.540,00	235.026,70
HOL-0831	Frigørelsesredskab til beredsk	2	555.893,40	370.595,60
HOL-0832	Traktor leasingaftale A20001	2	378.200,00	252.133,35
HOL-0833	Traktor leasingaftale A22008	2	304.500,00	203.000,00
HOL-0890	Nido Stratos B11-18-BCX saltsp	2	363.000,00	266.200,00
HOL-0893	Kørestol §112	2	112.641,00	82.603,40
HOL-0895	TS-ladbil - MB Sprinter 315 MA	2	107.000,00	53.500,00
HOL-0897	Traktor VPM 3400 -	2	289.500,00	212.300,00
HOL-0898	Ford C-Max Grand 163	2	191.536,00	95.768,00
HOL-0899	Ford Kuga Titanium	2	376.531,20	188.265,60
HOL-0900	Ford C-Max Grand 163	2	205.267,20	102.633,60
HOL-0901	Ford Transit 2,4 TCDI 350L lad	2	125.540,00	62.770,00
HOL-0902	Køkkenudstyr Børnespec 1	2	169.536,00	124.326,40
HOL-0937	Amazone Groundkeeper GHD180	2	120.000,00	103.978,09
HOL-0939	Traktor MF 5460 Dyna-4 (2009)	2	307.000,00	266.010,61
HOL-0940	Kubota Frontklipper F389+4WD	2	192.200,00	166.538,23
HOL-0941	Weedseeker 6, sprøjtemaskine	2	239.275,00	207.327,98
HOL-0945	Kørestol o/100.000	2	106.971,04	92.688,70
HOL-0947	Mercedes Sprinter 319 R2	2	314.285,00	235.606,13
HOL-0948	Ford Transit AV88681 - med køl	2	245.720,80	184.206,45
HOL-0949	Ford Transit AX84571 - med køl	2	245.720,80	184.206,45
HOL-0950	Fiat Ducato AT60473	2	662.571,00	496.701,35
HOL-1023	Iveco 70C17H A8/P stel ZCFC270	2	479.509,00	419.406,61
HOL-1025	El-kørestol	2	127.167,44	118.666,46
HOL-1026	Spearhead Twiga compact 320	2	180.900,00	168.807,05
HOL-1027	El-kørestol	2	109.143,00	101.846,92
HOL-1028	El-kørestol	2	147.813,47	137.932,32
HOL-1029	Bobcat E19 minigraver	2	254.000,00	237.020,40
HOL-1030	Græsklipper: Green Tec RLF1200	2	117.300,00	109.458,64
HOL-1032	Ferris 5100 IS, 72" ICD klippe	2	198.800,00	185.510,46
HOL-1033	Fejemaskine MercedesBenz Atego	2	698.110,00	651.442,18
HOL-1034	Renault Master m. lift (AHLI)	2	374.863,20	327.877,28
HOL-1035	Schmidt feje-suge mask. (V&P)	2	999.300,00	932.497,98

