



**Holbæk**  
**Kommune**



**Regnskab 2012**

**Bind II**

## Indholdsfortegnelse Bind II

1 Regnskabsoversigter .....	3
1.1 Konto 00 – Byudvikling.....	3
1.2 Konto 01 – Forsyningen .....	17
1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur.....	19
1.4 Konto 03 – Skoler m.v. ....	23
1.5 Konto 04 – Sundhed.....	51
1.6 Konto 05 – Socialområdet .....	56
1.7 Konto 06 – Administration .....	94
1.8 Konto 07 – Renter, tilskud m.v. ....	105
1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger.....	108
2 Bemærkninger til drift, refusion samt konto 07 og 08.....	112
2.1 Samlet oversigt.....	112
2.2 Bemærkninger til driften .....	113
2.2.1 Politik - serviceudgifter.....	113
2.2.2 Administration - serviceudgifter.....	114
2.2.3 Skoler – serviceudgifter .....	119
2.2.4 Almene dagtilbud – serviceudgifter.....	121
2.2.5 Børn, unge og familier med særlige behov – serviceudgifter.....	123
2.2.6 Børn, unge og familier med særlige behov – overførsler .....	129
2.2.7 Sundhed – serviceudgifter .....	130
2.2.8 Ældreområdet – serviceudgifter.....	133
2.2.9 Voksenspecialområdet – serviceudgifter .....	137
2.2.10 Voksenspecialområdet – overførsler .....	144
2.2.11 Miljø og planer – serviceudgifter .....	146
2.2.12 Ejendomme.....	148
2.2.13 Kommunale veje og trafik .....	152
2.2.14 Uddannelse og beskæftigelse – serviceudgifter .....	154
2.2.15 Uddannelse og beskæftigelse – overførsler.....	156
2.2.16 Erhverv – serviceudgifter .....	161
2.2.17 Kultur og fritid – serviceudgifter .....	162
2.3 Skatter.....	166
2.4 Generelle tilskud.....	168
2.5 Momsudligning .....	169
2.6 Renter .....	170
2.7 Låneoptagelse, afdrag på lån og balanceforskydninger .....	172

3 SWAP-aftaler .....	175
4 Anlægsarbejder komplet .....	176
4.1 Igangværende anlægsarbejder .....	176
4.2 Afsluttede anlægsregnskaber .....	188
4.3 Anlægsregnskaber (i kr.) .....	191
5 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom .....	235
6 Fysiske aktiver .....	236
7 Overførsel af bevillinger fra 2012 til 2013 .....	268
8 Omkostningskalkulation .....	269
9 Regnskaber for selvejende institutioner .....	270
9.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter .....	270

# 1 Regnskabsoversigter

## 1.1 Konto 00 – Byudvikling

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.142.080	-26.646.027	98.869.306	-27.823.000	1.782.687	0
22 Jordforsyning	3.546.882	-3.646.976	14.927.000	-977.000	-10.230.000	0
02 Boligformål	2.647.680	-1.298.600	14.345.000	0	-10.230.000	0
3 Anlæg	2.647.680	-1.298.600	14.345.000	0	-10.230.000	0
002048 Byggemodning, Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup	215.954	0	0	0	0	0
002049 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II.	1.794.908	0	-5.000	0	2.000.000	0
002149 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/5861	19.515	0	-5.000	0	0	0
002150 Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II. 17.02.2011	1.775.393	0	0	0	2.000.000	0
002050 Diverse byggemodningsarbejder	0	0	14.350.000	0	-13.230.000	0
002052 Erhvervelse/frikøb alle lejemål, Havneområdet, Holbæk	-6.040	0	0	0	0	0
002056 Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise 1	21.848	0	0	0	0	0
002061 Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise 0	22.710	-954.600	0	0	0	0
002160 Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret	22.710	727.000	0	0	0	0
002161 Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat)	0	-1.681.600	0	0	0	0
002065 Jyderup Nord II, kommunal udstykning	26.362	0	0	0	0	0
002071 Boligudstyknig, Sofievej	83.622	0	0	0	0	0
002075 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2	8.480	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002082 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse		8.237	-344.000	0	0	0	0
002160 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret		5.237	0	0	0	0	0
002161 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat)		3.000	-344.000	0	0	0	0
002089 Tjørneholm, Ugerløse, etape I + II, 8 grunde		67.479	0	0	0	0	0
2097 "Byggemodningsrelaterede udgifter"		404.119	0	0	0	1.000.000	0
03 Erhvervsformål		12.481	0	0	0	0	0
3 Anlæg		12.481	0	0	0	0	0
003070 Håndværkervej, byggemodning (Svinninge Kommune)		7.570	0	0	0	0	0
003080 Ugerløse Erhverv		4.911	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål		886.721	-2.348.376	582.000	-977.000	0	0
1 Drift		247.648	-224.376	582.000	-977.000	0	0
005001 Fællesudgifter og -indtægter		163.554	0	335.000	-78.000	0	0
005004 Ladegårdsjordene		70	0	152.000	-233.000	0	0
005008 Arealer i Vipperød		-2.500	0	15.000	-16.000	0	0
005009 Arealer på Tuse Næs		0	0	0	-19.000	0	0
005010 Arealer i Tuse		0	0	15.000	-60.000	0	0
005011 Arealer, Tv. Mørløse (Omfartsvejen)		0	0	1.000	-20.000	0	0
005016 Arealer i Holbæk by		0	0	12.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
005019 Tjebberupvej 75		0	0	9.000	0	0	0
005022 matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård)		0	0	0	-49.000	0	0
005026 Søgård, bolig		0	-16.576	0	-41.000	0	0
005027 Nr. Jernløse/Regstrup		10.664	-19.140	1.000	-14.000	0	0
005029 matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a		3.205	0	0	-10.000	0	0
005031 Matr.nr. 4 an og 4 ao Tølløse		0	0	0	-8.000	0	0
005032 matr.nr. 2 d Nr. Eskilstrup, Skovbakkegård		0	-114.323	0	-58.000	0	0
005033 matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård		0	-5.791	0	-13.000	0	0
005034 matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse		0	0	15.000	-61.000	0	0
005035 matr.nr. 1 f Tølløse Hovedgård, Tølløsevej 66		0	0	0	-4.000	0	0
005036 matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup		0	307	0	-5.000	0	0
005037 matr.nr. 5 az Kr. Eskilstrup, grønt område		0	-1.471	0	-3.000	0	0
005038 matr.nr. 7 d St. Merløse		0	0	8.000	0	0	0
005039 matr.nr. 15 s St. Merløse, butikcenterområde		0	0	1.000	0	0	0
005040 matr.nr. 2 a St. Tåstrup		0	0	0	-4.000	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
005045 Arealer i Gl. Tølløse Kommune	62	0	9.000	-74.000	0	0
005048 Arealer i Gl. Tornved Kommune	191	-43.809	0	-111.000	0	0
005050 Arealer i Gl. Svinninge Kommune	72.402	-23.574	9.000	-96.000	0	0
3 Anlæg	639.073	-2.124.000	0	0	0	0
005096 Overtagelse mv. af diverse arealer	264.753	0	0	0	0	0
005097 Køb af diverse arealer	41.240	0	0	0	0	0
005098 Salg af diverse arealer	333.081	-2.124.000	0	0	0	0
005160 Salg af diverse arealer - ej momsregistreret	333.081	-1.035.000	0	0	0	0
005161 Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat)	0	-1.089.000	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	11.450.049	-15.808.520	52.719.264	-24.739.000	11.343.811	0
10 Fælles formål	908.401	-10.630	44.234.613	-6.000	12.570.000	0
1 Drift	908.401	-10.630	12.106.672	-6.000	0	0
010001 Fællesudgifter og -indtægter	5.730	0	1.516.000	0	0	0
010002 Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde	443.274	-10.630	124.000	-6.000	0	0
010004 Erstatninger vedr. gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder	0	0	6.000	0	0	0
010011 Varmecentral, Hjortholmvej 13, Tølløse	-2.746	0	-227.000	0	0	0
010020 Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	0	0	11.193.000	0	0	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
010013 Andre faste ejendomme		0	0	1.726.000	0	0	0
010020 Grønne områder og legepladser		0	0	23.000	0	0	0
010095 Redningsberedskab		0	0	3.000	0	0	0
010205 Driftsbygninger og -pladser		0	0	17.000	0	0	0
010301 Folkeskoler		0	0	4.484.000	0	0	0
010308 Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		0	0	54.000	0	0	0
010317 Specialpædagogisk bistand til voksne		0	0	33.000	0	0	0
10363 Musikarrangementer		0	0	-18.000	0	0	0
010510 Daginstitutioner m.v. - Fælles formål		0	0	2.280.000	0	0	0
010517 Særlige dagtilbud og særlige klubber		0	0	114.000	0	0	0
010521 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		0	0	46.000	0	0	0
010523 Døgninstitutioner for børn og unge		0	0	529.000	0	0	0
010533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		0	0	5.000	0	0	0
010542 Bosted for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		0	0	29.000	0	0	0
010550 Botilbud til længerevarende ophold (§108)		0	0	109.000	0	0	0
010552 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov		0	0	93.000	0	0	0
010558 Beskyttet beskæftigelse (§103)		0	0	32.000	0	0	0
010559 Aktivitets- og samværstilbud		0	0	62.000	0	0	0
010580 Revalidering		0	0	3.000	0	0	0
010650 Adm. bygninger		0	0	1.569.000	0	0	0
010030 Teknisk servicemedarbejdere		0	0	-998.328	0	0	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
010101 Fælles omkostninger		1.373.553	0	0	0	0	0
010102 Løn til teknisk servicemedarbejdere		7.865.425	0	22.631.572	0	0	0
010103 Distrikt 1+2		203.827	0	48.000	0	0	0
010104 Distrikt 3+6		258.059	0	0	0	0	0
010105 Distrikt 4+5		61.825	0	0	0	0	0
010106 Distrikt 7		18.146	0	0	0	0	0
010107 Distrikt 8		76.819	0	0	0	0	0
010109 Udkontering på enhederne		-9.857.654	0	-23.677.900	0	0	0
010050 Offentlige toiletter		462.142	0	493.000	0	0	0
3 Anlæg		0	0	32.127.941	0	12.570.000	0
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder		0	0	11.100.000	0	0	0
010053 Energirenovering - diverse		0	0	21.027.941	0	12.570.000	0
11 Beboelse		1.410.226	-1.328.176	540.000	-1.877.000	0	0
1 Drift		1.410.226	-1.328.176	540.000	-1.877.000	0	0
011001 Fællesudgifter og -indtægter		10.206	0	-442.000	0	0	0
011006 Vestervangen 65		19.280	-54.000	20.000	-61.000	0	0
011009 Platanvej 4 a-b		16.180	-64.764	2.000	-118.000	0	0
011011 Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød		156.169	-126.386	45.000	-95.000	0	0
011012 Bygaden 58, orø		3.538	0	3.000	0	0	0
011015 Hovedgaden 15, Nr. Jernløse		17.577	-76.560	7.000	-78.000	0	0
011016 Hovedgaden 113, Regstrup (integration)		25.738	0	29.000	-75.000	0	0
011021 Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter		6.776	0	18.000	-39.000	0	0
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)		264.256	-34.418	177.000	-94.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
011024 Jernbanevej 32, Tølløse (huslyboliger)		0	0	0	-11.000	0	0
011025 Holbækvej 30a, St. Mørløse (flygtningebolig)		54.781	0	60.000	0	0	0
011026 Elmegården 156, Jyderup		29.491	-39.600	20.000	-89.000	0	0
011028 Aldersrovej 11, Jyderup		10.789	0	28.000	-83.000	0	0
011029 Thorvej 12, 4300 Holbæk		30.418	0	-2.000	0	0	0
011030 Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse		2.354	-39.287	105.000	-168.000	0	0
011031 Ejd. som adm. af VAB, Platanvej 22-40 Tølløse (afd. 589)		285.865	-287.081	211.000	-290.000	0	0
011032 Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Mørløse (afd. 590)		134.290	-170.868	119.000	-209.000	0	0
011033 Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591)		342.520	-435.211	140.000	-467.000	0	0
13 Andre faste ejendomme		4.128.246	-13.132.083	1.029.651	-22.493.000	73.811	0
1 Drift		2.605.995	-1.805.011	1.029.651	-2.493.000	73.811	0
013001 Fællesudgifter og -indtægter		818.587	0	-446.629	0	0	0
013002 Kalundborgvej 41		8.581	-13.113	0	0	0	0
013003 Hanerupvej 4, Regstrup		23.194	0	0	0	0	0
013009 Vipperød Mark 8-10 (bygning til rådighed for spejdere)		500	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
013010 Blegdammen 4		10.000	0	0	0	0	0
013012 Markedspladsen 5		3.818	0	82.000	-393.000	0	0
013013 Kasernevej 6, Kasernebygning		456.860	-318.264	353.000	-476.000	0	0
013016 Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B		127.406	-56.144	-34.000	0	0	0
013017 Asmindrupvej 50 - Militærdepotet Vipperød		141.270	0	69.000	0	0	0
013018 Rosen 6, Holbæk		-2.001	0	55.000	-66.000	0	0
013021 Hovedgaden 55, Regstrup		80.255	-230.329	127.000	-263.000	0	0
013024 Hjortholmvej 142, matr.nr. 2c Skimmede		0	0	3.000	0	0	0
013026 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj		103.257	-337.653	9.320	-310.000	0	0
013027 Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse		101.949	-37.729	243.000	-99.000	0	0
013031 Eskilhus, Kr. Eskilstrup		218.575	-299.872	114.960	-609.000	0	0
013032 Holbækvej 10 b, St. Mørløse, tidligere olieværk		1.060	0	1.000	0	0	0
013034 Sølyst, Sølystvej, Jyderup		93.345	0	425.000	-277.000	73.811	0
013035 Aggersvoldvej 3 b, matr.nr. 1 i m.fl.		-1.549	0	38.000	0	0	0
013036 Stokkebjergvej 54, Spejdergården		6.311	0	0	0	0	0
013039 Oldvejen 25 (udlejning)		349.721	-485.207	-9.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
013040 Brøndevej 18a, Orø		35.798	-26.700	-1.000	0	0	0
013045 Borgmestergårdsvej 18 C - Radioklubben Surina		246	0	0	0	0	0
013046 Rævebjerg 1 - Spejderhus DDS Alexandra gruppe		6.467	0	0	0	0	0
013047 Starkhallerne Blegstræde 23Y		22.345	0	0	0	0	0
3 Anlæg		1.522.251	-11.327.072	0	-20.000.000	0	0
013050 Energirenovering		412.203	0	0	0	0	0
013059 Gl. Ringstedvej	32	36.226	0	0	0	0	0
013060 Sølyst, Sølystvej 2 (Slottet - 2012)		260.210	0	0	0	0	0
013061 Spejdergården - Stokkebjergvej 54 (2012)		53.400	0	0	0	0	0
013062 Produktionsskolen Tølløse - tag og facader -2012		56.367	0	0	0	0	0
013063 Udby Kirkevej 30 -2012		6.000	0	0	0	0	0
013063 Asmindrupvej 50 - Overdragelse af depotbygninger		99.639	0	0	0	0	0
013076 Renoveringspulje		345.022	0	0	0	0	0
013175 PCB-pulje		118.834	0	0	0	0	0
013178 Rokade Vækstfabrikken		70.578	0	0	0	0	0
013179 Produktionsskolen Tølløse - tag og facader -2012		155.610	0	0	0	0	0
013090 Salg af diverse ejendomme		665.388	-11.327.072	0	-20.000.000	0	0
15 Byfornyelse		2.487.052	-1.337.631	1.854.000	-363.000	0	0
1 Drift		1.630.485	-297.585	1.854.000	-363.000	0	0
015001 Fællesudgifter og -indtægter		1.630.485	-297.585	1.854.000	-363.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg		856.566	-1.040.046	0	0	0	0
015014 Kirkestræde. Områdefornyelse		854.033	-770.607	0	0	0	0
15020 Smedelundsgade/Kirkestræ- de. Friarealforbedring		10.534	-274.184	0	0	0	0
015065 Henriettevej 15-19, byfornyelse		0	2.238	0	0	0	0
015068 Smedelundsgade 4, byfornyelse		-8.000	2.507	0	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri		2.516.124	0	5.061.000	0	-1.300.000	0
1 Drift		2.516.124	0	5.061.000	0	-1.300.000	0
018001 Fællesudgifter og -indtægter		2.516.124	0	5.061.000	0	-1.300.000	0
28 Fritidsområder		6.005.684	-1.636.139	6.621.000	-343.000	0	0
20 Grønne områder og naturpladser		6.005.684	-1.636.139	6.621.000	-343.000	0	0
1 Drift		6.004.184	-608.351	6.621.000	-343.000	0	0
020001 Fællesudgifter og -indtægter		59.213	0	153.000	0	0	0
020005 Parker og legepladser		5.117.868	-161.607	5.907.000	-25.000	0	0
020008 Grøn ordning - energitilskud		318.369	0	0	0	0	0
020101 Kundby		235.000	0	0	0	0	0
020102 Jyderup		22.716	0	0	0	0	0
020103 Orø		24.653	0	0	0	0	0
020104 Tuse		16.000	0	0	0	0	0
020105 Hagested		20.000	0	0	0	0	0
020030 Kolonihaver - alle i Holbæk		172.618	-293.503	228.000	-297.000	0	0
020035 Holbæk Fælled		179.743	-153.242	113.000	-21.000	0	0
020040 Strandområder - blå flag		54.830	0	57.000	0	0	0
020045 Diverse grønne områder		101.544	0	163.000	0	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg	1.500	-1.027.788	0	0	0	0
020059 Danmarks farligste Legeplads	1.500	-1.027.788	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	1.751.962	0	1.567.407	0	326.711	0
31 Stadion og idrætsanlæg	519.025	0	324.000	0	326.711	0
1 Drift	508.576	0	324.000	0	326.711	0
031001 Fælles udgifter og indtægter	16.167	0	37.000	0	0	0
031005 Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter	375.496	0	190.000	0	326.711	0
031201 Multihus på Fælleden	375.496	0	190.000	0	326.711	0
031017 Strandjagt klubhus på Fælleden	1.042	0	0	0	0	0
031025 Orø Camping - forsikringssag efter salg	20.701	0	0	0	0	0
031027 Holbæk Golfbane	95.170	0	96.000	0	0	0
031050 Holbæk kommunes idrætsanlæg	0	0	1.000	0	0	0
3 Anlæg	10.449	0	0	0	0	0
031089 Salg af Holbæk Campingplads	10.449	0	0	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	1.232.937	0	1.243.407	0	0	0
1 Drift	1.232.937	0	1.243.407	0	0	0
035001 Fællesudgifter og -indtægter	46.264	0	107.000	0	0	0
035005 Transportabel scene	1.487	0	26.000	0	0	0
035006 Munkholmskoven	106.615	0	110.000	0	0	0
035010 Ugerløse Fritidscenter	124.082	0	-593	0	0	0
035011 KFUK-spejderene og FDF/Vipperød	34.249	0	37.000	0	0	0
035211 Vipperød mark 8	34.249	0	37.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
035012 FDF - Borgmestergårdsvej 3		0	0	34.000	0	0	0
035020 Jyderup Campingplads		13.543	0	23.000	0	0	0
035021 Foreningen Sidesporet		906.698	0	907.000	0	0	0
38 Naturbeskyttelse		1.619.739	-562.998	1.603.000	-165.000	52.165	0
50 Naturforvaltningsprojekter		954.600	-227.522	776.000	0	0	0
1 Drift		954.600	-227.522	776.000	0	0	0
050003 Fællesudgifter og -indtægter		8.525	-46.850	-1.000	0	0	0
050004 Bjørneklo - bekæmpelse		21.202	0	51.000	0	0	0
50006 Naturpleje/naturgenopret- ning		430.751	-180.672	348.000	0	0	0
050007 Beskyttet natur		94.237	0	20.000	0	0	0
050008 Naturpark Åmosen		150.000	0	149.000	0	0	0
050009 "Rekreative stier i det åbne land"		249.885	0	209.000	0	0	0
51 Natura 2000		3.333	0	31.000	0	0	0
1 Drift		3.333	0	31.000	0	0	0
051050 Fællesudgifter og -indtægter		3.333	0	31.000	0	0	0
52 Fredningserstatninger		0	0	21.000	0	0	0
1 Drift		0	0	21.000	0	0	0
052050 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	21.000	0	0	0
53 Skove		661.806	-335.476	775.000	-165.000	52.165	0
1 Drift		661.806	-335.476	775.000	-165.000	52.165	0
053010 "Rekreative stier i byen"		235.942	0	238.000	0	0	0
053015 Holbæk kommunes skove		337.775	-333.926	437.000	-165.000	0	0
053016 Ladegårdsskoven		87.673	-1.551	100.000	0	52.165	0



	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
053035 Tølløse skov (momsreg.)	416	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	3.251.513	-151.975	3.321.000	-32.000	290.000	0
70 Fælles formål	525.030	0	501.000	0	0	0
1 Drift	525.030	0	501.000	0	0	0
070001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	1.000	0	0	0
070005 Udskiftning af sluseporte ved Audebodæmningen	326.045	0	500.000	0	0	0
070006 Vandhandleplaner	198.986	0	0	0	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.726.482	-151.975	2.820.000	-32.000	290.000	0
1 Drift	2.726.482	-151.975	2.820.000	-32.000	290.000	0
071020 Vandløb	2.726.482	-151.975	2.820.000	-32.000	290.000	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	5.930.971	-3.204.618	3.055.864	-380.000	0	0
80 Fælles formål	372.494	-313.529	126.000	0	0	0
1 Drift	372.494	-313.529	126.000	0	0	0
080001 Fællesudgifter og -indtægter	372.494	-313.529	126.000	0	0	0
81 Jordforurening	1.593.912	-1.488.675	24.000	0	0	0
1 Drift	1.593.912	-1.488.675	24.000	0	0	0
081001 Fællesudgifter og -indtægter	553.491	-188.149	24.000	0	0	0
081009 Olieforurening i Knabstrup	1.040.421	-1.300.526	0	0	0	0
83 Råstoffer	49.923	0	31.000	0	0	0
1 Drift	49.923	0	31.000	0	0	0
083001 Fællesudgifter og -indtægter	49.923	0	31.000	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	772.271	-702.414	703.000	-380.000	0	0
1 Drift	772.271	-702.414	703.000	-380.000	0	0
087001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-1.000	0	0	0
087002 Miljøregulering landbrug	287.376	-405.664	508.000	-292.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
087003 Miljøregulering virksomheder		484.895	-296.749	196.000	-88.000	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		3.142.371	-700.000	2.171.864	0	0	0
1 Drift		3.142.371	-700.000	2.171.864	0	0	0
089001 Fællesudgifter og -indtægter		2.833.010	-700.000	1.217.864	0	0	0
089003 Affald		37.915	0	91.000	0	0	0
89007 Grundvandsbeskyttelse		136.629	0	107.000	0	0	0
089009 Badevand		117.121	0	208.000	0	0	0
003 Badevand		91.321	0	187.000	0	0	0
005 Svømmebade		25.800	0	21.000	0	0	0
089010 Vandindvinding		17.696	0	548.000	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter		1.320.184	-1.183.841	933.000	-1.022.000	0	0
90 Fælles Formål		85.112	0	0	0	0	0
1 Drift		85.112	0	0	0	0	0
090005 Skimmelsvamp		85.112	0	0	0	0	0
91 Skadedyrsbekæmpelse		1.235.072	-1.183.841	933.000	-1.022.000	0	0
1 Drift		1.235.072	-1.183.841	933.000	-1.022.000	0	0
091001 Fællesudgifter og -indtægter		1.235.072	-1.183.841	933.000	-1.022.000	0	0
58 Redningsberedskab		14.265.096	-450.961	14.121.771	-165.000	0	0
95 Redningsberedskab		14.265.096	-450.961	14.121.771	-165.000	0	0
1 Drift		14.265.096	-450.961	14.121.771	-165.000	0	0
095001 Fællesudgifter og -indtægter		14.265.096	-450.961	14.121.771	-165.000	0	0
Total ('Udgift')		49.142.080	0	98.869.306	0	1.782.687	0
Total ('Indtægt')		0	-26.646.027	0	-27.823.000	0	0
Total ('Netto')		49.142.080	-26.646.027	98.869.306	-27.823.000	1.782.687	0

## 1.2 Konto 01 – Forsyningen

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	74.943.323	-75.783.323		0	0	0	0
22 Forsyningsvirksomheder	-4.864	4.864		0	0	0	0
03 Varmeforsyning	-3.637	3.637		0	0	0	0
1 Drift	-3.637	3.637		0	0	0	0
103004 Fælles formål/Administrationsomkostninger, St. Merløse Varmeværk	-3.637	3.637		0	0	0	0
04 Vandforsyning	-1.227	1.227		0	0	0	0
1 Drift	-1.227	1.227		0	0	0	0
104001 Fællesudgifter og -indtægter	-1.227	1.227		0	0	0	0
35 Spildevandsanlæg	-639.580	639.580		0	0	0	0
40 Fælles formål	-639.580	639.580		0	0	0	0
1 Drift	-639.580	639.580		0	0	0	0
140001 Administrationsomkostninger på Kalvemosevej	-639.580	639.580		0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	75.587.767	-76.427.767		0	0	0	0
60 Generel administration	5.414.767	-11.505.767		0	0	0	0
1 Drift	5.414.767	-11.505.767		0	0	0	0
160001 Fællesudgifter og -indtægter - Affaldshåndtering	-16.233	16.233		0	0	0	0
160012 Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	5.431.000	-11.522.000		0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	27.825.000	-26.695.000		0	0	0	0
1 Drift	27.825.000	-26.695.000		0	0	0	0
161012 Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	27.825.000	-26.695.000		0	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	453.000	-371.000		0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		453.000	-371.000	0	0	0	0
162012 Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		453.000	-371.000	0	0	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap		8.267.000	-5.969.000	0	0	0	0
1 Drift		8.267.000	-5.969.000	0	0	0	0
163012 Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		8.267.000	-5.969.000	0	0	0	0
64 Ordninger for farligt affald		3.983.000	-1.711.000	0	0	0	0
1 Drift		3.983.000	-1.711.000	0	0	0	0
164012 Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		3.983.000	-1.711.000	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer		29.645.000	-30.176.000	0	0	0	0
1 Drift		24.090.000	-30.176.000	0	0	0	0
165012 Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		24.090.000	-30.176.000	0	0	0	0
3 Anlæg		5.555.000	0	0	0	0	0
165012 Holbæk Affald's udgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		5.555.000	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')		74.943.323	0	0	0	0	0
Total ('Indtægt')		0	-75.783.323	0	0	0	0
Total ('Netto')		74.943.323	-75.783.323	0	0	0	0

### 1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
02 Transport og infrastruktur	135.348.707	-13.428.339	161.105.028	-11.253.000	10.037.982	0
22 Fælles funktioner	2.536.319	-5.798.154	659.783	-4.663.000	2.230.000	0
01 Fælles formål	-2.700.276	-2.052.775	-5.727.862	-660.000	2.230.000	0
1 Drift	-2.700.276	-2.052.775	-5.727.862	-660.000	2.000.000	0
201001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	1.000	1.000	0	0
201002 Fælles udgifter og -indtægter	2.732.863	-1.879.139	1.623.040	-629.000	0	0
201011 P-hus - Gasværksgrunden Holbæk Havn	84.725	-84.725	0	0	0	0
201020 Vej og Park	-5.517.864	-88.911	-7.351.902	-32.000	2.000.000	0
3 Anlæg	0	0	0	0	230.000	0
201051 Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde	0	0	0	0	230.000	0
03 Arbejder for fremmed regning	1.584.829	-1.857.744	2.540.000	-2.540.000	0	0
1 Drift	1.584.829	-1.857.744	2.540.000	-2.540.000	0	0
203001 Fællesudgifter og -indtægter	1.584.829	-1.857.744	2.540.000	-2.540.000	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	2.227.941	-42.341	2.433.000	-35.000	0	0
1 Drift	2.227.941	-42.341	2.433.000	-35.000	0	0
205001 Fællesudgifter og -indtægter	5.354	0	176.000	0	0	0
205002 Stoppesteder og læskure	284.430	0	628.000	0	0	0
205010 Materielplads, Holbæk	1.309.359	-42.341	1.113.000	-35.000	0	0
205020 Materielplads, Svinninge	-37.463	0	-5.000	0	0	0
205030 Materielplads, Tølløse	337.487	0	250.000	0	0	0
205050 Materielplads, Tornved	328.774	0	271.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Parkering		1.423.826	-1.845.295	1.414.645	-1.428.000	0	0
1 Drift		1.423.826	-1.845.295	1.414.645	-1.428.000	0	0
207003 Parkeringskontrol		1.481.819	-1.690.495	1.414.645	-1.428.000	0	0
207004 P-kælder Ahlgade, betalingsparkering		-57.993	-154.800	0	0	0	0
28 Kommunale veje		87.942.611	-1.661.879	116.742.382	-287.000	6.125.982	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.		55.567.949	-1.661.879	56.588.000	-286.000	1.200.000	0
1 Drift		55.567.949	-1.661.879	56.588.000	-286.000	1.200.000	0
211002 Teknik		55.307.074	-1.515.812	56.588.000	-286.000	1.200.000	0
211104 Broer		293.645	0	674.000	0	0	0
211106 Funktionskontrakter, asfaltbelægnings		23.082.162	-21.056	23.078.000	0	0	0
211108 Bænke, cykelstativer m.v.		150.479	0	260.000	0	0	0
211110 Mindre asfaltarbejder		321.118	0	318.000	0	0	0
211112 Fortorve, kantsten m.v.		317.289	0	1.000.000	0	0	0
211114 Reparation af belægnings		1.363.894	-228.316	1.760.000	0	0	0
211116 Færdselstavler og andre afmærkninger		866.525	-165.981	1.257.000	0	0	0
211118 Græsslåning		2.900.097	0	2.849.000	0	0	0
211122 Afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, dræn		3.293.978	0	3.460.000	0	0	0
211124 Parkerings- og rastepladser		113.469	0	100.000	0	0	0
211126 Mindre forbedringer		198.000	0	235.000	0	0	0
211128 Serviceydelse uden beregning		52.180	-16.305	82.000	0	0	0
211130 Fejning		4.115.434	-25.050	3.980.000	0	0	0
211132 Signal- og torontoanlæg		1.171.341	-150.000	1.080.000	0	0	0
211134 Stådepladser		96.744	-501.272	89.000	-286.000	0	0
211136 Gadelukninger på Ahlgade		87.057	0	140.000	0	0	0
211138 Vejbelysning		10.609.448	-384.356	9.950.000	0	0	0
211140 Afmærkning på kørebaner, striber		277.563	0	591.000	0	0	0
211142 Vejtræer og beplantning		2.502.692	-23.475	2.564.000	0	0	0
211144 Vejafvandingsbidrag til forsyningen		3.493.961	0	3.121.000	0	1.200.000	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
211005 Gadelys på privat fællesvej (skat-moms)	260.875	-146.067	0	0	0	0
14 Vintertjeneste	11.112.761	0	12.128.000	-1.000	0	0
1 Drift	11.112.761	0	12.128.000	-1.000	0	0
214001 Fællesudgifter og -indtægter	1.435.173	0	1.823.000	-1.000	0	0
214003 Vintertjeneste	9.677.588	0	10.305.000	0	0	0
214130 Ikke vejrafhængige udgifter	1.850.562	0	2.160.000	0	0	0
214135 Vejrafhængige udgifter	7.827.026	0	8.145.000	0	0	0
22 Vejanlæg	21.261.902	0	48.026.382	0	4.925.982	0
3 Anlæg	21.261.902	0	48.026.382	0	4.925.982	0
222042 Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - Etablering af trafik anlæg	8.650	0	0	0	1.500.000	0
222100 Fællesudgifter/-indtægter	0	0	0	0	1.500.000	0
222105 Entreprise II	8.650	0	0	0	0	0
222046 Vejbelysning	9.876.251	0	35.000.000	0	0	0
222060 Veje - anlæg (rammebeløb)	0	0	8.000.000	0	-4.000.000	0
222072 Borgmester N. E. Hansensvej	3.696.198	0	4.000.000	0	0	0
222073 Fjordstiens færdiggørelse	180.048	0	2.929	0	177.071	0
222150 Diverse lokalfora	150.079	0	12.364	0	0	0
222003 Jyderup lokalforum	137.715	0	0	0	0	0
222017 Vipperød lokalforum	12.364	0	12.364	0	0	0
222152 Tilgængelighed busstoppesteder	991.054	0	1.000.000	0	0	0
222251 Renovering og særligt eftersyn af broer	6.359.622	0	11.089	0	7.248.911	0
222210 Bro nr. 35 (Ringstedvej)	2.446.754	0	11.089	0	3.248.911	0



Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
222213 Bro nr. 135	3.912.868	0	0	0	4.000.000	0
Adelers Allé						
32 Kollektiv trafik	41.141.396	-2.717.158	39.942.978	-2.656.000	1.682.000	0
31 Busdrift	32.588.717	0	33.089.000	0	0	0
1 Drift	32.588.717	0	33.089.000	0	0	0
231001 Fællesudgifter og -indtægter	32.588.717	0	33.089.000	0	0	0
33 Færgedrift	8.552.679	-2.717.158	6.853.978	-2.656.000	1.682.000	0
1 Drift	6.952.000	-2.717.158	6.853.978	-2.656.000	42.000	0
233010 Færgefarten Orø-Holbæk	6.952.000	-2.717.158	6.853.978	-2.656.000	42.000	0
3 Anlæg	1.600.679	0	0	0	1.640.000	0
233050 Orø Færgen - nye motorer	1.600.679	0	0	0	1.640.000	0
233101 Orø Færgen - moms (Skat)	1.600.679	0	0	0	0	0
35 Havne	3.728.380	-3.251.149	3.759.885	-3.647.000	0	0
40 Havne	3.513.677	-3.251.149	3.490.885	-3.647.000	0	0
1 Drift	3.384.312	-3.251.149	3.490.885	-3.647.000	0	0
240010 Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms)	3.384.312	-3.251.149	3.490.885	-3.647.000	0	0
3 Anlæg	129.365	0	0	0	0	0
240050 Energirenovering	129.365	0	0	0	0	0
240052 Adm. Center Vej og Park (2012)	5.371	0	0	0	0	0
240053 Paralellvej 52 (2012)	123.994	0	0	0	0	0
41 Lystbådehavne m.v.	214.704	0	269.000	0	0	0
1 Drift	214.704	0	269.000	0	0	0
241010 Holbæk Marina med toldmoms	21.616	0	0	0	0	0
241020 Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms)	193.088	0	269.000	0	0	0
Total ('Udgift')	135.348.707	0	161.105.028	0	10.037.982	0
Total ('Indtægt')	0	-13.428.339	0	-11.253.000	0	0
Total ('Netto')	135.348.707	-13.428.339	161.105.028	-11.253.000	10.037.982	0

**1.4 Konto 03 – Skoler m.v.**

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og kultur		1.146.277.007	-191.992.407	1.075.102.404	-139.697.048	9.297.022	2.895.320
22 Folkeskolen m.m.		1.022.109.779	-176.680.821	958.598.822	-129.141.627	4.422.778	2.100.000
01 Folkeskoler		529.553.033	-21.031.099	515.202.577	-11.884.000	-1.877.861	2.100.000
1 Drift		445.585.147	-20.109.872	439.563.015	-11.884.000	-12.318.305	2.100.000
301001 Fælles udgifter og indtægter		12.136.923	-10.318.589	2.568.847	-4.288.000	-2.203.980	2.100.000
301101 Skoleområdets fælles udgifter og indtægter		1.850.285	-506.414	-2.749.153	0	0	0
301102 Inklusion i indskolingen - efteruddannelse		0	0	1.000.000	0	0	0
301103 Rengøringsprojekt på institutionsområdet		61.208	0	2.190.000	0	-2.203.980	0
-2009							
301104 Projekt Integrationsindsats		34.260	0	0	0	0	0
301105 Frit skolevalg		8.066.865	-9.050.925	1.128.000	-4.288.000	0	2.100.000
301106 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken		0	0	500.000	0	0	0
301107 Sundhedsfremme		400.000	0	500.000	0	0	0
301110 Projekt Fravær		772.024	-761.250	0	0	0	0
301111 Nyskolestruktur		952.281	0	0	0	0	0
301002 Fremtidens Folkeskole		2.577.572	0	950.000	0	0	0
301101 Skole-IT		523.120	0	0	0	0	0
301102 Kompetenceudvikling		2.052.493	0	0	0	0	0
301105 Central udviklingsunderstøttelse		1.959	0	0	0	0	0
301199 Nyskolestruktur (lukket)		0	0	950.000	0	0	0
301003 Undervisningstilbud i Ungdomsskolen		9.405.256	-348.746	10.323.500	0	0	0
301102 Heltidsundervisning Plus		1.162.418	0	690.000	0	0	0
301103 Ungdomsklassen 9. og 10. klasse		3.736.324	0	3.736.500	0	0	0
301104 Heltidsundervisning		4.506.514	-348.746	5.897.000	0	0	0
301004 Støttetimer i folkeskolen u/12 timer		25.739.143	-4.677.559	22.801.500	-4.882.000	-1.505.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301010 IT-rygsæk		2.110.696	-29.764	1.274.500	0	0	0
301011 Enkeltintegreret		0	0	2.531.000	0	0	0
301012 Støttetimer u/12 timer		17.754.441	0	12.811.000	0	0	0
301014 Efterskole for Ordblinde		138.131	0	100.000	0	0	0
301015 ABA-træning/undervisning		641.958	0	2.607.000	0	-1.505.000	0
301016 H-Klassen		649.833	0	671.000	0	0	0
301018 E-klassen		1.476.879	0	1.489.000	0	0	0
301020 Pusterummet		600.000	0	620.000	0	0	0
301022 Alken		0	0	413.000	0	0	0
301024 3. klasses projekt		0	0	47.000	0	0	0
301026 Dysleksi(ordblinde)projekt		478.236	0	238.000	0	0	0
301080 Betaling til og fra andre kommuner		1.888.969	-4.647.795	0	-4.882.000	0	0
301005 Absalonskolen		22.385.550	-233.744	25.616.594	0	-2.938.149	0
301006 A-afdelingen		42.320	0	-22.991	0	0	0
301007 Absalonskolen - Fri mellem		-956.718	0	-99.000	0	0	0
301008 Absalonskolen E-klassen		-574.091	0	0	0	0	0
301009 Bjergmarkskolen		24.255.252	-208.193	26.958.780	0	-2.877.969	0
301209 EU-projekt Comenius		0	-2.316	0	0	0	0
301010 Østre skole		12.346.551	-11.554	12.421.252	0	0	0
301011 10. klassecentret		11.300.352	-146.982	11.710.258	0	147.967	0
301100 10. klassecentret		11.199.315	-15.985	11.649.258	0	147.967	0
301101 Pæd. Servicecenter		89.166	0	61.000	0	0	0
301102 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering		11.872	-130.997	0	0	0	0
301012 Katrinedalskolen (fra 01.08.2012)		15.793.992	-155.481	13.986.102	0	0	0
301110 Fælles		13.090.691	-132.120	12.693.336	0	0	0
301111 Svinninge		1.183.735	0	593.197	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301112 Gislinge		823.994	0	359.986	0	0	0
301113 Kundby		643.383	-23.362	339.583	0	0	0
301114 Svinninge		52.188	0	0	0	0	0
I-klassen							
301013 Skolen ved Tuse		15.710.703	-47.574	14.517.989	0	0	0
Næs							
301120 Fælles		13.506.866	-36.067	13.801.164	0	0	0
301121 Tuse		1.434.105	-1.167	360.907	0	0	0
301122 Udby		501.526	0	264.458	0	0	0
301123 Hagested		238.020	0	91.460	0	0	0
301124 Sprogklassen		30.186	-10.340	0	0	0	0
301014 Vipperød skole		12.460.656	-141.026	13.369.330	0	-975.351	0
301015 Ågerup skole		6.353.672	-86.073	6.389.545	0	-326.326	0
301016 Engskovskolen		14.818.409	-28.114	14.073.638	0	0	0
301130 Fælles		12.391.744	-9.540	12.590.531	0	0	0
301131 Jernløse		1.330.936	-18.574	791.940	0	0	0
301132 Undløse		683.567	0	425.667	0	0	0
301133 Knabstrup		412.162	0	265.500	0	0	0
301017 Specialklasse, Udbyskole		-5.158	0	21.441	0	0	0
301018 Tuse skole		17.971.427	-60.875	18.243.104	0	-87.749	0
301019 Orø skole		2.954.076	0	4.411.992	0	-1.628.178	0
301020 Ungdomsklassen		9.698	-3.521	0	0	109.492	0
301021 Udbyskole		6.630.907	-78.209	6.771.526	0	109.369	0
301022 Børnehuset i Hagested		1.040.126	-2.950	493.089	0	515.522	0
301023 Kildevangens skole		11.866.050	-117.019	10.683.727	0	0	0
301140 Fælles		9.877.064	-71.710	10.268.078	0	0	0
301141 Vipperød		1.274.350	-38.758	211.779	0	0	0
301142 Ågerup		714.636	-6.551	203.870	0	0	0
301024 Naturskole og Dyrepark		1.167.503	0	826.000	0	221.023	0
301124 Naturskole og Dyrepark		849.735	0	414.000	0	0	0
301224 Naturformidling		317.769	0	412.000	0	221.023	0
301025 Jyderup skole		15.253.622	-97.653	16.036.601	0	-312.312	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301026 Elverdamsskolen	20.017.840	-20.340	17.722.368	0	0	0
301150 Fælles	15.885.796	0	16.119.549	0	0	0
301151 Tølløse	1.461.620	-18.720	688.416	0	0	0
301152 Ugerløse	955.682	-1.620	348.750	0	0	0
301153 Stestrup	647.542	0	149.320	0	0	0
301154 Store Mørløse	1.067.200	0	416.333	0	0	0
301027 Knabstrup skole	5.416.594	-33.772	5.036.884	0	240.108	0
301028 Kildebjergskolen	13.178.210	-67.797	13.175.659	0	510.890	0
301010 Skolebibliotek	80.031	99	0	0	0	0
301029 Tornvedskolen	18.125.651	-166.386	16.466.203	0	0	0
301160 Fælles	15.209.364	0	14.933.099	0	0	0
301161 Jyderup	1.693.261	-161.767	951.687	0	0	0
301162 Kildebjerg	1.223.026	-4.619	581.417	0	0	0
301030 Tølløse Skole	12.613.957	-77.418	11.229.489	0	1.865.770	0
301032 Stestrup skole	4.644.926	-62.279	5.652.448	0	-1.002.383	0
301033 St. Mørløse centralskole	7.691.778	-8.201	9.593.676	0	-1.869.493	0
301034 Sofielundskolen	25.124.263	-147.024	23.788.514	0	0	0
301170 Fælles	22.232.758	-128.205	22.444.904	0	0	0
301171 Bjergmarken	2.111.167	6.181	884.984	0	0	0
301172 Østre	780.338	-25.000	458.626	0	0	0
301035 Ugerløse skole	4.723.548	-36.615	8.221.131	-1.200.000	-2.176.825	0
301101 Ugerløse skole (alm.)	4.375.034	-36.615	8.221.131	-1.200.000	-2.176.825	0
301102 Ugerløse skole Specialafdeling	6.625	0	0	0	0	0
301036 Nr. Jernløse skole	13.359.017	-928.643	14.128.409	0	369.186	0
301037 Undløse skole	5.769.423	-1.845	5.392.261	0	520.097	0
301040 Svinninge skole	13.115.668	-183.690	12.948.204	-3.000	390.218	0
301041 Isefjordskolen	15.406.818	-27.563	14.635.927	0	0	0
301180 Fælles	13.037.712	-2.284	13.512.276	0	0	0
301181 Holbæk	1.865.777	-25.279	798.068	0	0	0
301182 Orø	447.617	0	325.583	0	0	0
301183 E-klassen	55.711	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301042 Gislinge skole	9.166.724	-178.695	8.534.605	-3.000	642.826	0
301043 Kundby skole	4.756.235	-69.564	4.917.413	0	-57.058	0
301045 Egne specialklasser Holbæk	31.747.850	-1.336.179	35.067.000	-1.508.000	0	0
301101 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.336.179	0	-1.508.000	0	0
301110 Specialklasse Svinninge	0	0	723.000	0	0	0
301112 I-klassen, Svinninge	4.306.790	0	7.800.000	0	0	0
301116 Specialklasser, Bjergmarkskolen	6.873.990	0	5.990.000	0	0	0
301118 Specialklasse, Fri Mellem, Absalonskolen	708.425	0	1.561.000	0	0	0
301120 Specialklasse, Stjerneskuddet, Østre Skole	3.487.683	0	3.089.000	0	0	0
301124 Specialklasse, Satelitklasse, Tølløse	7.006.798	0	5.624.000	0	0	0
301126 Specialklasser, Ugerløse	6.211.319	0	7.380.000	0	0	0
301128 Sprogklassen i Udby	3.152.844	0	2.900.000	0	0	0
301051 Udviklingsklasse "Pendulet" Svinninge skole	12.914	0	0	0	0	0
301052 Specialundervisning, mindre vidtgående	29.936	0	0	0	0	0
3 Anlæg	83.967.886	-921.227	75.639.562	0	10.440.444	0
301053 Energirenovering	41.564.590	-799.106	-8.994	0	33.600.000	0
301050 Fællesudgifter for alle projekter	497.381	-761.407	0	0	0	0
-2012						
301051 Fællesudgifter for alle projekter	388.805	0	-8.994	0	0	0
301065 Svinninge skole	13.403.033	0	0	0	15.700.000	0
-2011						
301067 Tuse Skole (2011)	100.906	0	0	0	900.000	0
301068 Jyderup Skole	0	0	0	0	8.400.000	0
-2011						