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-1036	Ford Transit 300S (BørneSpec2)	2	119.680,80	104.679,83
HOL-1044	VW Transporter lang kassevogn	2	165.424,00	165.367,35
HOL-1045	VW Transporter lang kassevogn	2	191.623,20	191.557,58
HOL-1046	Traktor - Yanmar EF 235 HST	2	210.000,00	209.961,64
HOL-1047	Traktor - Yanmar EF 235 HST	2	210.000,00	209.961,64
HOL-1048	Traktor - Yanmar EF 235 HST	2	210.000,00	209.961,64
HOL-1049	ROM 900, højtryksspuletrailer	2	300.000,00	299.945,21
HOL-1050	Mercedes Sprinter	2	207.616,00	207.544,90
HOL-1052	Granuldisk opvaskemaskine	2	185.749,00	185.715,07
HOL-1053	Ford Transit 350L2 m/rig	2	233.712,20	233.632,16
HOL-1054	Hækkeklipper - VBAF tek serv	2	121.500,00	121.477,81
HOL-1055	Renault Master Kombi DF93070	2	381.519,20	381.388,54
JE-0095	MX 100 C3WD	2	0,00	0,00
JE-0096	Nissan Cabstar	2	34.000,00	0,00
JE-0097	Toyota RAV 4 - SN 95121	2	68.000,00	0,00
JE-0098	Ladbil - Nissan Cabstar - PZ	2	0,00	0,00
JE-0099	Nissan Cabstar - RU 88740	2	0,00	0,00
JE-0107	Leasing	2	35.000,00	0,00
JE-0108	Leasing	2	23.860,00	0,00
JE-0109	Leasing af energistyring	2	53.510,00	0,00
JE-0116	Undløse skole	2	51.370,00	0,00
JE-0117	Oliefyr	2	346.990,00	0,00
JE-0130	Lysanlæg	2	30.792,00	0,00
JE-0149	Mejerigården	2	20.800,00	0,00
JE-0177	Leasing	2	741.270,00	0,00
JE-0187	Leasing	2	42.810,00	0,00
JE-0190	Åvang	2	17.120,00	0,00
JE-0195	Åvang - udskiftning af fyr	2	355.200,00	0,00
JE-0201	Leasing	2	40.670,00	0,00
JE-0202	Gaskedel	2	81.360,00	0,00
je-0210	Nr. jernløse skole, varmean.	2	102.276,00	0,00
SV-0241	Peugeot lastbil PB 95.274	2	0,00	0,00
SV-0242	Traktor NH TS90 DL, CU 641	2	0,00	0,00
SV-0243	Tromle Hamm Type DV 3.2	2	0,00	0,00
SV-0244	Citroen Jumper CH/LAD HDI, RU	2	0,00	0,00
SV-0245	Suzuki Vitara, SM89 360	2	36.437,50	0,00
SV-0246	Scania lastbil(brugt) SP 88.28	2	82.983,75	0,00
SV-0247	Ladvogn - Kia 2700, SM 89 415	2	0,00	0,00
SV-0248	Saltspreder	2	0,00	0,00
SV-0249	Klipper Shibauva ST 445 SSS	2	169.176,00	0,00
SV-0250	Rabatklipper	2	144.600,00	0,00
SV-0288	4 stk. Toyota Corolla	2	0,00	0,00
SV-0289	Nissan Serena Cargo kassevogn	2	0,00	0,00
SV-0290	2 stk. VW Caddy	2	158.536,00	0,00
SV-0291	4 stk. Hyundai Matrix 1,6 van	2	320.578,00	0,00
SV-0312	CTS varmestyring Kundby skole	2	388.535,00	155.414,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
sv-0601	Saltspreder, Materielgården	2	256.149,90	0,00
TO-0151	Ford Cargo	2	0,00	0,00
TO-0152	Antonie traktor	2	0,00	0,00
TO-0153	JD 855, traktor	2	4.084,00	0,00
TO-0154	Case IH 5130	2	0,00	0,00
TO-0155	Ford Transit 190 LD	2	0,00	0,00
TO-0156	Nissan King Cap ladvogn	2	0,00	0,00
TO-0157	Epoke GH 50 klipper	2	0,00	0,00
TO-0158	Græsklipper JDF 735	2	11.338,00	0,00
TO-0159	Ford Transit	2	41.257,75	0,00
TO-0160	Scania lastbil	2	107.094,00	0,00
TO-0161	JCB 3CX rendegraver	2	141.765,75	0,00
TO-0162	Lille traktor, årgang 2004	2	115.933,13	0,00
TO-0186	Ford Transit Bus, VX 24.562	2	189.906,06	0,00
TO-0208	RU 88 732	2	55.380,00	0,00
TO-0209	RU 88 733	2	55.380,00	0,00
TO-0210	RU 88 734	2	55.380,00	0,00
TO-0211	RU 88 735	2	55.382,00	0,00
TO-0212	RU 88 736	2	55.380,00	0,00
TO-0213	RU 88 772	2	55.380,00	0,00
TO-0214	RU 88 773	2	55.380,00	0,00
TO-0215	Ældrecentre/hjemmeplejen	2	896.608,00	0,00
TO-0216	Personsikringssystem, leaset	2	268.983,00	0,00
TO-0217	Hjemmeplejebil	2	48.868,09	0,00
TO-0218	Hjemmeplejebil, TY 46.810	2	66.277,00	0,00
TO-0219	Nyborg Vaskemaskine, W 375 H	2	63.889,00	0,00
TO-0220	Citrøen Jumper Bus 32	2	140.616,00	0,00
TO-0240	RAV 4, vejevæsen, Tornved	2	131.460,00	0,00
TØ-0075	Fjernvarmecentral	2	187.320,00	107.040,00
TØ-0199	Rendegraver brugt, leaset	2	233.459,00	0,00
TØ-0209	Fiat Ducato	2	20.000,00	0,00
TØ-0210	VW Transporter	2	20.000,00	0,00
TØ-0211	New Holland TN 75	2	76.017,75	0,00
TØ-0212	New Holland TN 75 og TL 90	2	199.240,79	0,00
TØ-0213	Peugot Boxer	2	81.252,79	0,00
TØ-0214	Traktor, Lastbil ekskl. græskl	2	0,00	0,00
TØ-0215	Specielle maskiner	2	370.000,00	0,00
TØ-0216	Maskiner til P&V	2	0,00	0,00
TØ-0217	Maskiner til P&V	2	200.000,00	0,00
TØ-0218	Værktøj	2	150.000,00	0,00
TØ-0298	Kølebil	2	215.790,00	0,00
TØ-0299	Toyota Yaris	2	206.500,00	0,00
TØ-0300	Toyota Yaris	2	309.750,00	0,00
TØ-0301	Toyota Yaris	2	113.537,00	0,00
TØ-0302	Toyota Yaris, 1,3 leaset	2	128.238,00	0,00
TØ-0303	Toyota Yaris 1,0 Terra	2	124.286,00	0,00



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TØ-0313	VW Lupo	2	26.966,00	0,00
TØ-0314	VW Polo	2	7.000,00	0,00
TØ-0315	VW Sharan	2	8.461,00	0,00
TØ-0316	Toyota Corolla Terra Staben, I	2	136.755,00	0,00
TØ-2014	BIL TIL TØF	2	353.260,00	0,00
AMT-K0094	VASAC center 1 §104, inv	3	173.833,00	0,00
AMT-K0095	Hjælpemiddelcentralen, inv	3	104.073,20	0,00
ANL-000582	2 tandlægestole	3	254.378,60	0,00
ANL-000583	Tandlægestol (Unic)	3	118.749,00	0,00
ANL-000584	Inventar til grupperum	3	111.392,00	0,00
ANL-000588	Bærbare PC'ere	3	197.630,00	0,00
ANL-000589	PC'ere til 3.klasserne	3	0,00	0,00
ANL-000592	28 bærbare computere	3	142.072,00	0,00
ANL-000593	40 PC-E Computere	3	202.650,00	0,00
ANL-000594	26 PC'ere til 3.klasserne	3	0,00	0,00
ANL-000596	67 bærbare computere	3	271.216,00	0,00
ANL-000597	Diverse IT-udstyr	3	140.698,00	0,00
ANL-000598	Belysning - Børnehaven Tusenfr	3	164.890,00	0,00
ANL-000599	Legepladsudstyr - Vipperød bør	3	173.124,00	0,00
ANL-000613	Inventar Pavillon - Stormøllen	3	162.735,00	0,00
ANL-000666	Telefonanlæg	3	3.500.000,00	0,00
ANL-000674	Igangværende - anlæg sammenlæg	3	11.701.666,67	0,00
ANL-000722	26 PC'ere til 3.klasserne	3	151.823,00	0,00
ANL-001131	PC'ere til 3.klasserne	3	167.447,00	0,00
HO-0086	overført fra anlæg 031-059	3	0,00	0,00
HO-0089	Inventar til idrætslegepladsen	3	0,00	0,00
HO-0090	Tuse Idrætslergeplads	3	0,00	0,00
HO-0424	Personalerum bygning 2, Østre	3	280.770,00	0,00
HO-0429	12 bærbare pc'ere og 8 station	3	74.480,00	0,00
HO-0430	28 acer travelmate bærbare com	3	285.214,00	0,00
HO-0431	overført fra anlæg 301068	3	93.167,00	0,00
HO-0432	overført fra anlæg 301068	3	0,00	0,00
HO-0433	Bålhus på ude-arealet	3	156.655,00	0,00
HO-0436	bunket	3	113.516,00	0,00
HO-0437	Legeplads/Opholdsareal/Skoleha	3	0,00	0,00
HO-0442	Computere + 14 bærbare compute	3	161.618,00	0,00
HO-0443	Kalundborgvej 228 - flere loka	3	344.207,00	0,00
HO-0452	10 stk. stationære PC fra Inte	3	179.005,00	0,00
HO-0453	Rensdyrvej 2 - klasseværelse i	3	16.864,00	0,00
HO-0454	Leasingaftale K-315 A04059 Kom	3	166.667,00	0,00
HO-0461	Inventar og apparatur	3	644.982,00	0,00
HO-0462	Legepladsq	3	16.288,00	0,00
HO-0469	Tandklinik, Absalonskolen	3	2.138.312,00	0,00
HO-0474	Anskaffelse af helt ny legepla	3	212.039,00	0,00
HO-0475	Diverse serienumre - se skema	3	74.638,00	0,00
HO-0479	IT udlånmakine	3	0,00	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HO-0480	Selvbetjeningsautomater - afle	3	65.274,00	0,00
HO-0481	IT-udstyr Pc'ere, printer, ska	3	0,00	0,00
HO-0482	IT-udstyr Pc'er, printer, skan	3	0,00	0,00
HO-0483	Selvbetjeningsautomater	3	62.800,00	0,00
HO-0484	mark 3 møbel	3	81.780,00	0,00
HO-0485	Skranke reoler udlånskriverbor	3	39.581,00	0,00
HO-0493	overført fra anlæg 363051	3	479.147,00	0,00
HO-0503	Barnevogne Omega m.motor	3	189.800,00	0,00
HO-0520		3	40.668,00	0,00
HO-0538	Etablering af 12 vuggestueplad	3	84.824,00	0,00
HO-0545		3	70.918,00	0,00
HO-0550	Inventar og apparatur	3	0,00	0,00
HO-0551	Legeplads, Villa Kulla	3	0,00	0,00
HO-0567	Kopi Maskine	3	99.476,00	0,00
HO-0623	købt hos Skandinavisk Dentalse	3	252.684,00	0,00
HO-0630	køb af EDB udstyr	3	0,00	0,00
HO-0631	PKC 193636	3	0,00	0,00
HO-0632	indkøb af div. inventar til in	3	67.613,00	0,00
HO-0633	Leasingaftale 50267	3	0,00	0,00
HO-0637	Nye møbler i byrådssalen	3	206.529,00	0,00
HO-0642	Ariadne, elektronisk skiltesys	3	0,00	0,00
HO-0643	Fujitsu	3	708.257,00	0,00
HO-0644	Laesingaftale dfd 191001v	3	0,00	0,00
HO-0645	Leasinaftale 31581470	3	0,00	0,00
HO-0646	Leasingaftale 80111907	3	840.000,00	0,00
HO-0647	Leasingaftale 80111908	3	1.963.292,00	0,00
HO-0650	52stk.Vibr.15"TFT TCO99+16st	3	0,00	0,00
HO-0651	Servire/ IBM	3	0,00	0,00
HO-0652	Fujitsu Siemens Scenic P300 I8	3	0,00	0,00
HO-0653	Fujitsu Siemens Scenic C600	3	0,00	0,00
HO-0654	Mobil arkiv	3	0,00	0,00
HO-0655	Kontormøbler til Økonomiafdeli	3	108.625,00	0,00
HO-0656	25 PC'ere	3	0,00	0,00
HO-0657	leasingaftale 31581270	3	0,00	0,00
HO-0658	køb af computere	3	48.070,00	0,00
HO-0660	it udstyr m.v.	3	68.078,00	0,00
HOL-0195	Smartboard 8 stk.	3	231.600,00	0,00
HOL-0196	SMART Board 680/680-I	3	329.400,00	0,00
HOL-0197	ThinkPad IBM 24 stk	3	120.906,20	0,00
HOL-0198	Smartboard m. projektor 6 stk.	3	198.490,50	0,00
HOL-0199	Lyreco 4 projektor+digital	3	107.980,00	0,00
HOL-0200	31 pc'er m. tilbehør	3	163.370,00	0,00
HOL-0201	30 computere	3	171.690,00	0,00
HOL-0202	Smart Board tavler 4 lokaler	3	192.750,61	0,00
HOL-0203	38 borde og 50 stole skolemøbl	3	106.359,40	0,00
HOL-0204	22 computere og skab/NS	3	106.611,00	0,00