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301074 Tølløse Skole		1.025.297	0	0	0	8.600.000	0
-2012							
301075 Jyderup skole		16.212.139	-37.699	0	0	0	0
-2012							
301077 Kundbyskole		13.000	0	0	0	0	0
-2012							
301078 Stestrup Skole		37.322	0	0	0	0	0
301079 Ugerløse Skole		69.208	0	0	0	0	0
-2012							
301080 Ågerup Skole		169.250	0	0	0	0	0
-2012							
301081 Knabstrup Skole		51.597	0	0	0	0	0
-2012							
301082 Stestrup Skole (Vinduer og Dørparti 2012)		771.482	0	0	0	0	0
301083 Kildebjergskolen, Skamstrupvej 18 (2012)		22.270	0	0	0	0	0
301084 Vipperød Skole		4.042.975	0	0	0	0	0
-2012							
301085 Elverdamskolen / SFO Juniorklub, Falkevej 3 (2012)		9.090	0	0	0	0	0
301086 Tornvedskolen / Jyderup (2012)		6.240	0	0	0	0	0
301087 Elverdamskolen / Store Mørløse (2012)		111.106	0	0	0	0	0
301088 Mørkøv Skole		138.750	0	0	0	0	0
-2012							
301089 Solcelleanlæg Svinninge Skole (2012)		1.869.091	0	0	0	0	0
301090 Solcelleanlæg Jyderup Skole (2012)		1.869.091	0	0	0	0	0
301091 Tølløse Ungdomsklub (2012)		22.120	0	0	0	0	0
301092 Multihuset Solcelleanlæg (2012)		378.000	0	0	0	0	0
301093 Orø Skole (2012)		309.833	0	0	0	0	0
301094 Jyderup Skole - tagrenovering (2012)		46.605	0	0	0	0	0
301054 "Multibane i Tuse" sag 10/25036		-600.000	0	0	0	0	0
301056 Renoveringspulje		7.667.506	0	0	0	0	0
301060 Nr. Jernløseskole (isolering/ombygning)		-29.747	0	0	0	0	0
2011							



	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301062 Kloak, Bjergmarkskolen		9.200	0	0	0	0	0
301120 Knabstrup Skole - renovering		165.905	0	0	0	0	0
301122 Kloak, Svinninge skole		1.922.603	0	0	0	0	0
301125 St. Mørløse Skole - kloak		451.859	0	0	0	0	0
301126 Udby Skole - flugtveje		103.644	0	0	0	0	0
301127 Bjergmarkskolen renovering kloak (nys sag 2012)		1.118.403	0	0	0	0	0
301128 Østre Skole - understøbning af etagedæk (2012)		586.057	0	0	0	0	0
301130 Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012)		928.096	0	0	0	0	0
301134 Absalonsskolen		279.646	0	0	0	0	0
-2012							
301135 Knabstrup Skole		30.140	0	0	0	0	0
-2012							
301136 Rokade Sofielundskolen - Afd. Østre (2012)		77.382	0	0	0	0	0
301140 Ågerup Skole		2.024.320	0	0	0	0	0
-2012							
301060 Skoler - anlæg		0	0	71.325.954	0	-63.386.954	0
082 Energirenovering (Budget 2012>m.v)		0	0	41.539.000	0	-33.600.000	0
301065 Skoler i Tølløse		3.786.945	0	-3.680.146	0	4.680.146	0
301265 Tølløse Centralskole - renovering		-850.415	0	-80.146	0	80.146	0
301266 Tølløse Centralskole - faglokaler		902.755	0	0	0	0	0
301267 A-huset - Ombygning af Hjortholmvej 9 til Autister		50.000	0	0	0	0	0
301268 Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler		3.684.605	0	-3.600.000	0	4.600.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301084 Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101 se også sted 514084		0	0	4.491	0	655.509	0
301092 Udbygning af Bjergmarkskolen		1.427.543	0	-1.469.314	0	1.969.314	0
301096 A-klassens flytning til Tølløse gl. skole (SFO) sag 09/57252		50.000	0	-84.057	0	84.057	0
301150 Tuse Skole (2011)		13.750.388	0	797.281	0	12.942.719	0
301151 Svinninge Skole -2011		15.454.132	-122.121	-550	0	17.520.550	0
301152 Jyderup Skole -2011		124.459	0	-4.432	0	1.734.432	0
301153 Vipperød Skole -2011		-1.070.367	0	5.169.303	0	-2.669.303	0
301154 Knabstrup Skole, kælder (2011)		0	0	-9.974	0	109.974	0
301155 Tølløse Skole (2012)		0	0	3.600.000	0	1.000.000	0
301156 Bjergmarkskolen - fysik lokaler (2012)		1.410.524	0	0	0	1.700.000	0
301157 Nr. Jernløse skole -2012		402.165	0	0	0	500.000	0
301257 Prospekt og analyse		294.587	0	0	0	0	0
301258 Renovering af 4 klasselokaler		107.578	0	0	0	500.000	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		0	0	-3.160	0	0	0
1 Drift		0	0	-3.160	0	0	0
302001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	-3.160	0	0	0
302010 Skoleledergruppen		0	0	-3.160	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		18.828.627	-4.033.118	17.479.430	-2.552.000	161.497	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift	18.828.627	-4.033.118	17.479.430	-2.552.000	161.497	0
304010 PPR	17.692.385	-3.323.118	17.016.361	-2.552.000	64.559	0
304012 Læsekonsulent	457.974	0	463.069	0	-8.637	0
304013 Hurtig udredning af børn med psykiske lidelser	678.268	-710.000	0	0	105.575	0
05 Skolefritidsordninger	98.144.291	-59.803.311	101.760.612	-66.522.500	5.684.800	0
1 Drift	98.144.291	-59.803.311	101.760.612	-66.522.500	5.684.800	0
305001 Fælles udgifter og indtægter	26.764.269	0	26.683.469	0	500.000	0
305002 SFO - Familiecentret	513.925	-1.006.933	666.000	-855.000	0	0
305005 Absalonskolen, SFO	3.451.949	-3.119.822	2.962.159	-5.472.000	489.370	0
305009 Bjergmarkskolen, SFO	5.130.597	-4.541.536	4.634.238	-7.956.000	497.731	0
305010 Østre skole, SFO 1	2.854.773	-2.267.628	3.017.099	-3.876.000	-162.562	0
305011 Østre skole, SFO 2 "Kasernen"	175.379	0	170.132	0	0	0
305012 Katrinedalskolen - SFO	2.796.524	-2.325.595	2.572.815	0	0	0
305110 Fælles	2.665.190	-2.264.126	2.572.815	0	0	0
305111 Svinninge	52.724	0	0	0	0	0
305112 Gislinge	68.395	-61.470	0	0	0	0
305113 Kundby	10.215	0	0	0	0	0
305013 Skolen ved Tuse Næs - SFO	4.069.806	-3.596.469	4.207.105	0	0	0
305120 Fælles	29.489	-3.557.340	4.140.572	0	0	0
305121 Tuse	2.810.988	-39.129	66.533	0	0	0
305122 Udby	862.788	0	0	0	0	0
305123 Hagedsted	366.541	0	0	0	0	0
305014 Vipperød skole, SFO	2.330.609	-1.925.767	2.200.158	-3.444.000	87.688	0
305015 Ågerup skole, SFO	1.237.609	-1.020.191	1.245.768	-1.680.000	-33.180	0
305016 Engskovskolen - SFO	2.490.250	-2.296.650	2.566.664	0	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
305130 Fælles	2.264.790	-2.296.650	2.347.664	0	0	0
305131 Jernløse	124.863	0	134.000	0	0	0
305132 Undløse	60.141	0	48.000	0	0	0
305133 Knabstrup	40.457	0	37.000	0	0	0
305018 Tuse skole, SFO	3.837.942	-3.445.406	3.797.973	-5.880.000	0	0
305019 Orø skole, SFO	234.328	-171.328	273.578	-336.000	-35.796	0
305021 Udby skole, SFO	1.422.344	-962.306	1.157.157	-1.740.000	262.879	0
305022 Børnehuset i Hagested, SFO	629.185	-511.485	1.145.664	-948.000	-516.479	0
305023 Kildevangens skole - SFO	2.363.508	-2.130.952	2.463.725	0	0	0
305140 Fælles	2.160.417	-2.130.952	2.463.725	0	0	0
305141 Vipperød	161.370	0	0	0	0	0
305142 Ågerup	41.721	0	0	0	0	0
305026 Elverdamsskolen - SFO	4.823.656	-4.219.544	4.863.638	0	0	0
305150 Fælles	4.620.345	-4.219.544	4.863.638	0	0	0
305151 Tølløse	77.734	0	0	0	0	0
305152 Ugerløse	17.759	0	0	0	0	0
305153 Stestrup	99.175	0	0	0	0	0
305154 Store Mørløse	8.644	0	0	0	0	0
305027 Hjortholmskolen - A-Afdelingens SFO	1.564.285	-1.586.068	7.713.923	-7.700.000	0	0
305029 Jyderup - bivognen, SFO	2.543.199	-2.301.931	1.286.818	-4.044.000	1.188.550	0
305030 Tornvedskolen - SFO	2.814.182	-2.488.432	2.915.709	0	0	0
305160 Fælles	2.658.633	-2.488.432	2.915.709	0	0	0
305161 Jyderup	98.846	0	0	0	0	0
305162 Kildebjerg	56.703	0	0	0	0	0
305033 Kildebjergskolen, SFO	1.301.313	-982.046	310.090	-1.896.000	988.451	0
305034 Sofielundskolen - SFO	5.393.506	-5.029.521	5.820.163	0	0	0
305170 Fælles	4.992.011	-5.020.531	5.820.163	0	0	0
305171 Bjergmarken	267.279	-8.991	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
305172 Østre	134.216	0	0	0	0	0
305035 Undløse Skole, SFO	942.966	-600.279	894.796	-1.200.000	48.170	0
305037 Nr. Jernløse, SFO	2.254.138	-1.677.342	2.254.138	-3.120.000	0	0
305039 Svinninge - Hobitten, SFO	1.804.091	-1.337.567	1.625.059	-2.460.000	179.032	0
305040 Kundby Børnehus SFO	818.792	-612.522	794.738	-1.152.000	52.612	0
305041 Gislinge SFO	1.417.862	-919.449	721.007	-1.740.000	693.845	0
305042 Isefjordskolen - SFO	2.495.180	-2.394.876	2.993.298	0	0	0
305180 Fælles	2.432.828	-2.394.876	2.993.298	0	0	0
305181 Holbæk	59.778	0	0	0	0	0
305182 Orø	2.574	0	0	0	0	0
305045 Tølløse Skole, SFO	3.005.227	-2.647.976	2.950.862	-4.608.000	54.229	0
305046 Stestrup skole, SFO	2.098.987	-1.294.278	2.527.366	-2.172.000	-486.222	0
305047 St. Mørløse centralskole, SFO	1.411.845	-1.087.989	863.722	-1.944.000	462.667	0
305048 Ugerløse skole, SFO	997.556	-804.966	392.591	-1.392.000	582.626	0
305049 Knabstrup skole, SFO	614.199	-476.944	1.426.990	-888.000	831.189	0
305050 SFO støttetimer	1.540.307	-19.512	1.642.000	-19.500	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen	8.391.041	0	6.796.000	-3.000	0	0
1 Drift	8.391.041	0	6.796.000	-3.000	0	0
306001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	3.076.000	-3.000	0	0
306010 Skolebuskørsel VT	2.737.181	0	1.084.000	0	0	0
306205 Skolebuskørsel Absalonskolen	210.951	0	0	0	0	0
306211 Skolebuskørsel 10. klassecenteret	-1.697	0	0	0	0	0
306215 Skolebuskørsel Ågerup skole	34.701	0	0	0	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
306218 Skolebuskørsel Tuse skole	57.274	0	0	0	0	0	0
306222 Skolebuskørsel Børnehuset Hagested	46.682	0	0	0	0	0	0
306225 Skolebuskørsel Jyderup skole	106.400	0	0	0	0	0	0
306228 Skolebuskørsel Kildebjergskolen	144.480	0	0	0	0	0	0
306230 Skolebuskørsel Tølløse skole	803.955	0	0	0	0	0	0
306233 Skolebuskørsel St. Merløse skole	12.052	0	0	0	0	0	0
306235 Skolebuskørsel Ugerløse skole	647.584	0	0	0	0	0	0
306240 Skolebuskørsel Svinninge skole	630.248	0	0	0	0	0	0
306242 Skolebuskørsel Gislinge skole	44.550	0	0	0	0	0	0
306012 Skolebuskørsel (fra 1.8.2012)	5.233.402	0	0	0	0	0	0
306101 Befordring - Katrinedalskolen	805.239	0	0	0	0	0	0
306102 Befordring - Skolen ved Tuse Næs	1.122.602	0	0	0	0	0	0
306103 Befordring - Engskovskolen	236.395	0	0	0	0	0	0
306104 Befordring - Kildevangens Skole	197.221	0	0	0	0	0	0
306105 Befordring - Elverdamsskolen	1.499.311	0	0	0	0	0	0
306106 Befordring - Tornvedskolen	307.094	0	0	0	0	0	0
306107 Befordring - Sofielundskolen	465.826	0	0	0	0	0	0
306108 Befordring - Isefjordskolen	152.927	0	0	0	0	0	0
306109 Befordring - 10. klassecentret	397.997	0	0	0	0	0	0
306110 Skolebuskørsel Heltidsundervisning	48.791	0	0	0	0	0	0
306015 Skolebuskørsel (kommunal)	0	0	1.217.000	0	0	0	0
306018 Buskørsel Specialklasser	0	0	991.000	0	0	0	0
306020 Familiecentret	420.458	0	428.000	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Specialundervisning i regionale tilbud	3.876.254	0	3.918.000	0	0	0
1 Drift	3.876.254	0	3.918.000	0	0	0
307010 Familiecentret	3.876.254	0	3.918.000	0	0	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	186.120.834	-61.327.137	155.898.635	-29.921.127	-4.333.856	0
1 Drift	149.982.470	-61.327.137	116.793.279	-29.921.127	-628.500	0
308010 Ladegårdsskolen	14.997.075	-15.088.829	13.769.844	-13.793.015	0	0
308012 Familiecentret	84.711.350	-56.265	85.910.000	0	-628.500	0
308010 Enkeltintegreret i folkeskolen § 20.2.	119.784	0	0	0	0	0
308012 Undervisning efter § 20.5.	20.766.299	-56.265	19.500.500	0	0	0
308014 Specialundervisning efter § 20.2.	63.822.176	0	66.409.500	0	-628.500	0
308016 Befordring afstandskriterium	3.090	0	0	0	0	0
308021 Familiecentret, dagsbehandlingstilbud	34.570.161	-33.088.738	-221	0	0	0
308025 Hjortholmskolen - A-huset	2.530.821	-2.747.637	3.661.671	-3.490.841	0	0
308027 Holbæk Seminarium	6.393.951	-3.642.415	643.240	0	0	0
308100 Holbæk Seminarium - Drift	6.176.586	-3.642.415	643.240	0	0	0
308110 Kursusvirksomhed SOSU (momsreg. virksomhed)	217.365	0	0	0	0	0
308028 BSC2 Videnscenter	274.249	-274.248	0	0	0	0
308031 Hjortholmskolen , A-afdelingen	6.504.864	-6.429.004	12.808.745	-12.637.271	0	0
3 Anlæg	36.138.364	0	39.105.356	0	-3.705.356	0
308050 Energirenovering	25.808.216	0	9.000.000	0	0	0
308061 Ombyg. af Holbæk Seminarium (2011)	24.699.973	0	9.000.000	0	0	0
308065 Ladegårdsskolen (2012)	1.042.321	0	0	0	0	0
308066 Ombyg. af Holbæk Seminarium (2012) - lukket	65.921	0	0	0	0	0



Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
308051 Renoveringspulje	399.083	0	0	0	0	0
308065 Ladegårdsskolen - facader og belysning	235.801	0	0	0	0	0
308066 Ladegårdsskolen - dræn og fuger	163.282	0	0	0	0	0
308061 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium	5.933.686	0	17.275.956	0	-3.275.956	0
308062 Ladegårdsskolen - ny (2011)	3.997.379	0	7.400.000	0	0	0
308063 Ladegårdsskolen - renovering (2011)	0	0	5.429.400	0	-429.400	0
09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskealderen	0	0	210	0	0	0
1 Drift	0	0	210	0	0	0
309001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	210	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	76.612.055	0	77.109.000	0	-100.000	0
1 Drift	76.612.055	0	77.109.000	0	-100.000	0
310001 Fælles udgifter og indtægter	76.612.055	0	77.109.000	0	-100.000	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	8.846.239	0	8.863.000	0	100.000	0
1 Drift	8.846.239	0	8.863.000	0	100.000	0
312001 Fælles udgifter og indtægter	8.846.239	0	8.863.000	0	100.000	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	19.346.279	-10.809.360	9.100.785	0	1.524.666	0
1 Drift	19.346.279	-10.809.360	9.100.785	0	1.524.666	0
314001 Fælles udgifter og indtægter	15.290.123	-8.473.949	7.010.215	0	232.580	0
314020 Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland	3.294.047	-1.629.266	596.501	0	1.052.568	0
001 Finansieret af egne og uddannelsesinstituti- onernes midler	204.680	-1.629.266	600.000	0	1.052.568	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002 Finansieret af statsmidler		3.089.367	0	-3.499	0	0	0
314021 "Unge-pakke II - indsatsen"		703.842	0	1.494.069	0	239.518	0
314022 Projekt TOP		58.268	-706.145	0	0	0	0
001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler		-500.706	0	0	0	0	0
002 Finansieret af statsmidler		558.974	-706.145	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		25.680.620	-18.511.392	26.397.395	-17.573.000	-599.847	0
1 Drift		25.540.206	-18.511.392	26.397.395	-17.573.000	-599.847	0
317003 Center for specialundervisning		-4.060	0	3.000	0	0	0
317004 Center for specialundervisning		4.946.266	-5.097.685	6.083.000	-6.101.000	0	0
105 Fælles		-11.000	0	-11.000	0	0	0
109 Voksenafdeling		4.946.614	-5.097.685	6.094.000	-6.101.000	0	0
111 Voksenramme		34	0	0	0	0	0
317005 Center for specialundervisning		2.839.270	-3.169.563	3.154.716	-3.056.000	300.153	0
112 Indtægtsdækket virksomhed		2.839.270	-3.169.563	3.154.716	-3.056.000	300.153	0
317007 Center for specialundervisning		10.071.592	-10.244.145	8.396.679	-8.416.000	0	0
106 Ungeafdelingen		9.345.623	-9.365.277	7.739.679	-7.759.000	0	0
107 Klub		691.040	-777.633	657.000	-657.000	0	0
108 Morgen		34.928	-101.235	0	0	0	0
317020 Socialcentret		7.687.138	0	8.760.000	0	-900.000	0
3 Anlæg		140.414	0	0	0	0	0
317055 Energirenovering		140.414	0	0	0	0	0
317052 Botilbuddet Grønnehaven - Anneberg		113.139	0	0	0	0	0
317053 Annebergparken, Specialskolen CSU (2012)		27.275	0	0	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		46.710.507	-1.165.404	36.076.338	-686.000	3.863.379	0
1 Drift		32.704.181	-1.165.404	32.432.903	-686.000	-143.186	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	58.000	0	0	0
318008 Ugerløse Friluftsbad	638.336	-13.921	692.069	-15.000	0	0
318009 Jord til Rideklubben	0	0	0	-7.000	0	0
318010 Tølløse Hallen	949.750	0	1.008.000	0	0	0
318011 Jernløse Hallen	814.176	0	662.832	0	14.473	0
318012 Mørkøv Hallen	1.576.391	0	1.538.000	0	0	0
318013 Undløse Hallen	300.941	0	409.926	0	-108.380	0
318014 Knabstrup Hallen	1.079.913	0	1.097.880	0	0	0
318015 Svinninge Hallen	1.741.034	0	1.812.000	0	0	0
318017 Kundby boldklub - klubhus	710	0	2.000	0	0	0
318018 Orø Hallen	455.501	0	486.000	0	0	0
318019 Hagested Hallen + Klubhus	533.157	0	555.000	0	0	0
318020 Tuse Næs Hallen	946.130	0	943.000	0	0	0
318220 Tuse Næs Hallens klubhus	89.786	0	0	0	0	0
318021 Tuse Næs Boldklub, Udby Kirkevej 27	813	0	0	0	0	0
318022 Stadionhallen	1.170.744	0	1.089.000	0	0	0
318023 Holbæk Roklub/bådebro	34.000	0	34.000	0	0	0
318024 Bjergmarkshallens klubhus	206.877	-1.200	380.900	0	151.238	0
318025 Bjergmarkshallen	95.512	0	228.000	0	0	0
318026 Mørløse Fritidscenter	832.796	0	860.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318028 Stestrup Fritidsgård		583.728	0	637.000	0	0	0
318030 Jyderup Bad A/S		1.597.962	0	1.595.000	0	0	0
318032 Holbæk Badmintonhal		964.069	0	997.000	0	0	0
318033 Jyderup Hallen		1.546.038	0	1.493.040	0	0	0
318037 Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus)		24.740	0	41.000	0	0	0
318038 Tennisbaner - Tølløse		0	0	0	0	0	0
318039 Kongstrup klubhus		26.567	0	53.000	0	0	0
318040 Vedligeholdelse af diverse klubhuse		23.381	0	1.000	0	0	0
318241 Stigs Bjergby Idrætsforening - klubhus		551	0	1.000	0	0	0
318244 Tennis klubhus - Holbækvej 30 E		121	0	0	0	0	0
318245 Budoskolen, Borgmestergårdsvej 18 B		1.710	0	0	0	0	0
318246 Jyderup Klubhus - stadion		21.000	0	0	0	0	0
318045 Udbud af idrætspladser		344.506	0	0	0	0	0
318050 Holbæk kommunes idrætsanlæg		7.965.150	-330.894	7.648.000	0	0	0
318055 Tuse Næs Hallens klubhus		59.557	0	62.000	0	0	0
318072 Isskøjtebane på Markedspladsen		665.195	0	490.000	0	0	0
318074 Skatebane på Markedspladsen		0	0	23.000	0	0	0
318076 Tusehallen		2.001.650	-87.683	1.939.898	0	-17.027	0
318101 Multiaktivitetsbane		113.351	0	0	0	0	0
318078 Holbæk Svømmehal		4.157.352	-639.269	4.062.792	-644.000	-77.694	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318079 Vipperød Hallen	1.367.503	-92.438	1.533.566	-20.000	-105.796	0
3 Anlæg	14.006.326	0	3.643.435	0	4.006.565	0
318070 Energirenovering	9.049.711	0	0	0	0	0
318014 Knabstrup Hallen	4.627	0	0	0	0	0
-2011						
318016 Jyderup Hallen	-415.000	0	0	0	0	0
-2011						
318017 Bjergmarkshallen	34.880	0	0	0	0	0
-2011						
318019 Undløse Hallen	103.485	0	0	0	0	0
-2012						
318020 Gislinge Hallen	539.672	0	0	0	0	0
-2012						
318021 Mørkøv Hallen	207.959	0	0	0	0	0
-2012						
318022 Stestrup Fritidsgård (2012)	482.286	0	0	0	0	0
318023 Svinninge Hallen	210.633	0	0	0	0	0
-2012						
318024 Tuse Næs Boldklub	48.000	0	0	0	0	0
-2012						
318025 Vipperød Hallen	1.762.905	0	0	0	0	0
-2012						
318026 Merløse Hallen	621.096	0	0	0	0	0
-2012						
318027 Tølløse Hallen	2.341.489	0	0	0	0	0
-2012						
318028 Stestrup Hallen	505.000	0	0	0	0	0
-2012						
318029 Jernløse Hallen	1.590.696	0	0	0	0	0
-2012						
318030 Tuse Næs Hallerne	91.366	0	0	0	0	0
-2012						
318031 Tølløse Hallen - Udskiftning af tag og asbestlofter (2012)	28.075	0	0	0	0	0
318032 Mørkøv Hallen - Tagrenovering (2012)	188.367	0	0	0	0	0
318033 Ugerløse Klubhus	27.400	0	0	0	0	0
-2012						
318034 Gislinge Hallen Solcelle anlæg (2012)	676.777	0	0	0	0	0
318075 Renoveringspulje	3.082.376	0	4.000.000	0	0	0
318000 Rammebevilling - halrenovering	0	0	4.000.000	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318006 Tuse Hallen - nyt tag	500.000	0	0	0	0	0
318007 Kloakrenovering - Stadionhallen	1.706	0	0	0	0	0
318014 Kloak - Tuse Hallen	12.309	0	0	0	0	0
318015 Bjergmarkshallen	-5.825	0	0	0	0	0
318016 Holbæk Svømmehal	53.911	0	0	0	0	0
-2012						
318017 Tølløsehallen	2.092.860	0	0	0	0	0
318018 Stestrup Fritidsgård (2012) - gavle	200.538	0	0	0	0	0
318019 Svinningehallen	3.811	0	0	0	0	0
-2012						
318020 Mørkøv Hallen - Tagrenovering (2012)	79.243	0	0	0	0	0
318021 Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (Kommunale 2012)	143.822	0	0	0	0	0
318088 Opførelse af Multihus/klubhus på Fælleden	258.047	0	-356.565	0	556.565	0
318092 Opførelse af Holbæk Arena	1.616.193	0	0	0	3.450.000	0
30 Ungdomsuddannelser	28.163.080	-3.618.409	26.941.000	-1.238.000	-937.251	795.320
44 Produktionsskoler	7.443.813	-117.681	8.059.000	-150.000	-685.251	32.320
1 Drift	7.443.813	-117.681	8.059.000	-150.000	-685.251	32.320
344010 Produktionsskoler	7.443.813	-117.681	8.059.000	-150.000	-685.251	32.320
45 Erhvervsgrunduddannelses skoleophold	1.891.891	-618.364	2.462.000	-1.088.000	-532.000	763.000
1 Drift	1.891.891	0	2.462.000	0	-532.000	0
345001 Fælles udgifter og indtægter	1.891.891	0	2.462.000	0	-532.000	0
2 Statsrefusion	0	-618.364	0	-1.088.000	0	763.000
345001 Fælles udgifter og indtægter	0	-618.364	0	-1.088.000	0	763.000
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18.827.376	-2.882.365	16.420.000	0	280.000	0
1 Drift	18.827.376	-2.882.365	16.420.000	0	280.000	0
346020 Socialcentret	18.827.376	-2.771.815	16.420.000	0	280.000	0
346021 Socialcentret gl. år	0	-110.549	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
32 Folkebiblioteker		30.758.559	-1.729.153	27.617.285	-739.000	1.441.707	0
50 Folkebiblioteker		30.758.559	-1.729.153	27.617.285	-739.000	1.441.707	0
1 Drift		29.429.798	-1.729.153	27.595.270	-739.000	463.722	0
350010 Holbæk bibliotek		29.053.932	-1.468.239	27.392.270	-739.000	494.523	0
350100 Fælles udgifter og indtægter		28.864.756	-1.398.304	27.271.270	-739.000	494.523	0
350102 Kulturelle arrangementer		189.176	-69.935	121.000	0	0	0
350011 Sprogkufferter		176.543	-260.914	0	0	-74.862	0
350012 Skolebiblioteks konsulent		199.323	0	203.000	0	44.061	0
3 Anlæg		1.328.761	0	22.015	0	977.985	0
350055 Energirenovering		335.401	0	0	0	0	0
350052 Holbæk Bibliotek		335.401	0	0	0	0	0
-2012							
350056 Etablering af selvbetjeningsbiblioteker		977.986	0	22.015	0	977.985	0
350075 Renoveringspulje		15.375	0	0	0	0	0
350053 Svinninge Bibliotek - Vindfang		15.375	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed		33.998.332	-6.871.968	33.021.303	-6.074.421	1.252.072	0
60 Museer		8.808.253	0	8.875.000	0	0	0
1 Drift		8.393.253	0	8.375.000	0	0	0
360001 Fælles udgifter og indtægter		8.376.859	0	8.375.000	0	0	0
360101 Museet for Holbæk og omegn		2.667.277	0	2.667.000	0	0	0
360102 Andelslandsbyen Nyang		5.349.048	0	5.344.000	0	0	0
360103 Museet Ourø Minde		26.765	0	25.000	0	0	0
360104 Museet for Holbæk og omegn - Bakkekammen		100.000	0	100.000	0	0	0
360111 Lokalhistorisk arkiv Svinninge		86.607	0	87.000	0	0	0
360112 Lokalhistorisk arkiv Jernløse		54.825	0	55.000	0	0	0
360113 Lokalhistorisk arkiv Tuse Næs		16.773	0	17.000	0	0	0
360114 Modeljernbanen		58.900	0	59.000	0	0	0
360115 Lokalhistorisk forening Tuse		16.665	0	17.000	0	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
360012 Orø Museum	16.394	0	0	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	6.882.135	-2.900.690	6.933.000	-2.799.000	0	0
1 Drift	6.882.135	0	6.933.000	0	0	0
362004 Tilskud til Teatre	6.882.135	0	6.933.000	0	0	0
362101 Holbæk Egnsteater	6.064.635	0	6.065.000	0	0	0
362102 Musik- og teaterforening	50.500	0	101.000	0	0	0
362103 Teatret Fair Play	767.000	0	767.000	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-2.900.690	0	-2.799.000	0	0
362004 Tilskud til Teatre	0	-2.900.690	0	-2.799.000	0	0
362101 Holbæk Egnsteater	0	-2.486.500	0	-2.487.000	0	0
362103 Teatret Fair Play	0	-314.470	0	-312.000	0	0
362104 Børneteater refusion - skoler/daginstitutioner	0	-99.720	0	0	0	0
63 Musikarrangementer	10.814.314	-3.420.492	11.591.078	-3.415.421	-352.239	0
1 Drift	10.727.904	-2.461.841	11.591.078	-2.432.421	-352.239	0
363000 Pulje, Ny Løn	0	0	95.000	0	93.400	0
363001 Fælles udgifter og indtægter	422.078	0	422.000	0	0	0
363101 Holbæk Byorkester	17.640	0	18.000	0	0	0
363102 Holbæk Pipe Band	34.488	0	35.000	0	0	0
363103 Holbæk Garden	353.976	0	354.000	0	0	0
363104 Musikforeningen Brage	15.974	0	15.000	0	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter	8.674.091	-1.936.784	9.097.506	-1.816.533	-12.065	0
363100 Holbæk Kommunale Musikskole	482.090	-1.677.256	1.482.232	-1.827.000	-12.065	0
363110 Holbæk Ensemble	205.261	0	260.000	10.467	0	0
363115 Billedskolen	309.308	-259.528	149.760	0	0	0
363015 Elværket	1.631.735	-525.057	1.976.572	-615.888	-433.574	0
2 Statsrefusion	0	-958.651	0	-983.000	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter	0	-958.651	0	-983.000	0	0



Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
363100 Holbæk Kommunale Musikskole	0	-958.651	0	-983.000	0	0
3 Anlæg	86.410	0	0	0	0	0
363055 Renoveringspulje	86.410	0	0	0	0	0
363056 Elværket	86.410	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	7.493.629	-550.786	5.622.225	140.000	1.604.311	0
1 Drift	7.274.053	-550.786	5.622.225	140.000	1.604.311	0
364001 Fælles udgifter og indtægter	70.965	0	-496.000	0	0	0
364010 Forsamlingshuse	178.139	0	83.000	0	0	0
364101 Fællesudgifter/-indtægter	94.382	0	0	0	0	0
364112 Tuse Forsamlingshus	34.224	0	34.000	0	0	0
364114 Skamstrup Forsamlingshus	9.200	0	9.000	0	0	0
364117 Svinninge Forsamlingshus	40.333	0	40.000	0	0	0
364015 Foreningshus, Jernbanevej 16, Holbæk	30.667	0	27.000	0	47.495	0
364019 Enkeltstående kulturelle arrangementer	153.609	0	119.000	0	72.987	0
364020 Faste kultur- og fritidsaktiviteter	1.777.195	-46.602	1.013.421	180.000	773.992	0
364101 Diverse kultur- og fritidsopgaver	545.985	0	332.000	0	302.986	0
364102 Arrangementspulje	534.152	0	335.000	0	454.197	0
364103 Sankt Hans festen	140.255	0	149.000	0	16.809	0
364104 Sommeren summer på fælleden	572	0	0	0	0	0
364105 Kulturaftalens 4-årige overgangsordning fra tidl. amtslige tilskud	9.200	0	145.421	0	0	0
364106 Venskabsbysarrangementer	745	0	0	0	0	0
364107 Depot til foreninger	2.760	0	4.000	0	0	0
364108 VK-udstilling	28.244	0	28.000	0	0	0
364109 Årets mestre	12.476	0	20.000	0	0	0
364110 Jul i Brorfelde	502.805	-46.602	0	180.000	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364022 Børnekultur	680.346	0	597.069	0	252.960	0
364120 Budget	407.663	0	468.000	0	0	0
364121 Ad hoc enkeltstående børnekulturarangementer	9.000	0	0	0	0	0
364128 Idræt på tværs	10.000	0	10.000	0	0	0
364129 Børneteaterordning	189.588	0	120.000	0	0	0
364222 Børne kultur	-3.767	0	-931	0	0	0
364025 Driftstilskud vedr. bygninger til kulturformål	568.552	17.110	766.000	0	111.546	0
364143 Tilskud til kunstforeningens drift af Æglageret	268.001	0	258.000	0	0	0
364144 Nr. Jernløse Gl. Møllelaug	106.000	0	106.000	0	0	0
364145 Foreningshuset Undløse	48.035	0	131.000	0	0	0
364146 Frysehuset (Hanerupvej 4)	11.679	0	22.000	0	0	0
364147 Brorfelde Venner	31.988	0	32.000	0	0	0
364148 Wegenersminde	45.752	17.110	108.000	0	0	0
364149 Holbæk Kasserne	57.097	0	109.000	0	0	0
364026 Kulturregion Midt- og Vestsjælland	374.125	-15.200	232.000	0	0	0
364132 BGK Billedkunstnerisk grundkursus	141.500	0	0	0	0	0
364133 Kulturaftalen - sekretariatsbistand	208.245	0	216.000	0	0	0
364134 Kunstdage i pinsen	24.380	-15.200	16.000	0	0	0
364027 Frivilligheds- og sundhedspuljen & Fripladsordning	303.007	0	365.000	0	219.200	0
364112 Fripladsordning	0	0	200.000	0	0	0
364113 Frivilligheds- og sundhedspulje	303.007	0	165.000	0	219.200	0
364028 Talentudvikling	143.854	0	383.000	0	10.954	0
364152 Rammebeløb til talentudvikling	4.232	0	289.046	0	10.954	0
364154 Talentråd - indsats	139.622	0	93.954	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364029 Fripladsordningen	1.606	0	0	0	0	0
364107 Sofielundskolen	1.606	0	0	0	0	0
364031 Hotel Aurelia	48.316	-410.000	0	0	0	0
364032 Images Festival/børnefestival	1.040	0	0	0	0	0
364035 Kulturkasernen	2.585.940	-96.094	2.135.735	-40.000	115.177	0
364036 Multihus på Fælleden	158.894	0	-3.000	0	0	0
364037 Lokalfora	197.799	0	400.000	0	0	0
364101 Fællesudgifter/-indtægter	0	0	400.000	0	0	0
364102 Kirke Eskildstrup ( Stestrup)	45.080	0	0	0	0	0
364103 Tuse Næs	69.000	0	0	0	0	0
364104 Orø	61.800	0	0	0	0	0
364105 Tølløse	21.919	0	0	0	0	0
3 Anlæg	219.576	0	0	0	0	0
364054 Salg af forsamlingshuse	93.017	0	0	0	0	0
364055 Energirenovering	124.500	0	0	0	0	0
364059 Æglageret (2012)	124.500	0	0	0	0	0
364075 Renoveringspulje	2.059	0	0	0	0	0
364174 Rokade Kasernevej	2.059	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	31.247.257	-3.092.056	28.923.994	-2.504.000	3.117.716	0
70 Fælles formål	28.288	0	40.000	0	0	0
1 Drift	28.288	0	40.000	0	0	0
370001 Fælles udgifter og indtægter	28.288	0	40.000	0	0	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.874.916	-900.579	4.391.000	-924.000	0	0
1 Drift	4.874.916	-900.579	4.391.000	-924.000	0	0
372001 Fælles udgifter og indtægter	323.904	-805.794	359.000	-924.000	0	0
372010 Aftenskoler	4.551.012	-94.785	4.032.000	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
372101 Fælles udgifter og indtægter	54.111	0	721.000	0	0	0
372102 AOF - Holbæk	758.395	0	616.000	0	0	0
372103 LOF - Holbæk	1.236.326	0	1.043.000	0	0	0
372105 ÆOF	33.255	0	23.000	0	0	0
372106 Kreativskolen	569.157	0	552.000	0	0	0
372109 Brunhøjsskolens aftenskole	484.750	-94.785	346.000	0	0	0
372110 Holbæk Garden	24.740	0	22.000	0	0	0
372112 Holbæk Symfoniorkester	10.968	0	10.000	0	0	0
372114 Holbæk og Omegns Musikskole	1.036.503	0	918.000	0	0	0
372115 Hjertereforeningen	192.273	0	192.000	0	0	0
372117 Holbæk Harmoniorkester	11.127	0	11.000	0	0	0
372118 Familiebrugets oplysning	5.114	0	6.000	0	0	0
372119 Sangskaderne	17.775	0	11.000	0	0	0
372121 Svinninge aftenskole	91.170	0	101.000	0	0	0
372122 Blindes fritidsundervisning	6.002	0	6.000	0	0	0
372123 FO-Orø	0	0	8.000	0	0	0
372131 DOF	19.347	0	20.000	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.992.070	0	5.218.000	0	0	0
1 Drift	4.992.070	0	5.218.000	0	0	0
373001 Fælles udgifter og indtægter	3.897.185	0	4.060.000	0	0	0
373009 Udviklingspulje	0	0	41.000	0	0	0
373010 Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v.	1.094.885	0	1.117.000	0	0	0
373111 Viften	607.000	0	607.000	0	0	0
373112 Krudthuset	240.300	0	240.000	0	0	0
373113 Zoom	247.585	0	270.000	0	0	0
74 Lokaletilskud	3.143.591	0	3.947.000	0	255.009	0
1 Drift	3.143.591	0	3.947.000	0	255.009	0
374001 Fælles udgifter og indtægter	3.143.591	0	3.947.000	0	255.009	0
374102 Pedelbistand	119.707	0	277.000	0	0	0
374103 Idrætsforeninger	3.023.884	0	3.502.000	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	916.658	0	1.055.000	0	202.887	0
1 Drift	916.658	0	1.055.000	0	202.887	0
375001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	178.000	0	202.887	0
375103 Børne- og ungdomsklub i Knabstrup	0	0	45.000	0	0	0
375104 Integration til foreningslivet - Fodboldprojekt Stenhus	0	0	75.000	0	0	0
375106 Ungdomsklubben Raketten i Ladegårdsparken	0	0	30.000	0	0	0
375107 Pigeclub og lektiecafé i Vangkvarteret	0	0	28.000	0	0	0
375003 Netværkskontrakter	152.500	0	115.000	0	0	0
375101 Fælles udgifter og indtægter	76.250	0	115.000	0	0	0
375103 Børne- og ungdomsklub i Knabstrup	33.750	0	0	0	0	0
375106 Ungdomsklubben Raketten i Ladegårdsparken	22.500	0	0	0	0	0
375107 Pigeclub og lektiecafé i Vangkvarteret	20.000	0	0	0	0	0
375004 Teknik og Miljø	764.158	0	762.000	0	0	0
375103 Hagested Hallen	17.482	0	55.000	0	0	0
375104 Orø Gymnastik- og Idrætsforening	0	0	20.000	0	0	0
375105 Tuse IF	43.602	0	63.000	0	0	0
375106 Tuse Næs Boldklub	18.099	0	38.000	0	0	0
375107 Vipperød Boldklub	34.860	0	84.000	0	0	0
375108 Holbæk Bold- og Idrætsforening	96.047	0	280.000	0	0	0
375109 Fodboldklubben Munkholm	0	0	20.000	0	0	0
375110 Holbæk Tennisklub	66.328	0	135.000	0	0	0
375111 Jyderup Boldklub	52.342	0	0	0	0	0
375112 Hjemløk Idrætsforening	17.482	0	0	0	0	0
375113 Knabstruphallen	17.482	0	6.000	0	0	0
375114 Stigs-Bjergby IF	17.482	0	0	0	0	0
375115 Kr. Eskilstrup BK (Stestrup)	26.223	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
375116 St. Merløse IF - fodbold	26.223	0	0	0	0	0
375117 Tølløse Boldklub	34.860	0	0	0	0	0
375118 Ugerløse Idrætsforening	17.482	0	0	0	0	0
375119 Jernløse Boldklub (Virkelyst)	34.860	0	0	0	0	0
375120 Undløse Boldklub	26.223	0	0	0	0	0
375121 Gislinge Boldklub	17.482	0	0	0	0	0
375122 Kundby IF	17.482	0	0	0	0	0
375123 Svinninge Idrætsforening	26.223	0	0	0	0	0
375124 Jyderup Tennisklub	14.705	0	7.000	0	0	0
375125 Gislinge Tennisklub	14.705	0	7.000	0	0	0
375126 Tuse IF Tennis	14.705	0	7.000	0	0	0
375127 Tuse Næs Tennisklub	22.109	0	11.000	0	0	0
375128 St. Merløse Tennisklub	14.705	0	0	0	0	0
375129 Svinninge Tennisklub	14.705	0	3.000	0	0	0
375135 Ugerløse IF - tennis	14.705	0	7.000	0	0	0
375136 Tølløse Tennisklub	36.814	0	19.000	0	0	0
375137 Nordvestsjællandss Cricket Club	8.741	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	17.231.471	-2.191.477	14.125.994	-1.580.000	2.734.820	0
1 Drift	14.810.370	-2.191.477	14.101.233	-1.580.000	1.009.581	0
376001 Fælles Ungdomsskolevirksomhed	11.530.867	-531.256	10.912.364	-250.000	701.945	0
376098 Ungdomsskolevirksomhed	6.468.366	10.069	5.225.945	0	701.945	0
376100 Ungdomsskolen - Fritid	1.988.003	-70.500	2.150.000	-75.000	0	0
376200 Ungdomsskoleklub	1.923.480	-153.265	1.930.000	-175.000	0	0
376300 Ungdomsskolen - Heltid	-18.838	-4.684	103.685	0	0	0
376310 Erhvervsklassen	-2.941	0	0	0	0	0
376311 Værftet	163.823	-6.500	725.000	0	0	0
376312 Transitten	34.035	-4.128	93.701	0	0	0
376313 Udviklingsprojekter	-100.059	-45.300	0	0	0	0
376314 Selvtillidsloven	43.152	-26.240	0	0	0	0
376600 Grejbank	83.155	-49.603	167.000	0	0	0
376700 Unge & Demokrati	202.575	-181.105	0	0	0	0
376900 Mejerigården	746.116	0	517.033	0	0	0
376003 Cirkus Kæphøj	2.589.793	-1.432.429	2.555.811	-1.330.000	317.077	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
376100 Fælles udgifter og indtægter	2.178.729	-1.081.953	2.223.811	-1.085.000	317.077	0
376101 Cirkus	161.419	-252.055	90.000	-170.000	0	0
376102 Klub	71.097	-16.038	90.000	0	0	0
376103 Ture	64.579	-28.584	40.000	-25.000	0	0
376104 Turné	113.969	-53.800	112.000	-50.000	0	0
376005 Ungdomsklub Café - Vestergade 7	7.366	0	0	0	0	0
376017 Kulturformidler	633.339	0	643.510	0	-9.441	0
376019 U-team	49.006	-227.793	-9.452	0	0	0
015 Fast kontaktperson §52,stk3,nr7 Bum-model	49.006	-227.793	371.548	0	0	0
376050 Fritidsklub, Jyderup	0	0	-1.000	0	0	0
3 Anlæg	2.421.101	0	24.761	0	1.725.239	0
376051 Renoveringspulje	16.800	0	0	0	0	0
376051 Cirkus Kæphøj (2012)	16.800	0	0	0	0	0
376054 Ungdomsklubcafé på Holbæk Skibsværft	471.074	0	24.761	0	275.239	0
376055 Energirenovering	431.814	0	0	0	0	0
376050 Produktionsskolen - Tølløsevej 41-43	431.814	0	0	0	0	0
376056 Køb af Vestergade 7, Holbæk	1.451.413	0	0	0	1.450.000	0
376086 Ombygning Søndre skole, Bygning 3	25.000	0	0	0	0	0
376090 Musikskolen (ny bygning)	25.000	0	0	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	60.263	0	147.000	0	-75.000	0
1 Drift	60.263	0	147.000	0	-75.000	0
378001 Fælles udgifter og indtægter	60.263	0	147.000	0	-75.000	0
Total ('Udgift')	1.146.277.007	0	1.075.102.404	0	9.297.022	0
Total ('Indtægt')	0	-191.992.407	0	-139.697.048	0	2.895.320
Total ('Netto')	1.146.277.007	-191.992.407	1.075.102.404	-139.697.048	9.297.022	2.895.320