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0206	Smart Board	3	276.550,00	0,00
HOL-0207	Opgrad. Mark3+4	3	144.108,50	0,00
HOL-0208	Ny EDB-JY	3	143.100,00	0,00
HOL-0209	Lydudstyr til KulturKasernen	3	122.046,00	0,00
HOL-0210	Unic Lind 5	3	119.007,50	0,00
HOL-0211	Ny Unit	3	119.007,50	0,00
HOL-0212	Ny unit	3	119.007,50	0,00
HOL-0213	Planmeca Promax Røntgen	3	418.105,00	0,00
HOL-0214	Smart Board Allerup	3	173.700,00	0,00
HOL-0216	PC'er vedr. PDA'er	3	141.910,00	0,00
HOL-0217	PDA'ere	3	1.478.235,20	0,00
HOL-0218	A-skadesystem	3	452.763,75	0,00
HOL-0219	A-skadesystem	3	150.921,25	0,00
HOL-0220	IT-udstyr	3	228.694,00	0,00
HOL-0221	IT-udstyr	3	513.996,00	0,00
HOL-0222	IT-udstyr	3	112.710,00	0,00
HOL-0223	15 stk. pc'er	3	126.045,00	0,00
HOL-0224	15 stk. pc'er	3	110.250,00	0,00
HOL-0225	Microsoft Licenser	3	1.809.716,30	0,00
HOL-0226		3	252.956,00	0,00
HOL-0227	Blade Server System	3	135.740,00	0,00
HOL-0228	PC'er og fladskærm 50 stk	3	202.200,00	0,00
HOL-0229	Ombyg Jobcenter, Møbler	3	136.362,30	0,00
HOL-0315	Kommunalreformen - Ombygninger	3	10.686.610,00	0,00
HOL-0323	Div. møbler til Ungekollegiet	3	181.904,94	0,00
HOL-0324	Træningsudstyr til genoptrænin	3	330.765,41	0,00
HOL-0325	9 stk. Smartboards - Østre Sko	3	296.685,00	0,00
HOL-0337	PC'er vedr. CARE mobilsystem H	3	177.387,00	0,00
HOL-0341	Borgerservice - printer m.v.	3	106.364,00	0,00
HOL-0342	Absalonskolen - projektorer	3	292.550,00	0,00
HOL-0343	Teknik og Miljø - Kontorinvent	3	185.262,90	0,00
HOL-0344	Tuse Skole - Kopiudstyr	3	225.847,33	0,00
HOL-0345	Bjergmarksskolen - Kopiudstyr	3	108.311,69	0,00
HOL-0346	Ressourcecentret - Color Laser	3	96.201,33	0,00
HOL-0347	Jobcentret - Kopiudstyr m.v.	3	91.564,00	0,00
HOL-0348	Børnehuset Hagsted - Kopiudsty	3	68.951,33	0,00
HOL-0349	Strandstræde 5 - kopiudstyr	3	148.046,00	0,00
HOL-0350	Kildebjergskolen - Kopiudstyr	3	137.949,00	0,00
HOL-0356	Bjergmarksskolen - PC'er skærm	3	150.700,00	0,00
HOL-0357	Ugerløse Skole - Smartboards m	3	124.288,00	0,00
HOL-0358	Kundby Skole - Smartboards mv.	3	167.054,85	0,00
HOL-0359	Holbæk Bib - InfoGalleri Hardw	3	161.865,00	0,00
HOL-0360	2 stk. Unic Line tandlægestole	3	258.450,00	0,00
HOL-0362	Specialklasser - Smartsboards	3	125.449,25	0,00
HOL-0363	Fælles Adm. - Serverer	3	530.326,64	0,00
HOL-0400	Fælles adm. - indkøb af PC'er	3	1.521.098,00	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0419	Inventar til Strandstræde 5 -	3	1.531.456,00	0,00
HOL-0440	Diverse møbler A-afdelingen	3	359.750,16	0,00
HOL-0441	Diverse møbler A-klassen SFO	3	179.875,08	0,00
HOL-0444	Smartsboards og PC'er - Bjergm	3	296.908,18	0,00
HOL-0445	Activ Boards + opsætning	3	416.649,00	0,00
HOL-0446	24 stk. bærbare pc'er + ekstra	3	119.766,00	0,00
HOL-0447	Smartboards og pc'er	3	127.631,74	0,00
HOL-0448	Diverse inventar til tandklinik	3	371.568,33	0,00
HOL-0454	Administrationsbygninger - Omr	3	716.787,86	0,00
HOL-0455	Administrationsbygninger - Omr	3	484.755,95	0,00
HOL-0456	IT nyt Byråd	3	390.302,35	0,00
HOL-0457	IT Absalonskolen	3	134.286,00	0,00
HOL-0458	Bibliotekssystem/udstyr	3	987.500,00	0,00
HOL-0459	Bjergmarksskolen	3	223.000,00	0,00
HOL-0460	Gislinge Skole IT	3	101.639,60	0,00
HOL-0463	IT-skolemøbler Ølstre skole	3	704.403,50	0,00
HOL-0464	IT - Kanalstræde	3	383.171,76	0,00
HOL-0465	IT Teknik og Miljø	3	183.980,50	0,00
HOL-0466	IT Aktivitetshuset Tornhøj	3	0,00	0,00
HOL-0467	IT Aktivitetshuset Tølløse	3	0,00	0,00
HOL-0468	IT Jyderup Skole	3	0,00	0,00
HOL-0469	IT Møllevang Ældrecenter	3	0,00	0,00
HOL-0470	IT Undløse Skole	3	89.376,00	0,00
HOL-0545	3 Unic tandlægestole	3	400.582,09	0,00
HOL-0569	IBM System x3850X5 server	3	152.000,00	0,00
HOL-0576	Konica Minolta udstyr	3	101.949,00	0,00
HOL-0577	Bizhub C20 farvekopimaskine	3	111.821,00	0,00
HOL-0698	Tidsskriftreol	3	157.649,67	0,00
HOL-0699	Unic Bj tandlæge stol	3	147.974,16	0,00
HOL-0784	IBM server (IBM-88524TG)	3	138.899,88	0,00
HOL-0785	IBM server (IBM-7147A7G)	3	127.270,00	0,00
HOL-0786	IBM server (IBM-2076-224)	3	152.630,00	0,00
HOL-0791	IBM Storwize V7000	3	150.672,67	0,00
HOL-0799	IBM Bladecenter	3	244.491,95	0,00
HOL-0800	Coreswitch (Projekt)	3	133.372,00	0,00
HOL-0801	HW - Firewall (Projekt)	3	70.800,00	0,00
HOL-0802	SAN - Disk udvidelse	3	101.753,33	0,00
HOL-0803	Tandpleje - Sterilisationskøkk	3	368.000,00	0,00
HOL-0828	IBM Storwize V7000 Disk Expans	3	175.790,00	0,00
HOL-0829	2 x SAS-servere (projekt)	3	281.650,00	0,00
HOL-0896	Info stander frontdesk Borgers	3	150.000,00	30.000,00
HOL-0936	Firewall - Cisco ASA 5585-X Ch	3	293.161,99	97.452,94
HOL-0938	IBM Storwize V7000 Disk Expans	3	207.278,00	68.903,38
HOL-0946	Scanner Ormco Lythos Digital	3	120.000,00	39.890,42
HOL-1031	Cisco Hyperflex - SAN/Servere	3	1.000.000,00	665.755,92
JE-0100	Hallen Jernløse - cafe	3	91.000,00	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
JE-0110	Nr. Jernløse Skole	3	0,00	0,00
JE-0111	Nr. Jernløse Skole	3	0,00	0,00
JE-0112	Nr. Jernløse Skole	3	0,00	0,00
JE-0128	Nr. Jernløse skole/hal	3	3.682.713,00	0,00
JE-0147	Leasing	3	20.800,00	0,00
JE-0148	Leasing	3	21.300,00	0,00
JE-0168	leasing	3	101.510,00	0,00
JE-0203	Leasing	3	123.060,00	0,00
JE-0204	Leasing	3	200.450,00	0,00
JE-0205	Leasing af telefon-it og it-ud	3	21.410,00	0,00
JE-0206	Leasing af telefonanlæg og it	3	395.290,00	0,00
je-0217	Sammenlægningsudgifter	3	1.091.666,67	0,00
SV-0255	Svinninge skole, Svinninge	3	0,00	0,00
SV-0261	Gislinge skole, Gislinge	3	0,00	0,00
SV-0262	Gislinge gl. skole, Gislinge	3	0,00	0,00
SV-0265	Kundby skole, Kundby	3	0,00	0,00
SV-0266	Hobbitten SFO, Svinninge	3	0,00	0,00
SV-0267	Solsikken SFO, Gislinge	3	0,00	0,00
SV-0268	Kundby Børnehus SFO, Kundby	3	0,00	0,00
SV-0271	Svinninge Bibliotek	3	0,00	0,00
SV-0272	Svinninge Bibliotek, Svinninge	3	0,00	0,00
SV-0273	Børnehaven Pilehytten, Svinnin	3	0,00	0,00
SV-0274	Børnehaven Elverbo, Svinninge	3	0,00	0,00
SV-0275	Børnehaven Solsikken, Gislinge	3	0,00	0,00
SV-0276	Børnehaven Kundby Børnehus, Ku	3	0,00	0,00
SV-0284	Ældrecentret, Svinninge	3	0,00	0,00
SV-0285	Nødkaldealæg	3	0,00	0,00
SV-0292	Børnetandklinikken, Svinninge	3	0,00	0,00
SV-0295	Rådhuset, Svinninge	3	0,00	0,00
SV-0296	Rådhuset, Svinninge	3	0,00	0,00
SV-0297	Kontormøbler, Rådhuset	3	0,00	0,00
SV-0298	IP-telefoner	3	0,00	0,00
SV-0299	Skolerne	3	852.452,00	0,00
SV-0317	Konica Minolta Svinninge skole	3	72.871,00	0,00
sv-0602	Inventar Gislinge skole, board	3	144.921,77	0,00
TO-0179	Leaset kopimaskine, Toshiba ES	3	128.970,00	0,00
TO-0224	Centralkøkkenet, Vindfang	3	264.040,00	142.175,44
TO-0225	Centralkøkken, Rosenvænget, Mø	3	365.983,00	0,00
TO-0226	ventilationsanlæg, centralkøkk	3	761.816,00	0,00
TO-0229	Telefonanlæg	3	0,00	0,00
TO-0237	Fusionsomkostninger, NY Holbæk	3	1.617.133,33	0,00
TØ-0227	Tølløse centralskole	3	54.542,86	0,00
TØ-0230	Møbler	3	4.866,57	0,00
TØ-0231	Møbler	3	0,00	0,00
TØ-0232	EDB-udstyr	3	0,00	0,00
TØ-0239	EDB-udstyr	3	0,00	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TØ-0245	Kopimaskiner	3	0,00	0,00
TØ-0259	Børnehavemøbler	3	0,00	0,00
TØ-0260	Personalestue	3	0,00	0,00
TØ-0273	Nyt Køkken	3	0,00	0,00
TØ-0274	Nyt Køkken	3	10.952,43	0,00
TØ-0275	Nyt Køkken	3	11.067,57	0,00
TØ-0277	Køkken	3	0,00	0,00
TØ-0279	Klubmøbler	3	0,00	0,00
TØ-0281	Fritidshjemsmøbler	3	0,00	0,00
TØ-0282	Klubmøbler	3	0,00	0,00
TØ-0291	Omsorgssystem	3	28.326,00	0,00
TØ-0292	Biler u. 3500, leaset	3	32.940,00	0,00
TØ-0293		3	529.959,00	0,00
TØ-0295	Træningsudstyr i aktivitetshus	3	106.116,00	0,00
TØ-0308	Klinikstole m.m.	3	0,00	0,00
TØ-0317	Kontormøbler	3	0,00	0,00
TØ-0318	IT-udstyr	3	0,00	0,00
TØ-2006	UGERLØSE SKOLE	3	43.666,67	0,00
TØ-2007	INVENTAR	3	61.439,67	0,00
TØ-2008	INVENTAR vuggestuegrupper m.m.	3	113.336,67	0,00
TØ-2013	KOMMUNESAMMENLÆGNING	3	564.120,00	0,00
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	10.566.640,50	10.566.640,50
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	19.407.001,42	19.407.001,42
HOL-0952	Servicearealer - Elmelunden	4	14.563.200,00	14.563.200,00
HOL-0961	Ældreboliger Tølløse OPP	4	114.374.114,39	114.374.114,39
HOL-0964	Dagcenter Tølløse OPP	4	2.898.406,40	2.898.406,40
HOL-0981	Kasernevej 6, udskift af tag	4	4.569.156,59	4.569.156,59
HOL-0983	Servicearealer - Plejecenter S	4	19.775.609,60	19.775.609,60
HOL-0990	Risikostyring - Elverdamskole	4	253.110,50	253.110,50
HOL-0991	Risikostyring - Engskovskolen	4	392.192,10	392.192,10
HOL-0995	Elverdamskolen, separ. kloak	4	1.244.145,50	1.244.145,50
HOL-0996	Projektudvikling Østre Skole	4	2.790.791,10	2.790.791,10
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	127.665,13	127.665,13
HOL-1003	Engskovskolen - Jernløse Halle	4	424.365,31	424.365,31
HOL-1008	Holbæk Sportsby - Byggemodning	4	9.780.514,97	9.780.514,97
HOL-1009	Holbæk Sportsby - Anlæg	4	74.668.373,20	74.668.373,20