**1.5 Konto 04 – Sundhed**

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet	299.854.497	-3.724.619	305.557.800	-990.024	-2.879.929	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	299.854.497	-3.724.619	305.557.800	-990.024	-2.879.929	0	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	230.470.894	0	240.144.000	0	-8.583.000	0	0
1 Drift	230.470.894	0	240.144.000	0	-8.583.000	0	0
481001 Fællesudgifter og indtægter	228.590.112	0	240.144.000	0	-8.583.000	0	0
481101 Fællesudgifter og -indtægter	228.590.112	0	240.144.000	0	-8.583.000	0	0
481002 Fællesudgifter og indtægter gl. år	1.880.782	0	0	0	0	0	0
481102 Fællesudgifter og -indtægter gl. år	1.880.782	0	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.118.183	-433.425	13.457.137	-50.000	679.706	0	0
1 Drift	14.108.363	-433.425	13.457.137	-50.000	679.706	0	0
482005 Social og sundhedscentret gl. år	34.518	0	0	0	0	0	0
482105 Social og sundhedscentret gl. år	34.518	0	0	0	0	0	0
482010 Socialcentret	3.938.597	0	4.177.000	0	283.000	0	0
482110 Socialcentret	3.938.597	0	4.177.000	0	283.000	0	0
482040 Genoptræning og vedligeholdelse	10.135.247	-433.425	9.280.137	-50.000	396.706	0	0
482140 Genoptræning og vedligeholdelse	10.135.247	-433.425	9.280.137	-50.000	396.706	0	0
3 Anlæg	9.820	0	0	0	0	0	0
482050 Energirenovering	9.820	0	0	0	0	0	0
482101 Genoptræning, Rebslagervej 15 (2012)	9.820	0	0	0	0	0	0
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.488.595	0	9.460.000	0	0	0	0
1 Drift	9.488.595	0	9.460.000	0	0	0	0
484010 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi	9.488.595	0	9.460.000	0	0	0	0
484110 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi	9.488.595	0	9.460.000	0	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	25.291.199	-233.205	23.273.274	-248.024	2.623.480	0	0
1 Drift	25.291.199	-233.205	24.273.274	-248.024	1.623.480	0	0



Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
485001 Fællesudgifter og -indtægter	17.379	0	54.214	0	-14.214	0
485003 Kommunal tandklinik - Holbæk	19.859.581	-233.205	18.290.857	-237.024	1.636.451	0
098 Kommunal tandklinik	19.068.386	-110.693	17.560.857	-101.024	1.379.662	0
100 Specialtandpleje	470.446	-64.852	115.754	0	129.018	0
200 Omsorgstandpleje	320.749	-57.660	614.246	-136.000	134.246	0
300 Behandling af asylbørn	0	0	0	0	-6.475	0
485005 Kommunal tandklinik - Svinninge	0	0	2.083	0	0	0
485007 Kommunal tandklinik - Tølløse	0	0	2.083	0	0	0
485015 Tandreguleringsklinikken - Holbæk	5.414.239	0	5.924.037	-11.000	1.243	0
485101 Tandreguleringsklinikken - Holbæk	5.409.525	0	5.922.197	-11.000	0	0
3 Anlæg	0	0	-1.000.000	0	1.000.000	0
485054 Tandklinik 2013 (B-2012)	0	0	-1.000.000	0	1.000.000	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.002.185	-3.057.988	4.412.675	-692.000	1.301.012	0
1 Drift	5.002.185	-3.057.988	4.412.675	-692.000	1.301.012	0
488009 Sundhedscenter	743.500	0	1.734.843	0	-550.000	0
488109 Sundhedscenter	743.500	0	1.734.843	0	-550.000	0
488010 Fremme og forebyggelse	0	0	-3.500	0	58.488	0
017 Sundhedsformidling/- sundhedsportal/hjemmesi- de	0	0	-3.500	0	0	0
115 I gang igen	0	0	0	0	58.488	0
488011 Patientrettet indsatser	365.882	-9.831	835.334	0	-500.000	0
001 Støtte til livsstilændringer	224.841	-9.831	60.000	0	0	0
002 Motion som behandling	8.516	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
004 Rygestop-tilbud til alle rygerer	74.499	0	117.600	0	0	0
005 Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom	58.025	0	57.734	0	0	0
006 Forløbskorrideratorer for kronisk syge	0	0	600.000	0	-500.000	0
488013 Alkoholprojekt	1.565	0	101.000	0	180.240	0
001 Den gode kommunale alkoholforebyggelse i samarbejde med Sorø og Kalundborg	1.565	0	101.000	0	180.240	0
488014 Sundhedsdag	65.922	0	69.000	0	0	0
488114 Sundhedsdag	65.922	0	69.000	0	0	0
488015 Kampagner	17.861	0	52.000	0	0	0
488115 Kampagner	17.861	0	52.000	0	0	0
488016 Sund By Netværk	200.610	0	125.000	0	-39.746	0
001 Faldforebyggelsesprojekt med Trygfonden	200.610	0	125.000	0	-39.746	0
488017 Dataindsamling og strategiudvikling (medfinansiering, forebyggelse og sundhedsprofiler)	274.072	0	266.000	0	0	0
488117 Dataindsamling og strategiudvikling	274.072	0	266.000	0	0	0
488018 Lægepraksiskonsulenter	69.357	0	202.069	0	0	0
488118 Lægepraksiskonsulenter	69.357	0	202.069	0	0	0
488020 Projekter med eksterne samarbejdspartnere	6.455	101.614	1.000	0	596.067	0
007 Den gode kommunale alkoholforebyggelse i samarbejde med Sorø og Kalundborg	6.360	0	0	0	0	0
009 Puljeansøgninger og trykning af materialer	95	0	1.000	0	0	0
010 TRYGFONDEN - Faldforebyggelse	0	101.614	0	0	596.067	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
488023 Sundhedsprojekter på tværs af Holbæk Kommune	0	0	88.000	0	0	0
488123 Sundhedsprojekter på tværs af Holbæk Kommune	0	0	88.000	0	0	0
488024 Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland	646.091	-763.000	-931	0	971.272	0
488102 Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland	327.790	0	-931	0	971.272	0
488103 Opfølgende hjemmebesøg	302.804	0	0	0	0	0
488104 Akutstue projekt	15.497	-763.000	0	0	0	0
488025 Projekt: Kontinuerlig udvikling og implementering af forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom finansieret af Indenrigs og Sundhedsministeriet	1.431.332	-692.437	942.860	-692.000	584.691	0
001 Direkte udgifter til kronikerprojekt	1.113.054	-692.437	625.860	-692.000	584.691	0
002 Indirekte og øvrige udgifter til kronikerprojekt	318.279	0	317.000	0	0	0
488027 Projekt Ung uden rus	680.290	-1.033.333	0	0	0	0
488127 Projekt Ung uden rus	680.290	-1.033.333	0	0	0	0
488028 Hjerneskadeprojektet	499.249	-661.001	0	0	0	0
488128 Hjerneskadeprojektet	499.249	-661.001	0	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	9.997.117	0	9.220.714	0	818.873	0
1 Drift	9.997.117	0	9.220.714	0	818.873	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
489001 Fællesudgifter og -indtægter	-4.061	0	-587.024	0	618.337	0
489007 Sundhedstjeneste - Holbæk	10.001.177	0	9.807.738	0	200.536	0
90 Andre sundhedsudgifter	5.486.324	0	5.590.000	0	280.000	0
1 Drift	5.486.324	0	5.590.000	0	280.000	0
490009 Borgerservice	3.135.329	0	3.625.000	0	10.000	0
490109 Borgerservice	3.135.329	0	3.625.000	0	10.000	0
490010 Socialcentret	2.333.315	0	1.965.000	0	270.000	0
490110 Socialcentret	2.333.315	0	1.965.000	0	270.000	0
490015 Social og sundhedscentret gl. år	17.680	0	0	0	0	0
490115 Social og sundhedscentret gl. år	17.680	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')	299.854.497	0	305.557.800	0	-2.879.929	0
Total ('Indtægt')	0	-3.724.619	0	-990.024	0	0
Total ('Netto')	299.854.497	-3.724.619	305.557.800	-990.024	-2.879.929	0

## 1.6 Konto 05 – Socialområdet

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		3.179.513.497	-1.045.346.344	3.155.402.295	-1.009.018.409	16.224.672	-14.522.502
22 Central refusionsordning		0	-15.867.967	0	-15.702.000	0	1.830.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		0	-15.867.967	0	-15.702.000	0	1.830.000
2 Statsrefusion		0	-15.867.967	0	-15.702.000	0	1.830.000
507002 Familiecentret		0	-5.435.942	0	-4.599.000	0	0
507003 Socialcentret		0	-10.123.590	0	-11.103.000	0	1.830.000
507004 Visitations- og myndighedsenheden		0	-308.435	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v til børn og unge		405.661.806	-95.969.830	402.165.181	-100.698.541	4.036.643	0
10 Fælles formål		30.038.994	-5.175.380	36.569.821	-3.240.000	1.658.972	0
1 Drift		30.038.994	-5.175.380	36.577.147	-3.240.000	1.658.972	0
510001 Fælles udgifter og indtægter		13.456.446	-5.175.380	15.654.000	-3.240.000	10.000	0
510101 Integrationsprojekt (overført fra 3.09)		0	0	0	0	10.000	0
510002 Fælles udgifter og indtægter som indgår i forældrebetaling		4.690.201	0	8.807.887	0	1.040.000	0
10 Merit, PGU og øvrige uddannelser		2.980	0	0	0	0	0
20 Ordinære PA-elever/SUSU-pædagogisk assistentuddannelse		4.504.804	0	4.636.202	0	0	0
510101 Fælles udgifter og indtægter		74.537	0	-40.315	0	0	0
510102 Pædagogiske læreplaner, fleksibel pasning		0	0	1.400.000	0	0	0
510103 Kompetenceløft/Sammenhængende børnepolitik		107.880	0	1.812.000	0	1.040.000	0
510104 Udviklingskraft		0	0	500.000	0	0	0
510105 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken		0	0	500.000	0	0	0
510003 Rotationsprojekt		94.917	0	0	0	0	0
510005 Ressourcepædagoger		8.038.808	0	8.477.359	0	393.262	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
510009 Sprogstimulering for tosprogede		2.236.502	0	2.259.029	0	95.086	0
510101 Fællesudgifter og indtægter		2.227.854	0	2.259.029	0	42.312	0
510102 Integrationsprojektet		8.648	0	0	0	52.774	0
510010 Enkeltintegration i dagtilbud		1.522.121	0	1.378.872	0	120.624	0
3 Anlæg		0	0	-7.326	0	0	0
510063 Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v.		0	0	-7.326	0	0	0
11 Dagpleje		68.090.281	-15.972.156	69.589.653	-16.600.000	260.503	0
1 Drift		68.090.281	-15.972.156	69.589.653	-16.600.000	260.503	0
511001 Fælles udgifter og indtægter		2.704.205	0	4.586.199	0	0	0
511101 Fælles udgifter og indtægter		2.704.205	0	2.708.068	0	0	0
511102 Børnereguleringspulje		0	0	1.878.131	0	0	0
511002 Dagplejen Vipperød		3.520.740	-908.605	3.419.083	-815.000	107.095	0
511004 Dagplejen Holbæk Vest		7.555.236	-1.727.641	7.794.083	-1.974.000	-266.967	0
511005 Dagplejen Midt		2.983.785	-816.254	2.980.248	-765.000	38.919	0
511006 Dagplejen Øst		5.752.816	-1.265.776	5.562.191	-1.411.000	251.994	0
40 Drift af fælles legestue		2.925	0	88.000	0	0	0
511008 Dagplejen Tusenfryd, Holbæk		3.383.559	-785.977	3.300.852	-849.000	65.209	0
511009 Dagplejen Vestervangen, Holbæk		-1.880	-24.710	0	0	0	0
511010 Dagplejen Tuse Næs		2.184.178	-548.467	2.130.120	-554.000	70.553	0
511011 Dagplejen Hagested		704.849	-187.796	685.620	-202.000	19.380	0
511015 Dagpleje i Svinninge Center		4.942.826	-1.211.778	4.803.455	-1.210.000	132.711	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
511017 Dagpleje i Gislinge Center		4.148.853	-1.145.885	4.405.925	-1.193.000	-257.443	0
511018 Dagplejen Regstrup		8.735.559	-2.177.896	8.544.275	-2.016.000	156.196	0
511019 Dagplejen Undløse		1.599.374	-416.773	2.173.000	-504.000	-573.835	0
511020 Dagplejen, Jyderup		7.205.565	-1.704.908	7.185.000	-1.890.000	-68.848	0
511022 Dagplejen, Knabstrup		1.094.348	-331.509	1.061.153	-302.000	32.847	0
511025 Dagplejen Kr. Eskilstrup		22.488	-306.404	-1.343	0	6.872	0
511026 Dagplejen St. Merløse		733.973	-241.170	780.000	-202.000	-44.168	0
511027 Dagplejen Ugerløse		1.185.147	-244.629	1.288.000	-252.000	-102.430	0
511028 Dagplejen Tølløse		5.764.410	-1.027.936	5.391.792	-1.554.000	323.230	0
511034 Dagplejen, Mørkøv		3.868.698	-898.044	3.500.000	-907.000	369.188	0
511044 Dagpleje - Distrikt Kildevang		1.553	0	0	0	0	0
13 Børnehaver		-169.288	-223.256	5.877.159	-5.887.332	-573.861	0
1 Drift		-169.288	-223.256	5.877.159	-5.887.332	-573.861	0
513007		36.578	0	0	0	0	0
Folkebørnehaven/Anneks (kt.stop08)							
513008 Specialbørnehaven Spiretårnet		-205.866	-223.256	5.878.159	-5.887.332	-573.861	0
513017 Børneskoven - Pilehytten, Svinninge		0	0	-1.000	0	0	0
14 Integrerede daginstitutioner		266.441.330	-65.077.832	251.286.010	-64.870.000	1.898.245	0
1 Drift		253.633.838	-65.077.832	241.269.227	-64.870.000	1.615.028	0
514001 Fælles udgifter og indtægter		15.669.224	-2.884.966	13.393.285	-2.869.000	626.510	0
514101 Fælles udgifter og indtægter		13.228.845	-2.884.966	12.190.000	-2.869.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514102 Idræt og bevægelse		880.000	0	360.000	0	586.510	0
514103 Børnereguleringspulje		1.560.379	0	843.285	0	0	0
514104 Specialindsats i dagtilbud		0	0	0	0	40.000	0
514002 Børnehuset, Hagested		4.184.160	-1.231.192	3.569.191	-1.273.000	620.195	0
514003 Dagtilbudsdistrikt Katrinedal		36.180	0	46.817	0	0	0
514110 Fælles udgifter		0	0	46.817	0	0	0
514112 Sv-Pilehytten		2.938	0	0	0	0	0
514113 Kundby Børnehus		12.675	0	0	0	0	0
514114 Gislinge, Solsikken		20.567	0	0	0	0	0
514004 Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs		32.933	0	0	0	0	0
514211 Tusefryd		17.204	0	0	0	0	0
514212 Tuse Næs, Troldehusen		15.728	0	0	0	0	0
514005 Dagtilbudsdistrikt Engskov		106.783	0	0	0	0	0
514311 Re-Spirekassen		16.528	0	0	0	0	0
514312 Re-Nr. Jernløse Børnehus		32.968	0	0	0	0	0
514313 Undløse Børnehus		53.520	0	0	0	0	0
514314 Knabstrup, Kirsebærhaven		3.767	0	0	0	0	0
514006 Dagtilbudsdistrikt Kildevang		20.402	0	-24.640	0	0	0
514411 Vipperød Børnegård		20.402	0	-24.640	0	0	0
514007 Dagtilbudsdistrikt Elverdam		121.033	0	8.457	0	0	0
514510 Fælles udgifter		0	0	8.457	0	0	0
514511 Tø.Firkløver vuggestue		17.748	0	0	0	0	0
514512 Tø-Kernehuset		9.018	0	0	0	0	0
514513 Tø-Solgården		13.021	0	0	0	0	0
514514 Tø-Spiren		23.899	0	0	0	0	0
514515 Tø-Troldehytten		20.972	0	0	0	0	0
514516 Ugerløse, BG Elletoften		8.876	0	0	0	0	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514517 St. Merløse, Huset		13.375	0	0	0	0	0
514518 KiE-Stestrup Børnegård		14.123	0	0	0	0	0
514008 Dagtilbudsdistrikt Tornved		24.118	0	0	0	0	0
514610 Fælles udgifter		-150	0	0	0	0	0
514611 Jy-Mariendal		4.358	0	0	0	0	0
514612 Jy-Sølyst		8.592	0	0	0	0	0
514613 Jy-Troldhøjen		6.518	0	0	0	0	0
514614 Mø-Frydendal		4.800	0	0	0	0	0
514009 Dagtilbudsdistrikt Sofielund		248.447	0	0	0	0	0
514711 Bispehøjen		14.817	0	0	0	0	0
514712 Dragebakken		55.673	0	0	0	0	0
514713 Folke børnehaven		13.702	0	0	0	0	0
514714 Holbæk Have		16.804	0	0	0	0	0
514715 Karensminde		53.735	0	0	0	0	0
514716 Lejerbo		23.921	0	0	0	0	0
514717 Munkevænget		1.200	0	0	0	0	0
514718 Sofiehaven		45.792	0	0	0	0	0
514719 Stormøllen		22.804	0	0	0	0	0
514010 Dagtilbudsdistrikt Isefjord		232.178	0	0	0	0	0
514811 Elverhøj		59.092	0	0	0	0	0
514812 Eventyrlunden		52.476	0	0	0	0	0
514813 Skovhuset		44.459	0	0	0	0	0
514814 Slotsparken		12.023	0	0	0	0	0
514815 Søndre		16.394	0	0	0	0	0
514816 Villa Kulla		47.459	0	0	0	0	0
514817 Orø		276	0	0	0	0	0
514011 Orø		2.461.699	-445.439	771.075	-475.000	998.225	0
514012 Vipperød Børnegård		10.122.693	-2.586.265	8.902.820	-2.597.000	955.939	0
514112 Etablering - ved udvidelse		186.072	0	186.000	0	0	0
514014 Troldehuset, Tuse Næs		3.943.178	-1.024.156	4.102.164	-1.110.000	-135.712	0
514017 Undløse Børnehus		7.049.847	-2.291.209	7.539.765	-2.207.000	177.066	0
514018 Holbæk Fritidscenter		367.862	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
10 Fælles udgifter og indtægter		367.862	0	0	0	0	0
514020 Folkebarnehaven, HOLB		0	0	-1.000	0	0	0
10 Fælles udgifter og indtægter		0	0	-1.000	0	0	0
514021 Holbæk Midt daginstitution		22.437.142	-6.150.656	21.723.331	-6.072.000	-1.378.817	0
514200 Fælles udgifter		628.471	-6.126.834	19.938.900	-6.072.000	-1.378.817	0
514202 Mi-Folkebarnehaven	514202	6.966.019	0	513.521	0	0	0
514203 Mi-Karensminde		7.613.360	0	714.232	0	0	0
514205 Mi-Skovhuset		7.229.292	-23.822	556.678	0	0	0
514022 Specialdistrikt daginstitution		138.437	-2.692.000	220.933	0	0	0
514200 Fælles udgifter		0	-2.692.000	0	0	0	0
514210 Sp-Bispehøjen		51.705	0	105.850	0	0	0
514212 Sp-Villa Kulla		86.732	0	115.083	0	0	0
514023 Holbæk Øst daginstitution		42.863.889	-9.374.988	42.191.149	-10.793.000	-2.425.682	0
514200 Fælles udgifter		1.686.716	-9.277.136	36.068.100	-10.793.000	-2.425.682	0
514220 Dragebakken		12.300.493	-43.473	3.030.199	0	0	0
514221 Ø-Holbæk Have		3.915.525	-27.765	616.142	0	0	0
514222 Ø-Lejbo		5.213.439	-16.000	505.476	0	0	0
514223 Lejrbos		56.814	0	90.083	0	0	0
bh-overgår til lejbo							
514224 Ø-Munkevangen		3.648.976	0	302.255	0	0	0
514225 Ø-Stormøllen 3-6 år		3.943.349	-3.708	755.509	0	0	0
514226 Fælles for Holbæk Midt-Vest-Øst-Special		31.090	0	2.255	0	0	0
514227 Ø-Sofiehaven		5.902.874	0	630.283	0	0	0
514228 Ø-Bispehøjen		6.164.612	-6.906	190.847	0	0	0
514025 Holbæk Vest daginstitution		37.889.620	-8.758.393	37.078.336	-10.049.000	246.908	0
514200 Fælles udgifter		1.422.886	-8.755.279	34.512.500	-10.049.000	246.908	0
514230 V-Elverhøj		9.334.055	0	820.022	0	0	0
514231 V-Eventyrlunden		9.655.714	-3.114	951.698	0	0	0
514233 V-Slotsparken		5.282.219	0	326.409	0	0	0
514234 V-Søndre		6.776.976	0	262.707	0	0	0
514235 V-Villa Kulla		5.417.770	0	205.000	0	0	0
514026 Kernehuset, Tølløse (intgr1.1.2008)		0	0	1.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514027 Jyderup daginstitution		13.872.689	-3.715.656	13.312.919	-3.646.000	710.609	0
514200 Fælles udgifter		1.180.309	-3.715.656	12.205.900	-3.646.000	710.609	0
514240 Jy-Mariendal 3-6 år		3.785.436	0	325.878	0	0	0
514241 Jy-Sølyst		4.776.936	0	458.299	0	0	0
514242 Jy-Troldhøjen		4.130.008	0	322.842	0	0	0
514028 Kirke Eskilstrup daginstitution		5.375.950	-1.362.552	4.964.553	-1.042.000	196.505	0
514200 Fælles udgifter		2.390	-1.362.552	912.300	-1.042.000	196.505	0
514245 KE-Røde Kors 3-6 år		1.759.775	0	1.331.837	0	0	0
514246 KE-Stestrup Børnegård		3.613.784	0	2.720.416	0	0	0
514029 Mørkøv daginstitution		7.895.097	-1.724.323	8.449.025	-1.808.000	-1.023.123	0
514200 Fælles udgifter		533.314	-1.724.323	7.059.900	-1.808.000	-1.023.123	0
514250 Mø-Frydendal		4.430.767	0	682.232	0	0	0
514251 Mø-Kastanjehaven		141.749	0	152.062	0	0	0
514252 Mø-Springbrættet 3-6 år		2.789.268	0	554.831	0	0	0
514030 Stjernehuset, Regstrup		6.500	0	0	0	0	0
15 Institutions udgifter		6.500	0	0	0	0	0
514031 Regstrup daginstitution		13.565.775	-3.781.039	12.937.769	-3.818.000	455.223	0
514200 Fælles udgifter		975.532	-3.781.039	12.094.900	-3.818.000	455.223	0
514260 Re-Børnehuset Sdr. Jernløse		1.682.599	0	173.519	0	0	0
514261 Re-Spirrekassen 3-6 år		5.858.271	0	292.182	0	0	0
514262 Re-Stjernehuset		5.049.374	0	377.168	0	0	0
514033 Svinninge Børneskov		7.813.877	-2.183.909	7.376.626	-2.116.000	-888.663	0
514200 Fælles udgifter		767.147	-2.197.458	6.916.600	-2.116.000	-888.663	0
514265 Elverbo 3-6 år		3.037.898	0	162.096	0	0	0
514266 Pilehytten 3-6 år		4.008.832	13.549	297.930	0	0	0
514034 Kirsebærhaven, Knabstrup		5.996.390	-1.606.704	5.423.961	-1.644.000	261.846	0
514035 Distrikt Tølløse daginstitution		18.731.704	-5.098.925	18.581.296	-5.069.000	861.623	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514200 Fælles udgifter		1.216.180	-5.092.700	17.150.500	-5.069.000	861.623	0
514270 Tø-Firkløver vuggestue		3.153.756	0	215.240	0	0	0
514271 Tø-Kernehuset		3.714.051	0	339.738	0	0	0
514272 Tø-Lærkereden 3-6 år		125.052	0	64.000	0	0	0
514273 Tø-Solgården		4.407.910	-2.220	388.955	0	0	0
514274 Tø-Spiren 3-6 år		3.571.841	-4.004	236.579	0	0	0
514275 Tø-Troldehytten 3-6 år		2.542.913	0	186.284	0	0	0
514037 Tuse daginstitution		6.635.311	-1.635.114	6.139.645	-1.702.000	849.463	0
514200 Fælles udgifter		37.481	-1.635.114	-159.700	-1.702.000	849.463	0
514280 Tusenfryd		6.597.830	0	6.299.345	0	0	0
514039 Ågerup Børnehus		2.493.679	-684.502	2.563.692	-680.000	-81.656	0
514041 Solsikken, Gislinge		7.133.821	-1.794.580	6.806.444	-1.802.000	46.768	0
514042 Stestrup Børnegård, Kr.Eskil		15.063	0	-1.000	0	0	0
514043 Kundby Børnehus		3.628.430	-943.193	3.758.324	-959.000	-72.123	0
514044 Huset, St. Merløse		6.062.969	-1.575.444	5.948.439	-1.560.000	-369.996	0
514046 Børnegården Elletoften, Ugerløse		6.456.757	-1.532.629	5.484.851	-1.579.000	983.920	0
3 Anlæg		12.807.492	0	10.016.783	0	283.217	0
514050 Energirenovering		2.942.590	0	0	0	0	0
514073 Søndre Børnehus		450.370	0	0	0	0	0
-2011							
514075 Søndre Børnehus		3.175	0	0	0	0	0
-2012							
514076 Børnehuset Solgården (2012)		107.230	0	0	0	0	0
514077 Folkebørnehaven/Rolighe- dsstræde (2012)		75.500	0	0	0	0	0
514078 Udby Børnehave		77.300	0	0	0	0	0
-2012							
514079 Børnehaven Solsikken (2012)		315.292	0	0	0	0	0
514080 Villa Kulla - styring af varme (2012)		11.945	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514081 Tornhøj - Tagrenovering (2012)		231.317	0	0	0	0	0
514082 Slotsparken Børnegård (2012)		349.931	0	0	0	0	0
514083 Børnehuset Orø -2012		1.158.170	0	0	0	0	0
514084 Frydendal Børnehave (2012)		15.580	0	0	0	0	0
514085 Elverhøj (2012)		47.870	0	0	0	0	0
514086 Holbæk Fritidscenter Mellemvang 27 (2012)		43.650	0	0	0	0	0
514088 Pilehytten - Hovedgaden 74 (2012)		37.880	0	0	0	0	0
514089 Børnehaven Elverbo (2012)		13.200	0	0	0	0	0
514090 Huset, St. Mørløse (2012)		4.180	0	0	0	0	0
514085 Helhedsinstitution i Ågerup 2010		562.581	0	16.783	0	283.217	0
514086 Renoveringspulje		1.683.571	0	0	0	0	0
514101 Frydendal børnehave (2011)		4.317	0	0	0	0	0
514102 Pilehytten - Etablering af vuggestue og liggehal		217.007	0	0	0	0	0
514106 Eventyrlunden		125.720	0	0	0	0	0
514107 Skovhuset - udskiftning af døre og vinduer		112.013	0	0	0	0	0
514108 Villa Kulla - asfalt P-plads		81.406	0	0	0	0	0
514109 Frydendal Børnehave - AT-påbud (2012)		3.821	0	0	0	0	0
514110 Søndre Børnehus		180.617	0	0	0	0	0
514111 Solsikken (2012)		312.949	0	0	0	0	0
514112 Eventyrlunden		49.803	0	0	0	0	0
514113 Tornhøj - Tagrenovering (2012)		231.317	0	0	0	0	0
514114 Kirsebærhaven (2012)		364.601	0	0	0	0	0
514087 Ny institution i Tølløse distrikt		375.040	0	9.980.000	0	-7.980.000	0
514088 Renovering og ombygning af Stjernehuset -2012		6.960.975	0	0	0	7.200.000	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514089 Stestrup Børnegård - mindre ombygning	282.735	0	20.000	0	780.000	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	-1.387	0	0	0	0	0
1 Drift	-1.387	0	0	0	0	0
516001 fælles udgifter og indtægter	-1.387	0	0	0	0	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	27.517.179	-9.177.588	27.913.538	-10.101.209	92.784	0
1 Drift	27.517.179	-9.177.588	27.913.538	-10.101.209	92.784	0
517010 Særlige børnehaver	5.837.785	0	6.448.000	0	0	0
517012 Særlige klubtilbud	13.076.291	-1.103.494	12.171.500	-1.156.500	0	0
517016 Hjortholmskolen - A-huset, Helhedstilbud	1.887.464	-1.692.384	4.024.486	-3.829.406	0	0
517018 Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen	6.715.639	-6.381.710	5.269.552	-5.115.303	92.784	0
01 Ejendomsvedligehold- elses pulje	2.398	0	0	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	13.744.697	-343.618	10.929.000	0	700.000	0
1 Drift	13.744.697	-343.618	10.929.000	0	700.000	0
519001 Fællesudgifter og -indtægter	13.744.697	-343.618	10.929.000	0	700.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	261.341.572	-67.305.052	276.620.491	-56.770.868	-19.816.226	0
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	140.765.404	-20.641.752	152.517.721	-23.680.000	-9.696.000	0
1 Drift	140.765.404	-20.397.421	152.517.721	-23.472.000	-9.696.000	0
520001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	5.288.000	0	-5.288.000	0
520010 Familiecentret	113.630.596	-6.115.384	113.031.721	-5.992.000	-1.320.000	0
520011 Socialcentret - efterværn	26.941.387	-14.241.360	36.152.000	-17.480.000	-2.026.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
520021 Socialcentret vedr. sidste år voksne		193.422	-40.678	-1.954.000	0	-1.062.000	0
2 Statsrefusion		0	-244.331	0	-208.000	0	0
520010 Familiecentret		0	-244.331	0	-208.000	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		61.593.508	-7.548.812	63.875.534	-2.512.000	-6.256.103	0
1 Drift		61.593.508	-7.548.812	63.875.534	-2.512.000	-6.256.103	0
521001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	702.000	0	-516.000	0
521004 Familiebehandling, §52,stk 3,nr 3		436.507	-6.804	-5.657	0	0	0
521011 En god start.		2.764.695	0	2.925.039	0	-296.969	0
521015 Familiecentret		42.727.857	0	50.355.000	0	-8.260.000	0
521017 Socialcentret - efterværn		5.674.565	-2.199.468	5.515.411	-2.512.000	592.000	0
521018 Efterværnsprojekt		2.257.445	-2.154.116	0	0	346.915	0
521019 Puljer		1.808.003	0	1.872.918	0	1.243.082	0
521101 Udviklingspulje		182.470	0	30.000	0	643.082	0
521102 Styrkelse af de forebyggende indsats		268	0	0	0	0	0
521103 Lukning af Isefjord		441.000	0	0	0	600.000	0
521104 Udviklingskraft - Kompetenceløft		1.031.766	0	1.342.918	0	0	0
521105 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken		152.500	0	500.000	0	0	0
521021 Projekt 4300 Agervang		2.510.288	-2.631.645	-188.988	0	475.102	0
521201 Fælles administrationsomkostni- nger		2.063.733	-2.608.400	-188.988	0	475.102	0
521202 Drengklubben - aktiviteter		381.319	-23.245	0	0	0	0
521203 Fripladser i foreninger		22.504	0	0	0	0	0
521204 Familieinddragelse		42.732	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
521022 SSP - Kriminalpræventivarbejde	2.815.864	0	2.699.811	0	101.659	0
521023 Socialcenteret - efterværn vedr. sidste år.	49.400	-21.579	0	0	0	0
521027 Projekt: Børnstrivsel i udsatte familier m. overvægt og andre sundhedsrisici	548.884	-535.200	0	0	58.108	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	51.918.788	-39.114.489	52.291.736	-30.578.868	-3.482.123	0
1 Drift	51.224.839	-39.114.489	52.287.965	-30.577.868	-978.352	0
523004 Socialcenteret - efterværn	1.872.122	-815.383	979.000	0	0	0
523008 Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj	17.264.348	-18.403.292	22.017.500	-22.062.868	-1.415.331	0
523009 Børnespecialcenter 2 , Sekretariatet	2.297	-4.538	-4.000	0	0	0
523010 Skolehjemmet Undløse	11.977.880	-11.703.787	7.796.416	-7.702.000	0	0
523101 Fællesudgifter for Skolehjemmet	400.005	-92.473	4.988.000	-506.000	0	0
523102 Boafdelinger	7.761.010	-8.337.100	1.432.416	-4.318.000	0	0
523103 Dagafdeling	654.442	-427.440	271.000	-763.000	0	0
523104 Skole	3.119.961	-2.783.438	1.103.000	-2.115.000	0	0
523105 Efterskole	42.461	-63.336	2.000	0	0	0
523011 Elevhjemmet Kikhøj (specialcenter)	26.908	0	0	0	0	0
523012 Minibo	462.182	-347.975	793.149	-813.000	0	0
07 Minibo	462.182	-347.975	793.149	-813.000	0	0
523013 Børn- og ungecenter Isefjord	679	0	-6.600	0	0	0
01 Fællesudgifter	6.985	0	-7.600	0	0	0
05 Døgninstitution	431.137	0	1.000	0	0	0
08 Akutskole	-441.000	0	0	0	0	0
523014 Fællesudgifter Børnespecialcenter 1	13.334	0	-1.000	0	0	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Fællesudgifter-Børne-specialcenter 1		13.334	0	-1.000	0	0	0
523015 Børnespecialcenter 2 (udgifter uden for takstberegningen)		5.248.812	-5.753.868	0	0	436.979	0
523102 Kørselstilbud til specialinstitutionerne		5.248.812	-5.753.868	0	0	436.979	0
523016 Børnespecialcenter 1 (udgifter uden for takstberegningen)		93.125	-93.125	0	0	0	0
523110 Kørselstilbud til specialinstitutionerne		93.125	-93.125	0	0	0	0
523020 Familiecentret		14.263.152	-1.992.520	20.713.500	0	0	0
2 Statsrefusion		0	0	0	-1.000	0	0
523004 Socialcentret - efterværn		0	0	0	-1.000	0	0
3 Anlæg		693.949	0	3.771	0	-2.503.771	0
523051 Renoveringspulje		344.305	0	0	0	0	0
523051 Tagrenovering af Allerupgård		158.703	0	0	0	0	0
523054 Minibo, Sofievej		185.602	0	0	0	0	0
523052 Energirenovering		349.644	0	0	0	0	0
523056 Renovering af svømmebassin - Ladegårdsskolen (2011)		335.144	0	0	0	0	0
523154 Allerup Børnegård - Børnespecialcenter		14.500	0	0	0	0	0
-2012							
523053 Ny specialdaginstitution (0-6 år) - Ladegårdsskolen		0	0	3.771	0	-2.503.771	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		7.063.872	0	7.935.500	0	-382.000	0
1 Drift		7.063.872	0	7.935.500	0	-382.000	0
524010 Familiecentret		7.063.872	0	7.935.500	0	-382.000	0
32 Tilbud til ældre og handicappede		669.387.142	-118.945.280	664.079.136	-111.982.000	12.087.116	-2.630.000

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
30 Ældreboliger		15.461.514	-27.302.719	15.897.528	-26.289.000	0	-500.000
1 Drift		15.461.514	-27.302.719	15.897.528	-26.289.000	0	-500.000
530001 Fællesudgifter og -indtægter		47.535	0	-145.000	0	0	0
530102 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	-145.000	0	0	0
530103 Fælles indkøb (skal være 0 kr. ved årets udgang)		47.535	0	0	0	0	0
530002 Ældreboliger i Nr. Jernløse		1.094.926	-1.252.061	632.000	-1.223.000	0	0
530101 Ældreboliger i Nr. Jernløse		1.094.926	-1.252.061	632.000	-1.223.000	0	0
530003 Ældreboliger Åhaven		513.607	-1.442.121	518.000	-1.373.000	0	0
530101 Ældreboliger Åhaven		513.607	-1.442.121	518.000	-1.373.000	0	0
530004 Ældreboliger i Undløse		310.667	-707.768	335.528	-641.000	0	0
530101 Ældreboliger i Undløse		310.667	-707.768	335.528	-641.000	0	0
530005 Ældreboliger Åvang		127.312	-381.101	152.000	-372.000	0	0
530101 Ældreboliger Åvang		127.312	-381.101	152.000	-372.000	0	0
530006 Ældreboliger Agervænget 14-16		347.845	-670.622	315.000	-703.000	0	0
530101 Ældreboliger Agervænget 14-16		347.845	-670.622	315.000	-703.000	0	0
530007 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13		322.231	-519.877	289.000	-459.000	0	0
530101 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13		322.231	-519.877	289.000	-459.000	0	0
530020 Ældreboliger, Carl Reffsvej		1.717.307	-3.987.157	2.395.000	-4.049.000	0	0
530101 Ældreboliger , Carl Reffsvej		1.717.307	-3.987.157	2.395.000	-4.049.000	0	0
530021 Ældreboliger, Mårsø		958.501	-2.504.906	1.324.000	-2.354.000	0	0
530101 Ældreboliger, Mårsø		958.501	-2.504.906	1.324.000	-2.354.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
530022 Ældreboliger, Tuse		1.086.595	-2.587.548	1.741.000	-2.648.000	0	0
530101 Ældreboliger, Tuse		1.086.595	-2.587.548	1.741.000	-2.648.000	0	0
530023 Ældreboliger, Stenhusbakken		1.401.602	-2.728.057	1.537.000	-2.469.000	0	0
530101 Ældreboliger, Stenhusbakken		1.401.602	-2.728.057	1.537.000	-2.469.000	0	0
530024 Ældreboliger, Holbækhus		2.098.453	-4.190.300	2.191.000	-4.140.000	0	0
530101 Ældreboliger, Holbækhus		2.098.453	-4.190.300	2.191.000	-4.140.000	0	0
530025 Ombygningsboliger Stenhusvej 21		2.177.910	-4.339.940	2.601.000	-4.049.000	0	-500.000
530101 Ombygningsboliger - Stenhusvej 21		2.177.910	-4.339.940	2.601.000	-4.049.000	0	-500.000
530026 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B		379.642	-621.739	281.000	-569.000	0	0
530101 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B		379.642	-621.739	281.000	-569.000	0	0
530027 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger		2.092.314	0	1.049.000	0	0	0
530101 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger		2.092.314	0	1.049.000	0	0	0
530040 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse		307.623	-559.344	246.000	-487.000	0	0
530101 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse		307.623	-559.344	246.000	-487.000	0	0
530041 Ældreboliger Solvænget, Tølløse		477.443	-810.180	436.000	-753.000	0	0
530101 Ældreboliger Solvænget, Tølløse		477.443	-810.180	436.000	-753.000	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		467.631.497	-42.312.139	474.037.317	-32.503.000	-4.356.183	-3.528.000
1 Drift		467.404.367	-42.312.139	467.037.317	-32.503.000	-4.356.183	-3.528.000
532001 Fælles udgifter og indtægter - Socialcenteret - Ældreområdet		6.575.049	0	2.651.771	0	5.323.339	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532100 Fælles udgifter og indtægter		225.877	0	740.000	0	0	0
532102 Driftsoptimering		143.632	0	-1.371.000	0	5.038.675	0
532103 Stab og ledelse		2.664.378	0	2.787.000	0	0	0
532104 Boligprojekt - Ældre- og plejeboliger		2.300.716	0	-4.229	0	284.664	0
532105 Ældrepolitik, udmøntning frivillighed		421.151	0	425.000	0	0	0
532106 Ældrepolitik, udmøntning, velfærdsteknologi		730.804	0	0	0	0	0
532107 Ældrepolitik, udmøntning svageste borger		88.491	0	75.000	0	0	0
532002 Pleje Omsorg - Fast ejendom og servicearealer		1.153.240	-27.200	901.000	0	0	0
532600 Chr. Hansensvej	11	23.923	0	0	0	0	0
532610 Hesseløvej 12		42.658	0	0	0	0	0
532630 Østergården - Servicearealer		50.951	0	0	0	0	0
532640 Elisabethcentret - Servicearealer		0	-27.200	0	0	0	0
532650 Teknisk service		1.028.689	0	901.000	0	0	0
532660 Rosenvænget - Servicearealer		1.531	0	0	0	0	0
532661 Stenhusvej 21 - Servicearealer		2.618	0	0	0	0	0
532662 Elmelunden 5 - Servicearealer		2.869	0	0	0	0	0
532003 Østergården - Servicearealer		41	0	0	0	0	0
532004 Pleje- og omsorgsområdet - elever		14.033.786	-21.582	17.113.851	0	-3.300.000	0
532101 Pleje- og omsorgsområdet - elever		14.083.648	0	17.113.851	0	-3.300.000	0
532005 Pleje- og omsorgsenheden		5.945.164	-40.704	10.124.696	0	-4.227.951	0
532200 Plejecenter - Administration		5.945.000	-40.704	6.670.559	0	-771.951	0
532006 Hjemmeplejen Holbæk - Administration		1.552.732	75.000	3.428.596	0	-2.172.057	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532054 Administration		-662.558	75.000	1.153.901	0	-2.472.057	0
532056 Kompetanceudvikling af medarbejdere på demensområdet i visitationen		223.936	0	0	0	300.000	0
532057 Specialister i Hjemmeplejen		1.991.354	0	2.274.695	0	0	0
532008 Holbækhus		233	0	0	0	0	0
532012 Visitations- og myndighedsenheden		204.395.941	-12.678.690	201.573.137	-8.942.000	3.025.143	-2.875.000
532101 Visitations- og myndighedsenheden		200.887.909	-12.678.690	193.946.000	-8.942.000	5.825.143	-2.875.000
532201 Mit liv min hverdag		3.508.032	0	7.627.137	0	-2.800.000	0
532013 Madservice		3.408.611	-4.701.241	6.616.000	-6.616.000	0	0
532101 Madservice		3.408.611	-4.701.241	6.616.000	-6.616.000	0	0
532014 Eget vikarbureau - Ældreområdet		0	0	-502	0	0	0
532101 Eget vikarbureau - Ældreområdet		0	0	-502	0	0	0
532025 Produktionskøkkener - Pleje Omsorg		4.643	0	-1.000	0	0	0
532110 Stenhusbakkens køkken		4.643	0	-1.000	0	0	0
532029 Hjemmesygepleje - Pleje Omsorg		4.386.045	-12.695	4.407.629	0	0	0
532101 Hjemmesygepleje - Pleje Omsorg		4.306.413	-12.695	4.407.629	0	0	0
532030 Caféer - Pleje Omsorg		11.912.833	-2.719.784	12.488.699	-3.257.000	182.112	0
532100 Fællesudgifter og -indtægter		8.692.234	0	8.901.699	0	182.112	0
532400 Café - Tølløse		324.398	-290.029	371.000	-336.000	0	0
532410 Café - Svinninge		274.775	-244.797	300.000	-266.000	0	0
532420 Café - Elisabethcenteret		715.711	-557.872	741.000	-673.000	0	0
532430 Café - Tuse		361.835	-312.581	424.000	-389.000	0	0
532440 Café - Mårsø		392.585	-339.702	459.000	-425.000	0	0
532460 Café - Stenhusbakken		596.634	-497.476	725.000	-655.000	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532470 Café - Mørkøv		550.233	-477.328	567.000	-513.000	0	0
532480 Café - Elmelunden		4.427	0	0	0	0	0
532049 Personlig hjælperordning - voksenområdet		37.879.524	-7.380.010	29.689.512	0	1.315.000	0
532101 Personlig hjælperordning - voksenområdet		37.879.524	-7.380.010	29.689.512	0	1.315.000	0
532052 Socialcentret vedr. sidste år		519.977	168	0	0	0	0
532101 Socialcentret vedr. sidste år		519.977	168	0	0	0	0
532210 Plejecenter Øst		24.712.771	-2.591.087	27.578.546	-4.340.000	-662.173	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		1.453.456	0	2.197.206	0	-662.173	0
532211 Plejecenter Tølløse		11.257.097	-1.404.942	14.097.576	-3.225.000	0	0
532212 Plejecenter Møllevang		11.958.584	-1.186.146	11.285.284	-1.115.000	0	0
532213 Plejecenter Østergården		43.634	0	-1.520	0	0	0
532220 Plejecenter Midt I		36.735.250	-2.740.767	36.806.685	-2.759.000	241.391	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		1.815.639	0	1.729.274	0	241.391	0
532221 Plejecenter Holbækhus		20.715.810	-2.056.139	20.335.414	-2.045.000	0	0
532222 Plejecenter Hesseløvej		6.404.446	-684.628	6.859.948	-714.000	0	0
532223 Plejecenter Carl Reffsvej		7.799.355	0	7.882.049	0	0	0
532222 Område ØST		9.931.515	0	7.204.150	0	3.005.584	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		-4.833	0	-931	0	4.865	0
532213 Projekt den gode arbejdsplads		38.128	0	0	0	43.614	0
532215 Område ØST - Tølløse		1.986.537	0	-402.039	0	2.030.559	0
532220 Område ØST - Vipperød		239.185	0	-13.142	0	529.776	0
532230 Område ØST - St. Merløse		495.709	0	-114.828	0	830.528	0
532240 Område ØST - Regstrup		94.390	0	-45.482	0	325.623	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532245 Område ØST - NAT	7.081.285	0	7.780.572	0	-759.381	0
532250 Område Øst - Orø	1.114	0	0	0	0	0
532230 Plejecenter Midt II	34.233.661	-4.399.164	31.389.334	-2.403.000	391.854	-653.000
532201 Fællesudgifter og -indtægter	1.951.375	0	1.577.501	0	391.854	0
532231 Plejecenter Stenhusbakken	25.409.581	-4.399.164	22.913.881	-2.403.000	0	-653.000
532232 Plejecenter Stenhusvej	6.872.704	0	6.897.952	0	0	0
532240 Plejecenter Vest	49.445.391	-4.507.899	47.568.512	-4.147.000	1.500.683	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	1.743.180	0	508.206	0	1.500.683	0
532241 Plejecenter Kastanjely	18.990.124	-2.114.713	19.062.977	-1.830.000	0	0
532242 Plejecenter Elmelunden	13.144.229	-1.015.016	12.779.405	-1.115.000	0	0
532243 Plejecenter Rosenvænget	15.567.859	-1.378.171	15.217.924	-1.202.000	0	0
532333 Område MIDT	643.223	-98.627	6.285.895	0	-5.037.558	0
532301 Fællesudgifter og -indtægter	-74.338	0	-1.863	0	-89.991	0
532310 Område MIDT - Mårsø	-381.060	0	60.832	0	-522.020	0
532315 Område MIDT - Slotshaven	-1.713.474	0	-3.808	0	-1.460.338	0
532320 Område MIDT - Ladegårdsparken	-267.551	0	-604.155	0	-1.760.340	0
532330 Område MIDT - Carl Reffsvej	9.469	0	205.545	0	586.006	0
532340 Område MIDT - Hesseløvej	-891.241	0	-20.940	0	-786.042	0
532350 Område MIDT - Vang	-1.495.545	0	-12.713	0	0	0
532360 Område MIDT - Orø	5.453.803	-98.627	6.653.914	0	-1.004.833	0
532370 Område MIDT - Elnebjergcentret	3.162	0	9.083	0	0	0
532444 Område Vest	-2.001.747	0	189.958	0	-1.797.341	0
532401 Fællesudgifter og -indtægter	61.254	0	-250.000	0	4.865	0
532411 En samlet arbejdsplads med fælles værdier	39.765	0	0	0	51.802	0
532415 Område Vest - Mørkøv	122.420	0	305.804	0	-55.292	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532420 Område Vest - Jyderup	-617.886	0	240.153	0	-548.823	0
532430 Område Vest - Svinninge	-1.607.300	0	-105.999	0	-1.249.893	0
532500 Køkkener	-57.455	-23.458	243.454	-4.000	0	0
532501 Fællesudgifter og -indtægter	-886.664	-23.458	-969.346	-4.000	0	0
532510 Stenhusbakken	464.842	0	576.000	0	0	0
532520 Møllevang	364.368	0	636.800	0	0	0
532550 Aktivitetscentre VEST	5.727.790	-219.822	6.053.592	-15.000	-1.314.281	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	3.493.725	0	4.591.509	0	-1.314.281	0
532210 Aktivitetscenter - Tuse	666.362	-55.475	305.000	-5.000	0	0
532270 Aktivitetscenter - Svinninge	894.965	-116.003	559.083	-5.000	0	0
532280 Aktivitetscenter - Rosenvænget	672.739	-48.344	598.000	-5.000	0	0
532555 Aktivitetscentre CENTRUM	7.927.756	-104.873	7.289.620	-10.000	-441.265	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	4.138.675	0	4.418.703	0	-441.265	0
532220 Aktivitetscenter - Elisabethcentret	2.219.486	-57.510	1.807.917	-5.000	0	0
532230 Aktivitetscenter - Stenhusbakken	1.569.595	-47.363	1.063.000	-5.000	0	0
532560 Aktivitetscentre ØST	4.829.051	-121.394	4.244.800	-10.000	-384.097	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	2.879.857	0	3.210.717	0	-384.097	0
532250 Aktivitetscenter - Åvang	683.638	-27.059	304.000	-5.000	0	0
532260 Aktivitetscenter - Tølløse	1.265.555	-94.335	730.083	-5.000	0	0
532565 Fælleshuse	653.492	1.689	2.009.083	0	-4.566	0
532200 Fælleshus - Lersø	193.705	-1.400	1.916.083	0	0	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	5.000	0	-4.566	0
532240 Fælleshus - Mårsø	459.787	3.089	88.000	0	0	0
532600 Teknik, bygninger & lejemål	2.855.850	0	1.180.299	0	0	0



	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532290 Fællesudgifter og -indtægter		1.265.328	0	-14.702	0	0	0
532300 Aflastning - Holbækhus		414.273	0	407.001	0	0	0
532310 Aflastning - Rosenvænget		121.999	0	187.000	0	0	0
532320 Aflastning - Elmelunden		88.706	0	113.000	0	0	0
532330 Aflastning - Stenhusbakken		432.237	0	221.000	0	0	0
532340 Aflastning - Kastaniely		1.963	0	0	0	0	0
532360 Aflastning - Tølløse		192.307	0	93.000	0	0	0
532370 Aflastning - Svinninge ældrecenter		260	0	0	0	0	0
532380 Aflastning - Åvang		338.777	0	219.000	0	0	0
3 Anlæg		227.130	0	7.000.000	0	0	0
532061 Energirenovering		209.330	0	0	0	0	0
532011 Tølløse Ældrecenter, Nytorv 14		209.330	0	0	0	0	0
-2012							
532067 Boligstrategi (ældre., plejeboliger, servicearealer m.v.)		0	0	7.000.000	0	0	0
532068 Servicearealer - Erik Menvedsvej		17.800	0	0	0	0	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		87.675.582	-15.351.949	81.443.959	-20.084.000	10.021.299	0
1 Drift		86.010.965	-15.351.949	81.443.959	-20.084.000	8.621.299	0
533002 Bofællesskabet Pyramiden - Svinninge		-359	0	0	0	0	0
533003 Bofællesskabet på Holløsevej/Gartnervænget		151.806	0	0	0	0	0
533007 Konsul Beyers Allé, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.		699.562	-720.404	891.000	-893.000	0	0
533008 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber		21.958	-3.867	398.000	-402.000	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533101 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangsbofællesskab, 8 pers.	21.958	-3.867	398.000	-402.000	0	0
533009 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.	462.754	-522.830	918.000	-919.000	0	0
533101 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.	461.064	-522.830	918.000	-919.000	0	0
533010 Bernts Have, psyk § 85 Opgangsbofællesskab- er, 6 pers.	82.896	-101.382	106.000	-109.000	0	0
533101 Bernts Have, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 6 pers.	82.051	-101.382	100.000	-109.000	0	0
533011 Bernts Have, støtteejlighed	0	0	-1.000	0	0	0
533012 Bo- og støtteejlighed Markedspladsen	1.705.075	-1.726.553	4.239.000	-4.236.000	0	0
533011 Bernts Have, støtteejlighed	144.655	0	0	0	0	0
533014 Lundestrædet 15, støtteejlighed	141.482	0	0	0	0	0
533016 Konsul Beyers Allé, Bo og støtte § 73-støtte, 14 pers.	310.243	0	0	0	0	0
533101 Bo- og støtteejlighed	1.088.418	-1.726.553	4.239.000	-4.236.000	0	0
533013 Lindevej , bofællesskab	1.066.074	0	1.284.743	0	0	0
533101 Lindevej, bofællesskab	1.062.694	0	1.284.743	0	0	0
533016 Konsul Beyers Allé, Bo og støtte § 73-støtte, 14 pers.	2.512	0	0	-1.000	0	0
533025 Visitations- og myndighedsenheden	1.843.444	0	1.697.796	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533125 Visitations- og myndighedsenheden		1.843.444	0	1.697.796	0	0	0
533026 Socialcentret		64.390.698	-258.085	56.995.000	655.000	8.637.000	0
533102 Aflastning § 84		2.185.199	0	927.000	1.307.000	67.000	0
533103 Behandling § 102		102.925	0	0	0	0	0
533104 Socialpædagogisk støtte SEL § 85		62.102.575	-258.085	56.068.000	-652.000	8.570.000	0
533036 Multihuset Kalundborgvej 133		0	0	500.000	0	-500.000	0
533101 Multihuset, Kalundborgvej 133		0	0	500.000	0	-500.000	0
533037 Seniorbofællesskab, psyk § 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer)		206.745	-211.726	152.000	-152.000	0	0
533101 Seniorbofællesskab, psyk § 85 - Skriverens Vej 4		206.745	-211.726	152.000	-152.000	0	0
533038 Tåstrup Have		5.470.111	-3.270.406	5.869.420	-5.633.000	0	0
533100 Tåstrup Have		5.315.880	-3.270.406	5.869.420	-5.633.000	0	0
533110 Tåstrup Have - delydelse		154.231	0	0	0	0	0
533044 Socialcentret vedr. sidste år		1.011.332	0	0	0	0	0
533104 Socialpædagogisk støtte SEL § 85		1.011.332	0	0	0	0	0
533045 Mentorordning § 78/85 - Multihuset Isefjord		-7.596	0	0	0	0	0
533050 Bostedet Hybenvang, Bofællesskab 30 personer		8.973.649	-8.536.697	8.396.000	-8.394.000	484.299	0
533052 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Holbæk		-71.393	0	0	0	0	0
533053 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Banehuset, Jyderup		108.361	0	-1.000	0	0	0
533054 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Stoppestedet, Gislinge		-112.614	0	-1.000	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533055 Lokalområder Bostøtte § 85 - Jyderup	5.950	0	0	0	0	0
3 Anlæg	1.664.617	0	0	0	1.400.000	0
533060 Etablering af multihus i Holbæk By	1.613.261	0	0	0	1.400.000	0
533065 Energirenovering	51.356	0	0	0	0	0
533151 Multihus - Kalundborgvej 133	51.356	0	0	0	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	28.292.214	-27.891.875	18.061.312	-27.343.000	8.200.000	1.398.000
1 Drift	21.161.779	-27.891.875	18.061.312	-27.343.000	1.200.000	1.398.000
534002 Chr. Hansensvej 11	147.135	-195.323	27.083	0	0	0
534101 Chr. Hansensvej 11	147.135	-195.323	27.083	0	0	0
534003 Hesseløvej 12	402.862	-497.920	257.917	-45.000	0	0
534101 Hesseløvej 12	402.862	-497.920	257.917	-45.000	0	0
534004 Østergården	397.479	0	323.765	0	0	0
534101 Østergården	397.479	0	323.765	0	0	0
534005 Åvang	178.266	-329.172	79.083	-125.000	0	0
534101 Åvang	178.266	-329.172	79.083	-125.000	0	0
534006 Beskyttede boliger i Undløse	44.879	-199.731	252.264	0	0	0
534101 Beskyttede boliger i Undløse	44.879	-199.731	252.264	0	0	0
534007 Beskyttede boliger i Jernløse	147.302	0	103.000	0	0	0
534101 Beskyttede boliger i Jernløse	147.302	0	103.000	0	0	0
534008 Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen	930.735	-1.099.553	624.500	-73.000	0	0
534101 Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen	930.735	-1.099.553	624.500	-73.000	0	0
534009 Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen	847.268	-447.350	121.700	-72.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
534101 Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		847.268	-447.350	121.700	-72.000	0	0
534011 Socialcentret		18.065.853	-25.122.826	16.272.000	-27.028.000	1.200.000	1.398.000
534101 Socialcentret		18.065.853	-25.122.826	16.272.000	-27.028.000	1.200.000	1.398.000
3 Anlæg		7.130.435	0	0	0	7.000.000	0
534054 Energirenovering		72.335	0	0	0	0	0
534114 Plejecenter Samsøvej (2012)		7.110	0	0	0	0	0
534115 Plejecenter Elmelunden (2012)		65.225	0	0	0	0	0
534056 Køb af Bjergmarkkollegiet		7.058.100	0	0	0	7.000.000	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		67.921.683	-6.086.599	72.273.020	-5.763.000	-1.778.000	0
1 Drift		67.921.683	-6.086.599	72.273.020	-5.763.000	-1.778.000	0
535001 Fælles udgifter og indtægter, Borgerservice		34.394.838	-579.991	32.697.000	-150.000	1.174.000	0
535002 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Voksne		11.682.262	-4.883.775	15.499.000	-4.395.000	-2.952.000	0
535003 Hjælpe midler Familiecentret, Børn		3.432.907	0	3.732.020	0	0	0
535005 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Ældre		18.411.676	-497.336	20.345.000	-1.218.000	0	0
535006 Hjælpe midler Socialcenter, Ældre - tidligere år		0	-125.497	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		2.404.651	0	2.366.000	0	0	0
1 Drift		2.404.651	0	2.366.000	0	0	0
537002 Social- og Sundhedscenter		2.404.651	0	2.366.000	0	0	0
537101 Social- og Sundhedscenter		2.404.651	0	2.366.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
35 Rådgivning		14.542.246	-3.496.899	16.056.120	-5.425.000	-1.052.976	692.000
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		14.542.246	-3.496.899	16.056.120	-5.425.000	-1.052.976	692.000
1 Drift		14.542.246	-3.496.899	16.056.120	-5.425.000	-1.052.976	692.000
540001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	516.000	0	-516.000	0
540010 Center for specialrådgivning		5.064.146	-3.496.899	5.396.120	-5.425.000	-36.976	692.000
540100 Center for specialrådgivning		3.276.634	-2.081.267	2.775.120	-3.150.000	-36.976	0
540101 Hjælpemidler		284.401	-264.959	395.000	-395.000	0	0
540102 VISO		948.480	-716.000	1.657.000	-1.300.000	0	692.000
540103 Kursusvirksomhed		554.631	-434.674	569.000	-580.000	0	0
540012 Center for specialrådgivning		8.540	0	0	0	0	0
540014 Familiecentret Børneområdet		2.661.606	0	2.786.000	0	0	0
540016 Socialcentret voksenområdet		6.807.954	0	7.358.000	0	-500.000	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov		246.691.737	-69.463.158	266.702.055	-75.634.000	-12.844.605	-904.000
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		15.177.176	-9.748.855	14.593.000	-9.023.000	1.283.195	-904.000
1 Drift		15.165.556	-3.782.040	14.593.000	-3.827.000	1.283.195	0
542011 Karlsvognen		1.236.166	-1.294.656	1.786.000	-1.785.000	-151.805	0
542020 Socialcentret		13.929.390	-2.487.384	12.807.000	-2.042.000	1.435.000	0
2 Statsrefusion		0	-5.966.815	0	-5.196.000	0	-904.000
542020 Socialcentret		0	-5.966.815	0	-5.196.000	0	-904.000
3 Anlæg		11.620	0	0	0	0	0
542050 Energirenovering		11.620	0	0	0	0	0
542052 Karlsvognen, Jernbanevej 29A (2012)		11.620	0	0	0	0	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		5.111.583	-302.713	4.867.401	-17.000	-441.600	0
1 Drift		5.111.583	-302.713	4.867.401	-17.000	-441.600	0
544001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	403.000	0	-403.000	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
544010 Rådgivningscenter - alkohol ambulantbehandling	4.093.674	-302.713	3.383.801	-17.000	0	0
544012 Socialcentret	834.064	0	837.000	0	0	0
544030 Pårørendearbejde	183.845	0	243.600	0	-38.600	0
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	9.097.548	-249.664	10.175.987	-55.000	287.643	0
1 Drift	9.097.548	-249.664	10.175.987	-55.000	287.643	0
545005 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling	4.176.360	0	4.410.731	-16.000	-176.942	0
545109 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling	3.425.587	0	3.310.731	-16.000	-176.942	0
545112 Behandlingstilbud til unge 16- 18 årige	750.773	0	1.100.000	0	0	0
545006 Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulantbehandling	4.424.625	-216.731	4.374.256	-39.000	410.423	0
545110 Behandlingstilbud til voksne	4.424.605	-216.731	4.374.256	-39.000	410.423	0
545111 Behandlingstilbud til unge 16- 18 årige	20	0	0	0	0	0
545008 Projekt vedr. prævention til stofmisbrugere	51.677	-36.975	0	0	54.162	0
545030 Sundhedsprojekt - stofmisbrugsområdet	0	0	945.000	0	0	0
545100 Fælles Social- og Familiecenter	444.885	4.042	446.000	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	90.824.978	-34.992.975	109.179.925	-44.753.000	-12.293.274	0
1 Drift	90.529.475	-34.992.975	108.179.925	-44.753.000	-11.293.274	0
550001 Fælles udgifter og indtægter	-7.795.797	0	-8.173.000	0	0	0
550030 Takstfinansierede enheder	-7.795.797	0	-8.173.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
550010 Socialcentret		61.831.013	-573.087	71.963.000	-466.000	-9.862.000	0
550021 Ungekollegiet		0	0	-2.000	0	0	0
550098 Ungekollegiet		0	0	-2.000	0	0	0
550024 Tornhøj		21.020.826	-19.041.935	22.832.588	-22.779.000	-131.726	0
550098 Tornhøj		17.545.977	-15.519.376	20.053.588	-19.999.000	-131.726	0
550099 Ny Sneppevej		-28.161	0	0	0	0	0
550110 Delydelse 110		388.371	-812.886	811.000	-813.000	0	0
550120 Delydelse 120		916.187	-786.168	785.000	-784.000	0	0
550130 Delydelse 130		753.543	-637.381	0	0	0	0
550140 Delydelse 140		738.481	-812.886	813.000	-812.000	0	0
550150 Delydelse 150		255.948	-309.270	370.000	-371.000	0	0
550160 Delydelse 160		301.733	0	0	0	0	0
550170 Delydelse 170		-19.044	0	0	0	0	0
550180 Delydelse 180		167.791	-163.968	0	0	0	0
550026 Danhøj		-444.631	-952.098	677.000	-679.000	4.739	0
550098 Danhøj		-444.631	-952.098	677.000	-679.000	4.739	0
550027 Tåstrup Have		499.284	-206.868	0	0	0	0
550098 Tåstrup Have		499.284	-206.868	0	0	0	0
550028 Skarridsøhjemmet		6.737.319	-6.486.575	9.943.497	-9.923.000	-162.212	0
550098 Skarridsøhjemmet		5.637.701	-6.486.575	8.636.497	-9.923.000	-162.212	0
550100 Sneppevej		1.380.340	0	1.307.000	0	0	0
550110 Skarridsø-delydelse		-163.966	0	0	0	0	0
550170 Aflastning for socialcentret		-116.756	0	0	0	0	0
550030 Abildgården		7.326.689	-5.387.678	7.839.840	-7.797.000	-126.319	0
550098 Abildgården		6.064.185	-4.442.666	6.848.365	-6.853.000	-126.319	0
550100 Delydelse 100		1.265.813	-945.012	991.475	-944.000	0	0
550110 Delydelse 110		-3.310	0	0	0	0	0
550032 Taastrup Stræde		1.895.245	-2.328.004	3.104.000	-3.109.000	-85.756	0
550034 Bo- og Servicecenter - Holbæk		-540.472	-16.731	-5.000	0	-930.000	0
3 Anlæg		295.503	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
550052 Energirenovering		279.292	0	0	0	0	0
550052 Skarridsøhjemmet (2012)		230.640	0	0	0	0	0
550053 Abildgården (2012)		21.682	0	0	0	0	0
550054 Tornhøj, Søbækvej 30 (2012)		26.970	0	0	0	0	0



Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
550053 Renoveringspulje	16.211	0	0	0	0	0
550052 Kloak, Tornhøj	16.211	0	0	0	0	0
550060 Boligstrategi m.v., specialinstitutioner	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	69.050.209	-8.679.740	78.356.906	-10.485.000	-5.394.153	0
1 Drift	68.970.411	-8.679.740	78.356.906	-10.485.000	-5.494.153	0
552001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	5.216.000	0	-5.216.000	0
552010 Socialcentret	63.121.019	-3.387.996	66.929.210	-4.459.000	-930.210	0
552011 Socialcentret vedr. sidste år	246.388	-56.998	0	0	0	0
552023 Ungekollegiet	5.240.286	-5.160.898	6.155.696	-5.969.000	162.938	0
01 Ungekollegiet - under 18 årige	-31.400	-30.600	0	-78.000	0	0
552024 Enkeltmandstilbud Ungekollegiet	206.414	-53.424	0	0	319.119	0
552040 Akutboliger Hybenvang	156.303	-20.423	56.000	-57.000	170.000	0
3 Anlæg	79.799	0	0	0	100.000	0
552051 Udbygning ved Ungekollegiet	79.799	0	0	0	100.000	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	6.467.450	-2.621.569	3.446.837	0	1.113.646	0
1 Drift	6.450.215	-2.621.569	3.446.837	0	1.113.646	0
553003 Kontaktperson- og ledsagerordning Social- og Sundhedcenter	1.951.207	0	2.121.000	0	170.000	0
553005 Fællesudgifter og indtægter	264.936	0	297.602	0	0	0
553008 § 99 til misbrugere/hjemløse	404.138	0	421.000	0	-17.569	0
553010 SKP - Stoppestedet, Gislinge	500	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
553012 Projekt - Akut team til sindslidende	2.461.255	-2.453.395	0	0	294.605	0
553013 Projekt Medicinpædagogik og psykoedukation	49.931	-147.655	0	0	67.845	0
553014 Projekt - Forebyggende indsats overfor unge ml. 16 og 25 år	1.039.997	0	434.235	0	598.765	0
553016 Projekt - frivillighed og lokalforum	229.073	0	173.000	0	0	0
553021 Socialcentret vedr. sidste år	49.177	-20.519	0	0	0	0
3 Anlæg	17.235	0	0	0	0	0
553050 Energirenovering	17.235	0	0	0	0	0
553052 Stoppestedet, Socialpsykiatri, Gislinge (2012)	17.235	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	15.490.372	-4.414.740	16.144.179	-4.446.000	-468.959	0
1 Drift	15.490.372	-4.414.740	16.144.179	-4.446.000	-468.959	0
558001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	-2.000	0	2.000	0
558002 Socialcentret	10.614.790	-379.416	11.748.000	-468.000	-501.000	0
558003 Kommunekram	-1.291	0	0	0	0	0
558020 Socialcentret vedr. sidste år	575.346	0	0	0	0	0
558040 VASAC, Center 1 Holbæk	3.929.138	-3.881.272	3.972.781	-3.978.000	30.041	0
10 Kontor og administrationsteam	2.898.563	-2.693.116	2.945.562	-2.879.000	0	0
11 Kommunekram	989.895	-1.188.156	1.006.000	-1.099.000	0	0
12 Industri team	21.995	0	0	0	0	0
13 S-Bazaren	0	0	13.219	0	0	0
17 Drift og service team	3.857	0	0	0	0	0
558045 Projekter	372.390	-154.052	425.398	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
22 Ungetilbud		372.390	-154.052	425.398	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		35.472.422	-8.452.902	29.937.820	-6.855.000	3.068.897	0
1 Drift		35.203.858	-8.452.902	32.037.820	-6.855.000	968.897	0
559002 Multihuset Isefjord		3.317.495	-208.191	3.138.000	0	-50.987	0
559004 Aktivitetscentret Kig Ind		1.494.033	-555.040	1.544.000	-561.000	0	0
559005 Socialcentret		19.840.909	-522.658	18.661.000	-494.000	1.042.000	0
559010 Værestedet Stoppestedet - Gislinge		1.115.868	-28.875	1.250.500	0	-36.231	0
559020 Værestedet Banehuset, Jyderup		1.621.718	-13.300	1.633.500	0	-38.321	0
559021 Socialcentret vedr. sidste år		15.014	0	0	0	0	0
559030 Aktivitetscenteret Tornhøj		3.431.427	-2.867.485	1.012.726	-979.000	118.267	0
559100 Aktivitetscentret Tornhøj		2.706.733	-2.152.152	29.566	0	118.267	0
559110 Delydelse 110		222.694	-258.000	258.000	-258.000	0	0
559120 Delydelse 120		301.611	-284.000	284.000	-284.000	0	0
559130 Delydelse 130		159.444	-173.333	208.000	-208.000	0	0
559140 Delydelse 140		40.945	0	233.160	-229.000	0	0
559040 Solgården		3.512.850	-3.381.857	4.227.342	-4.237.000	-71.606	0
559100 Solgården		8.392.066	-364.927	10.857.342	-933.000	-71.606	0
559110 Kontor og administrationsteam		-4.897.997	-3.002.320	-6.663.000	-3.286.000	0	0
559125 Oasen		1.824	0	0	0	0	0
559126 Slusen		3.724	0	29.000	-13.000	0	0
559127 Natur og Idræt		1.304	0	0	0	0	0
559128 Fritidsgruppen		1.024	0	0	0	0	0
559129 Produktion		10.906	-14.610	5.000	-5.000	0	0
559180 Tornhøj		0	0	-1.000	0	0	0
559041 Kørsel		618.108	-618.108	583.000	-584.000	5.775	0
559045 Projekter		230.609	-257.387	-12.248	0	0	0
22 Jobservice		218.384	-36.450	-12.248	0	0	0
559046 Lokalområder Aktivitet- Samvær §104 Jyderup		5.826	0	0	0	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg	268.564	0	-2.100.000	0	2.100.000	0
559051 Tornved § 104 tilbud	0	0	-2.100.000	0	2.100.000	0
559052 Energirenovering	268.564	0	0	0	0	0
559101 Solgården, Mellemvang 9 (2012)	256.898	0	0	0	0	0
559102 Solgården, Mellemvang 7 (2012)	11.666	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	17.379.672	-14.360.510	13.606.000	-13.494.000	2.598.800	155.300
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	10.534.658	-11.102.382	10.158.000	-11.769.000	-670.200	1.780.600
1 Drift	10.534.658	-6.355.025	10.158.000	-6.830.000	-670.200	929.700
560001 Fællesudgifter og indtægter	10.534.658	-6.355.025	10.158.000	-6.830.000	-670.200	929.700
2 Statsrefusion	0	-4.747.357	0	-4.939.000	0	850.900
560001 Fællesudgifter og indtægter	0	-4.747.357	0	-4.939.000	0	850.900
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	6.640.915	-3.181.128	3.448.000	-1.725.000	3.269.000	-1.625.300
1 Drift	6.640.915	-40.378	3.448.000	0	3.269.000	-42.300
561001 Fællesudgifter og indtægter	6.180.394	-40.378	3.238.000	0	2.911.000	-42.300
561005 Socialcentret	460.521	0	210.000	0	358.000	0
2 Statsrefusion	0	-3.140.750	0	-1.725.000	0	-1.583.000
561001 Fællesudgifter og indtægter	0	-3.007.750	0	-1.619.000	0	-1.405.000
561005 Socialcentret	0	-133.000	0	-106.000	0	-178.000
65 Repatriering	204.099	-77.000	0	0	0	0
1 Drift	204.099	-77.000	0	0	0	0
565001 fællesudgifter og indtægter	204.099	-77.000	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	492.177.370	-207.682.836	498.320.000	-205.302.000	-12.309.500	4.510.072
67 Personlige tillæg m.v.	16.545.045	-10.105.145	18.116.000	-10.972.000	-300.000	-100.203
1 Drift	16.545.045	0	18.116.000	0	-300.000	0
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice	16.545.045	0	18.116.000	0	-300.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion		0	-10.105.145	0	-10.972.000	0	-100.203
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice		0	-10.105.145	0	-10.972.000	0	-100.203
68 Førtidspension med 50 pct. refusion		92.428.782	-48.715.749	89.020.000	-45.385.000	0	0
1 Drift		92.428.782	-3.555.277	89.020.000	-1.599.000	0	0
568001 Fællesudgifter og indtægter		92.428.782	-3.555.277	89.020.000	-1.599.000	0	0
2 Statsrefusion		0	-45.160.472	0	-43.786.000	0	0
568001 Fællesudgifter og indtægter		0	-45.160.472	0	-43.786.000	0	0
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		91.382.454	-34.652.613	92.785.000	-35.067.000	-1.385.500	486.275
1 Drift		91.382.454	-3.393.551	92.785.000	-3.201.000	-1.385.500	0
569001 Fællesudgifter og indtægter		91.382.454	-3.393.551	92.785.000	-3.201.000	-1.385.500	0
2 Statsrefusion		0	-31.259.062	0	-31.866.000	0	486.275
569001 Fællesudgifter og indtægter		0	-31.259.062	0	-31.866.000	0	486.275
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		291.821.090	-114.209.329	298.399.000	-113.878.000	-10.624.000	4.124.000
1 Drift		291.821.090	-18.379.135	298.399.000	-13.776.000	-10.624.000	0
570001 Fællesudgifter og indtægter		291.821.090	-18.379.135	298.399.000	-13.776.000	-10.624.000	0
2 Statsrefusion		0	-95.830.194	0	-100.102.000	0	4.124.000
570001 Fællesudgifter og indtægter		0	-95.830.194	0	-100.102.000	0	4.124.000
57 Kontante ydelser		742.597.555	-283.041.386	698.948.980	-258.885.000	37.709.408	-18.110.854
71 Sygedagpenge		149.627.055	-46.381.396	150.564.000	-49.930.000	-2.760.974	2.346.314
1 Drift		149.627.055	-2.674.793	150.564.000	-2.500.000	-2.760.974	0
571001 Fællesudgifter og indtægter		3.721.884	0	3.482.000	0	138.146	0
571010 Udbetaling af sygedagpenge		145.905.171	-2.674.793	147.082.000	-2.500.000	-2.899.120	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion	0	-43.706.603	0	-47.430.000	0	2.346.314
571001 Fællesudgifter og indtægter	0	-43.706.603	0	-47.430.000	0	2.346.314
72 Sociale formål	30.706.418	-15.327.717	39.203.980	-21.280.000	-7.934.880	5.669.300
1 Drift	30.706.418	-672	39.203.980	0	-7.934.880	0
572001 Fællesudgifter og indtægter	24.369.629	0	30.116.980	0	-5.443.480	0
572002 Socialcentret	3.942.237	0	4.528.000	0	-528.000	0
572003 Familiecentret Børn og Unge	18.645	0	0	0	0	0
572004 Enkeltudgifter	2.375.907	-672	4.559.000	0	-1.963.400	0
2 Statsrefusion	0	-15.327.045	0	-21.280.000	0	5.669.300
572002 Socialcentret	0	-1.962.494	0	-2.264.000	0	264.000
572003 Familiecentret Børn og Unge	0	-12.194.138	0	-16.534.000	0	4.222.000
572004 Enkeltudgifter	0	-1.170.413	0	-2.482.000	0	1.183.300
73 Kontanthjælp	126.229.249	-39.423.925	93.713.000	-28.174.000	30.051.100	-10.235.700
1 Drift	126.229.249	-2.722.906	93.713.000	-2.861.000	30.051.100	414.900
573001 Fællesudgifter og indtægter	126.025.610	-2.722.906	93.638.000	-2.861.000	29.957.400	414.900
573010 Enkeltudgifter	203.640	0	75.000	0	93.700	0
2 Statsrefusion	0	-36.701.019	0	-25.313.000	0	-10.650.600
573001 Fællesudgifter og indtægter	0	-36.701.019	0	-25.313.000	0	-10.650.600
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	22.113.702	-22.113.702	0	0	19.000.000	-19.000.000
1 Drift	22.113.702	-92.824	0	0	19.000.000	0
574003 Familiecentret	1.484.645	0	0	0	0	0
574010 Socialcentret	20.629.057	-92.824	0	0	19.000.000	0
2 Statsrefusion	0	-22.020.878	0	0	0	-19.000.000
574003 Familiecentret	0	-1.484.645	0	0	0	0
574010 Socialcentret	0	-20.536.233	0	0	0	-19.000.000

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere		116.478.335	-45.915.549	117.533.000	-45.816.000	-534.100	491.900
1 Drift		116.478.335	-1.599.714	117.533.000	-690.000	-534.100	-562.200
575001 Fællesudgifter og indtægter		116.478.335	-1.599.714	117.533.000	-690.000	-534.100	-562.200
2 Statsrefusion		0	-44.315.835	0	-45.126.000	0	1.054.100
575001 Fællesudgifter og indtægter		0	-44.315.835	0	-45.126.000	0	1.054.100
76 Boligydelse til pensionister		115.112.267	-87.033.000	114.555.000	-87.004.000	-852.738	2.917.332
1 Drift		115.112.267	-3.085.360	114.555.000	-2.846.000	-852.738	0
576001 Fællesudgifter og indtægter		115.112.267	-3.085.360	114.555.000	-2.846.000	-852.738	0
2 Statsrefusion		0	-83.947.640	0	-84.158.000	0	2.917.332
576001 Fællesudgifter og indtægter		0	-83.947.640	0	-84.158.000	0	2.917.332
77 Boligsikring		51.773.398	-26.846.097	52.261.000	-26.681.000	-700.000	-300.000
1 Drift		51.773.398	-1.601.981	52.261.000	-1.300.000	-700.000	0
577001 Fællesudgifter og indtægter		51.773.398	-1.601.981	52.261.000	-1.300.000	-700.000	0
2 Statsrefusion		0	-25.244.116	0	-25.381.000	0	-300.000
577001 Fællesudgifter og indtægter		0	-25.244.116	0	-25.381.000	0	-300.000
78 Dagpenge til forsikrede ledige		130.557.131	0	131.119.000	0	1.441.000	0
1 Drift		130.557.131	0	131.119.000	0	1.441.000	0
578001 Fællesudgifter- og- indtægter		130.557.131	0	131.119.000	0	1.441.000	0
58 Revalidering		184.251.697	-99.607.015	186.257.000	-106.929.000	-8.200.538	11.377.777
80 Revalidering		21.156.832	-11.143.084	28.468.000	-15.746.000	-7.043.800	4.182.000
1 Drift		21.156.832	-71.582	28.468.000	0	-7.043.800	-27.100
580001 Fællesudgifter og indtægter		21.155.555	-71.582	28.468.000	0	-7.043.800	-27.100
580040 VASAC, Center 1 Holbæk		1.277	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-11.071.502	0	-15.746.000	0	4.209.100
580001 Fællesudgifter og indtægter		0	-11.071.502	0	-15.746.000	0	4.209.100