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-1014	Vipperød Børnegård - Tagrenov	4	771.392,90	771.392,90
HOL-1018	Vipperød Børnegård - Døre+vind	4	506.619,06	506.619,06
HOL-1037	Engskovskolen, Jernløse Afd.	4	24.866.414,68	24.866.414,68
HOL-1056	Servicearealer - Søbæk Have	4	4.004.401,28	4.004.401,28
HOL-1060	Ugerløse Friluftsbad, omklædni	4	411.006,26	411.006,26
HOL-1061	Stenhusbakken, energirenoverin	4	1.162.275,18	1.162.275,18
HOL-1065	Jernbanevej 6, køleanlæg	4	2.736.577,95	2.736.577,95
HO-0648	Officepakken	5	948.334,40	0,00
HO-0649	Mikro Værkstedet	5	145.440,00	0,00
HOL-0187	ESDH system (Accenture)	5	1.387.962,00	0,00
HOL-0188	Sitebuilder fra EDB-Gruppen	5	482.000,00	0,00
HOL-0189	Prisme	5	2.008.238,00	0,00
HOL-0310	Dokumenthåndtering, ESDH	5	670.463,00	0,00
HOL-0335	CARE system - Hjemmeplejen	5	368.500,00	0,00
HOL-0336	CARE mobilsystem - Hjemmepleje	5	501.531,00	0,00
HOL-0338	Medialogic - Jobcentret	5	741.000,00	0,00
HOL-0339	Sitebuilder - SKKI	5	2.361.000,00	0,00
HOL-0364	Fælles Adm. - Licenser WMware	5	169.948,00	0,00
HOL-0439	GIS-FOT etablering	5	795.656,00	0,00
HOL-0701	Holbæk Kommunes hjemmeside	5	567.316,25	0,00
HOL-0792	Ny Acadre impl.	5	960.000,00	0,00
HOL-0798	GIS-portal	5	318.180,13	0,00
JE-0178	Leasing	5	200.000,00	0,00
AMT-K0007	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	7	220.500,00	0,00
AMT-K0008	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	7	377.550,01	0,00
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	0,00
AMT-K0031	VASAC center 1 §104, bygn2	7	1.169.280,01	0,00
AMT-S0037	Brunhøjskolen, grund	7	5.795.400,00	0,00
AMT-S0046	B&U Center Issefjord, grund	7	213.400,00	0,00
AMT-S0048	B&U Center Issefjord, bygn2	7	554.940,01	0,00
HO-0005	Matr. 6b og del af 2a tstr.	7	15.532.414,13	0,00
HO-0006	Erhvervsformål/ bygmodning	7	12.381.646,00	0,25
HO-0007	del af matr. 7a tstr. og 2e TV M	7	-13.526.769,69	0,00
HO-0011	Erhvervsformål	7	2.840.453,90	0,00
HO-0367	Falck, Grund	7	734.400,00	0,00
HO-0373	Falck, Bygning	7	1.094.040,00	0,00
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	0,00
HOL-0029	Hjulgagervej 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	0,00



Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
HOL-0254	Boligområde øst for stenusvej	7	29.861.116,42	0,00
HOL-0256	Gislinge Vest - etape 2	7	2.690.948,03	0,00
HOL-0258	Byggemodning Helgogårdsvej, Ku	7	292.545,00	0,00
HOL-0260	Byområde ved Regstrup Å, etape	7	3.605.559,72	0,00
HOL-0264	Tølløse Vest	7	1.023.751,74	0,00
HOL-0266	Erhvervsområde ved Virkelyst,	7	2.060.414,82	650.000,00
HOL-0267	Bødkervej, Jyderup, Erhvervsud	7	0,00	0,00
HOL-0311	Byomdannelseprojekt - Holbæk	7	0,00	0,00
HOL-0317	Jyderup Nord II, kommunal	7	3.601.332,31	0,00
HOL-0318	Erhvervsgrunde, Rørvangsvej	7	3.693.072,30	4.001.632,30
HOL-0388	Mejerigården, Undløse ombygnin	7	2.563.207,38	0,00
HOL-0401	Lokalplan 5.05 Udby, Tuse Næs	7	3.162.996,38	0,00
HOL-0404	Rørvangsparken etape 2, Erhver	7	0,00	0,00
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	0,00
HOL-0483	Gislinge, Idrætsvej	7	393.904,00	0,00
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	0,00
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	0,00
HOL-1041	Torpet - Øst for Stenusvej	7	7.500.000,00	3.500.000,00
JE-0011	Butiksareal Nørupvej	7	782.400,00	782.400,00
JE-0017	Flygtningebolig, Bygning	7	432.170,00	0,00
JE-0018	Flygtningebolig, Grund	7	192.000,00	0,00
JE-0122	Idrætsplads, Grund	7	126.800,00	126.800,00
JE-0124	Idrætsplads, Bygning	7	101.880,00	79.240,02
JE-0141	Lokalhistorisk Arkiv, Bygning	7	42.005,24	0,00
JE-0142	Lokalhistorisk Arkiv, Grund	7	72.148,00	0,00
JE-0143	Spejderne, Bygning	7	12.354,48	0,00
JE-0144	Spejderne, Grund	7	21.220,00	0,00
JE-0145	Ungdomsskolen, Bygning	7	168.020,97	0,00
JE-0146	Ungdomsskolen, Grund	7	288.592,00	0,00
JE-0197	Beskæftigelse, Bygning	7	24.804,00	0,00
JE-0198	Beskæftigelse, Grund	7	42.440,00	0,00
je-0214	Mejerigården, tag	7	356.116,50	0,00
SV-0022	Byggemodning Håndværkervej	7	1.370.442,69	1.100.000,00
SV-0238	Materielgården, Kastanie Alle,	7	250.000,00	0,00
SV-0240	Materielgård	7	1.875.000,00	0,00
SV-0279	Ældrecenter Gislinge, Grund	7	289.500,00	0,00
SV-0282	Ældrecenter Gislinge, Bygning	7	2.412.812,50	0,00
TO-0002	Elmevej/Elmegården	7	1.095.600,00	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
TO-0003	Stokkebjergvej/Provstevænget	7	1.268.700,00	0,00
TO-0008	Spejderhytte, Grund	7	277.800,00	0,00
TO-0009	Spejderhytte, Bygning	7	289.980,00	0,00
TO-0183	Biblioteksfilial, Bygning	7	585.180,00	0,00
TO-0184	Biblioteksfilial, Grund	7	349.800,00	0,00
TO-0187	Ungdomsskoleklub, Bygning	7	131.594,00	0,00
TO-0196	Børnehaven Mariendal, Grund	7	451.300,00	0,00
TO-0197	Børnehaven Mariendal, Bygning	7	2.203.830,00	0,00
TO-0204	Grund ved Familiehus, Jyderup,	7	186.500,00	0,00
TO-0205	Familiehus	7	1.179.268,00	0,00
TO-0206	Indretning som familiehus	7	624.982,00	0,00
TO-0207	Indretning som familiehus	7	603.428,00	0,00
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	0,00
TØ-0262	Husets Vuggestue og Børnehave	7	503.640,00	0,00
TØ-0263	Husets Vuggestue og Børnehave	7	60.400,00	0,00
TØ-0264	Husets Fritidsklub, Bygning	7	537.930,00	0,00
TØ-0265	Husets Fritidsklub, Grund	7	652.300,00	0,00
TØ-0266	Husets Fritidsklub, Renov ombyg	7	392.000,00	0,00