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse		163.094.865	-88.463.931	157.789.000	-91.183.000	-1.156.738	7.195.777
1 Drift		163.094.865	-175.486	157.789.000	-2.000	-1.156.738	-142.969
581001 Fællesudgifter og indtægter		163.094.865	-175.486	157.789.000	-2.000	-1.156.738	-142.969
2 Statsrefusion		0	-88.288.445	0	-91.181.000	0	7.338.746
581001 Fællesudgifter og indtægter		0	-88.288.445	0	-91.181.000	0	7.338.746
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		143.723.082	-69.585.964	130.427.420	-58.196.000	14.166.550	-11.442.797
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		73.289.961	-32.953.464	68.052.685	-27.554.000	6.353.515	-4.591.800
1 Drift		73.289.961	-611.785	68.052.685	0	6.353.515	-74.700
590001 Fællesudgifter og -indtægter		30.930.499	-117.967	68.052.685	0	6.353.515	-74.700
590002 Aktører		42.359.462	-493.818	0	0	0	0
590101 Aktør 1		5.882.345	0	0	0	0	0
590102 Aktør 2		11.538.386	0	0	0	0	0
590103 Aktør 3		8.072.183	0	0	0	0	0
590104 Aktør 4		8.455.587	0	0	0	0	0
590105 Aktør 5		8.410.962	-493.818	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-32.341.679	0	-27.554.000	0	-4.517.100
590001 Fællesudgifter og -indtægter		0	-32.341.679	0	-27.554.000	0	-4.517.100
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		47.679.245	-24.862.548	39.274.000	-19.714.000	14.163.655	-8.224.798
1 Drift		47.679.245	0	39.274.000	0	14.163.655	0
591001 Fællesudgifter og -indtægter		47.679.245	0	39.274.000	0	14.163.655	0
2 Statsrefusion		0	-24.862.548	0	-19.714.000	0	-8.224.798
591001 Fællesudgifter og -indtægter		0	-24.862.548	0	-19.714.000	0	-8.224.798



	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	-237.056	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-237.056	0	0	0	0
594001 Fællesudgifter og -indtægter	0	-237.056	0	0	0	0
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	1.709.386	0	820.038	0	840.162	0
1 Drift	1.709.386	0	820.038	0	840.162	0
595001 Fællesudgifter og indtægter	1.709.386	0	820.038	0	840.162	0
96 Servicejob	524.539	-524.539	0	0	0	0
1 Drift	174.513	0	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter	174.513	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	350.026	-524.539	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter	350.026	-524.539	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.079.624	-317.089	4.453.000	-1.953.000	-3.495.500	1.581.800
1 Drift	1.079.624	0	4.453.000	0	-3.495.500	0
597001 Fællesudgifter og indtægter	1.079.624	0	4.453.000	0	-3.495.500	0
2 Statsrefusion	0	-317.089	0	-1.953.000	0	1.581.800
597001 Fællesudgifter og indtægter	0	-317.089	0	-1.953.000	0	1.581.800
98 Beskæftigelsesordninger	19.440.328	-10.691.268	17.827.697	-8.975.000	-3.695.282	-207.999
1 Drift	19.440.328	-5.458.693	17.827.697	-2.201.000	-3.695.282	-900.398
598001 Fællesudgifter og indtægter	14.057.474	-3.074.715	17.745.320	-2.201.000	-2.071.108	-900.398
598010 Jobcentret Kompetencecenter	-108.868	0	82.377	0	0	0
598011 Kompetencecenter - Logos Projekt	127.559	0	0	0	0	0
598012 Kompetencecenter - Projekt Mor osv.	5.064	0	0	0	0	0
598013 Kompetencecenter - Projekt Studie 82	245.579	0	0	0	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
598014 Kompetencecenter - Projekt Væg	21.484	0	0	0	0	0
598021 Projekt Læse- og regnekursus FVU under 30 år.	775.000	-775.000	0	0	0	0
598022 Projekt Læse- og regnekursus FVU over 30 år.	531.408	-412.831	1.742.751	0	-1.624.174	0
598023 Projekt Opportunity	1.794.652	0	-1.742.751	0	0	0
598024 Virksomhedsnær beskyttet beskæftigelse § 51 - Mellemvang 7	1.990.974	-1.196.147	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-5.232.575	0	-6.774.000	0	692.399
598001 Fællesudgifter og indtægter	0	-5.232.575	0	-6.774.000	0	692.399
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.759.619	-20.446	2.219.912	0	-150.000	0
99 Øvrige sociale formål	1.759.619	-20.446	2.219.912	0	-150.000	0
1 Drift	1.759.619	-20.446	2.219.912	0	-150.000	0
599001 Fælles udgifter og indtægter	479.741	-20.446	560.000	0	-150.000	0
599003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	879.753	0	1.183.912	0	0	0
599004 Støtte til brugerråd	276.450	0	285.000	0	0	0
599012 Handicapråd	123.675	0	191.000	0	0	0
Total ('Udgift')	3.179.513.497	0	3.155.402.295	0	16.224.672	0
Total ('Indtægt')	0	-1.045.346.344	0	-1.009.018.409	0	-14.522.502
Total ('Netto')	3.179.513.497	-1.045.346.344	3.155.402.295	-1.009.018.409	16.224.672	-14.522.502

## 1.7 Konto 06 – Administration

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06 Fællesudgifter og administration m.v.	473.282.445	-32.247.552		455.912.648	-15.879.000	19.911.180	1.197.000
42 Politisk organisation	8.226.195	-496.866		9.723.828	-90.000	-1.467.086	0
40 Fælles formål	224.653	0		223.955	0	0	0
1 Drift	224.653	0		223.955	0	0	0
640001 Fællesudgifter og -indtægter	224.653	0		225.000	0	0	0
640010 Strategi for Bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21	0	0		-1.045	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.294.962	0		6.656.472	0	-306.000	0
1 Drift	6.294.962	0		6.656.472	0	-306.000	0
641001 Fællesudgifter og -indtægter	6.294.962	0		6.656.472	0	-306.000	0
42 Kommissioner, råd og nævn	1.691.629	-496.866		1.318.401	-90.000	313.914	0
1 Drift	1.691.629	-496.866		1.318.401	-90.000	313.914	0
642001 Fællesudgifter og -indtægter	134.750	0		150.041	0	0	0
642005 Skolebestyrelse	51.395	0		15.947	0	37.507	0
642010 Skolebestyrelse - Absalonskolen	0	0		-6.380	0	6.380	0
642011 Skolebestyrelse - Bjergmarkskolen	0	0		19.869	0	-19.869	0
642012 Skolebestyrelse - Østre skole	760	0		737	0	23	0
642013 Skolebestyrelse - Vipperød skole	0	0		-636	0	636	0
642014 Skolebestyrelse - Ågerup skole	0	0		-285	0	285	0
642015 Skolebestyrelse - Tuse skole	0	0		-9.480	0	9.480	0
642016 Skolebestyrelse - Orø skole	1.326	0		-7.645	0	8.971	0
642017 Skolebestyrelse - Udbyskole	1.386	0		-4.659	0	6.045	0
642018 Skolebestyrelse - Børnehuset i Hagested	0	0		-4.025	0	4.025	0
642019 Skolebestyrelse - Jyderup skole	0	0		-3.200	0	3.200	0
642020 Skolebestyrelse - Knabstrup skole	911	0		638	0	273	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
642021 Skolebestyrelse - Kildebjergskolen		6.420	0	15.902	0	-9.481	0
642022 Skolebestyrelse - Tølløse Centralskole		0	0	-9.480	0	9.480	0
642023 Skolebestyrelse - Stestrup skole		0	0	-3.268	0	3.268	0
642024 Skolebestyrelse - St. Merløse Centralskole		1.937	0	21.935	0	-19.999	0
642025 Skolebestyrelse - Ugerløse skole		0	0	-9.480	0	9.480	0
642026 Skolebestyrelse - Nr. Jernløse skole		1.899	0	-2.782	0	4.681	0
642027 Skolebestyrelse - Undløse skole		0	0	-9.029	0	9.029	0
642028 Skolebestyrelse - Svinninge skole		3.000	0	-3.300	0	6.300	0
642029 Skolebestyrelse - Gislinge skole		1.722	0	-1.017	0	2.739	0
642030 Skolebestyrelse - Kundby skole		1.314	0	2.282	0	-968	0
642031 Skolebestyrelse - 10. klassecentret		6.529	0	3.000	0	3.529	0
642101 Skolebestyrelse - Katrinedalskolen		2.979	0	3.750	0	0	0
642102 Skolebestyrelse - Skolen ved Tuse Næs		1.856	0	3.750	0	0	0
642103 Skolebestyrelse - Engskovskolen		2.625	0	3.750	0	0	0
642104 Skolebestyrelse - Kildevangens Skole		7.178	0	2.500	0	0	0
642105 Skolebestyrelse - Elverdamsskolen		3.167	0	5.000	0	0	0
642106 Skolebestyrelse - Tornvedskolen		4.862	0	2.500	0	0	0
642107 Skolebestyrelse - Sofielundskolen		1.120	0	2.500	0	0	0
642108 Skolebestyrelse - Isefjordskolen		405	0	2.500	0	0	0
642006 Kultur- og Fritidsudvalget		13.886	0	40.000	0	0	0
642007 Huslejenævn		157.061	-7.763	180.000	-5.000	0	0
642009 Beboerklagenævn		343.191	-67.148	337.000	-58.000	0	0
642010 Hegnsyn		99.932	-104.143	46.000	-27.000	0	0
642011 Ældreråd og klageråd		141.313	0	90.413	0	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
642012 Handicapråd		51.920	0	23.000	0	0	0
642019 Øvrige kommissioner, råd og nævn		19.476	0	0	0	0	0
642020 Lokalfora Bybjerg, Orø		23.526	0	16.000	0	16.554	0
642021 Lokalfora Gislinge		17.262	0	18.000	0	23.828	0
642022 Lokalfora Hagested		13.786	0	16.000	0	-116	0
642023 Lokalfora Holbæk By		29.972	0	83.000	0	-19.805	0
642024 Lokalfora Jyderup		23.662	0	29.000	0	2.331	0
642025 Lokalfora Knabstrup		9.058	0	16.000	0	8.428	0
642026 Lokalfora Kr. Eskilstrup		33.021	0	20.000	0	24.150	0
642027 Lokalfora Kundby		354.858	-280.375	16.000	0	29.410	0
642029 Lokalfora Mørkøv		28.108	0	23.000	0	52.415	0
642030 Lokalfora Regstrup		35.218	0	27.000	0	11.683	0
642031 Lokalfora St. Mørløse		17.774	0	18.000	0	-4.438	0
642032 Lokalfora Svinninge		18.441	0	23.000	0	30.797	0
642033 Lokalfora Tuse		17.081	0	23.000	0	48.582	0
642034 Lokalfora Tølløse		53.620	-37.437	27.000	0	77.083	0
642035 Lokalfora Udby		-59.086	0	20.000	0	-68.174	0
642036 Lokalfora Ugerløse		22.421	0	16.000	0	12.208	0
642037 Lokalfora Undløse		21.870	0	18.000	0	14.486	0
642038 Lokalfora Vipperød		18.112	0	27.000	0	16.985	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
43 Valg m.v.		14.951	0	1.525.000	0	-1.475.000	0
1 Drift		14.951	0	1.525.000	0	-1.475.000	0
643001 Fællesudgifter og -indtægter		14.951	0	1.525.000	0	-1.475.000	0
45 Administrativ organisation		415.396.872	-29.180.934	400.233.359	-14.801.000	21.166.776	2.074.000
50 Administrationsbygninger		24.582.845	-6.859.242	20.827.195	-6.369.000	-248.236	0
1 Drift		23.265.326	-6.859.242	20.827.195	-6.369.000	-248.236	0
650003 Holbæk Rådhus		1.106.313	-625.965	900.012	-756.000	0	0
650004 Holbæk Administrationsbygning - Jernbanevej 6		6.368.447	-6.198.074	5.650.894	-5.613.000	-248.236	0
650102 Kommunale udgifter		4.566.485	-53.585	5.650.894	-5.613.000	-248.236	0
650104 Udlejning til SKAT (momsregistreret)		1.801.962	-6.144.489	0	0	0	0
650005 Jernløse Administrationsbygning		1.203.056	0	912.446	0	0	0
650007 Skarriidsøgade 37, Jyderup		1.243.695	51.684	842.589	0	0	0
650008 Tølløse Administrationsbygning		946.839	0	1.537.240	0	0	0
650012 Administrationscenter - Kanalstræde 2 og Kalundborgvej 41		11.592.508	-86.887	10.471.066	0	0	0
650111 Kanalstræde 2		11.518.936	-86.887	10.402.066	0	0	0
650112 Kalundborgvej 41		73.572	0	69.000	0	0	0
650013 Kasernevej 6		402.918	0	526.931	0	0	0
650113 IT		382.918	0	505.931	0	0	0
650213 HR og Personale - aktiv forebyggelse		20.000	0	21.000	0	0	0
650014 Danhøj, Rørvangsvej 4, 1. sal		401.550	0	-13.983	0	0	0
3 Anlæg		1.317.519	0	0	0	0	0
650050 Energirenovering		1.123.856	0	0	0	0	0
650055 Adm.bygning Jernbanevej 6 (2012)		1.012.447	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
650056 Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1) 2012		111.409	0	0	0	0	0
650075 Renoveringspulje		193.663	0	0	0	0	0
650103 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus		20.906	0	0	0	0	0
650104 Kloakrenovering - Rådhuspladsen 1		62.737	0	0	0	0	0
650105 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus (2012)		95.120	0	0	0	0	0
650106 Jernbanevej 6		14.900	0	0	0	0	0
-2012							
51 Sekretariat og forvaltninger		329.812.144	-17.747.622	319.281.616	-10.233.000	20.064.454	2.074.000
1 Drift		329.812.144	-17.747.622	319.281.616	-10.233.000	20.064.454	2.074.000
651001 Fællesudgifter og -indtægter		77.383.031	-3.819.975	78.395.346	0	11.568.765	0
001 Fælles		10.639.209	-987.965	15.186.504	0	7.691.825	0
002 Elever - administrative		1.629.599	0	1.718.302	0	0	0
003 Kursusaktiviteter - fælles		488.132	-28.179	312.000	0	0	0
005 Arbejdsmiljøforanst- altninger		8.074.616	-1.137.432	5.204.773	0	2.592.350	0
008 Integration		0	0	15.000	0	0	0
012 IT		63.104.626	-29.732	64.963.000	0	976.287	0
013 Kommunikation		1.529.739	0	1.650.590	0	308.303	0
014 Indkøbsfunktion		61.476	0	80.000	0	0	0
015 Hovedudvalg		154.656	0	126.000	0	0	0
016 Skanning - byggesagsarkivet		4.281.418	-810.000	4.008.901	0	0	0
017 Projekt VIS		692.120	-826.667	0	0	0	0
018 Projekt Netværk		1.158.029	0	0	0	0	0
020 Projekt - Digitalisering - borger - Nemt på nettet		79.771	0	0	0	0	0
025 Kommuneplan		230.502	0	0	0	0	0
026 Lokalplaner		299.597	0	339.935	0	0	0
030 Takstfinansierede enheder		-15.285.222	0	-15.616.659	0	0	0
032 Strategisk Forum		244.763	0	407.000	0	0	0
651002 Direktion		7.852.919	-7.477	7.642.495	0	66.031	0
651003 Fælles - Administrationscentre		3.072.089	-1.678	2.241.665	0	0	0
002 Administrationscent- er, Jernbanevej 6, Holbæk		281.301	0	309.000	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
004 Administrationscent- er, Nr.Jernløse		724.254	-1.678	355.000	0	0	0
012 Administrationscent- er, Strandstræde 5, Holbæk		2.066.534	0	1.577.665	0	0	0
651004 Kommunikationssekretaria- tet		3.336.410	0	3.244.712	0	93.213	0
651005 Kultur- og fritidssekretariatet		4.769.467	-114.400	4.465.263	0	-190.630	0
651103 Kultur- og fritidssekretariatet		4.769.467	-114.400	4.215.263	0	-190.630	0
651104 Projektansættelse m.v.		0	0	250.000	0	0	0
651006 Organisations- og borgerservice		63.923.943	-2.188.339	63.602.906	-1.666.000	1.770.281	0
651007 Økonomi		9.979.884	0	10.063.948	0	84.921	0
651009 Strategi, Analyse og Ledelsessekretariatet		13.795.243	-115.322	13.542.082	0	259.010	0
651102 Strategi og Analyse		8.686.717	-80	8.456.013	0	259.010	0
651103 Ledelsessekretariatet		5.098.808	0	5.086.069	0	0	0
651104 Fundraising - mindre projekter		9.717	-115.242	0	0	0	0
651011 Plan & Byg		18.846.087	-3.556.841	16.628.296	-6.194.000	72.359	2.074.000
651012 Borger ombudsmand		1.097.170	0	1.143.000	0	-5.098	0
651013 Arbejdsmarkedscenter		15.688.395	-4.027	14.396.483	0	1.251.547	0
651014 Teknik og Miljø		21.426.388	-457.697	20.359.910	-431.000	744.285	0
651114 Teknik og miljøafdeligen		20.076.169	-457.697	18.775.910	-431.000	744.285	0
651116 Rengøringsfunktionen		1.350.220	0	1.584.000	0	0	0
651015 Ældreområdet		12.022.012	-779.699	11.972.130	-929.000	157.029	0
651115 Ældreområdet - Stab		2.915.980	0	2.918.908	0	157.029	0
651116 Ældreområdet - Visitation		9.106.032	-779.699	9.053.222	-929.000	0	0



Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
651019 Sundhedscenter	2.995.589	0	2.600.400	0	81.993	0
651020 Almene tilbud for Børn og Unge	8.034.136	-2.000	8.910.230	0	-233.463	0
651002 Almene tilbud	306.375	-2.000	0	0	-298.761	0
651003 Børnesekretariat - fælles for almene og	7.727.762	0	8.910.230	0	65.298	0
7 Holbæk Kom Regnskabso Regnskab 2010						
Regnskab 2012	Opr. budget		Tillægsbevilling			
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
særlige						
651021 Socialområdet	27.057.706	-2.519.843	28.040.362	-1.811.000	-1.008.739	0
651201 Socialcentret	24.254.461	-1.894.720	25.658.911	-1.811.000	-1.092.059	0
651202 Stab socialområdet	2.123.485	0	2.382.382	0	0	0
651203 Sekretariat for Bolig Social Indsats	679.760	-625.123	-931	0	0	0
651204 Integrationsprojekt, Engvang 3	0	0	0	0	83.320	0
651022 Særlige tilbud for Børn og Unge	30.677.246	-92.212	29.836.986	0	517.694	0
651007 Børnekonsulentcentret	2.114.702	0	2.400.834	0	-94.485	0
651008 Familiecentret	28.562.543	-92.212	27.436.152	0	612.179	0
651024 Risikostyring / Forsikring	1.816.389	-7.737	663.742	798.000	4.204.098	0
014 Teknik og Miljø/Center for ejendomme	666.107	16.263	-836.258	798.000	1.832.559	0
026 Plan og Byg	1.150.282	-24.000	1.500.000	0	2.371.539	0
651025 Det Lokale Beskæftigelsesråd	1.483.460	-1.051.694	778.079	0	0	0
009 Konferencer/Jobmess- er mm.	35.492	0	0	0	0	0
016 LOGOS	-67.031	0	0	0	0	0
020 Øvrige udgifter/indtægter (DRIFT)	50.000	-1.051.694	778.079	0	0	0
023 Slip Talentet Løs	340.000	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
024 Operation Ordinært Arbejde		1.125.000	0	0	0	0	0
651026 Udmøntning af effektiviseringsgevinster		0	0	240	0	0	0
651028 Projekt: Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af DUBU-systemer		207.997	0	0	0	250.920	0
651029 Projekt Anbringelsesreformen (vikardækning)		0	0	0	0	15.848	0
651030 Kantinedrift fra 1/11-10		4.346.582	-3.028.682	753.341	0	364.390	0
651130 Kantinedrift - momsregistret		4.346.582	-3.028.682	753.341	0	364.390	0
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre		53.293.835	-4.574.070	50.735.123	1.801.000	1.350.558	0
1 Drift		53.293.835	-4.574.070	50.735.123	1.801.000	1.350.558	0
653005 Integrationsprojekt		1.430.082	0	0	1.801.000	1.168.162	0
653006 Projekt Førtidspensionister der ønsker arbejde		10.000	-875.474	0	0	-865.474	0
653010 Jobcenter (Arbejdsmarkedscenter)		50.117.935	-155.040	50.735.123	0	0	0
653015 Ny Chance til unge		586.554	158.944	0	0	745.498	0
653017 Langtidsledige		0	-884.000	0	0	648.706	0
653018 Projekt Rask Gennem Virksomhedsindsats		2.121.353	-1.651.000	0	0	-499.710	0
653101 Medfinansiering af Jobcenter		1.738.540	0	0	0	-499.710	0
653102 Finansieret af Statsmidler		382.813	-1.651.000	0	0	0	0
653019 Projekt Iværksætter og Erhvervsfremme i Vangkvartert		62.396	-310.500	0	0	153.376	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
653020 Projekt Fremskudt indsats i ghettoområdet		-71.102	0	0	0	0	0
653021 Projekt Styrket indsats for dagpengevarighed		-589.764	0	0	0	0	0
653022 Mentorprojekt for unge		-128.382	0	0	0	0	0
653023 Projekt Pulje til jobrettet opkvalificering		200.000	0	0	0	0	0
653024 Projekt Brug for alle - Indsats for udsatte kontantskøjsmodtagere		-445.237	0	0	0	0	0
653101 Brug for Alle		-154.237	0	0	0	0	0
653102 Særlig Indsats		-154.000	0	0	0	0	0
653103 Fastholdelse af nydanskere		-73.000	0	0	0	0	0
653104 Nydanske kvinder		-64.000	0	0	0	0	0
653025 Akutpakke - Særlig personligt jobformidlingsforløb for forsikrede unge		0	-857.000	0	0	0	0
54 Administration vedrørende naturbeskyttelse		2.441.514	0	2.311.343	0	0	0
1 Drift		2.441.514	0	2.311.343	0	0	0
654010 Naturbeskyttelsesafdelingen		2.441.514	0	2.311.343	0	0	0
55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse		5.266.534	0	7.078.082	0	0	0
1 Drift		5.266.534	0	7.078.082	0	0	0
655010 Miljøbeskyttelsesafdelingen og Teknik & Miljø		5.266.534	0	7.078.082	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		6.684.245	-1.447.955	6.620.045	-988.000	0	-877.000
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		0	-9.803	20.000	-11.000	0	0
1 Drift		0	-9.803	20.000	-11.000	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
660001 Fællesudgifter- og indtægter		0	-9.803	20.000	-11.000	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætteri		6.534.245	-1.438.152	6.436.045	-977.000	0	-877.000
1 Drift		6.160.427	-1.438.152	6.436.045	-977.000	0	-877.000
667005 Holbæk Erhvervsforum		3.744.000	0	3.742.000	0	0	0
667007 Medfinansiering af Vækstfabrik Holbæk		500.000	0	518.000	0	0	0
667008 Nordvestkorridorprojektet		0	-775.000	0	0	0	-775.000
667009 Tilskud til Væksthus Sjælland		1.134.432	0	1.226.000	0	0	0
667010 Vækstfabrik		781.995	-663.152	950.045	-977.000	0	-102.000
3 Anlæg		373.818	0	0	0	0	0
667050 Energirenovering		373.818	0	0	0	0	0
667053 Solcelleanlæg, Vækstfabrikken (2012)		373.818	0	0	0	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder		150.000	0	164.000	0	0	0
1 Drift		150.000	0	164.000	0	0	0
668003 Udvikling Nordvest		150.000	0	164.000	0	0	0
52 Lønpuljer		42.975.133	-1.121.797	39.335.416	0	211.490	0
70 Løn- og barselpuljer		0	0	-550.413	0	0	0
1 Drift		0	0	-550.413	0	0	0
670001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	-550.413	0	0	0
72 Tjenestemandspension		38.177.856	-1.121.797	34.215.829	0	211.490	0
1 Drift		38.177.856	-1.121.797	34.215.829	0	211.490	0
672001 Tjenestemandspensioner (takstfinansierede områder)		1.121.797	-1.121.797	0	0	0	0
672010 Tjenestemandspensioner		30.791.827	0	27.490.000	0	0	0
672015 Genforsikrede tjenestemænd		6.264.232	0	6.725.829	0	211.490	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
74 Interne		4.797.277	0	5.670.000	0	0	0
forsikringspuljer							
1 Drift		4.797.277	0	5.670.000	0	0	0
674002 Arbejdsskader		4.797.277	0	5.670.000	0	0	0
Total ('Udgift')		473.282.445	0	455.912.648	0	19.911.180	0
Total ('Indtægt')		0	-32.247.552	0	-15.879.000	0	1.197.000
Total ('Netto')		473.282.445	-32.247.552	455.912.648	-15.879.000	19.911.180	1.197.000

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

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	169.772.749	-4.002.696.353	143.657.000	-4.001.458.000	6.000.000	3.470.000
22 Renter af likvide aktiver	0	-3.074.319	0	-4.474.000	0	1.000.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-2.125.967	0	-4.474.000	0	1.000.000
4 Renter	0	-2.125.967	0	-4.474.000	0	1.000.000
08 Realkreditobligationer	0	-39	0	0	0	0
4 Renter	0	-39	0	0	0	0
09 Kommunekreditforeningsobligationer	0	-948.313	0	0	0	0
4 Renter	0	-948.313	0	0	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	6.628.566	0	-850.000	0	10.074.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-234.151	0	-200.000	0	3.200.000
4 Renter	0	-234.151	0	-200.000	0	3.200.000
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	6.862.717	0	-650.000	0	6.874.000
4 Renter	0	6.862.717	0	-650.000	0	6.874.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-2.413.125	0	-2.832.000	0	-230.000
20 Pantebreve	0	-253.726	0	-360.000	0	120.000
4 Renter	0	-253.726	0	-360.000	0	120.000
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0	-726.000	0	50.000
4 Renter	0	0	0	-726.000	0	50.000
23 Udlån til beboerindskud	0	-49.994	0	-80.000	0	0
4 Renter	0	-49.994	0	-80.000	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-1.662.240	0	-1.666.000	0	400.000
4 Renter	0	-1.662.240	0	-1.666.000	0	400.000
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-447.166	0	0	0	-800.000
4 Renter	0	-447.166	0	0	0	-800.000
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	532.217	-448.677	227.000	606.000	0	-70.000
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	532.217	0	0	606.000	0	-70.000
4 Renter	532.217	0	0	606.000	0	-70.000
34 Vandforsyning	0	218.831	227.000	0	0	0
4 Renter	0	218.831	227.000	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-667.508	0	0	0	0
4 Renter	0	-667.508	0	0	0	0
51 Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	10.000	0	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52 Anden gæld		0	0	10.000	0	0	0
4 Renter		0	0	10.000	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	4.654.292	0	0	110.000	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4.652.613	0	0	10.000	0	0	0
4 Renter	4.652.613	0	0	10.000	0	0	0
59 Mellemregningskonto	1.679	0	0	100.000	0	0	0
4 Renter	1.679	0	0	100.000	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	30.133.575	0	0	26.229.000	0	6.000.000	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	74.206	0	0	200.000	0	0	0
4 Renter	74.206	0	0	200.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank	4.627	0	0	10.000	0	0	0
4 Renter	4.627	0	0	10.000	0	0	0
68 Realkredit	344.676	0	0	430.000	0	0	0
4 Renter	344.676	0	0	430.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	29.710.066	0	0	22.642.000	0	6.000.000	0
4 Renter	29.710.066	0	0	22.642.000	0	6.000.000	0
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	0	2.947.000	0	0	0
4 Renter	0	0	0	2.947.000	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	0	-2.232.299	0	0	0	0	-1.100.000
79 Garantiprovision	0	-2.232.299	0	0	0	0	-1.100.000
4 Renter	0	-2.232.299	0	0	0	0	-1.100.000
62 Tilskud og udligning	13.872.000	-1.310.616.000	0	8.417.000	-1.296.333.000	0	-27.737.000
80 Udligning og generelle tilskud	0	-1.075.083.000	0	0	-1.075.878.000	0	0
7 Finansiering	0	-1.075.083.000	0	0	-1.075.878.000	0	0
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.340.000	-693.000	0	0	4.654.000	0	0
7 Finansiering	5.340.000	-693.000	0	0	4.654.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	8.532.000	0	0	8.417.000	0	0	0
7 Finansiering	8.532.000	0	0	8.417.000	0	0	0
86 Særlige tilskud	0	-234.840.000	0	0	-225.109.000	0	-27.737.000
7 Finansiering	0	-234.840.000	0	0	-225.109.000	0	-27.737.000
65 Refusion af købsmoms	-835.687	0	0	-800.000	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	-835.687	0	0	-800.000	0	0	0
7 Finansiering	-835.687	0	0	-800.000	0	0	0
68 Skatter	121.416.351	-2.690.540.497	0	109.464.000	-2.697.575.000	0	21.533.000
90 Kommunal indkomstskat	109.685.691	-2.468.208.000	0	109.464.000	-2.468.208.000	0	0
7 Finansiering	109.685.691	-2.468.208.000	0	109.464.000	-2.468.208.000	0	0
92 Selskabsskat	0	-12.958.752	0	0	-12.959.000	0	0
7 Finansiering	0	-12.958.752	0	0	-12.959.000	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
93 Anden skat pålignet visse indkomster	0	-848.538	0	-636.000	0	0
7 Finansiering	0	-848.538	0	-636.000	0	0
94 Grundskyld	11.730.660	-197.903.108	0	-203.345.000	0	18.848.000
7 Finansiering	11.730.660	-197.903.108	0	-203.345.000	0	18.848.000
95 Anden skat på fast ejendom	0	-10.622.100	0	-12.427.000	0	2.685.000
7 Finansiering	0	-10.622.100	0	-12.427.000	0	2.685.000
Total ('Udgift')	169.772.749	0	143.657.000	0	6.000.000	0
Total ('Indtægt')	0	-4.002.696.353	0	-4.001.458.000	0	3.470.000
Total ('Netto')	169.772.749	-4.002.696.353	143.657.000	-4.001.458.000	6.000.000	3.470.000



## 1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Balanceforskydninger	27.301.313	-163.570.655	-21.688.000	-167.800.000	-28.403.432	-25.010.000	
22 Forskydninger i likvide aktiver	-36.406.326	0	-80.188.000	0	-25.603.432	0	
01 Kontante beholdninger	-233.155	0	-80.188.000	0	-25.603.432	0	
5 Balanceforskydninger	-233.155	0	-80.188.000	0	-25.603.432	0	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-33.423.116	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-33.423.116	0	0	0	0	0	
805002 Ny Holbæk Kommune	-34.443.276	0	0	0	0	0	
805003 Gl. Holbæk Kommune	205.891	0	0	0	0	0	
805007 Tølløse Kommune	814.269	0	0	0	0	0	
08 Realkreditobligationer	-82	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-82	0	0	0	0	0	
09 Kommunekreditforeningso- bligationer	-2.749.973	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-2.749.973	0	0	0	0	0	
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	14.117.322	0	0	0	0	0	
12 Refusionstilgodehavender	14.117.322	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	14.117.322	0	0	0	0	0	
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-12.506.022	0	0	0	0	0	
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	2.718.371	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	2.718.371	0	0	0	0	0	
15 Andre tilgodehavender	-8.881.047	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-8.881.047	0	0	0	0	0	
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-6.378.809	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-6.378.809	0	0	0	0	0	
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	35.463	0	0	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	35.463	0	0	0	0	0	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	24.669.797	0	5.020.000	0	0	0	
20 Pantebreve	-1.394.601	0	-1.300.000	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	-1.394.601	0	-1.300.000	0	0	0	
23 Udlån til beboerindskud	3.440.393	0	3.400.000	0	0	0	
5 Balanceforskydninger	3.440.393	0	3.400.000	0	0	0	

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	119.280	0	6.100.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	119.280	0	6.100.000	0	0	0
824002 Holbæk Kommune	119.280	0	6.100.000	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.140.584	0	-3.180.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-2.140.584	0	-3.180.000	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	24.645.308	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	24.645.308	0	0	0	0	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	3.098.631	0	3.100.000	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	2.195.793	0	2.200.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	2.195.793	0	2.200.000	0	0	0
34 Vandforsyning	902.839	0	900.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	902.839	0	900.000	0	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	882.664	0	0	0	0	0
37 Staten	882.664	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	882.664	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater mv.	-13.851.610	0	0	0	0	0
43 Deposita	-14.156.747	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-14.156.747	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond	305.137	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	305.137	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	0	14.184.385	0	0	0	0
46 Legater	0	81.259	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	81.259	0	0	0	0
47 Deposita	0	14.103.126	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	14.103.126	0	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0	-1.116.804	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.	0	-234.145	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-234.145	0	0	0	0
49 Staten	0	-882.659	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	-882.659	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-947.733	0	-2.600.000	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52 Anden gæld		0	-947.733	0	-2.600.000	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-947.733	0	-2.600.000	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		0	14.309.498	0	1.000.000	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter		0	131.182	0	1.000.000	0	0
5 Balanceforskydninger		0	131.182	0	1.000.000	0	0
55 Skyldige feriepenge		0	498.198	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	498.198	0	0	0	0
855010 Personaleafdelingen		0	498.198	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		0	29.289.033	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	29.289.033	0	0	0	0
59 Mellemregnskabskonto		0	-15.608.915	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-15.608.915	0	0	0	0
859002 Personaleafdelingen		0	-12.533.779	0	0	0	0
859003 Forsyningsvirksomheden		0	9.153.936	0	0	0	0
859004 Borgerservice		0	-2.130.865	0	0	0	0
859005 Socialcentret		0	2.618.732	0	0	0	0
859006 Jobcentret		0	-3.100.485	0	0	0	0
859007 Økonomiafdelingen		0	-321.343	0	0	0	0
859008 Teknik- og miljøafdelingen		0	-377.418	0	0	0	0
859009 Boligkontoret og Center for Ejendomme		0	-5.052.830	0	0	0	0
859013 Familiecentret		0	6.691.452	0	0	0	0
859014 Regnskabsafdelingen		0	840.000	0	0	0	0
859026 Byrådssekretariatet		0	100.021	0	0	0	0
859027 Ung Holbæk		0	20.000	0	0	0	0

	Regnskab 2012		Opr. Budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.					
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
859048 Østre skole	0	-9.990	0	0	0	0
859101 Østre skole	0	511	0	0	0	0
859102 Tølløse skole	0	-10.500	0	0	0	0
859050 Forsyning	0	-11.506.347	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	47.296.857	-190.000.000	50.380.000	-166.200.000	-2.800.000	-25.010.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst	317.974	0	310.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	317.974	0	310.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank	25.825	0	30.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	25.825	0	30.000	0	0	0
68 Realkredit	180.491	0	300.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	180.491	0	300.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	37.460.334	-190.000.000	40.040.000	-166.200.000	-2.800.000	-25.010.000
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	37.460.334	0	40.040.000	0	-2.800.000	0
7 Finansiering	0	-190.000.000	0	-166.200.000	0	-25.010.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.661.768	0	8.100.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	7.661.768	0	8.100.000	0	0	0
78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer	1.650.465	0	1.600.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	1.650.465	0	1.600.000	0	0	0
Total ('Udgift')	27.301.313	0	-21.688.000	0	-28.403.432	0
Total ('Indtægt')	0	-163.570.655	0	-167.800.000	0	-25.010.000
Total ('Netto')	27.301.313	-163.570.655	-21.688.000	-167.800.000	-28.403.432	-25.010.000

## 2 Bemærkninger til drift, refusion samt konto 07 og 08

### 2.1 Samlet oversigt

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

#### Udvalg:

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
	Økonomiudvalget	434.403	21.985	456.388	433.685	-718
	Udvalget for Børn	1.206.406	-11.703	1.194.703	1.186.063	-20.343
	Udvalget for Voksne	1.109.888	-20.563	1.089.325	1.073.207	-36.681
	Udvalget for Klima og Miljø	141.121.	154	141.275	137.545	-3.576
	Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	840.236	20.753	860.989	860.700	20.464
	Udvalget for Kultur og Fritid	106.888	2.357	109.245	104.269	-2.619
	<b>Driftsudgifter og refusioner i alt</b>	<b>3.838.941</b>	<b>12.983</b>	<b>3.851.924</b>	<b>3.795.468</b>	<b>-43.473</b>
Konto 07	Skatter, generelle tilskud og momsudligning	-3.876.827	-6.204	-3.883.031	-3.866.704	10.123
Konto 07	Renter	19.026	15.674	34.700	33.780	14.754
Konto 08	Låneoptagelse, afdrag på lån og balanceforskydninger	-189.488	-53.413	-242.901	-136.269	53.219
Konto 01	Holbæk Affald A/S, drift og anlæg (Holbæk Forsyning)	0	0	0	-840	-840
	Anlægsudgifter	208.348	30.960	239.308	174.565	-33.783
	<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

## 2.2 Bemærkninger til driften

### 2.2.1 Politik - serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

**Bevillingsområde: Politik - serviceudgifter**

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
06.42.40	Politik, fælles formål	224	0	224	225	1
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.656	-306	6.350	6.295	-361
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1.228	314	1.542	1.195	-34
06.42.43	Valg	1.525	-1.475	50	15	-1.510
	<b>I alt</b>	<b>9.634</b>	<b>-1.467</b>	<b>8.167</b>	<b>7.729</b>	<b>-1.904</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

#### **06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

Området omfatter drift og administration af byrådet.

I forhold til den oprindelige bevilling har der været et mindreforbrug på 0,36 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindre forbrug på lønbudgettet end forventet. Budgettet blev tilpasset de faktiske udgifter i løbet af 2012.

#### **06.42.43 Valg**

I den oprindelige bevilling var der reserveret 1,5 mio. kr. til afholdelse af valg i 2012. Da der ikke blev afholdt valg i 2012, blev budgettet tilpasset de faktiske udgifter i slutningen af året.

## 2.2.2 Administration - serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

**Bevillingsområde: Administration - serviceudgifter**

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs Bevilling	Samlet Bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
06.45.50	Administrationsbygninger	14.459	-248	14.211	15.610	1.150
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	309.049	22.138	331.187	312.065	3.016
06.45.53	Administration vedr. Jobcentre og pilotjobcentre	52.536	1.351	53.887	48.720	-3.816
06.45.54	Administration vedr. naturbeskyttelse	2.311	0	2.311	2.442	130
06.45.55	Administration vedr. Miljøbeskyttelse	7.078	0	7.078	5.267	-1.812
06.52.70	Løn- og barselspuljer	-550	0	-500	0	550
06.52.72	Tjenestemandspensioner	34.216	211	34.427	37.056	2.840
06.52.74	Interne forsikringspuljer	5.670	0	5.670	4.797	-873
<b>I alt</b>		<b>424.769</b>	<b>23.452</b>	<b>448.221</b>	<b>425.957</b>	<b>1.187</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

### 06.45.50 – Administrationsbygninger

I 2012 er alle kommunale bygninger og tekniske medarbejdere overgået til Center for ejendomme som en samlet enhed. Dette betyder, at alle budgetter og forbrugskonti er overgået til Center for ejendomme.

Kontoområdet omhandler alle administrative bygninger og udgifter hertil blandt andet lejeudgifter, vedligeholdelse, forbrugsafgifter, teknisk personale, rengøring mv.

I nedenstående skema er en oversigt over de enkelte administrative bygningers budget og forbrug.

Område	Oprindelig Bevilling	Tillægs- Bevilling	Samlet Bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (- Mindreudg.)
<b>Administrationsbygninger</b>	<b>14.459</b>	<b>-248</b>	<b>14.211</b>	<b>15.894</b>	<b>1.435</b>
Holbæk Rådhus	144	0	144	405	261
Holbæk Administrationsbygning, Jernbanevej 6	37	-248	-210	-27	-65
Jernløse Administrationsbygning	912	0	912	1.176	263
Skarriidsøgade 37, Jyderup	842	0	842	1.098	255
Tølløse Administrationsbygning	1.537	0	1.537	936	-600
Administrationscenter, Kanalstræde 2	10.472	0	10.472	11.217	745
Kasernevej 6	526	0	526	402	-124
Danhøj, Rørvangsvej 4, 1. sal	-13	0	-13	401	415

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

### Holbæk rådhus

Der er et samlet merforbrug på kr. 0,3 mio. hvilket hovedsageligt skyldes nedgang i lejeindtægt på kr. 0,2 mio. Midt- og Vestsjællands Politiet er fraflyttet Holbæk rådhuset (har stadig lejet arresten). Arealet er overgået til benyttelse af Holbæk kommune. Herudover har der været et merforbrug af personale på kr. 0,1 mio.

### Administrationsbygningen Jernbanevej 6

Der er et mindreforbrug på kr. 0,1 mio., hvor en del af administrationsbygningen er udlejet til Skat.

### Jernløse Administrationsbygning

Der er et merforbrug i forhold til budgettet på kr. 0,2 mio., hvilket overvejende skyldes yderligere personaleudgifter vedr. teknisk personale.

### Skarriidsøgade 37, Jyderup

Der er et merforbrug på kr. 0,2 mio. hvilket hovedsageligt skyldes merudgifter til teknisk personale.

### Tølløse Administrationsbygning

Der er et mindreforbrug på kr. 0,6 mio. hvilket hovedsageligt skyldes en ikke budgetteret huslejeindtægt på kr. 0,5 mio. fra Børnespecialcenter 2 samt et mindre forbrug til el, vand og varme.

### Administrationscenter Kanalstræde 2 og Kalundborgvej 41

Der er et merforbrug på kr. 0,7 mio. som primært skyldes et merforbrug på teknisk personale på kr. 0,4 mio. Der er endvidere et merforbrug på grunde og bygninger kr. 0,3 som primært skyldes merudgifter på el, skatter og afgifter.

### Kasernevej 6

Der er et begrænset mindreforbrug på kr. 0,1 mio. hvilket skyldes mindreudgifter på eksterne leverandører vedrørende rengøring.



**Danhøj, Rørvangsvej 4, 1. sal**

Der er et merforbrug på kr. 0,4 mio. som primært skyldes ombygning og udgifter til ekstern leverandør vedrørende rengøring.