## 6 Overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018

Samlebilag for overførsler 2017 - 2018				
(+ = overskud / - = underskud)				
	Beløb i kr.	Skattefinansierede aktiviteter		I alt
		Drift	Anlæg	
<b>Økonomiudvalget</b>				
Pol.omr. 1 - Politisk organisation	180.700	0	0	180.700
Pol.omr. 2 - Administration	13.237.202	0	0	13.237.202
Pol.omr. 14 - Erhverv	0	0	0	0
Energi renovering, renoveringspulje m.v.	0	19.645.000	0	19.645.000
	<b>13.417.902</b>	<b>19.645.000</b>	<b>0</b>	<b>33.062.902</b>
<b>* Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"</b>				
Pol.omr. 4 - Skoler	-5.717.003	0	0	-5.717.003
Pol.omr. 5 - Almene dagtilbud	2.432.318	0	0	2.432.318
Pol.omr. 6 - Børn med særlige behov	2.237.013	0	0	2.237.013
	<b>-1.047.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.047.672</b>
<b>Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg"</b>				
Pol.omr. 7 - Sundhed	0	0	0	0
Pol.omr. 8 - Ældreområdet	509.497	1.459.000	0	1.968.497
Pol.omr. 9 - Voksenspecialområdet	2.642.918	624.000	0	3.266.918
	<b>3.152.415</b>	<b>2.083.000</b>	<b>0</b>	<b>5.235.415</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	16.637.000	0	16.637.000
	<b>0</b>	<b>16.637.000</b>	<b>0</b>	<b>16.637.000</b>
<b>Udvalget "Uddannelse og Job"</b>				
Pol.omr. 13 - Uddannelse og beskæftigelse	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"</b>				
Pol.omr. 15 - Kultur og Fritid	2.478.951	17.991.000	0	20.469.951
	<b>2.478.951</b>	<b>17.991.000</b>	<b>0</b>	<b>20.469.951</b>
<b>Projekter (alle udvalg)</b>	<b>21.746.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.746.937</b>
<b>Deponering vedr. Holbæk Sportsby</b>	<b>0</b>	<b>16.629.000</b>	<b>0</b>	<b>16.629.000</b>
<b>Byggemodningsudgifter</b>	<b>0</b>	<b>16.200.000</b>	<b>0</b>	<b>16.200.000</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>39.748.531</b>	<b>89.185.000</b>	<b>0</b>	<b>128.933.531</b>

\* Kommunalbestyrelsen har den 14.3.18 besluttet følgende:

"Overførslerne fra 2017 til 2018 godkendes, med undtagelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og Skoles område. Fordelingen af disse overførsler skal, behandles i udvalget inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen."

Der træffes beslutning på kommunalbestyrelsens møde den 18.4.18 umiddelbart inden behandling af regnskabet.



## **7 Regnskaber for selvejende institutioner**

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

**Den selvejende institution**

**DRAGEBAKKEN**

**Holbæk Fritidscenter**

**Årsregnskab for 2017**

## INDHOLD

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsens påtegning	2
Bestyrelsens påtegning	2
Revisionspåtegning	3
<b>Institutionsoplysninger</b>	4
<b>Årsregnskab 2017</b>	
• Anvendt regnskabspraksis	5
• Resultatopgørelse	6
• Balance	8
• Noter	10

## Ledelsens påtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2017 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     /     - 2018

---

Lars Peter Jensen, Forstander

## Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for daginstitutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2017.

Holbæk, den     /     - 2018

---

Claus Mortensen  
Formand

---

Peter Frederiksen

---

Vicky Kubert

---

Martin Jørgensen

---

Niels Larsen

---

Tabita Rachlitz

---

Louise Seehusen  
Repræsentant udefra

---

Kimmie Jørgensen (1. supp.).

---

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 Telefax: 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, Niels Larsen, Vicky Kubert Martin Jørgensen, Tibita Rachlitz Kimmie Jørgensen (1. supp.)  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 2017

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsregnskabet for 2017 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 økonomisk ansvarlig for den pædagogiske virksomhed. Institutionen er ligeledes omfattet af de af Holbæk Kommunalbestyrelse 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, mens opgørelsen på side 7 viser det samlede resultat af institutionens drift, uanset hvor budgetansvaret er placeret.

Årsrapporten er aflagt med udgangspunkt i de faktiske forældrebetalinge 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 2017

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

		2017 kr.	2017 kr. Korrigeret budget
	Forældrebetaling	-2.815.501	-2.872.000
	Indtægter madordning	-790.179	-818.000
	Andre indtægter		
	<b>I alt</b>	<b>-3.605.680</b>	<b>-3.690.000</b>
	Personaleomkostninger	9.380.841	8.805.511
	Fast ejendom, indvendig vedligeholdelse	14.618	
	Varme, el, vand og renovation	0	
	Rengøring	16.643	
	Inventar	21.617	
	Forplejning - i alt	295.817	811.111
	Beskæftigelsesmaterialer, bleer m.v.	14.667	
	Administration		
	Ledelse	624.672	500.000
	Diverse udgifter	887	
	Udlejning - netto	-73.951	
	<b>Udgifter i alt på</b>	<b>10.295.811</b>	<b>10.116.622</b>
	<b>Driftsresultat i alt</b>	<b>6.690.131</b>	<b>6.426.622</b>
	Overført underskud 2016		740.060
	Reduceret budget		44.000
	Budgetteret forbrug	<b>5.642.562</b>	<b>5.642.562</b>
	<b>Merforbrug i 2017 *)</b>	<b>1.047.569</b>	

\*) jfr. note 2 på side 10.

## Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2017

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

		2016 kr.	2017 kr.
	Forældrebetaling	-2.744.861	-2.815.501
	Indtægter madordning	-800.280	-790.179
	Andre indtægter		
	Kommunalt tilskud	-7.822.414	8.115.062
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-11.367.555</b>	<b>-11.720.742</b>
	Personaleomkostninger	8.996.905	9.414.243
	Fast ejendom, indvendig vedligeholdelse	532.658	555.980
	Varme, el, vand og renovation	438.949	352.708
	Rengøring	518.993	511.314
	Inventar	14.775	21.617
	Forplejning – i alt	283.732	295.817
	Beskæftigelsesmaterialer, bleer m.v.	18.376	14.666
	Administration og ledelse	651.076	624.672
	Diverse udgifter	4.194	3.676
	Udlejning – netto	-92.103	-73.951
	<b>Udgifter i alt på</b>	<b>11.367.555</b>	<b>11.720.742</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.

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 2017
	<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	5.571.100 5.654.970
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT (*)</b>	<b>11.523.700</b>	<b>11.226.070</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>11.226.070</b>
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b> Primo Afdrag prioritetsgæld  Året afskrivning  Regulering af ejendomsværdi tidligere år – (bygningsværdien optaget til nedskrevet værdi pr. 31/12-2016)	14.139.938 181.748  -297.630  -2.678.670	11.345.386   -297.630
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>11.345.386</b>	<b>11.047.756</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 0
	<b>LANGFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>178.315</b>	<b>178.315</b>
	Kortfristede gældsforpligtigelser	0	0
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>11.523.700</b>	<b>11.226.070</b>

**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.

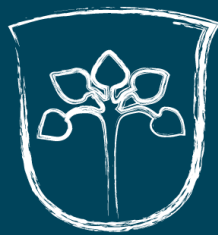
Det er således blevet fastslået, at "Dragebakken" - Holbæk Fritidscenter's bestyrelse har ejerskab og ansvar for institutionen. Holbæk Kommune har godkendt bestyrelsens nye vedtægter.

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.

**Note 2**

Regnskabet viser, at der i 2017 har været et merforbrug på kr. 1.047.569 set i forhold til det korrigerede budget. Institutionsleder Lars Peter Jensen har drøftet resultatet med områdets fagchef Chr. De la Porte og områdets økonomikonsulent Lasse Sømmergaard der har følgende bemærkninger til resultatet for 2017:

Merforbruget/budgetoverskridelse i 2017 – jfr. s. 6	1.047.569 kr.
Manglende bogføring af refusioner til flex-job-medarbejder	153.143 kr.
Fordi det er en selvejende institution, mangler budget til forsikringer	81.520 kr.
Refusion af drift vedr. andre brugere/specifikke driftsomkostninger	36.762 kr.
Refusion vedr. rotationsmedarbejder	<u>95.651 kr.</u> <u>367.076 kr.</u>
Reguleret merforbrug	<u>680.493 kr.</u>



Holbæk Kommune

Regnskab 2017