**06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger**

Dette kontoområde omhandler løn og øvrige udgifter til administrative medarbejdere samt de fællesudgifter som omhandler hele organisationen - eksempelvis udgifter til IT, kommunikation, arbejdsmiljøforanstaltninger, puljer til trepartsinitiativer og effektiviseringspuljer.

Endvidere er driftsudgifterne vedrørende områderne 06.45.54 Administration vedr. Naturbeskyttelse og 06.45.55 Administration vedr. Miljøbeskyttelse en del af beløbene. Det er alene personaleudgifter der er bogført på områderne. I nedenstående tabel er tallene inkluderet.

Af nedenstående tabel (som er på grupperingsniveau) fremgår det, at der i forhold til den oprindelige bevilling er et merforbrug på kr. 1,5 mio.

Tillægsbevillingerne på kr. 22,1 mio. består af overførsler mellem årene, herunder trepartsmidler, diverse puljer, effektiviseringsgevinster og rammebesparelser, hvorfra de er udmøntet/fordelt. Overførsler udgør ialt kr. 18,9 mio. Derudover er der bevilget 2,0 mio. til gebyrer for byggesagsbehandling, således at indtægten nedsættes til det forventede. Ud af de samlede tillægsbevillinger resterer der kr. 1,5 mio. som er bevilget til personale og kr. -0,4 mio. vedrørende portoudgifter. Endvidere har der været en bevilling på 0,1 til nedsættelse af gebyrindtægter vedr. ejendomsattester m.v.

I forhold til den samlede bevilling kr. 330,6 mio., som inkluderer tillægsbevillinger på 22,1 mio. er der et mindreforbrug på 20,5 mio. kr.

Område	Oprindelig Bevilling	Tillægs- Bevilling	Samlet Bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (- Mindreudg.)
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>309.049</b>	<b>22.138</b>	<b>331.187</b>	<b>312.065</b>	<b>3.016</b>
000 Budget	-2.179	18.905	16.726	102	2.280
070 Indtægter	-3.427	74	-3.353	-4.116	-689
073 Internt salg/overførsel	-17.585	0	-17.585	-17.340	244
076 Tilskud - indtægt	-110	0	-110	-5.867	-5.756
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	-5.748	2.000	-3.748	-3.319	2.428
400 Personale	244.229	1.558	245.787	243.379	-950
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.114	-400	23.714	26.266	2.152
600 IT, inventar og materiel	68.282	0	68.282	71.397	3.115
700 Grunde og bygninger	1.472	0	1.472	1.353	-119
800 Betaling til og fra offentlige myndigheder	0	0	0	310	310

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrundinger.

Gruppering 000 budget indeholder en række puljer, rammebevillinger, effektiviseringspuljer og overførsler mellem årene. Oprindelig bevilling inkl. omplaceringer er på kr. -2,1 mio. Der er tillægsbevillinger på 18,9 mio. kr., som skyldes overførsel mellem årene.

Gruppering 070, 073 og 076 dækker over en række forskellige indtægter, hvoraf de væsentligste er rykkergebyrer, ejendomsoplysninger, administrationsgebyr for skorstensfejrning og gebyrer for tilsyn med private opholdssteder.

Indtægterne udgør samlet en merindtægt på kr. 6,0 mio. Heraf er en stor del kr. 2,8 mio. salg af mad til personale og møder. Indtægt på kr. 2,0 mio. skyldes tilskud fra staten samt tilskud til projekter og tilskud til medfinansiering i projekt VIS (VelfærdsInnovation Sjælland). Rykkergebyrer har en merindtægt på kr. 0,5 mio. Endvidere merindtægt på kr. 0,7 mio. på tilsyn med private opholdssteder, samt administrationsgebyr.

Gebyrer for byggesagsbehandling, gruppering 097, har en mindre indtægt på kr. 2,4 mio. Dette skyldes primært manglende regulering af budgettet, som siden 2009 har ligget unaturligt højt. Derudover kom der i 2011 en lovændring der betyder, at der ikke længere skal ansøges om byggesager vedrørende carporte og mindre byggerier. Dette betyder således en mindreindtægt fra disse sager.

På gruppering 400, udgifter til personale, har der været et mindreforbrug på kr.-0,9 mio. i forhold til det oprindelige budget. Den primære årsag til mindreforbruget skyldes et mindreforbrug på uddannelse på kr.-1,5 mio. Dette betyder ikke, at der er sparet på uddannelser, men blot en manglede regulering af budgetter på de enkelte områder. På de øvrige områder er der både mer- og mindreudgifter i forhold til budgettet, hvilket primært skyldes manglede omplaceringer af budgettet, så det svarer til det reelle forbrug på de enkelte områder. Set i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på kr. -2,4 mio.

Området for materiale- og aktivitetsudgifter har merforbrug på kr. 2,2 mio. hvilket skyldes et merforbrug af ekstern hjælp på kr. 1,0 mio. Hertil et merforbrug på kr. 1,7 mio. på kontingenter, licenser, mv. samt et merforbrug på brugerrelaterede udgifter. Endvidere et mindreforbrug på kr. -1,3 mio. på porto, hvilket skyldes den øgede digitale postgang.

Vedr. IT og inventar har der været en merudgift på kr. 2,1 mio. hvilket primært skyldes et nyt system - talegenkendelse - hvor udgiften ligger i 2012, men budgettet kommer i 2013 – merudgifter er på kr. 1,9 mio. Endvidere er der merudgifter til drift af kopimaskiner og printer og til drift af bilerne på henholdsvis 0,4 mio.kr. og 0,6 mio.kr.

Grunde og bygninger har et samlet mindreforbrug på kr. 0,1 mio., hvilket primært skyldes mindreforbrug på forsikringer, herunder mindre erstatninger til interne enheder.

Betaling til og fra offentlige myndigheder har et merforbrug i forhold til budgettet på kr. 0,3 mio. hvilket skyldes betaling af kantinemoms.

**06.45.53 – Administration vedr. Jobcenter og Pilotjobcenter**

Der har været et mindreforbrug på 3,8 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes primært et mindreforbrug på lønudgifter til personale på 1,5 mio. kr. samt mindreudgifter til lægeerklæringer og tolkebistand på 1,3 mio. kr. Derudover har Holbæk kommune modtaget en del tilskud fra staten til nye projekter for, at styrke indsatsen blandt andet for langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere mv. En del af disse projekter er flerårige og derfor ikke afsluttede, hvilket derfor giver et mindreforbrug på disse projekter.

**06.45.54 – Administration vedr. Naturbeskyttelse**

Der er et merforbrug på 0,1 mio.kr. på lønudgifter. Lønudgifterne er den eneste udgift på denne funktion. De øvrige aktiviteter er en del af konto 06.45.51.

**06.45.55 – Administration vedr. Miljøbeskyttelse**

Der er et mindreforbrug på -1,8 mio.kr. på lønudgifter. Lønudgifterne er den eneste udgift på denne funktion. De øvrige aktiviteter er en del af konto 06.45.51. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger og barsel.

**06.52.70 – Løn og barselspulje**

Der har i 2012 været et merforbrug på kr. 0,5 mio. til barsel. Dette må tilskrives den naturlige usikkerhed på barsler der kan være fra år til år.

**06.52.72 – Tjenestemandspensioner**

Der har været et merforbrug på kr. 2,8 mio. Dette skyldes primært, at der i 2012 er kommet flere nye pensionister som betyder en merudgift på 0,6 mio. kr. Endvidere har tidligere tilgang af udbetalinger af tjenestemandspensioner givet fuld gennemslagskraft i 2012. Stigning i det samlede antal skyldes primært de reduktioner, der har været i personalet de sidste år.

**06.52.74 – Interne forsikringspuljer**

Der har været et mindreforbrug på kr. 0,8 mio., som skyldes mindre udbetalinger til erstatninger.

### 2.2.3 Skoler – serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

#### Bevillingsområde: Skoler - serviceudgifter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
03.22.01	Folkeskoler	363.710	-6.509	357.201	361.042	-2.668
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-3	0	-3	0	3
03.22.05	Skolefritidsordninger	33.805	5.685	39.489	37.313	3.509
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	6.793	0	6.793	8.391	1.598
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	77.109	-100	77.009	76.612	-497
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	8.863	100	8.963	8.846	-17
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	12.521	1.010	13.531	12.473	-48
	<b>I alt</b>	<b>502.798</b>	<b>185</b>	<b>502.983</b>	<b>504.678</b>	<b>1.880</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

#### **03.22.01 – Folkeskoler**

Området dækker drift af folkeskolerne.

Budgettet er korrigeret med 6,5 mio. pga. faldende børnetal samt effektiviseringsgevinster. I forhold til det oprindelige budget er der et mindre forbrug på kr. 2,7 mio., mens der er et merforbrug på kr. 3,8 mio. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er bl.a. opstået, da det i praksis er svært at reducere driften midt i skoleåret, da skoleåret planlægges for et helt skoleår ad gangen.

#### **03.22.02 – Skolefritidsordninger**

Området dækker drift af skolefritidsordningerne.

Der har været en tillægsbevilling kr. på 5,6 mio. p.g.a. en demografisk korrigerende samt budgetoverførelser.

I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 3,5 mio., mens der i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 2,2 mio. Mindreforbruget er bl.a. opstået, da man ikke kendte til det endelige beløb af den demografiske korrigerings og dermed har vist mådehold med forbruget.

### **03.38.76 – Ungdomsskolevirksomhed**

Området dækker drift af Ungdomsskolevirksomhederne

Der har været en tillægsbevilling på kr. 1 mio. p.g.a. budgetoverførelser.

I forhold til det oprindelige budget har der været et mindreforbrug på kr. 0,7 mio. mens der i forhold til det korrigerede budget har været en mindreforbrug på 1,7 mio. Mindreforbruget er bl.a. opstået, da der er sparet op til etablering af en ungdomscafé, en fast lukket grej-konto i forbindelse med udlejning af kano/kajak til foreninger og institutioner samt en langsigtet opsparing til cirkustræningsfaciliteter under Cirkus Kæphøj

Samlet set på hele området har der været et merforbrug på 1,9 mio.

## 2.2.4 Almene dagtilbud – serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

**Bevillingsområde: Almene dagtilbud - serviceudgifter**

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
05.25.10	Dagtilbud, fælles formål	33.337	1.659	34.996	24.864	-8.473
05.25.11	Dagpleje	52.990	261	53.250	52.098	-892
05.25.13	Børnehaver	-10	-574	-584	-393	-383
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	176.399	1.615	178.014	186.999	10.599
05.25.19	Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinst.	10.929	700	11.629	13.401	2.472
	I alt	<b>273.645</b>	<b>3.661</b>	<b>277.305</b>	<b>276.967</b>	<b>3.323</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

### **05.25.10 – Fælles formål.**

Indeholder budget til finansiering af søskenderabatter, køb/ salg af pladser i andre kommuner, ressourcepædagoger og andre udgifter til særlig støtte, pædagogisk assistent-elever og centrale kvalitetsudviklingspuljer. De såkaldte politiske puljer.

Tillægsbevillingen er givet på de politiske puljer. I forhold til den oprindelige bevilling er der et mindreforbrug på 8,5 mio. Mens der er et mindreforbrug på 10,4 mio. i forhold til korrigerede budget.

Mindre forbruget er opstået, på følgende områder:

- Merindtægt på 4,3 mio. vedr. mellemkommunale betalinger. Der forventes en tilsvarende merudgift i 2013, da flere samarbejdskommuner ikke har fremsendt regninger.
- Mindreforbrug på særlig støtte i dagtilbud korrigeres inden regnskabsafslutningen til 0,9 mio., da der er omposteret 0,25 mio. til særlig støtte i dagtilbud i 2012.

- Mindre forbrug på 5,2 mio. på de politiske puljer, idet disse på grund af strukturændringer overføres til anvendelse i 2013.

Der er merforbrug på 0,9 mio. på udgifterne til private pasningsordninger.

Der forventes en samlet budgetoverførsel på godt 6 mio. fra kontoområdet.

#### **05.25.11 – Dagpleje**

Området dækker udgifter til drift af den kommunale dagpleje.

Tillægsbevillingen vedrører budgetoverførsler fra 2011. I forhold til den oprindelige bevilling er der et mindreforbrug på 0,9 mio. og 1,2 mio. i forhold til det korrigerede budget. Mindre forbruget er opstået, fordi antallet af dagplejere er faldet hurtigere end forventet p.g.a. faldende børnetal.

Der forventes ingen overførsler på området.

#### **05.25.13 – Børnehaver**

Området indeholder buget til drift af Specialbørnehaven Spiretårnet. Driften er fuldt takstfinansieret. Mindeudgiften vil blive indregnet i efterfølgende års takst efter gældende regler.

#### **05.25.14 – Integrerede daginstitutioner**

Budgettet dækker udgifter til drift af kommunens dagtilbudsdistrikter og børnehuse.

Tillægsbevillingen vedrører decentrale budgetoverførsler fra 2011. I forhold til den oprindelige bevilling er der et merforbrug på 10,6 mio. og 9 mio. i forhold til det korrigerede budget.

1. 2,4 mio. vedrører ejendomsdrift
2. 6,6 mio. vedrører decentral drift.

Merforbruget skyldes i overvejende grad, at der har været for store normeringer set i forhold til det faldende børnetal.

Underskuddet forventes overført til 2013.

#### **05.25.19 – Private daginstitutioner.**

Budgettet dækker kommunens udgifter til tilskud til børns ophold i private daginstitutioner.

Merforbruget på kr. 2,5 mio. er opstået som følge af, at flere forældre har haft børn i private daginstitutioner end der var forventet ved budgetlægningen.

Merforbruget overføres ikke til 2013.

## 2.2.5 Børn, unge og familier med særlige behov – serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

**Bevillingsområde: Børn, unge og familier med særlige behov - serviceudgifter.**

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
03.22.01	Folkeskoler	61.779	-1.505	60.274	60.576	-1.203
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.927	161	15.089	14.796	-132
03.22.05	Skolefritidsordninger	1.434	0	1.434	1.028	-406
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	3.918	0	3.918	3.876	-42
03.22.08	Kommunale specialskoler	86.229	-629	85.600	85.460	-769
04.62.85	Kommunal Tandpleje	24.025	1.623	25.649	25.058	1.033
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	9.221	819	10.040	9.997	776
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	0	0	-1	-1
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	17.812	93	17.905	18.337	525
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	112.120	-6.608	105.512	107.271	-4.849
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	58.360	-7.195	51.165	50.438	-7.922
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	20.731	-978	19.753	10.907	-9.824



05.28.24	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	7.936	-382	7.554	7.064	-872
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.786	0	2.786	2.662	-124
<b>I alt</b>		<b>421.278</b>	<b>-14.600</b>	<b>406.678</b>	<b>397.468</b>	<b>-23.809</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

### **03.22.01 Folkeskoler**

Netto mindreforbruget på 1,2 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling består af et mindreforbrug på myndighed på ca. 1,3 mio. kr. og to forholdsvis små merforbrug på henholdsvis Børnespecialcenter 2 og Børnekonsulentcentret.

På myndighed var der i 2012 et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvorfor budgettet blev nedjusteret (negativ tillægsbevilling). Set i forhold til korrigeret budget er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes, at myndighed sidst på året visiterede IT-rygsække til flere elever i folkeskolen end forudsat tidligere på året.

### **03.22.04 Pædagogisk rådgivning m.v.**

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling. Det skyldes, at der er foretaget en opbremsning af investeringer i arbejdsmiljømæssige foranstaltninger samt, at der er lavet en mindre opsparring til iværksættelse af et samlet kompetenceløft af såvel tale/hør pædagoger som psykologer.

### **03.22.05 Skolefritidsordninger**

På myndighed er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling, og ligeledes i forhold til samlet bevilling. En autoriseret kontoplanændring imellem skolefritidsordninger (03.22.05) og kommunale specialskoler (03.22.08) har givet udfordringer. Noget af budgettet og disponeringer på skolefritidsordningerne burde være flyttet til specialskoleområdet i løbet af året, hvor de tilhørende udgifter korrekt er bogført.

### **03.22.08 Kommunale specialskoler**

Der er et netto mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling. Det består af et merforbrug på myndighed på ca. 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug på specialskoletilbud hos den udførende enhed Børnespecialcenter 2 på ca. 1,0 mio. kr.

På myndighed var der i 2012 et forventet regnskab på ca. 0,6 mio. kr. mindre end oprindelige bevilling, hvorfor budgettet blev nedjusteret (negativ tillægsbevilling). Ved regnskab 2012 kan det konkluderes, at det forventede regnskab var undervurderet med ca. 0,9 mio. kr. Det skyldes ovennævnte udfordring med en autoriseret kontoplanændring imellem 03.22.05 og 03.22.08 samt, at der relativt sent på året blev visiteret flere børn til området end forudsat tidligere på året.

Børnespecialcenter 2 har flere omkostningsbaserede takstilbud samt et videnscenter. På Hjortholmskolen – A-huset - er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Af dette beløb skal finansieres et merforbrug på genforsikrede tjenestemænd på 0,2 mio. kr. Det resterende mindreforbrug skyldes tilbageholdenhed – primært vedr. personale. På Hjortholmskolen - A-Afdelingen har der i 2012 været udfordringer i forhold til centralisering af betalingen af ejendomsudgifter. Det er det første hele regnskabsår, afdelingen har haft ejdomsomkostninger, i de tilflyttede bygninger i Tølløse. Skønsmæssigt blev der afsat kr. 1.350.000 til de ukendte ejdomsomkostninger. Der blev anvendt ca. kr. 200.000 mindre end afsat. Det resterende overskud på kr. ca. 270.000 er tilbageholdenhed – primært vedr. personale. På Ladegårdsskolen har der dels været udfordringer med personaletilpasning samt med styring af ejdomsomkostninger bogført i Center for Ejendom. Tæt opfølgning vedr. personaleomkostningerne betyder, at budgettet næsten holder. Til gengæld er der anvendt ca. kr. 100.000 mindre på ejdomskonti end budgetteret.

#### **04.62.85 Kommunal Tandpleje**

Der er netto et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling. Det består af et merforbrug på selve Tandplejecentret på ca. 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. på Center for Ejendom's andel af budgettet i relation til Tandplejen.

Tandplejen fik overført 1,6 mio. kr. fra 2011 til 2012. Der blev i den forbindelse givet dispensation for 3 pct. reglen. Tandplejen har i 2012 brugt ca. 1,7 mio. kr. til fx gennemførelse af større renovering- og vedligeholdelsesarbejde, som ikke kunne igangsættes i 2011, samt forskellige udskudte uddannelsesforløb. Samtidig har Tandplejen haft mindreudgifter til behandling af børn og unge i private praksis og, så har der været en mindreudgifter til løn, fordi ansættelsesproceduren vedr. rekruttering af en specialtandlæge stadig er i gang.

#### **04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste**

Der er netto et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling. Det består af et marginalt mindreforbrug på den politiske pulje til sundhedsfremme og et merforbrug hos Sundhedsplejen på 0,8 mio. kr.

Vedr. puljen til sundhedsfremme er årsagen puljens pris- og lønfremskrivning fra 2011 til 2012. På grund af en misforståelse blev denne del af puljen ikke udmøntet sammen med resten af puljen.

Sundhedsplejen fik overført 0,8 mio. kr. fra 2011 til 2012. Sundhedsplejen har i 2012 anvendt overførslen til finansiering af kompetenceudvikling og nye mobiltelefoner, der kan registrerer fx køretid.

#### **05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber**

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling. Det består af et merforbrug på myndighed på 0,3 mio. kr. og et merforbrug på Børnespecialcenter 2 på 0,2 mio. kr.

Myndighed har disponeret for lavt i forventet regnskab. Det skyldes højere transportudgifter- og - en højere gennemsnitspris pr. årsperson end forudsat i disponeringerne.

Børnespecialcenter 2 har på dette område to omkostningsbaserede takstilbud. I forhold til den oprindelige bevilling er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling til området i forbindelse med de takstfinansierede overførselsregler, og derfor er merforbruget, i forhold til samlet bevilling, knap 0,1 mio. kr. fordelt på to forskellige tilbud.

#### **05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge**

Der er netto et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling. Beløbet består af et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i tilknytning til Økonomiafdelingen og et merforbrug på 0,4 hos myndighed.

I 2012 var oprettet en budgetafbalanceringspulje i tilknytning til Økonomiafdelingen. I forbindelse med budgetrevision 2 blev puljen nulstillet (negativ tillægsbevilling). Forbruget på 0 kr. svarer til korrigeret budget.

På myndighed var et forventet mindreforbrug på kr. 1,3 mio., hvorfor budgettet blev nedjusteret (negativ tillægsbevilling). Ultimo 2012 blev myndighed opmærksom på, at der skulle omposteres faktura svarende til 2,4 mio. kr. fra Døgninstitutioner for børn og unge til dette område og, at det er den primære årsag til merforbruget.

#### **05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**

Der er netto et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling. Det består af 4 mindreforbrug og 3 merforbrug.

Myndighed har et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Det skyldes, at budg 2012 var overbudgetteret på området, hvorfor budgettet blev nedjusteret med 8,6 mio. kr. (negativ tillægsbevilling). Set i forhold til den samlede bevilling har der været et merforbruget på ca. 0,6 mio. kr. Den primære årsag hertil er, at disponeringerne på støttekontaktperson og familiebehandling var undervurderet.

I 2012 var oprettet en budgetafbalanceringspulje i tilknytning til Økonomiafdelingen. I forbindelse med budgetrevision 2 burde puljen være nulstillet. Men grundet en teknisk fejl blev den kun nedjusteret (negativ tillægsbevilling). Der er mindreforbrug på 0,7 i forhold til oprindelige bevilling, men kun et mindreforbrug i forhold til samlet bevilling på 0,2 mio. kr.

Den politiske pulje til forebyggelse har et marginalt mindreforbrug. Hele beløbet overføres til budget 2013. Årsagen til mindreforbruget er, at de forskellige initiativer som puljen er udmøntet til, ikke på kroner og ører summer op til budgettet for puljen.

Børnekonsulentcentret har et mindreforbrug på kr. 0,2 mio. på området "En god start". Der er indhentet ca. 0,1 mio. kr. af et merforbrug overført fra regnskab 2011 til 2012.

Børnespecialcenter 1 har et omkostningsbaseret takstilbud på dette område. Merforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes, at den øgede efterspørgsel på familiehandling kom senere end

forudsat. Udgifterne til løn er forholdsvis høj, idet der var ansat ekstra personale, som skulle modsvare forventet ekstra efterspørgsel.

Ung Holbæk har et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til oprindelige bevilling. Ung Holbæk fik dog overført samlet 0,6 mio. kr. fra regnskab 2011 til 2012 på tværs af SSP og projekter. På tværs af SSP og projekter er der et mindreforbrug i forhold til samlet bevilling.

Center for ejendommers forbrug på forebyggelsesområdet stemmer stort set med oprindelige bevilling.

#### **05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge**

Der er et netto mindreforbrug på ca. 9,8 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling. Det består af 2 mindreforbrug og 2 merforbrug.

Myndighed har et mindreforbrug på ca. 8,4 mio. kr. Der er to primære årsager til det store mindreforbrug. For det første er der tilbageført 5,0 mio. kr. fra mellemregningskontoen som en indtægt ultimo 2012, hvilket reducerer regnskabsresultatet væsentligt. Og for det andet blev myndighed ultimo 2012 opmærksom på, at der skulle omposteres faktura svarende til ca. 2,4 mio. kr. fra dette område og til Plejefamilier og opholdssteder.

Børnespecialcenter 1 har fem omkostningsbaserede takstilbud på dette område. Merforbruget på 0,2 mio. kr. i forhold til oprindelig budget skyldes primært personalesager i forbindelse med afskedigelser.

Børnespecialcenter 2 har et omkostningsbaseret takstilbud på dette område kombineret med et område, hvor der er 100 pct. overførselsadgang til efterfølgende år.

Børnespecialcenter 2 har på dette område et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til oprindelige bevilling og det er der primært to årsager til:

Kikhøj har fået en negativ tillægsbevilling på kr. - 1.415.331, i forbindelse med de takstfinansierede overførselsregler, bestående af budgetoverførsel fra 2011.

Kørselsordningen i BSC2, har overførselsadgang direkte til efterfølgende år, og har fået en tillægsbevilling på kr. 436.979 (overførsel fra forgående år). Sammenlagt giver de 2 tillægsbevillinger en negativ bevilling på kr. - 978.352.

Forbrugsmæssigt overskrider Kikhøj med ca. kr. 300.000, hvilket er mindre end forventet, da Kikhøj gennem hele 2012, har haft store udfordringer med nedgang i belægningen. Kørselsordningen i Børnespecialcenter 2 ender med overskud i 2012, som efter reglerne skal anvendes, dels til administrationsomkostninger og dels til at sænke kørselstaksten i 2013.

Der er et minimalt merforbrug på Økonomaifdelingen og det vedr. overhead på takstfinansierede enheder, hvor der er bogført en udgift til tjenestemandspensioner på Minibo. Der var ikke afsat budget til tjenestemandspensioner.

**05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge**

Der er et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til oprindelig bevilling. Det består af et mindreforbrug i tilknytning til Økonomiafdelingen på ca. 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på myndighed på ca. 0,5 mio. kr.

I 2012 var oprettet en budgetafbalanceringspulje i tilknytning til Økonomiafdelingen. I forbindelse med budgetrevision 2 blev puljen nulstillet (negativ tillægsbevilling). Forbruget på 0 kr. svarer til samlet bevilling.

Myndigheds udgifter til sikrede døgninstitutioner er fordelt med ca. 50 pct. til objektiv finansiering og 50 pct. udgifter i forhold til konkrete unge. En lille ændring af antal disponerede måneder på dette område kan have forholdsvis stor ændring i økonomien, fordi der er tale om forholdsvis dyre pladser.

**05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindelige budget skyldes mindre udgifter end forventet hos myndighed.

## 2.2.6 Børn, unge og familier med særlige behov – overførsler

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

**Bevillingsområde: Børn, unge og familier med særlige behov - overførsler.**

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.599	0	-4.599	-5.237	-638
05.57.72	Sociale formål	13.285	-948	12.337	12.187	-1.098
	<b>I alt</b>	<b>8.686</b>	<b>-948</b>	<b>7.738</b>	<b>6.950</b>	<b>-1.736</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

### **05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning**

Efter endelige beregning af den centrale refusionsordning og dermed endelige opgørelse af virkningen af de nye regler på området pr. 1. september 2012 viser regnskabsresultatet en merindtægt på ca. 0,6 mio. kr.

### **05.57.72 Sociale formål**

Sociale formål dækker eksempelvis udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Mindreforbruget på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til oprindelige bevilling består af et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i tilknytning til Arbejdsmarkedscentret og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hos myndighed.

Arbejdsmarkedscentrets oprindelige bevilling på dette område var blot 0,1 mio. kr. og alligevel blev budgettet nedjusteret på baggrund af forventninger om mindreforbrug. Forbruget på blot 12.000 kr. er forholdsvis tæt på korrigeret budget på 25.000 kr.

På myndighed var der i 2012 et forventet regnskab på ca. 0,9 mio. kr. mindre end oprindelige bevilling, hvorfor budgettet blev nedjusteret (negativ tillægsbevilling). Forbruget i 2012 er forholdsvis tæt på den samlede bevilling.

## 2.2.7 Sundhed – serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Sundhed - serviceudgifter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	240.144	-8.583	231.561	230.471	-9.673
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.407	680	14.087	13.573	166
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.460	0	9.460	9.489	29
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.721	1.301	5.022	1.944	-1.776
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	5.590	280	5.870	5.486	-104
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.698	0	1.698	1.843	146
<b>I alt</b>		<b>274.020</b>	<b>-6.322</b>	<b>267.697</b>	<b>262.806</b>	<b>-11.213</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.



#### **04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet**

Området dækker kommunens medfinansieringsudgifter af sygehuse og sygesikringsydelse – herunder praktiserende læger, speciallæger, fysioterapi, fodterapeuter m.v. I forhold til den oprindelige bevilling har der været et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. hvoraf de 8,5 mio. blev tilført kommunkassen ved de løbende aktivitets og budgetopfølgninger. Udgifterne er specificeret i oversigten nedenfor.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
Stationær somatik	-50.614
Ambulant somatik	39.119
Stationær psykiatri	456
Ambulant psykiatri	904
Praksissektoren (sygesikringen)	-1.729
Genoptræning under indlæggelse	224
Forrige år	1.967
<b>Samlet mindreforbrug</b>	<b>-9.673</b>

2012 var første år med forhøjede takster for ambulant besøg og indlæggelser samt for speciallæger. De nye takster har medført, at udgifterne blev forhøjet med ca. 90 mio. kr. Udgiften er 4% under budgettet, hvilket skyldes, at aktivitetsudviklingen blev lavere end forventet.

#### **04.62.82 kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning**

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

Området dækker over almen genoptræning hos det kommunale genoptræningscenter, specialiseret genoptræning på sygehus samt befordring til genoptræning.

#### **04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut**

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 0,03 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

Området dækker vederlagsfri fysioterapi til svært handicappede og til borger med kraftig fremadskridende sygdom som f.eks. sklerose. Det er praktiserende læger der visiterer til ydelsen.

#### **04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse**

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på -1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget



Budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse var i 2012 primært placeret i Sundhedscentret. Mindreforbruget skyldes, at Sundhedscentret fik finansieret egne medarbejders deltagelse i projekterne: FUI (forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser), Ung & Rus, Hjerneskadekoordinering. Mindreforbruget overføres til 2013 til ekstraordinære indsatser i forhold til børneovervægt, kostprojekt og rygeforebyggelse.

#### **04.62.90 Andre sundhedsudgifter**

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på - 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

Det samlede mindreforbrug fremkommer ved et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter, der ikke kan udskrives fra somatisk sygehus pga. manglende kommunalt tilbud, samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra hhv. begravelseshjælp og befordring til læge

## 2.2.8 Ældreområdet – serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Ældreområdet – serviceudgifter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
05.32.30	Ældreboliger	-10.391	-500	-10.891	-11.841	-1.450
05.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	404.845	-9.199	395.646	394.064	-10.780
05.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	-9.282	2.598	-6.684	-6.730	2.552
05.32.37	Plejevederlag og hjælp ved pasning af døende i eget hjem	2.366	0	2.366	2.405	39
	<b>I alt</b>	<b>387.538</b>	<b>-7.101</b>	<b>380.436</b>	<b>377.898</b>	<b>-9.639</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

### 05.32.30. Ældreboliger

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til drift og vedligeholdelse af ældreboliger end budgetlagt.

### 05.32.32. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på -10.792.000 kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende måde.

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
310 Ældre administration mv.	3.923
311 Plejecentre mv.	-1.019
314 Hjemmeplejen	-7.932
315 Visitation	-2.179
422 Center for ejendomme	3.809
510 Økonomi	-4.282
530 SSH- og SSA elever	-3.100
<b>Samlet mindre forbrug</b>	<b>-10.780</b>

### 310 Ældre administration mv.

Ældre administration udviser et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Merforbruget skyldes, at stabens puljeoverførsler ikke er i oprindeligt budget 2012, idet en stor del af staben indeholder bevillinger til forskellige puljer.

På ældreområdet er der i 2012 igangsat et nøgleprojekt. Nøgleprojektet er tæt på sin afslutning, men har stadigvæk udestående betalinger til forfald i 2013. Projektmidler til gennemførelse af projektet blev ikke anvendt fuldt i 2012, og 2,0 mio. kr. er søgt overført fra 2012 til 2013

### 311 Plejecentre mv.

Plejehjem mv. udviser et mindre forbrug på -1,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

-0,1 mio. kr. Ledelse/administrativ stab

Som følge af flere vakancer i 2012 er der et mindre forbrug på løn til administrativt personale.

- 0,4 mio. kr. Plejecentre midt 1,2, samt Øst og Vest

Som følge af øgede udgifter til løn, udviser plejecentrene samlet set et merforbrug, men der er relativt store forskelle i plejecentrenes mer- / mindre udgifter.

Plejecenter Vest har afholdt udgifter for 1,1 mio. kr. til etablering af fast vagt til en del beboere i de midlertidige boliger. Plejecenter Midt 2 har haft etableret en tilsvarende ordning med fast vagt, men har haft en afledt indtægt via mellemkommunal betaling på 1,9 mio. kr. Herudover skal det nævnes, at der henover året er set en svag stigning i sygefraværet i forhold til 2011.

- 0,0 mio. kr. Hjemmesygepleje

Hjemmesygeplejen har balanceret i 2012.

- - 1,6 mio. kr. Aktivitetscenter

Som følge af overførte beløb fra 2011 udviser aktivitetscentrene et mindre forbrug.

En del af budget-

overførslerne fra 2011 skyldes en halvering af flexjob refusionen under 1 % puljen samt en merudgift

på befordring, idet flere borgere i 2012 er blevet visiteret efter SL § 86.2 til ydelser inkl. befordring.

- 0,0 mio. kr. Cafeer

Cafeer har været i balance i 2012.

- 0,0 mio. kr. Produktionskøkkener

Produktionskøkkener har været i balance i 2012.

- 0,4 mio. kr. Teknik, Bygninger og Lejemål

Der en merudgift på løn på 128.000 kr., samt en merudgift på 196.000 kr. til drift af vedligehold af nødkald. Ved overdragelse af opgaven fra anden afdeling i kommunen var området underbudgetteret ligesom det viste sig, at der i 2012 var et behov for indkøb af ekstra nødkaldsapparater på grund af, at meget af nødkaldsudstyret viste sig at være forældet.

- - 2,6 mio. kr. Plejehjem og beskyttede boliger  
Drift af beskyttede boliger og plejehjem overgik pr. 1. august 2012 til Center for ejendomme. I den forbindelse forblev beboerbetalingerne for leje, el og varme i pleje-omsorgs samlede budgetramme.

### 314 Hjemmeplejen

Hjemmeplejen udviser et mindre forbrug på -7,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget

- -0,7 mio. kr. Natdelen  
Natdelen er budgetstyret og har i 2012 haft et mindreforbrug på lønninger til fagpersonale og et merforbrug på vikarer.
- -1,2 mio. kr. Orø  
Orø er budgetstyret og har i 2012 haft et mindreforbrug på lønninger til fagpersonale.
- - 0,3 mio. kr. Specialisterne  
Specialisterne er budgetstyret og har i 2012 haft et mindre forbrug som primært kan henføres til et mindre forbrug på løn til fagpersonale som følge af vakante stillinger.
- -8,1 mio. kr. Fritvalg  
Overskuddet på Fritvalg fremkommer ved, at indtægterne fra Myndigheden har været større end udgifter til hjemmeplejen. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug i Område Øst/Vest på 1,2 mio. kr., et mindre forbrug i Område Midt på 4,4 mio. kr. samt mindre forbrug på ca. 2,7 mio. kr. på administration/fællesudgifter.

### 315 Visitation

Visitationen udviser et mindreforbrug på -2,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

- 9,7 mio. kr. Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp, samt sygepleje  
Merforbruget skyldes, at der er blevet visiteret flere timers personlig, praktisk hjælp sygepleje end forudsat ved budgetlægningen.
- -3,0 mio. kr. Tilskud til hjælp som modtageren selv antager  
Mindreforbruget skyldes, at færre borgere end forventet har modtaget tilskud til hjælp som modtageren selv antager.

- -1,5 mio. kr. Privat leverandør  
Mindreforbruget skyldes, at der over året har været en mindre tilgang til privat leverandør end forventet.
- 1,1 mio. kr. Hjemmehjælp i friplejeboliger  
Merforbrug skyldes voksende tilgang af borgere der benytter friplejebolig. For borgere der kommer fra andre kommuner, kan udgiften til sygeplejeydelser ikke videresendes til afregning hos hjemkommunen.
- -3,3 mio. kr. Mellem kommunale ældreboliger  
Mindreforbruget skyldes forskydninger i til- og afgang dels for Holbækborgere med kaution i andre kommuners ældreboliger dels andre kommuners borgere i ældreboliger i Holbæk. Hertil kommer, at en del af andre kommuners borgere modtager mere hjemmehjælp end forventet på tidspunkt for budgetplanlægningen.

## **422 Center for ejendomme**

Center for ejendomme udviser et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes, at der ikke har været budget til drift og vedligeholdelse i en del af ejendommene under ældreområdet.

## **510 Økonomi**

Økonomi udviser et mindreforbrug på -4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget skyldes, at bevillingen ikke er blevet anvendt.

## **540 SSH – og SSA elever**

SSH – og SSA elever udviser et mindreforbrug på -3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Mindreforbruget skyldes færre elever end forudsat. Der var i 2012 kun 143 helårselever frem for de 152 helårselever, der var budgetlagt med.

### **05.32.34. Plejehjem og beskyttede boliger**

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes primært forskydninger i til – og afgang for Holbækborgere på plejehjem i anden Kommune og for udenbys borgere på plejehjem i Holbæk Kommune.

### **05.32.37 Plejevederlag og hjælp ved pasning af døende i eget hjem.**

Regnskabet udviser et samlet merforbrug på 0,04 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der er et merforbrug på 0,04 mio. kr. til plejevederlag pasning af døende § 118 og § 119.

## 2.2.9 Voksenspecialområdet – serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Voksenspecialområdet - serviceudgifter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
03.22.17	Specialpæd.bistand til voksne	8.824	-600	8.225	7.025	-1.799
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.420	280	16.700	15.945	-475
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	16.718	-3.088	13.630	12.853	-3.865
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.003	939	3.942	3.606	603
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	978	0	978	1.057	79
05.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	29.690	1.315	31.005	31.019	1.330
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	59.662	8.621	68.283	68.805	9.142
05.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring	66.510	-1.778	64.732	61.835	-4.675
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7.845	-361	7.484	8.378	533
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.570	379	5.949	5.352	-218
05.38.44	Alkoholbehandling m.v.	4.850	-442	4.409	4.809	-42
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	10.121	288	10.409	8.848	-1.273
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	63.427	-11.293	52.134	55.174	-8.253

05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	67.872	-5.494	62.378	60.248	-7.624
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.447	1.114	4.560	3.829	382
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	11.698	-469	11.229	11.061	-637
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	25.183	969	26.152	26.582	1.400
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.220	-150	2.070	1.739	-481
<b>I alt</b>		<b>404.039</b>	<b>-9.770</b>	<b>394.268</b>	<b>388.163</b>	<b>-15.873</b>

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrundinger.

### **03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne**

Området dækker udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Der er samlet set et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling. Der er en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. hos myndighed/socialcentret som følge af en nedjustering af den forventede tilgang og en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. hos center for specialundervisning (CSU), som følge af overførsel fra regnskab 2010 (Jf. overførselsregler på takstområdet).

Herudover er der et mindre forbrug hos CSU på 1,1 mio.kr, som skyldes følgende:

- På det indtægtsdækkede område indgik der sidst på året en større ordre til læseafdelingen, som har betydet en markant indtægtsforbedring. Der er sent regning for ydelsen, men en del af omkostningerne til lønudbetalinger forfalder først i 2013, hvilket betyder at der er en indtægtsforskydning mellem 2012 og 2013.
- Der har været midlertidige vakante stillinger.

### **03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

Her indgår uddannelses- og aktivitetstilbud i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Der har i 2012 været disponeret til sager, som afventer afgørelse om hvilke kommuner, der skal betale for disse borgere. Hertil er der givet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. Disse sager er ikke blevet afgjort inden lukning af regnskabet, derfor er der et mindre forbrug. De uafgjorte sager udgør ca. 0,8 mio. kr.

**05.28.20/21/23 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge**

Ovenstående funktioner indbefatter den samlede indsats på efterværn for unge mellem 18 – 22 år, som har været anbragt.

Der har været en intensivering på den forebyggende indsats for børn på efterværn de seneste år, hvilket har betydet færre anbringelser i plejefamilier og døgninstitutioner. Det har ændret på indsatsen overfor de unge borgere.

På grundlag heraf er der givet negativ tillægsbevilling til plejefamilier og opholdssteder og øget indsatsen på de forebyggende foranstaltninger, som samlet set har reduceret budget med 2,1 mio. kr.

Derudover er der et mindre forbrug på 1 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling, som skyldes:

- Den forventede tilgang på efterværn blev ikke så stor som forventet i efteråret 2012 på i alt 0,5 mio. kr.
- Mindre forbrug på projekt efterværn på 0,2 mio. kr., som overføres og tilbagebetales til staten i 2013.
- Foranstaltninger som er iværksat overfor to borgere på 0,3 mio. kr., som der ikke var modtaget fakturaer på ved lukning af regnskabet.

**05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede**

Hjælpen omfatter borgerstyret personlig assistance (BPA) og hjælp (støtte) i friplejeboliger.

To forhold har forårsaget, at der er givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. Dels er gennemsnitsprisen steget mere end forventet på BPA ordningerne i forbindelse med overgange til nye administrationsaftaler og dels er tilgangen på enkelte borgere i friplejeboliger blevet dyrere end forudsat i budgettet. Forbrug og den samlede bevilling går i nul.

**05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede**

Den forebyggende indsats indeholder aflastning, hjemmebesøg, støttekontaktpersoner til personer som bor i eget hjem eller i opgangsbofællesskaber.

Der er givet samlet tillægsbevillinger til støttekontaktpersonen på 8,6 mio. kr. på socialcentret i forhold til den oprindelige bevilling, hvilket skyldes ændret indsats i forhold til at placere borgere fra botilbud til mindre indgribende foranstaltninger. Herudover er der etableret nye boliger i 2012 i Tåstrup Have, og det nybyggede seniorbofællesskab, som begge er lejeboliger med tilknyttet støttekontaktpersoner.

I alt er der et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling, som skyldes flere forskellige årsager.

Der er et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. i Socialcentret som følge af at:

- Der i 2012 har været disponeret udgifter på 0,4 mio. kr. til sager, som afventer afgørelse om, hvilke kommuner, der skal betale for disse borgere. Afgørelsen forelå ikke inden regnskabsafslutningen.



- Der er borgere, der er bevilget timer til ledsagelse til ikke selvvalgte aktiviteter, som ikke har brugt deres fulde bevilling. Dette betyder et samlet mindre forbrug på 0,6 mio. kr.
- Endelig er det forventede starttidspunkt for støtteforanstaltninger til nogle enkelte borgere blevet rykket til 2013. Mindre udgift i 2012 på i alt 0,2 mio. kr.

Modsat er der et merforbrug på 1,7 mio.kr. hos Bo og service, som dels skyldes, at indtægterne er faldet på grund af en lavere belægning end forudsat ved budgetlægningen og dels at udgifterne ikke har kunnet tilpasses i samme takt som de faldende indtægter (lavere belægning).

#### **05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring**

Her gives støtte til ældre og handicappede for biler, forbrugsgoder, boligindretning og til individuel befordring.

Der er givet en negativ tillægsbevilling på 3 mio. kr. til biler, da man nedjusterede forventningen til antallet af bevillinger. Modsat er der givet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til arm- og benproteser hvilket skyldes, at antallet har været større end forudsat i budgettet og, at flere proteser har været dyrere end forventet.

Der er et mindre forbrug i forhold til den samlede bevilling på 2,9 mio. kr., som skyldes følgende:

- Der blev bevilget 5 biler færre end forventet i budgetrevision 4, hvilket svarer til i alt 0,9 mio. kr.
- Betalingen til kommuneleasing på hjælpemidler starter først pr. 1. januar 2013, mod forventet start 1. juni 2012 hvilket resulterer i et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. i 2012.
- De forventede udgifter til to boligændringssager (ombygning af en bolig både børn og voksne) blev 0,7 mio. kr. mindre end forventet.

#### **05.35.40 Specialrådgivning**

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i forhold til hjælpemidler og hjælpemiddel depot.

I forhold til det oprindelige budget er der givet en negativ tillægsbevilling vedrørende udgifterne til den objektive finansierede landsdækkende specialrådgivning, som faldt i 2012. Derimod er der givet en tillægsbevilling fra lov og cirkulæreprogram, hvor staten tilførte kommunerne en bevilling til den nationale Videns- og specialrådgivning (VISO) (Er på CSU).

I forhold til den samlede bevilling er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., der hører under specialrådgivningen hos CSU. Merforbruget skyldes:

- To medarbejdere har været fraværende grundet sygdom i alt 1 år tilsammen.
- Der er en ændring i praksis hos VISO vedrørende visitation af sager til leverandørerne, hvilket har betydet en indtægtsnedgang.

**05.38.42 krise- og forsorgshjem**

Her administreres botilbud for personer med særlige sociale problemer og krisecentre, såsom kvindekrisecentre og forsorgshjem herunder forsorgshjemmet Karlsvognen.

Det kan umiddelbart være svært at forudse antallet af borgere på krisecentre og forsorgshjem, da det ikke er kommunen, der visiterer borgene til de tilbud. Borgerne kan selv tage ophold her, hvis de opfylder kriterierne for ophold på disse tilbud. I første halvår af 2012 var der en større anvendelse af disse tilbud end samme periode tidligere år og dette sammenholdt med, at de samlede omkostninger i 2011 var på 6,6 mio. kr., gjorde, at forventningerne blev opjusteret via en tillægsbevilling. Forventningen til belægningen den resterende del af året har ved årets slutning vist sig at være for høj, derfor er der et mindre forbrug.

**05.38.44 Alkoholmisbrug**

På denne funktion konteres både ambulant-, dag- og døgnbehandling af alkoholmisbrugere. Ambulant og dagbehandling foretages af Center for misbrug, hvorimod døgnbehandlingen hovedsagelig købes af private udbydere.

Der er givet en negativ tillægsbevilling til misbrug og forsorg på 0,4 mio. kr., som er overførsler på taksterne fra 2010. I forhold til den oprindelige bevilling samt tillægsbevilling er der et merforbrug på 0,4 mio. kr., hos Center for misbrug og forsorg. Dette skyldes, at behovet for ambulant- og dagbehandling har været lang større end forudsat hvorfor man har været nødt til, at opnormere på området. Der er i 2013 blevet omplaceret budget på misbrugsområdet, for at tilpasse budgettet med det faktiske behov.

**05.38.45 Stofmisbrug**

På denne funktion konteres både ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere. Ambulant og dagbehandling foretages af Center for misbrug, hvorimod døgnbehandling hovedsagelig købes af private udbydere.

Der er givet en tillægsbevilling til misbrug og forsorg på 0,3 mio. kr., som er overførsler på taksterne fra 2010. I forhold til den oprindelige bevilling og tillægsbevillingerne er der et mindre forbrug på 1,6 mio. kr.. Mindreforbruget er hos Center for misbrug og forsorg og skyldes følgende:

- Der er blevet afsat projektmidler til en sundhedsindsats på 1 mio. kr. samt opnormering af ambulante stofmisbrugstilbud, som skal anvendes over de næste to år.
- Der er anvendt 0,5 mio. kr. mindre på stofmisbrug, da der var en større behov på alkoholtilbud.
- Der er et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. på præventionsprojektet, som skal overføres til 2013.

**05.38.50 Botilbud længerevarende ophold**

På denne funktion konteres længere varende botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer.

Der er i socialcentret givet en negativ tillægsbevilling på 9,9 mio. kr., som følge af en omlægning af indsatsen til en mindre indgribende foranstaltning således, at borgerne, frem for at blive anbragt på bosted, kan blive i eget hjem og få tilknyttet støttekontaktpersoner. Den ændrede indsats betyder, at antallet er faldet fra 102 til 87 som får hjælp via længerevarende ophold på et bosted. Derudover har Bo og Service en negativ tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. fra en overførsel på taksterne fra 2010.

Samlet er der et merforbrug på 3 mio. kr. set i forhold til den oprindelige bevilling inkl. tillægsbevillinger, hvilket er forårsaget af:

- At der er et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. på køb af botilbud som skyldes, at forventet opstartstidspunkt er rykket til 2013.
- Bo- og service har et merforbrug på 3 mio. kr., som dels skyldes, at indtægterne er faldet på grund af en lavere belægning end forudsat ved budgetlægningen og dels, at udgifterne ikke kunne tilpasses i helt samme takt som de faldende indtægter (lavere belægning).
- 

#### **05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold**

På denne funktion konteres midlertidigt botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer.

Der er givet en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr., grundet mindre nedjustering i prisen på et enkeltmandstilbud, tillægsbevilling til center for socialpsykiatri på 0,7 mio. kr. fra en overførsel på taksterne fra 2010, samt en nulstilling af en pulje med en negativ tillægsbevilling på 5,5 mio. kr.

Samlet set er der et mindre forbrug på 2,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Tillægsbevillingerne skyldes, at:

- Der i 2012 har været disponeret udgifter til sager, som afventer afgørelse om hvilke kommuner, der skal betale for disse borgere på 0,7 mio. kr.
- En disponering på et enkeltmandsprojekt ikke er blevet realiseret i alt på 0,9 mio. kr.
- Mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i Socialpsykiatrien, hvilket skyldes et tilskud fra staten, som ikke var med i budgettet. Herudover har der været et mindreforbrug på et bosted for unge afledt af, at midler til brugerrelaterede forhold/aktiviteter ikke er anvendt ligesom der har været sparede vikarudgifter.

#### **05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning**

På denne funktion konteres ledsagerordning for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- kontaktpersoner for sindslidende eller døvblinde.

Der er givet en tillægsbevilling til ledsagerordningen på 0,2 mio. kr., som skyldtes en forventet tilgang. Center for socialpsykiatri har fået en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. på en overførsel på taksterne fra 2010.

Samlet set er der et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tillægsbevillingen skyldes:

- et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. fordi enkelte borgere ikke har brugt den fulde bevilling til ledsagelse.
- et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. i socialpsykiatrien vedr. to projekter - *Akut team til sindslidende samt projekt Medicinpædagogik og Psykoedukation* - som har været statsfinansieret. Mindreforbruget skal returneres til staten i 2013.

#### **05.38.58 Beskyttet beskæftigelse**

Området omfatter beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer.

Der er givet en negativ tillægsbevilling hvilket skyldes, at 30 borgere er overgået til skånejob i stedet for at være i beskyttet beskæftigelse. Borgerne er gradvist flyttet ud på private og offentlige virksomheder. Samlet for Holbæk Kommune skulle denne omlagte indsats give en besparelse på 0,5 mio. kr.

Endvidere er der et ungetilbud med indtægtsdækket virksomhed, som har haft et mindre forbrug på 0,2 mio. kr., hvilket vedr. en overførsel fra 2011 (merindtægt).

#### **05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud**

På denne funktion konteres aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer samt støtte til befordring.

Der er givet en tillægsbevilling på 1 mio. kr., da både antallet af borgere og gennemsnitsprisen på aktivitets- og samværstilbud er steget.

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det yderligere forbrug er tilknyttet aktivitetscentret Tornhøj hos Bo- og Service og skyldes, at belægningsprocenten har været lavere end forudsat i budgettet.

#### **05.72.99 Øvrige sociale formål**

Her konteres frivillighedsmidler, udgifter til husly og tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

Der er givet en negativ tillægsbevilling til tinglysningsafgift på 0,2 mio. kr., da forventningerne blev nedjusteret. Mindre forbruget er hovedsageligt på § 18 frivillighedsmidler. Der har i alt været 115 ansøgninger, mens der er givet bevilling til 81 ansøgere. Afslagene er givet i overensstemmelse med administrationsgrundlaget.

## 2.2.10 Voksenspecialområdet – overførsler

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Voksenspecialområdet - overførsler

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-11.103	1.830	-9.273	-10.322	781
05.57.72	Sociale formål	2.264	-264	2.000	1.962	-302
05.57.76	Boligydelse til pensionister	27.551	2.065	29.616	28.079	528
05.57.77	Boligsikring	25.580	-1.000	24.580	24.927	-653
	<b>I alt</b>	<b>44.292</b>	<b>2.631</b>	<b>46.923</b>	<b>44.646</b>	<b>354</b>

Der kan forekomme afvigelse i summen, hvilket skyldes afrundinger.

#### **05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.**

Området vedrører refusion vedrørende udgifter til særlige dyre enkeltsager.

Der er givet en tillægsbevilling på 1,8 mio.kr., idet et fald i udgifterne vedrørende de særlige dyre enkeltsager ligeledes betyder, at refusionsindtægterne falder, dog ikke i samme omfang som ventet.

#### **05.57.72 Sociale formål**

Området omfatter merudgifter som følge af nedsat funktionsevne i henhold til servicelovens § 100.

Den negative tillægsbevilling skyldes en nedjustering i forventede antal modtagere af denne ydelse, set i forhold til det oprindelige budgetterede.

#### **05.57.76 Boligydelse til pensionister**

I 2012 blev der givet en tillægsbevilling, da der blev berigtiget yderligere 2,1 mio. kr. vedr. sagen om genberegning af varmetilskud og boligydelse.

Det samlede mindre forbrug i forhold til den oprindelige bevilling samt tillægsbevilling skyldes, at de enkelte borgere skulle have mindre tilskud end forventet.

**05.57.77 Boligsikring**

Der er givet negativ tillægsbevilling for 1 mio. kr., som er fordelt på en overførsel fra 2011 på 0,7 mio. kr., og en opjustering af statsrefusionen på 0,3 mio. kr.

Der er dog et lille merforbrug, som er afledt af, at statsrefusionen ikke blev så stor som ventet.

## 2.2.11 Miljø og planer – serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Miljø og planer - serviceudgifter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
00.25.15	Byfornyelse	1.491	0	1.491	1.333	-158
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	776	0	776	727	-49
00.38.51	Natura 2000	31	0	31	3	-28
00.38.52	Fredningerstatninger	21	0	21	0	-21
00.38.53	Skove	610	52	662	326	-284
00.48.70	Vandløbsvæsen, fælles formål	501	0	501	525	24
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.788	290	3.078	2.575	-213
00.52.80	Miljøbeskyttelse, fælles formål	126	0	126	59	-67
00.52.81	Jordforurening	24	0	24	105	81
00.52.83	Råstoffer	31	0	31	50	19
00.52.87	Miljøtilsyn – virksomheder	323	0	323	70	-253
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.172	0	2.172	2.442	271
00.55.90	Fælles Formål	0	0	0	85	85
00.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	-89	0	-89	51	140
<b>I alt</b>		<b>8.805</b>	<b>342</b>	<b>9.147</b>	<b>8.352</b>	<b>-453</b>

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrundinger.

**00.25.15 Byfornyelse**

Mindreforbrug kr. -0,158 mio. skyldes betalinger til staten var mindre end budgetteret.

**00.38.53 Skove**

Mindreforbrug kr. -0,284 mio. skyldes øget salg fra skovning og brænde.

**00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb**

Mindreforbrug kr. -0,213 skyldes, at overførsel fra 2011 (290) ikke er anvendt fuldt ud.

**00.52.80 Miljøbeskyttelse, fælles formål**

Mindreforbrug kr.- 0,067 skyldes bedre indtægtsdækning af udgiften til Miljøvagt.

**00.52.81 Jordforurening**

Merforbruget på kr. 0,081 mio. skyldes, at der er afholdt yderligere miljøudgifter i forbindelse med bekæmpelse af jordforurening.

**00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder**

Mindreforbrug kr. -0,253 mio. skyldes primært øget effektivitet i den gebyrfinansierede del af indsatsen samt fordeling af udgifterne med området Øvrig planlægning.

**00.52.89 Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**

Merforbrug kr. 0,271 mio. skyldes fordeling af udgifter og indtægter med området Miljøtilsyn der samlet set balancerer.

**00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse**

Merforbrug kr. 0,140 skyldes udgifter i forbindelse med udbud.



## 2.2.12 Ejendomme

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

**Bevillingsområde: Ejendomme – serviceudgifter,**

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
<b>Diverse ejendomme</b>						
00.22.05	Jordforsyning, ubestemte formål	-395	0	-395	23	418
00.25.10	Faste ejendomme, fælles formål	415	0	415	436	21
00.25.11	Beboelse	-1.337	0	-1.337	-224	1.113
00.25.13	Andre faste ejendomme	-1.412	74	-1.339	-299	1.113
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	5.061	-1.300	3.761	2.516	-2.545
03.22.01	Folkeskoler	2.190	-2.204	-14	61	-2.129
03.22.08	Kommunale specialskoler	643	0	643	2.994	2.351
05.32	Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	11	11
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	180	180
<b>Diverse ejendomme i alt</b>		<b>5.165</b>	<b>-3.430</b>	<b>1.734</b>	<b>5.698</b>	<b>533</b>
<b>Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer</b>						
00.25	Faste ejendomme	11.142	0	11.142	1.406	-9.736
00.58	Redningsberedskab	0	0	0	2	2

02	Driftsbygninger vejvæsen, havne	1	0	1	43	42
03.22	Folkeskolen m.m.	3	0	3	4.788	4.785
03.32	Folkebiblioteker	0	0	0	341	341
03.35	Kulturel virksomhed	1	0	1	654	653
03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	0	0	0	146	146
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	0	0	0	102	102
05.25	Dagtilbud til børn og unge	0	0	0	1.581	1.581
05.28	Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	147	147
05.32	Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	7	7
05.35	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0	6	6
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov				474	474
06.45	Administrationsbygninger	-1	0	-1	796	797
06.48	Erhvervsudvikling m.v.	0	0	0	55	55
	<b>Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer</b>	<b>11.146</b>	<b>0</b>	<b>11.146</b>	<b>10.547</b>	<b>-599</b>
	<b>Ejendomme i alt</b>	<b>16.310</b>	<b>-3.430</b>	<b>12.880</b>	<b>16.247</b>	<b>63</b>

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrundinger.

**Konto 00.22.05 – Jordforsyning, ubestemte formål:**

Vedrører bl.a. forpagtninger samt udleje til antennemaster. Mindreindtægten i 2012 skyldes, at en del af forpagtningsindtægterne fejlagtigt er bogført i 2011.

**Konto 00.25.10 – Faste ejendomme, fælles formål:**

010002: Merudgifterne vedrører driftsudgifter til de salgsejendomme, der ikke hidtil har ligget under Center for Ejendomme samt div. småarealer.

010011: Mindreindtægten skyldes at varmecentralen på Hjortholmvej 13 er nedlagt som varmecentral. Bygningen er ombygget og anvendes i dag af Børnespecialcenter 2.

010020: Bevillingen 11.193.000 kr. er puljen til udvendig vedligehold og tekniske installationer og bevillingen er anført samlet her – mens udgifterne er afholdt under de enkelte ejendomme. Se bemærkning under Udvendig vedligehold og Tekniske installationer nedenfor.

01030: Tekniske servicemedarbejdere: Pr. 01.08.2012 blev teknisk personale på alle områder, undtagen specialområdet og nogle få med særlige opgaver, overført til Center for Ejendomme. Udgifterne til personale (løn, uddannelse, beklædning) samt fælles materiel er placeret her. Udgifterne afholdes af central konto, der efterfølgende fordeles på enhederne under de enkelte distrikter.

Mindreindtægten på kr. 998.328 skyldes, at det overførte budgetbeløb til aflønning af teknisk servicemedarbejdere er mindre end de afholdte udgifter til løn. Der arbejdes fortsat på at få tilpasset budgettet.

**Konto 00.25.11 – Beboelse**

Mindreindtægten skyldes dels manglende lejeindtægter og dels ekstra driftsudgifter på ejendommene Holbækvej 30A, Aldersrovej 11, Thorsvej 12 og Sønderstrupvej 30 som alle er solgt i løbet af 2012. Endvidere er Hovedgaden 113, Regstrup fortsat til salg. Derudover er der mindre lejeindtægter end budgetteret bl.a. på ejendommene, der administreres af VAB.

**Konto 00.25.13 – Andre faste ejendomme:**

Mindreindtægten skyldes dels et sparekrav på kr. 1.500.000,- i forbindelse med Center for Ejendomme's overtagelse af opgaverne pr. 01.08.2012, jfr. udrulningsrapporten om Teknisk personale m.m. – dels mindre lejeindtægter og større driftsudgifter vedr. ejendommene Rosen 6 og Markedspladsen 5, der blev solgt i slutningen af 2011. Herudover manglende der budget vedr. Wegenersminde.

**Konto 00.25.18 – Driftssikring af boligbyggeri:**

Mindreudgiften skyldes bl.a., at tab på kommunegaranti i forbindelse med salg af Vestsjællands Almene Boligselskabs ejendom, Maltesminde i Vipperød, blev 142.000 kr. mindre end budgetteret. Herudover er tab ved salg af Vestsjællands Almene Boligselskabs ejendom, Gartnervænget i Regstrup, endnu ikke opgjort, da der er problemer med udstykningen af boligerne. Tabet er budgetteret med kr. 885.000. Udgiften til kommunal andel af ydelsesstøtte til det støttede byggeri har i 2012 været kr. 100.000 mindre end budgetteret.

**Konto 03.22.01 – Folkeskoler:**

Bevilling vedrører Rengøringsprojekt og projekt Teknisk personale, der oprindeligt var på kr. 2.190.000 og som efterfølgende er flyttet ud på de respektive steder – hvor forbruget er afholdt.

**Konto 03.22.08 – Kommunale specialskoler:**

Merudgiften skyldes manglende budget på Seminariet, hvor aftale med University College Sjælland om lejebetaling kom på plads i løbet af 2012.

**Konto 05.38.42 – Botilbud for personer med særlige sociale problemer:**

Ud af en samlet merudgift på kr. 78.000 vedrører kr. 65.000 udvendig vedligehold og tekniske installationer, - se bemærkning til dette nedenfor.

**Konto 05.38.50 – Botilbud til længerevarende ophold:**

Ud af en samlet merudgift på kr. 532.000 vedrører kr. 363.000 udvendig vedligehold og tekniske installationer – se bemærkning til dette nedenfor.

**Konto 05.38.52 – Botilbud til midlertidigt ophold, konto 05.38.58 – Beskyttet beskæftigelse og konto 05.38.59 – Aktivitets- og samværstilbud:**

Merudgifterne vedrører udvendig vedligehold og tekniske installationer.

**Udvendig vedligehold og tekniske installationer:**

Udvendig vedligehold og tekniske installationer er budgetlagt som pulje, da en væsentlig del af forbruget ofte anvendes til akutte/ikke planlagte reparationer og derfor ikke kan budgetlægges. Mindreforbruget skyldes dels, at kontiene på specialområdet (konto 05) ikke er kommet med i det samlede forbrug – se ovenstående bemærkninger - og dels, at der har været en stor tilbageholdenhed med forbruget i forbindelse med overtagelsen af teknisk personale m.m. - jfr. udrulningsrapporten.

### 2.2.13 Kommunale veje og trafik

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

#### Bevillingsområde: Kommunale veje og trafik - serviceudgifter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
00.25.10	Faste ejendomme, fælles formål	493	0	493	462	-31
00.58.95	Redningsberedskab	13.957	0	13.957	13.813	-144
02.22.01	Transport og infrastruktur, fælles formål	-6.388	2.000	-4.388	-4.753	1.635
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	0	0	0	-273	-273
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	2.397	0	2.397	2.163	-234
02.22.07	Parkering	-13	0	-13	-421	-408
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	56.302	1.200	57.502	53.906	-2.396
02.28.14	Vintertjeneste	12.127	0	12.127	11.113	-1.014
02.32.31	Busdrift	33.089	0	33.089	32.589	-500
02.32.33	Færgedrift	4.198	42	4.240	4.235	37
02.35.40	Havne	-156	0	-156	113	269
<b>I alt</b>		<b>116.005</b>	<b>3.242</b>	<b>119.247</b>	<b>112.946</b>	<b>-3.059</b>

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrundinger.

**00.58.95 Redningsberedskab**

Mindreforbrug – 0,14 mio. kr. skyldes primært, at indtægter på falske alarmer og forureningsuheld har været større end budgetteret. Herudover har der været et fald i udgifter til vedligeholdelse af brandhaner.

**02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål**

I forhold til det oprindelige budget har der været en indtægtsnedgang på 1,6 mio. kr. I løbet af året er budgettet dog korrigeret med 2 mio. kr.

**02.22.03 Arbejder for fremmed regning**

Regnskabet viser en nettoindtægt på ca. 0,3 mio. kr.. Beløbet skulle have været overført til konto 02.22.01.

**02.22.05 Driftsbygninger og –pladser**

Mindreforbrug -0,2 mio. kr. skyldes nedsat driftsaktivitet på grund af anlægsarbejder.

**02.22.07 Parkering**

Mindreforbrug -0,4 mio. kr. skyldes særlig indtægt tiltænkt renovering af P-kælderen i 2012 og 2013.

**02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.**

Mindreforbrug -2,4 mio. kr. skyldes dekort i aftalte ydelser fra Vej og Park samt almindelige driftsbegrundede udsving.

Vedr. vejbelysningen er prisudvikling på el samt belysningsaftalerne fra Svinninge og Tølløse betydeligt højere end budgetfremskrivningen.

**02.28.14 Vintertjeneste**

I forhold til det oprindelige budget har der været et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes driftsudsving på grund af vejrmæssige forhold samt, at Vej og Park har udvist tilbageholdenhed m.h.t. nyanskaffelser af vintermateriel, vejvedligeholdelse m.v.

**02.32.31 Busdrift**

På området har der været et samlet mindreforbrug på -0,5 mio. kr. hvilket overvejende skyldes, at der er anvendt 513.840 kr. mindre til den ordinære busdrift.

Der vil dog senere blive fremsendt en efterregulering fra Movia, der har konstateret et betydeligt merforbrug til drift af Holbæk kommunes busnet i 2012. Beløbet vil blive opkrævet i 2014.

**02.35.40 Havne**

Merforbruget på 0,27 mio. kr. skyldes større planlagte vedligeholdelsesarbejder vedr. kaj anlæg og er finansieret inden for serviceramme for kommunale veje og trafik.

## 2.2.14 Uddannelse og beskæftigelse – serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Uddannelse og beskæftigelse - serviceudgifter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
03.22.14	Ungdommens uddannelsesvejledning	9.101	1.525	10.625	8.537	-564
03.30.44	Produktionsskoler	7.909	-653	7.256	7.326	-583
03.38.78	Tilskud til statsligt finansierede selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner	147	-75	72	60	-87
05.68.94	Jobcentrenes aktive beskæftigelse – forsikrede ledige	0	0	0	-237	-237
05.68.95	Løn til ledige ansatte i kommuner	820	840	1.660	1.709	889
<b>I alt</b>		<b>17.977</b>	<b>1.637</b>	<b>19.614</b>	<b>17.395</b>	<b>-582</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

Budgettet på politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse blev ved budgetrevision i 2012 hævet med 27,737 mio. kr., dels på grund af regeringens lovpakke om "Afskaffelse af fattigdomsydelserne", dels på grund af et nyt, mere tilbageholdende konjunkturskøn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regnskabsforklaringen vil derfor tage afsæt i det nye korrigerede budget og ikke i det oprindelige. For hele politikområde 13 set under ét - d.v.s. serviceudgifter, beskæftigelsestilskud og overførselsudgifter har der i 2012 været et mindreforbrug på 0,289 mio. kr. målt i forhold til det korrigerede budget. Serviceudgifterne har dog et mindreforbrug på 2,219 mio.kr.

04 Serviceudgifter	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Korrigeret - Forbrug
3.22.14 UU	9.100.785	10.625.451	8.536.919	-2.088.532
3.30.44 Prod.skoler	7.909.000	7.256.069	7.326.132	70.064
3.38.78 Kommunale tilskud	147.000	72.000	60.263	-11.737
5.68.94 Jobcenter	0	0	-237.056	-237.056
5.68.95 Løntilskud og Løn	820.038	1.660.200	1.709.385	49.185
	17.976.823	19.613.720	17.395.643	-2.218.077

#### **04 Serviceudgifter**

På den del af politikområde 13 der er finansieret over serviceudgifter, har der været et korrigeret budget på 19,6 mio. kr. Forbruget har været på 17,4 mio. kr., hvilket giver et bogført mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf udgør dog 2,1 mio. kr., funktion 3.22.14 som ønskes overført til regnskab 2013.

#### **03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning**

På funktionen har der været et forbrug på 8,537 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 2,089 mio. kr., men beløbet ønskes overført til regnskab 2013, hvorefter mindreforbruget på funktionen går i nul.

#### **03.30.44 Produktionsskoler**

Der har på funktionen været et merforbrug på 0,07 mio. kr.

#### **05.68.94 Jobcenter**

Der er på funktionen indgået en statsrefusion 0,237 mio. kr. vedr. Andre Aktører fra perioden før 2010. Den ikke budgetterede indtægt bliver derfor til et mindreforbrug.

#### **05.68.95 Løn til ledige ansatte i kommuner**

På funktionen har der været et mindreforbrug på 0,049 mio. kr.



## 2.2.15 Uddannelse og beskæftigelse – overførsler

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Uddannelse og beskæftigelse – overførsler og beskæftigelsestilskud

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	1.374	231	1.605	1.274	-100
05.46.60	Introduktionsprogram m.v.	-1.611	1.110	-501	-568	1.043
05.46.61	Introduktionsydelse	1.723	1.644	3.367	3.460	1.737
05.46.65	Repatriering	0	0	0	127	127
05.46.67	Personlige tillæg m.v.	7.144	-400	6.744	6.440	-704
05.48.68	Førtidspension med 50 % refusion – regler før 01.01.03	43.635	0	43.635	43.713	78
05.48.69	Førtidspension med 35 % refusion – regler før 01.01.03	57.718	-899	56.819	56.730	-988
05.48.70	Førtidspension med 35 % refusion – regler efter 01.01.03	184.521	-6.500	178.021	177.612	-6.909
05.57.71	Sygedagpenge	100.634	-415	100.219	103.246	2.612
05.57.72	Sociale formål	2.375	-1.053	1.322	1.229	-1.146
05.57.73	Kontanthjælp	65.539	19.815	85.354	86.805	21.266
05.57.74	Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0

05.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	71.717	-42	71.675	70.563	-1.154
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	131.119	1.441	132.560	130.557	-562
05.58.80	Revalidering	12.722	-2.862	9.860	10.014	-2.708
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	66.606	6.039	72.645	74.631	8.025
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	40.499	1.762	42.260	40.336	-162
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	19.560	5.939	25.499	22.817	3.257
05.68.97	Seniorjob for personer over 55 år	2.500	-1.914	586	763	-1.737
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	8.853	-3.903	4.949	8.749	-104
<b>I alt</b>		<b>816.627</b>	<b>19.993</b>	<b>836.620</b>	<b>838.497</b>	<b>21.870</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

Budgettet på politikområde 13. Uddannelse og beskæftigelse blev ved budgetrevision I 2012 hævet med 27,737 mio. kr., dels på grund af regeringens lovpakke om "Afskaffelse af fattigdomsydelserne", dels på grund af et nyt, mere dystert konjunkturskøn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regnskabsforklaringen vil derfor tage afsæt i det nye korrigerede budget og ikke i det oprindelige. For politikområde 13 samlet set, serviceudgifter, beskæftigelsestilskud og overførselsudgifter har der i 2012 været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. målt i forhold til det korrigerede budget. På området vedrørende beskæftigelsestilskud og overførselsudgifter har der været et merforbrug på 1,9 mio.kr., mens der på området vedrører serviceudgifter har været et mindreforbrug på 2,2 mio.kr..

### 06 beskæftigelsestilskud og 08 Overførsler

På den del af politikområde 13 der er finansieret over overførselsudgifter og beskæftigelsestilskud har der været et korrigeret budget på 836,620 mio. kr. og forbruget har i alt været 838,497 mio.kr. eller et merforbrug på 1,877 mio.kr. Merforbruget i forhold til det korrigerede budget er følgende

**06 beskæftigelsestilskud og 08 Overførsler**

	Oprindeligt	Korrigeret	Forbrug	. Forbrug - korrigeret budget
	budget	budget		
3.30.45 EGU	1.374.000	1.605.000	1.273.527	-331.473
5.46.60 Integrationsprogram	-1.611.000	-500.600	-567.724	-67.124
5.46.61 Kontanthj. til udlændinge	1.723.000	3.366.700	3.459.786	93.086
5.46.65 Repatriering	0	0	127.099	127.099
5.48.67 Personlige tillæg	7.144.000	6.743.797	6.439.900	-303.897
5.48.68 FØP 50 %	43.635.000	43.635.000	43.713.034	78.034
5.48.69 FØP 35 %	57.718.000	56.818.775	56.729.841	-88.934
5.48.70 FØP ny ordn. 35 %	184.521.000	178.021.000	177.611.760	-409.240
5.57.71 Sygedagpenge	100.634.000	100.219.340	103.245.659	3.026.319
5.57.72 Sociale formål	2.375.000	1.321.900	1.229.206	-92.694
5.57.73 Kontanthjælp passive	65.539.000	85.354.400	86.805.324	1.450.924
5.57.74 Kontanthj. flygtninge	0	0	0	0
5.57.75 Kontanthjælp aktive	71.717.000	71.674.800	70.562.786	-1.112.014
5.57.78 A-dagpenge medfin.	131.119.000	132.560.000	130.557.131	-2.002.869
5.58.80 Revalidering	12.722.000	9.860.200	10.013.748	153.548
5.58.81 Fleksjob m.m.	66.606.000	72.645.039	74.630.934	1.985.895
5.68.90 Driftsudgifter	40.498.685	42.260.400	40.336.497	-1.923.903
5.68.91 Indsats for forsikr. ledige	19.560.000	25.498.857	22.816.697	-2.682.160
5.68.97 Seniorjob	2.500.000	586.300	762.535	176.235
5.68.98 Beskæft. ordninger	8.852.697	4.949.416	8.749.059	3.799.643
	816.627.382	836.620.324	838.496.799	1.876.475

**3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser, EGU**

På funktionen har der været et mindreforbrug på 0,331 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af at de 2 produktionsskoler, som AMC samarbejder med på EGU-området. I 2012 er anvendt flere kurser, som er refusionsberettiget.

**5.46.67 Personlige tillæg**

På funktionen har der været et mindreforbrug på 0,304 mio. kr. Mindreforbruget skyldes specielt, at der har været færre udgifter til varmetillæg.

**5.48.68 Førtidspension gl. ordning 50%**

På funktionen har der været et merforbrug på 0,078 mio. kr., se nedenfor.

**5.48.69 Førtidspension gl. ordning 35%**

På funktionen har der været et mindreforbrug på 0,089 mio. kr., se nedenfor.

**5.48.70 Førtidspension ny ordning 35%**

På funktionen har der været et mindreforbrug på 0,409 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på de 3 førtidspensionsordninger udgør 0,420 mio. kr.

Afvigelse fra det korrigerede budget svarer til udgiften til 2-3 helårspersoner yderligere

kunne være finansieret indenfor budgettet. Dette skal ses i lyset af en samlet population på ca. 3.000 førtidspensionister i Holbæk kommune.

#### **5.57.71 Sygedagpenge**

På funktionen har der været et merforbrug på 3,026 mio. kr. Merforbruget skyldes dels et stigende antal sygedagpengemodtagere i 4. kvartal, dels en lidt faldende aktiveringsprocent, der har forøget udgifterne til forsørgelse mere end forudset ved budgetrevision IV.

#### **5.57.72 Sociale formål**

På funktionen har der været et mindreforbrug på 0,093 mio. kr. Mindreforbruget skyldes specielt færre udgifter til enkelttydelser til kontanthjælpsmodtagere.

#### **5.57.73 Kontanthjælp passive**

På funktionen har der været et merforbrug på 1,451 mio. kr., se nedenfor.

#### **5.57.75 Kontanthjælp aktive**

På funktionen har der været et mindreforbrug på 1,112 mio. kr. Samlet for kontanthjælpsområdet har der været et merforbrug på 0,339 mio. kr. Afvigelsen fra det korrigerede budget svarer til, at der har været ca. 4 helårspersoner mere end forventet ved budgetrevision IV. Afvigelsen skal ses i lyset af en population på ca. 1.700 helårspersoner på kontanthjælp i Holbæk kommune. Der har samtidigt været en svagt faldende aktiveringsgrad, hvilket har bevirket en svagt stigende andel på 5.57.73, hvor de passive kontanthjælpsmodtagere udgiftsføres og en svagt faldende andel på 5.57.75, hvor de aktiverede kontanthjælpsmodtagere udgiftsføres.

#### **5.57.78 A-dagpenge medfinansiering**

På funktionen har der været et mindreforbrug på 2,003 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at stigningen i antallet af forsikrede ledige A-dagpengemodtagere i november og december har været mindre end forventet ved budgetrevision IV. *Denne funktion er finansieret via beskæftigelsestilskuddet og mindreforbruget skal formentlig tilbagebetales til staten, når slutregulering af 2012-tilskuddet kommer til juni 2013.*

#### **5.58.80 Revalidering**

På funktionen har der været et merforbrug på 0,154 mio.kr. svarende til et merforbrug på kun 1,5%.

#### **5.58.81 Fleksjob m.m.**

På funktionen har der været et merforbrug på 1,986 mio. kr. Merforbruget skyldes et stigende antal borgere i fleksjob. Stigningen har været større end forventet ved BR IV.

#### **5.68.90 Driftsudgifter**

På funktionen har der været et mindreforbrug på 1,924 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels færre udgifter til aktivering af specielt kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere og er en konsekvens af den faldende aktiveringsgrad på disse områder, dels at AMC har formået at købe billigere aktivering end forventet ved BR IV.

**5.68.91 Indsatsen for de forsikrede ledige**

På funktionen har der været et mindreforbrug på 2,682 mio. kr. Mindreforbruget skyldes specielt færre udgifter til offentlige og private løntilskud. *Denne funktion er finansieret via beskæftigelsestilskuddet og mindreforbruget skal formentlig tilbagebetales til staten, når slutregulering af 2012-tilskuddet kommer i juni 2013.*

**5.68.97 Seniorjob**

På funktionen har der været et merforbrug på 0,176 mio. kr. Merforbruget skyldes flere borgere i seniorjob end forventet ved budgetrevision IV.

**5.68.98 Beskæftigelses ordninger**

På funktionen har der været et merforbrug på 3,800 mio. kr. Merforbruget skyldes en række statsligt finansierede projekter, hvoraf flere er flerårige projekter.

## 2.2.16 Erhverv – serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Erhverv - serviceudgifter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	9	0	9	-10	-19
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri	5.459	-877	4.582	4.668	-791
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	164	0	164	150	-14
	<b>I alt</b>	<b>5.632</b>	<b>-877</b>	<b>4.755</b>	<b>4.808</b>	<b>-824</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

### 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

Området dækker blandt andet over kommunens tilskud til Holbæk Erhvervsforum og Væksthus Sjælland, samt over medfinansiering af Vækstfabrikken og Nordvestkorridorprojektet. (Nordvestkorridorprojektet havde til formål, sammen med nærliggende kommuner og andre aktører, at udvikle fælles mål og et fælles koncept for forbedring af transporttilbuddene i Nordvestkorridoren. Projektet fik tilskud fra Trafikstyrelsen.)

I forhold til den oprindelige bevilling har der været et mindreforbrug på 0,79 mio. kr. Årsagen hertil skyldes, at tilskuddet fra Trafikstyrelsen på 0,77 mio. kr. var budgetteret i 2011, men først blev afregnet i 2012.

Det skal også bemærkes, at der har været et mindreforbrug på 0,11 mio. kr. vedr. tilskud til Væksthus Sjælland, idet kommunen - på grund af en regelændring fra 2012 og frem - modtager delvis momsrefusion på tilskud. Nævnte ændring er gældende med tilbagevirkende kraft fra den 1/1 2012.

Området dækker også over drift af Vækstfabrikken, som samlet set har haft et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., primært på grund af færre lejeindtægter på Vækstfabrikken end forventet.

## 2.2.17 Kultur og fritid – serviceudgifter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Kultur og Fritid - serviceudgifter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	6.278	0	6.278	5.396	-882
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	324	327	651	508	184
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	1.243	0	1.243	1.233	-10
02.35.41	Lystbådehavne	269	0	269	215	-54
03.22.18	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	31.744	-143	31.601	30.751	-993
03.32.50	Folkebiblioteker	26.856	464	27.320	27.360	504
03.35.60	Museer	8.375	0	8.375	8.377	2
03.35.62	Teatre	4.134	0	4.134	3.981	-153
03.35.63	Musikarrangementer	8.175	-352	7.822	7.244	-931
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	5.762	1.604	7.367	6.149	386
03.38.70	Folkeoplysning, fælles formål	40	0	40	28	-12
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	3.467	0	3.467	3.974	507
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	5.218	0	5.218	4.992	-226

03.38.74	Lokaletilskud	3.947	255	4.202	3.144	-803
03.38.75	Fritidsakt. uden for folkeoplysningsloven	1.055	203	1.258	917	-138
<b>I alt</b>		<b>106.888</b>	<b>2.357</b>	<b>109.245</b>	<b>104.269</b>	<b>-2.619</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

### **00.28.20 Grønne områder og naturpladser**

Mindreforbrug på 882.000 kr. skyldes korrektioner i den interne budgetstyring med Teknik og Miljø af konto 03.22.18, og modsvarer her et overforbrug på 760.000 kr.

### **00.32.31 Stadion og idrætsanlæg**

Området dækker Multihuset på Holbæk Fælled, Ugerløse Fritidscenter, aftaler med bl.a. spejderforeninger, Sidesporet, Campingplads og Holbæk Golfbane.

Overdragelsen af Ugerløse Fritidscenter blev afsluttet i 2012 og ikke som forventet, med udgangen af 2011. Herudover er der anvendt flere midler til etablering af Multihuset på Fælled end forventet.

I forhold til det oprindelige budget har der derfor været et merforbrug på kr. 184.000.

Årets resultat ender dog i et mindreforbrug som følge af, at området fik kr. 327.000 til at imødegå årets yderligere udgifter.

### **02.35.41 Lystbådehavne**

Mindreforbrug på 54.000 kr. skyldes afholdelse af færre vedligeholdelsesudgifter end forventet i 2012.

### **03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge**

Iflg. indgået aftaler er driftstilskud til idrætshallerne udbetalt i overensstemmelse med det oprindelige budget.

I anden halvdel af 2012 blev der udrullet ny fordelingsnøgle i forhold til lokale m<sup>2</sup> i de nye distriktsområder til fælles servicedistriktsordning. Budgettet er efterfølgende tilført penge i forhold til servicemedarbejder distriktmodellen.

### **03.32.50 Folkebiblioteker**

Området dækker folkebiblioteker, stadsarkiv/lokalhistoriske arkiver, skolebibliotekskonsulent og sprogstimuleringsaktiviteter.

I forhold til den oprindelige bevilling er der et merforbrug på kr. 0,64 mio. Hovedparten af merforbruget, kr. 0,59 mio. kan henføres til bibliotekets investeringer i flere



selvbetjeningsautomater m.v. og nyt inventar til nye betjeningssteder på hovedbiblioteket. Merforbruget dækkes overvejende af overførsel fra 2011 til 2012.

Udgifterne til personale/lønninger udviser et merforbrug på kr. 0,23 mio., der bl.a. skyldes bibliotekets medfinansiering af projektstilling, opretholdelse af deltidsansættelse og benyttelse af bogopsættere.

Budgettet til indkøb af trykte materialer udviser et merforbrug på kr. 0,1 mio., der modsvares af et mindreforbrug til andre udlånsmaterialer på kr. 0,08 mio.

Der er et merforbrug til materiale- og aktivitetsudgifter på kr. 0,08 mio., der opvejes af indtægter på området på 0,13 mio.

Udgifter til grunde og bygninger udviser et merforbrug på kr. 0,1 mio., der primært kan henføres til håndværkerudgifter relateret til opstilling af selvbetjeningsautomater og nye betjeningssteder på hovedbiblioteket.

Den indtægtsdækkede virksomhed - sprogkufferter/sprogstimulering - har haft samlede indtægter på kr. 0,26 mio. og udgifter på kr. 0,25 mio. inkl. underskud fra 2011.

### **03.35.62 Teatre**

Omhandler egne teater-aftalerne for Holbæk Teater og Teatret Fair Play.

I marts 2012 meddeler Kulturministeriet, at refusion til egne teater-aftalerne vil blive på 41% af de støttebeløb, der er aftalt med Holbæk Teater og Fair Play. Refusionen blev større end budgetteret/forventet. Hvert år, men først efter budgettets vedtagelse, fastsætter Kulturstyrelsen med hvilken procentsat mellem 38% og 50% der gives i refusion.

### **03.35.63 Musikarrangementer**

I regnskab 2012 figurerer et mindreforbrug på kr. 925.000 set i forhold til den oprindelig bevilling.

I forhold til den oprindelige bevilling har der imidlertid fragået et beløb på kr. 352.000 p.g.a. merforbrug i 2011. I forhold til det korrigerede budget har der således været et mindreforbrug kr. 578.000. Regnskabsbemærkningen er baseret på et Årsregnskab, hvor der er indregnet omkostninger, som vedrører diverse konti, musikskolen ikke selv kan påvirke. Det drejer sig f.eks. om kontogruppe 700 – grunde og bygninger.

I 2012 blev der foretaget justering på drift af områderne Musikskole, Billedskole, Holbæk Ensemble og Musikhus Elværket med henblik på, at få dækket underskuddet for 2011 på kr. 352.000. Dette har betydet, at driften har været ren minimal basisdrift ligesom der i processen har været usikkerhedsmomenter inden for de enkelte justeringer, hvilket i sidste ende har været medvirkende til, at der har været et mindreforbrug.

### **03.35.64 Andre kulturelle opgaver**

Området består bl.a. af en række forskellige puljer til projekter og arrangementer herunder blandt andet Sct. Hansfest, Enkeltstående kulturelle arrangementer, børneteaterordning, børnekultur, Kunstdage i Pinsen og Hotel Aurelia. En del af de godkendte aktiviteter realiseres først i 2013.

**03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning**

Undervisningsstøtte til aftenskoler. Merforbruget modsvares af merindtægten i budgettet vedr. mellemkommunal betaling, hvor Holbæk Kommune får ca. 500.000 kr. mere ind fra andre kommuner end Holbæk Kommune betaler for aftenskoleundervisning i andre kommuner.

**03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

Området dækker over ungdomsklubaktiviteter, udstyrspuljen, leder- og instruktøruddannelse og medlemstilskud til foreningernes medlemmer under 25 år. Der er et samlet mindreforbrug på 226.000 kr. Der er planlagt lederuddannelse og kurser for foreningerne som først gennemføres i 2013. Udstyrs- og udviklingspuljen har planlagt aktiviteter i 2012, som først gennemføres i 2013.

**03.38.74 Lokaletilskud**

Lokaletilskud gives til foreninger med egne eller lejede lokaler. Tilskuddet udgør 65% til andelen af tilskudsberettigede driftsudgifter til børn og unge under 25 år. Der er overførsel fra 2011 til 2012 på 255.000 kr. Herudover er foreningernes budgetansøgninger blevet reduceret i forhold til tilskudsberettigede udgifter. Det er normalt, at der er udsving i foreningernes budgetlægning i forhold til det endelige godkendte lokaletilskud.

**03.38.75 Fritidsakt. uden for folkeoplysningsloven**

Der er et mindreforbrug på netværkskontrakter på 138.000 kr.

## 2.3 Skatter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Skatter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
07.68.90	Kommunal indkomstskat	-2.358.744	0	-2.358.744	-2.358.522	222
07.68.92	Selskabsskat	-12.959	0	-12.959	-12.959	0
07.68.93	Anden skat på lignet visse indkomster	-636	0	-636	-849	-213
07.68.94	Grundskyld	-203.345	18.848	-184.497	-186.172	17.173
07.68.95	Anden skat på fast ejendom	-12.427	2.685	-9.742	-10.622	1.805
	<b>I alt</b>	<b>-2.588.111</b>	<b>21.533</b>	<b>-2.566.578</b>	<b>-2.569.124</b>	<b>18.987</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

**Der gives uddybende bemærkninger, på de områder, hvor der er større uoverensstemmelse mellem budget og regnskab:**

#### **07.68.90 Kommunal indkomstskat**

I 2012 har Holbæk Kommune valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som andrager 9.833 mio.kr.. Med en udskrivningsprocent på 25,1% giver det en skatteindtægt på 2.468 mio. kr. Når kommunen vælger statsgarantien, vil hverken skatterne eller de generelle tilskud efterfølgende blive reguleret, når det endelige udskrivningsgrundlag (borgernes samlede skatteindkomst) for 2012 bliver opgjort i 2014 (til afregning i 2015). I 2012 er der tilbagebetalt 106,9 mio.kr. vedrørende indkomståret 2009, men modsat er der en efterregulering (indtægt) på 14,1 mio.kr. af de generelle tilskud, således at tilbagebetalingen vedr. indkomståret 2009 netto andrager 92,8 mio.kr. Merudgiften på 0,2 mio.kr. skyldes en højere afregning vedrørende det skrå skatteloft end forventet.

#### **07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster.**

Indtægten hidrører fra kommunens andel af skat af dødsboer.

**07.68.94 Grundskyld**

På grund af tilbagebetaling af ejendomsskat fra tidligere år, har der været en mindre indtægt af grundskyld på 17,2 mio.kr.

Tilbagebetalingen skyldes dels, at en del ejendomme har fået fradrag for grundværdiforbedring med tilbagevirkende kraft og dels, har der været fejl i ejendomsskattesystemet, som Holbæk Kommune har ikke har haft nogen indflydelse på. Kommunen kompenseres dog for systemfejlen via et statstilskud, der udbetales i perioden 2012 – 2014.

**07.68.95 Anden skat på fast ejendom**

Mindre indtægten fra forretnings ejendomme på 1,8 mio.kr. er opstået som følge af efterreguleringer vedr. tidligere år. Reguleringerne er opgjort i forbindelse med, at der er truffet afgørelse i en række klagesager m.v.

## 2.4 Generelle tilskud

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Generelle tilskud

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
07.62.80	Udligning og generelle tilskud	-1.075.878	0	-1.075.878	-1.075.083	795
07.62.81	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	4.654	0	4.654	4.647	-7
07.62.82	Kommunale bidrag til regionerne	8.417	0	8.417	8.532	115
07.62.86	Særlige tilskud	-225.109	-27.737	-252.846	-234.840	-9.731
	<b>I alt</b>	<b>-1.287.916</b>	<b>-27.737</b>	<b>-1.315.653</b>	<b>-1.296.744</b>	<b>-8.828</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

**Der gives uddybende bemærkninger på de områder, hvor der er større uoverensstemmelse mellem budget og regnskab:**

#### 07.62.80 Udligning og generelle tilskud

Midtvejsreguleringen af de generelle tilskud (som følge af lov- og cirkulæreændringer m.m.) har givet en mindre-indtægt på 0,8 mio. kr.

#### 07.62.86 Særlige tilskud

Indtægten på 234,8 mio.kr. er sammensat således:

mio.kr.

Tilskud til "ø-kommuner"	-4,6
Tilskud fra kvalitetsfonden	-24,9
Særligt tilskud på ældreområdet	-18,5
Tilskud til beskæftigelsesområdet	<u>-186,8</u>
<b>Særligt tilskud i alt</b>	<b><u>-234,8</u></b>

Beskæftigelsestilskuddet blev hævet med 27,8 mio.kr. dels på grund af regeringens lovpakke om "afskaffelse af fattigdomsydelse" dels på grund af et nyt og lavere konjunkturskøn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det øgede tilskud fra staten er anvendt til finansiering af de øgede driftsudgifter til overførselsudgifter og beskæftigelse. I det oprindelige budget for 2012 var der forventet et særordningstilskud (ligesom for regnskabsåret 2011) og en midtvejsregulering på i alt 20,7 mio.kr. Den faktiske regulering blev imidlertid kun afregnet med i alt 2,6 mio.kr.

## 2.5 Momsudligning

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

**Bevillingsområde:      Momsudligning**

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
07.65.87	Refusion af købsmoms	-800	0	-800	-836	-36
	<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-836</b>	<b>-36</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

**Der gives uddybende bemærkninger, på de områder, hvor der er større uoverensstemmelse mellem budget og regnskab:**

### **07.65.87 Refusion af købsmoms**

Ved en gennemgang af regnskaberne for 2008 til 2011 har Holbæk Kommune fået 1,5 mio.kr. tilbage i moms, der fejlagtigt ikke er blevet anmeldt. For 2012 skal Holbæk Kommune betale 0,7 mio.kr. til momsudligningsordningen fra huslejeindtægter (kommunen skal betale 7,5% af huslejeindtægterne til momsudligningsordningen).

## 2.6 Renter

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

### Bevillingsområde: Renter

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
07.22	Renter af likvide aktiver	-4.474	1.000	-3.474	-3.074	1.400
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-850	10.074	9.224	6.629	7.479
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender	-2.832	-230	-3.062	-2.413	419
07.35	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	833	-70	763	83	-750
07.51	Renter af kortfristet gæld til staten	10	0	10	0	-10
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	110	0	110	4.654	4.544
07.55	Renter af langfristet gæld	26.229	6.000	32.229	30.134	3.905
07.58	Kurstab og kursgevinster	0	-1.100	-1.100	-2.232	-2.232
	<b>I alt</b>	<b>19.026</b>	<b>15.674</b>	<b>34.700</b>	<b>33.780</b>	<b>14.754</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

**Der gives uddybende bemærkninger, på de områder, hvor der er større uoverensstemmelse mellem budget og regnskab:**

#### 07.22 Renter af likvide aktiver

Der har været renteindtægter på 3,1 mio.kr. imod forventet 4,5 mio.kr.. Mindre indtægten skyldes en lavere kassebeholdning samt en lavere markedsrente end forventet ved budgetlægningen.

**07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender**

Merudgiften på 7,5 mio.kr. skyldes renter på 6,9 mio.kr. vedrørende tilbagebetaling af for meget modtaget personskat for indkomståret 2009 på 107 mio.kr. Samtidig har der ikke været den forventede renteindtægt på 0,6 mio.kr. fra andre diverse tilgodehavender.

**07.32 og 07.35 Renter af langfristede tilgodehavender og renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder**

Nettoindtægten på 0,3 mio.kr. er renteindtægter fra deponerede beløb (deponering som følge af leje af lokaler/bygninger) i kommunens pengeinstitut.

**07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt**

Renteudgifterne på 4,7 mio.kr. skyldes rentegodtgørelse afregnet i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift for tidligere år (efterregulering p.g.a. klagesager m.v.).

**07.55 Renter af langfristet gæld**

Merudgiften til renter af langfristet gæld på 3,9 mio.kr. skal ses i sammenhæng med afdrag på lån, hvor der er en mindreudgift på 3,1 mio.kr., så den samlede ydelse på kommunens lån svarer til det forventede.

**07.58 Kurstab og kursgevinster m.v.**

Indtægten på 2,2 mio.kr. er fra garantiprovision, som Holbæk Kommune opkræver når der bliver givet en garanti for et lån.



## 2.7 Låneoptagelse, afdrag på lån og balanceforskydninger

Regnskab 2011. Beløbet er i hele 1.000 kr.

Regnskab 2012. Beløbet er i hele 1.000 kr.

**Bevillingsområde: Låneoptagelse, afdrag på lån og balanceforskydninger.**

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
08.55.	<b>Låneoptagelse i alt</b>	-166.200	-25.010	-191.210	-190.000	-23.800
08.55	<b>Afdrag på lån i alt</b>	50.380	-2.800	47.580	47.297	-3.083
	<b>Balanceforskydninger</b>					
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	-80.188	-25.603	-105.791	-36.406	43.782
08.25	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	14.117	14.117
08.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	-12.351	-12.351
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	5.020	0	5.020	24.670	19.650
08.35	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	3.100	0	3.100	3.099	-1
08.38	Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning for andre	0	0	0	883	883
08.42	Forskydninger i aktiver tilh. fonds, legater m.v.	0	0	0	-13.852	-13.852
08.45	Forskydninger i passiver tilh. fonds, legater m.v.	0	0	0	14.184	14.184
08.48	Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning for andre	0	0	0	-1.117	-1.117

08.51	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-2.600	0	-2.600	-948	1.652
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	1.000	0	1.000	14.154	13.154
	<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-73.668</b>	<b>-25.603</b>	<b>-99.271</b>	<b>6.433</b>	<b>80.101</b>

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

**Der gives uddybende bemærkninger, på de områder, hvor der er større uoverensstemmelse mellem budget og regnskab:**

### **08.55 Låneoptagelse**

I regnskabsåret 2012 er der hjemtaget lån for i alt 190 mio.kr. imod forventet ved budgetlægningen 166,2 mio.kr. eller 23,8 mio.kr. mere end forventet. Holbæk Kommunes låneadgang for 2012 er 164,8 mio.kr. (se nedenstående opgørelse). Det for meget hjemtaget lån i 2012 er deponeret på en særskilt konto i kommunens pengeinstitut.

Opgørelse over låneadgangen for 2012

	<u>1.000 kr.</u>
Dispensation fra ministeriet til finansiering af anlægsudgifter m.m. på kvalitetsfundsområdet	24.231
ordinær pulje til veje, stier, renoveringer af bygninger m.v.	3.057
tilbagebetaling af indkomstskat for 2009 (selvbudgettering)	30.062
Vejbelysning	9.876
Energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger m.v.	82.907
Orø Færgen	1.600
Lån til betaling af ejendomsskat	<u>1.272</u>
Låneadgang for 2012	153.005
Låneoptagelse i 2012 vedr. lånerammen for 2011	9.300
I lånerammen for 2011 er der modregnet garanti til for lån vedr. Andelslandsbyen Nyvang, som ikke blev udnyttet, hvorfor den tilføres til lånerammen for 2011	<u>2.500</u>
Låneadgangen for 2012	164.805
Hjemtaget lån i 2012	<u>-190.000</u>
For meget hjemtaget lån i 2012 (beløbet er deponeret på en spærret i konto i kommunens pengeinstitut)	<u>-25.195</u>

### **08.55 Afdrag på lån**

Mindre udgiften på afdrag på lån på 3,1 mio.kr. skal ses i sammenhæng med renter af langfristet gæld, hvor der er en merudgift på 3,9 mio.kr., så den samlede ydelse på kommunens lån svarer til det forventede.

### 08.22 Forskydninger i likvide aktiver

Der har i 2012 været et forbrug af de likvide aktiver (kommunens kassebeholdning) på 36,4 mio.kr. imod et forventet forbrug på 80,2 mio.kr. Ændringen er nærmere beskrevet under de generelle bemærkninger til regnskabet for 2012.

### 08.25 – 08.52 Finansforskydninger

Samlet set har der under finansforskydninger (excl. forskydninger i de likvide aktiver (kassen)) været en "udgift" på 41,3 mio. kr., der er sammensat således:

	.....1.000 kr.....		
	Opr. budget	Korr. Budget	Regnskab
Pantebreve	-1.300	-1.300	-1.395
Udlån til beboerindskud	800	800	2.492
Indskud i Landsbyggefonden	6.100	6.100	119
Andre langfristede udlån	-3.180	-3.180	-2.141
Kirken	1.000	1.000	131
Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne	3.100	3.100	3.099
Deponering:			
Frigivelse af renter for deponerede beløb			-555
For meget hjemtaget lån i 2012 (deponeret)			25.200
Fald i den kortfristede gæld til leverandører			29.289
Mellemregning mellem årene			-16.643
Øvrige finansforskydninger	0	0	3.244
I alt	6.520	6.520	42.840

På en særskilt konto i kommunens pengeinstitut er der deponeret på 25,2 mio.kr., som vil blive frigivet i 2013, når de udskudte anlægsudgifter fra 2012 til 2013 bliver afholdt i 2013.

Faldet i den kortfristede gæld til leverandører på 29,3 mio.kr. skyldes, at der ikke er blevet bogført så mange regninger i supplementsperioden (januar, februar 2013) som sidste år.

Stigningen i gælden vedrørende mellemregning mellem årene på 16,6 mio.kr. dækker over, at flere regninger er blevet bogført i supplementsperioden (januar året efter) end tidligere år, samt at der sendes flere regninger til andre offentlige myndigheder i løbet af året og ikke kun sidst på året.

### 3 SWAP-aftaler

Holbæk Kommune har indgået 5 swap-aftaler således:

Kontraktnummer	<u>1050164</u>	<u>1050167</u>	<u>1050179</u>	<u>1097388</u>	<u>1138297</u>
Modparten	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Hovedstolen (1.000 kr.)	42.309	60.126	66.306	75.105	137.318
Kontrakten gældende fra	13.1.2020	16.3.2020	24.6.2016	27.3.2017	14.12.2012
Kontraktens udløbstidspunkt	15.1.2035	15.3.2035	24.6.2036	27.3.2037	13.12.2016
Restgæld pr. 31.12.2012 (1.000 kr.)	55.357	80.195	74.480	98.412	137.318
Kontraktens markedsværdi pr. 31.12.2012 (1.000 kr.)	-2.605	-3.634	-7.411	-5.223	-3.843
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.

## 4 Anlægsarbejder komplet

### 4.1 Igangværende anlægsarbejder

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
<b>Økonomiudvalget:</b>						
<u>Energirenovering:</u>	<u>120.350</u>	<u>68.600</u>	<u>84.128</u>	<u>47.134</u>	<u>78.864</u>	<u>125.998</u>
301060 Skoler - anlæg						
082 Energibesparende foranstaltninger	21.000	33.600	7.939			
010053 Energirenovering - diverse	23.350	20.000	33.598			
013050 Andre faste ejendomme				636	412	1.048
013056 Tølløsevej 41, Produktionsskolen (2011)				226		226
013057 Nyvang - Oldvejen 25 (2011)				6		6
013058 Eskilhus, Sønderstrupvej 186 (2011)				404		404
013059 Gl. Ringstedvej 32					36	36
013060 Sølyst, Sølystvej 2 (Slottet - 2012)					260	260
013061 Spejdergården - Stokkebjergvej 54 (2012)					53	53
013062 Produktionsskolen Tølløse - tag og facader (2012)					56	56
013063 Udby Kirkevej 30 (2012)					6	6
240050 Havne m.v.					129	129
240052 Adm. Center Vej og Park (2012)					5	5
240053 Paralellvej 52 (2012)					124	124
301053 Folkeskoler	46.000		33.591	17.150	36.723	53.872
301050 Fællesudgifter for alle projekter (2012)				-1.760	-264	-2.024
301051 Fællesudgifter for alle projekter			-9		389	389
301061 Absalonskolen (2011)				13		13
301062 Bjergmarksskolen (2011)				745		745
301064 Nr. Jernløse skole (2011)				88		88
301065 Svinninge skole (2011)	22.700		15.700	12.533	13.403	25.936
301066 Tølløse skole (2011)				43		43
301067 Tuse Skole (2011)	1.800		900	891	101	992
301068 Jyderup Skole (2011)	12.900		8.400			
301069 Kundby skole (2011)				1.240		1.240
301070 Stestrup skole (2011)				1.434		1.434
301071 Gislinge skole (2011)				195		195
301072 Ugerløse skole (2011)				728		728
301073 Solcelleanlæg Jyderup skole				1.000		1.000
301074 Tølløse Skole (2012)	8.600		8.600		1.025	1.025
301075 Jyderup skole (2012)					16.174	16.174
301077 Kundby skole (2012)					13	13
301078 Stestrup Skole					37	37
301079 Ugerløse Skole (2012)					69	69
301080 Ågerup Skole (2012)					169	169
301081 Knabstrup Skole (2012)					52	52

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
301082 Stestrup Skole (Vinduer og Dørparti 2012)					771	771
301083 Kildebjergskolen (2012)					22	22
301085 Elverdamsskolen / SFO Juniorklub (2012)					9	9
301086 Tornvedskolen / Jyderup (2012)					6	6
301087 Elverdamsskolen / Store Merløse (2012)					111	111
301088 Mørkøv Skole (2012)					139	139
301089 Solcelleanlæg Svinninge Skole (2012)					1.869	1.869
301090 Solcelleanlæg Jyderup Skole (2012)					1.869	1.869
301091 Tølløse Ungdomsklub (2012)					22	22
301092 Multihuset Solcelleanlæg (2012)					378	378
301093 Orø Skole (2012)					310	310
301094 Jyderup Skole - tagrenovering					47	47
308050 Kommunale specialskoler	30.000	15.000	9.000	11.753	25.808	37.561
308060 BSC 2, Tølløsevej 58, Hjortholmvej 9				5		5
308061 Ombyg. af Holbæk Seminarium	25.000	15.000	9.000	11.578	24.700	36.278
308062 Ladegårdsskolen (2011)	5.000					
308063 BSC 2, Tølløsevej 58, Hjortholmvej 9 (2011)				30		30
308064 BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011)				138		138
308065 Ladegårdsskolen (2012)					1.042	1.042
308066 Ombyg. af Holbæk Seminarium (2012)					66	66
317055 Specialpædagogisk bistand til voksne				4	140	144
317051 Annebergbergparken 17 (2011)				4		4
317052 Botilbuddet Grønnehaven - Anneberg					113	113
317053 Annebergparken, Specialskolen CSU (2012)					27	27
318070 Idrætsfaciliteter for børn og unge				6.466	9.050	15.516
318002 Hagested Hallen				1		1
318009 Holbæk svømmehal (2011)				5		5
318012 Tuse Hallen (2011)				1.886		1.886
318013 Stadionhallen (2011)				43		43
318014 Knabstrup Hallen (2011)				1.318	5	1.322
318015 Kundby Hallen (2011)				19		19
318016 Jyderup Hallen (2011)				1.792	-415	1.377
318017 Bjergmarkshallen (2011)				238	35	273
318018 Gislinge Hallen (2011)				1.164		1.164
318019 Undløse Hallen (2012)					103	103
318020 Gislinge Hallen (2012)					540	540
318021 Mørkøv Hallen (2012)					208	208
318022 Stestrup Fritidsgård (2012)					482	482
318023 Svinninge Hallen (2012)					211	211
318024 Tuse Næs Boldklub (2012)					48	48
318025 Vipperød Hallen (2012)					1.763	1.763
318026 Merløse Hallen (2012)					621	621
318027 Tølløse Hallen (2012)					2.341	2.341

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
318028 Stestrup Hallen (2012)					505	505
318029 Jernløse Hallen (2012)					1.591	1.591
318030 Tuse Næs Hallerne (2012)					91	91
318031 Tølløse Hallen - Udskiftning af tag og asbestlofter (2012)					28	28
318032 Mørkøv Hallen - Tagrenovering (2012)					188	188
318033 Ugerløse Klubhus (2012)					27	27
318034 Gislinge Hallen Solcelleanlæg (2012)					677	677
350055 Folkebiblioteker				4	335	340
350051 Holbæk bibliotek (2011)				4		4
350052 Holbæk Bibliotek (2012)					335	335
363051 Musikarrangementer				4		4
363057 Elværket (2011)				4		4
364055 Andre kulturelle opgaver					125	125
364059 Æglageret (2012)					125	125
376055 Ungdomsskolevirksomhed				65	432	497
376050 Produktionsskolen - Tølløsevej 41-43					432	432
376191 Cirkus Kæphøj (2011)				65		65
482050 Kommunal genoptræning					10	10
482101 Genoptræning, Rebslagervej 15 (2012)					10	10
485053 Kommunal tandpleje				2		2
485061 Tølløse Tandklinik, Sportsvej 5 (2011)				2		2
514050 Integrerede daginstitutioner				2.710	2.943	5.652
514063 Frydendal børnehave (2011)				811		811
514064 Bispehøjens Børnegård (2011)				12		12
514065 Børnehuset Kirsebærhaven (2011)				441		441
514066 Børnehuset Karensmindevej (2011)				17		17
514067 Stormøllens børnehave (2011)				74		74
514068 Spirekassen, Regstrup (2011)				337		337
514069 Elverbo (2011)				80		80
514070 Vipperød Børnegård (2011)				332		332
514071 Kernehuset, Tølløse (2011)				63		63
514072 Folkebørnehaven - Tagrenovering (2011)				543		543
514073 Søndre Børnehus (2011)				0	450	450
514074 Sdr. Jernløse Børnehus (2011)				0		0
514075 Søndre Børnehus (2012)					3	3
514076 Børnehuset Solgården (2012)					107	107
514077 Folkebørnehaven/Rolighedsstræde (2012)					76	76
514078 Udby Børnehave (2012)					77	77

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
514079 Børnehaven Solsikken (2012)					315	315
514080 Villa Kulla - styring af varme (2012)					12	12
514081 Tornhøj - Tagrenovering (2012)					231	231
514082 Slotsparken Børnegård (2012)					350	350
514083 Børnehuset Orø (2012)					1.158	1.158
514084 Frydendal Børnehave (2012)					16	16
514085 Elverhøj (2012)					48	48
514086 Holbæk Fritidscenter, Mellemvang 27 (2012)					44	44
514088 Pilehytten - Hovedgaden 74 (2012)					38	38
514089 Børnehaven Elverbo (2012)					13	13
514090 Huset, St. Merløse (2012)					4	4
523052 Døgninstitutioner for børn og unge				7.241	350	7.591
523055 Facaderenovering Isefjord (2011)				66		66
523056 Renovering af svømmebassin - Ladegårdsskolen (2011)				5.492	335	5.828
523057 Minibo, Sofievej (2011)				865		865
523058 Elevhjemmet Kikhøj (2011)				652		652
523059 Undløse skolehjem (2011)				166		166
523154 Allerup Børnegård - Børnespecialcenter (2012)					15	15
530050 Ældreboliger				-1.061		-1.061
530052 Markedspladen 6 A og B, ældreboliger				-18		-18
530053 Chr. Hansensvej, ældreboliger				-18		-18
530054 Elisabethcentret, ældreboliger				-146		-146
530056 Mårsø Ældrecenter				-156		-156
530057 Tuse Ældrecenter				-145		-145
530058 Holbækhus, Smithsvej 1				-126		-126
530060 Tølløse Ældreboliger, Tølløsevej 46				-607		-607
530061 Tølløse Ældrecenter, Tølløsevej 46				-607		-607
530065 Elisabethcentret (2011)				175		175
530066 Ældreboliger Tuse (2011)				480		480
530067 Østergården, ældrecenter (2011)				107		107
532061 Pleje og omsorg af ældre og handicappede					209	209
532011 Tølløse Ældrecenter, Nytorv 14 (2012)					209	209
533065 Forebyg. indsats for ældre og handicappede					51	51
533151 Multihus - Kalundborgvej 133					51	51
534054 Plejehjem og beskyttede boliger				1.939	72	2.011
534102 Markedspladsen 6 A og B				14		14
534103 Chr. Hansensvej				14		14
534104 Elisabethcentret				117		117
534105 Mårsø Ældrecenter				125		125



Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
534106 Tuse Ældrecenter				116		116
534107 Holbækhus				101		101
534108 Tølløse Ældrecenter				976		976
534109 Tølløse Ældrecenter (2011)				79		79
534112 Østergården Ældrecenter (2011)				344		344
534113 Møllevangen (2011)				53		53
534114 Plejecenter Samsøvej (2012)					7	7
534115 Plejecenter Elmelunden (2012)					65	65
540050 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner				204		204
540150 Specialrådgivning - Rosenvænget 13				204		204
542050 Botilbud for personer med særlige sociale problemer				1	12	12
542051 Karlsvognen, Jernbanevej 29A				1		1
542052 Karlsvognen, Jernbanevej 29A (2012)					12	12
550052 Botilbud til længerevarende ophold					279	279
550052 Skarridsøhjemmet (2012)					231	231
550053 Abildgården (2012)					22	22
550054 Tornhøj, Søbækvej 30 (2012)					27	27
553050 Kontaktperson- og ledsagerordninger					17	17
553052 Stoppestedet, Socialpsykiatri, Gislinge (2012)					17	17
559052 Aktivitets- og samværstilbud					269	269
559101 Solgården, Mellemvang 9 (2012)					257	257
559102 Solgården, Mellemvang 7 (2012)					12	12
650050 Administrationsbygninger				17	1.124	1.141
650054 Adm.bygning Jernbanevej 6 (2011)				17		17
650055 Adm.bygning Jernbanevej 6 (2012)					1.012	1.012
650056 Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1) 2012					111	111
667050 Erhvervsservice og iværksætteri					374	374
667053 Solcelleanlæg, Vækstfabrikken (2012)					374	374
<b>Renoveringspuljen:</b>	<b>42.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>	<b>22.865</b>	<b>13.852</b>	<b>36.718</b>
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder	11.000	11.000	11.100			
301060 Skoler - anlæg						
081 Renovering (budget 2010 m.v.)	27.000					

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
011055 Beboelse				27		27
011156 Kloak - Sønderstrupvej 30				27		27
013076 Andre faste ejendomme				179	345	524
013175 PCB-pulje					119	119
013176 Nedrivning af del af Industrivej 12				46		46
013177 Kloakrenovering, Kasernevej 6				133		133
013178 Rokade Vækstfabrikken					71	71
013179 Produktionsskolen Tølløse - tag og facader (2012)					156	156
301056 Folkeskoler				7.622	7.668	15.289
301055 Sønder skole				325		325
301057 Tølløse gl. skole				1.183		1.183
301058 Jyderup skole (udskiftning af vinduer)				104		104
301059 Tuse skole - tagrenovering				199		199
301060 Nr. Jernløse skole (isolering/ombyg. 2011)				518	-30	488
301061 Kloak, Jyderup skole				68		68
301062 Kloak, Bjergmarksskolen				860	9	869
301120 Knabstrup Skole - renovering				2.590	166	2.756
301121 Gislinge Skole - nyt eternit				1		1
301122 Kloak, Svinninge skole				1.549	1.923	3.472
301123 Kloak, Ågerup skole				225		225
301125 St. Merløse Skole - kloak					452	452
301126 Udby Skole - flugtveje					104	104
301127 Bjergmarksskolen renovering kloak (2012)					1.118	1.118
301128 Østre Skole - understøbning af etagedæk (2012)					586	586
301130 Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012)					928	928
301134 Absalonsskolen (2012)					280	280
301135 Knabstrup Skole (2012)					30	30
301136 Rokade Sofielundsskolen - Afd. Østre (2012)					77	77
301140 Ågerup Skole (2012)					2.024	2.024
308051 Kommunale specialskoler				92	399	491
308064 BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011)				92		92
308065 Ladegårdsskolen - facader og belysning					236	236
308066 Ladegårdsskolen - dræn og fuger					163	163
317056 Specialpædagogisk bistand til voksne				62		62
317052 Annebergbergparken 17				62		62
318075 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.000	4.000	4.000	5.676	3.082	8.758
318000 Rammebevilling - halrenovering	4.000	4.000	4.000			
318001 Stadion Hallen				687		687

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
318002 Stestrup Hallen				492		492
318003 St. Merløse Fritidscenter				1.451		1.451
318004 Tølløse Hallen				45		45
318005 Mørkøv Hallen				14		14
318006 Tuse Hallen - nyt tag				1.705	500	2.205
318007 Kloakrenovering - Stadionhallen				187	2	189
318008 Stadionhallen - mur og tag				313		313
318009 Hagestedhallen				34		34
318010 Kundby Hallen				90		90
318011 Knabstrup Hallen - lovliggørelse af kælder				197		197
318012 Holbæk Svømmehal				292		292
318013 Svinningehallen				104		104
318014 Kloak - Tuse Hallen				64	12	76
318015 Bjergmarkshallen					-6	-6
318016 Holbæk Svømmehal (2012)					54	54
318017 Tølløsehallen					2.093	2.093
318018 Stestrup Fritidsgård (2012) - gavle					201	201
318019 Svinningehallen (2012)					4	4
318020 Mørkøv Hallen - Tagrenovering (2012)					79	79
318021 Halpulje - Akut opgave - Tage bæreevne (Kommunale 2012)					144	144
350075 Folkebiblioteker				190	15	205
350052 Holbæk Bibliotek (fugtisolering af kælder) 2011				190		
350053 Svinninge Bibliotek - Vindfang					15	15
363055 Musikarrangementer				208	86	294
363056 Elværket				208	86	294
364075 Andre kulturelle opgaver				307	2	309
364171 Stigs Bjergbys Forsamlingshus - renovering af kælder (2011)				83		83
364172 Renovering af Mejerigården				58		58
364173 Kulturkasernen - Tagrenovering				166		166
364174 Rokade Kasernevej 6					2	2
376051 Ungdomsskolevirksomhed					17	17
376051 Cirkus Kæphøj (2012)					17	17
514086 Integrerede daginstitutioner				2.570	1.684	4.253
514101 Frydendal børnehave (2011)				994	4	998
514102 Pilehytten - Etablering af vuggestue og liggehal				576	217	793
514103 Folkebørnehaven - Tagrenovering				804		804
514104 Solsikken - Tagrenovering				114		114

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
514105 Vipperød Børnegård - kloakrenovering				82		82
514106 Eventyrlunden					126	126
514107 Skovhuset - udskiftning af døre og vinduer					112	112
514108 Villa Kulla - asfalt P-plads					81	81
514109 Frydendal Børnehave - AT-påbud (2012)					4	4
514110 Søndre Børnehus					181	181
514111 Solsikken (2012)					313	313
514112 Eventyrlunden					50	50
514113 Tornhøj - Tagrenovering (2012)					231	231
514114 Kirsebærhaven (2012)					365	365
523051 Døgninstitutioner for børn og unge				3.479	344	3.823
523051 Tagrenovering af Allerupgård				964	159	1.123
523052 Vinduesrenovering Isefjord, Kalundborgvej				1.066		1.066
523053 Facaderenovering Isefjord				461		461
523054 Minibo, Sofievej				988	186	1.173
530055 Ældreboliger				118		118
530151 Holbækhus (2011)				118		118
534055 Plejehjem og beskyttede boliger				23		23
534160 Holbækhus (2011)				23		23
542051 Botilbud for personer med særlige sociale problemer				70		70
542151 Karlsvognen, Jernbanevej 29A				70		70
550053 Botilbud til længerevarende ophold				159	16	175
550051 Abildgården, Ny Tåstrupvej 2				18		18
550052 Kloak, Tornhøj				141	16	157
558051 Beskyttet beskæftigelse				699		699
558051 Tagrenovering - Vasac Mellemvang 12				699		699
650075 Administrationsbygninger				1.386	194	1.580
650101 Ombyg. Gl. Skovvej 158 Regstrup (2011)				483		483
650102 Kloakrenov. - Gl. Skovvej 158, Regstrup				4		4
650103 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus				434	21	455
650104 Kloakrenovering - Rådhuspladsen 1				465	63	528
650105 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus (2012)					95	95
650106 Jernbanevej 6 (2012)					15	15
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>162.350</b>	<b>83.600</b>	<b>99.228</b>	<b>70.000</b>	<b>92.716</b>	<b>162.716</b>

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
<b>Udvalget for Børn:</b>						
301060 Skoler - anlæg		31.799				
301065 Skoler i Tølløse	56.600		1.000	54.151	3.737	57.888
301265 Tølløse Centralskole - renovering	45.000			47.776	-850	46.925
301266 Tølløse Centralskole - faglokaler	7.000			6.376	903	7.278
301268 Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler	4.600		1.000		3.685	3.685
301084+514084 Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v.	5.375		660	3.119		3.119
301110 Østre skole				249		249
301118 Tuse skole				881		881
301136 Nr. Jernløse skole				634		634
514103 Børnehuset Karensminde				446		446
514131 Eventyrlunden				140		140
514165 Børnehuset Elverbo				139		139
514166 Børnehuset Pilehytten				108		108
514167 Børnehuset Sølyst				51		51
514168 Børnehuset Holbæk Have				9		9
514169 Villa Kulla				208		208
514170 Trolldemosen				13		13
514171 Firkløveren				64		64
514172 Søndre Børnehave				18		18
514173 Folkebørnehaven				62		62
523054 Minibo				98		98
301098 Absalonskolen, forbedring af akustik	4.000			4.127		4.127
301150 Tuse Skole (2011)	21.400		13.740	8.457	13.750	22.208
301151 Svinninge Skole (2011)	21.300		17.520	3.779	15.332	19.111
301152 Jyderup Skole (2011)	10.600		1.730	8.866	124	8.990
301154 Knabstrup skole, kælder (2011)	2.500		100			
301155 Tølløse Skole (2012)	1.800		4.600			
301156 Bjergmarkskolen - fysiklokaler (2012)	1.700		1.700		1.411	1.411
301157 Nr. Jernløse skole (2012)	500		500		402	402

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
308062 Ladegårdsskolen - ny (2011)	12.700		7.400	9.504	3.997	13.501
308063 Ladegårdsskolen - renov. (2011)			5.000	0	0	0
523053 Ny specialdaginst. (0-6 år) - Ladegårdsskolen			-2.500		0	0
510063 Projektering og tilsynsudgifter - daginst. m.v.			-7	6		6
511055 Dagplejen, legestuer	1.095					
513077 Ny daginstitution i Ågerup i	24.000			200		200
514085 Helhedsinstitution i Ågerup 2010			300	23.517	563	24.080
514087 Ny institution i Tølløse distrikt	5.000	30.000	2.000		375	375
514088 Renovering og ombygning af Stjernehuset (2012)	7.200		7.200		6.961	6.961
514089 Stestrup Børnegård - mindre ombygning	780		800		283	283
<b>Udvalget for Børn i alt</b>	<b>176.550</b>	<b>61.799</b>	<b>61.743</b>	<b>115.727</b>	<b>46.935</b>	<b>162.662</b>
<b>Udvalget for Voksne:</b>						
308061 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium	14.700	10.000	14.000	25.892	5.934	31.825
532067 Boligstrategi (ældreboliger, servicearealer m.v.)	7.000	7.001	7.000	400		400
533060 Etablering af multihus i Holbæk By	900		1.400		1.613	1.613
550060 Boligstrategi m.v., specialinstitutioner		1.500				
552051 Udbygning ved Ungekollegiet	100		100		80	80
<b>Udvalget for Voksne i alt</b>	<b>22.700</b>	<b>18.501</b>	<b>22.500</b>	<b>26.292</b>	<b>7.627</b>	<b>33.918</b>
<b>Udvalget for Klima og Miljø:</b>						
013063 Asmindrupvej 50 - Overdragelse af depotbygninger					100	100
015014 Kirkestræde. Områdefornyelse	6.950			5.836	83	5.920
201051 Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde	230		230			

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
222042 Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - Etablering af trafik anlæg			1.500		9	9
222046 Vejbelysning	2.000	35.001	35.000	4.968	9.876	14.844
222060 Veje - anlæg (rammebeløb)		8.000	4.000			
222072 Borgmester N. E. Hansensvej	4.000		4.000	277	3.696	3.973
222150 Diverse lokalfora	3.175			4.978	138	5.115
222003 Jyderup lokalforum	1.750			2.603	138	2.740
222010 St. Merløse lokalforum	1.425			2.182		2.182
222012 Tuse lokalforum				193		193
222152 Tilgængelighed busstoppesteder	1.000	1.000	1.000		991	991
222251 Renovering og særligt eftersyn	3.500		3.260	251	2.447	2.698
222210 Bro nr. 35 (Ringstedvej)	3.500		3.260	251	2.447	2.698
233050 Orø Færgeren - nye motorer	1.640		1.640		1.601	1.601
<b>Udvalget for Klima og Miljø i alt</b>	<b>22.495</b>	<b>44.001</b>	<b>50.630</b>	<b>16.309</b>	<b>18.940</b>	<b>35.249</b>
<b>Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:</b>						
012050 Etablering af vækstfabrik	8.000			8.332		8.332
<b>Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i alt</b>	<b>8.000</b>			<b>8.332</b>		<b>8.332</b>
<b>Udvalget for Kultur og Fritid:</b>						
318092 Opførelse af Holbæk Arena	3.450		3.450		1.616	1.616
360061 Holbæk Museumsbygning, renovering		500	500		415	415
364060 Lokalområdepulje (Budget 2012-15)		400				
376054 Ungdomsklubcafé på Holbæk Skibsværft	1.000		300	725	471	1.196
<b>Udvalget for Kultur og Fritid i alt</b>	<b>4.450</b>	<b>900</b>	<b>4.250</b>	<b>725</b>	<b>2.502</b>	<b>3.227</b>
<b>I alt ekskl. Byggemodningsudgifter</b>	<b>396.545</b>	<b>208.801</b>	<b>238.351</b>	<b>237.384</b>	<b>168.721</b>	<b>406.105</b>

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. salg af grunde:</b>						
002048 Byggemodning, Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup				70	216	286
002049 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II	5.500		1.995	2.533	1.795	4.328
002050 Diverse byggemodningsarbejder		20.000	1.120			
002052 Erhvervelse/frikøb alled lejemål, Havneområdet, Holbæk				4.136	-6	4.130
002053 Udbygning af Stenhusvej (flyttet fra 222052) (det er kun Stenhusvej ikke noget med udstykningen)	25.500			10.200		10.200
002055 Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn				-53.038		-53.038
002056 Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise 1				13.752	22	13.774
002061 Boligområde øst for stenhusvej, byggemodning entreprise 0				-31.787	-932	-32.719
002067 Gislinge Vest - etape 2	3.535			2.704		2.704
002071 Boligudstyknig, Sofievej	200			344	84	428
002075 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2	23.320			-7.054	8	-7.045
002076 Vestre Hovvej, Sv. (lokalplannr. B112.4)	4.460			-4.123		-4.123
002082 Tølløse Vest II (Barnekow parken), Tølløse	4.596			-4.881	-336	-5.217
013090 Salg af diverse ejendomme		-20.001	-20.000			
205062 Salg af vejmandspladsen i Svinninge				9		9
364054 Salg af forsamlingshuse					93	93
376056 Køb af Vestergade 7, Holbæk	1.450		1.450		1.451	1.451
534056 Køb af Bjergmarkkollegiet	7.000		7.000		7.058	7.058
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. salg af grunde i alt</b>	<b>75.561</b>	<b>-1</b>	<b>-8.435</b>	<b>-67.135</b>	<b>9.454</b>	<b>-57.681</b>
<b>Total</b>	<b>472.106</b>	<b>208.800</b>	<b>229.916</b>	<b>170.250</b>	<b>178.174</b>	<b>348.424</b>



## 4.2 Afsluttede anlægsregnskaber

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
<b>Økonomiudvalget:</b>						
Energirenovering:	6.200			558	4.043	4.601
301053 Folkeskoler	6.200			558	4.043	4.601
301063 Vipperød skole (2011)	6.200			558		558
301084 Vipperød Skole (2012)					4.043	4.043
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>6.200</b>			<b>558</b>	<b>4.043</b>	<b>4.601</b>
<b>Udvalget for Børn:</b>						
301065 Skoler i Tølløse	2.800			2.190	50	2.240
301267 A-huset - Ombygning af Hjortholmvej 9	2.800			2.190	50	2.240
301092 Udbygning af Bjergmarkskolen	40.000		500	38.572	1.428	40.000
301096 A-klassens flytning til Tølløse gl. skole (SFO)	2.000			1.916	50	1.966
301153 Vipperød Skole (2011)	3.900		2.500	6.569	-1.070	5.499
376086 Ombygning Søndre skole, Bygning 3	3.000			2.984	25	3.009
376090 Musikskolen (ny bygning)	2.000			2.059	25	2.084
511056 Opførelse af liggehal, Minimøllen	405			402		402
<b>Udvalget for Børn i alt</b>	<b>54.105</b>		<b>3.000</b>	<b>54.692</b>	<b>507</b>	<b>55.199</b>
<b>Udvalget for Voksne:</b>						
532068 Servicearealer - Erik Menvedsvej				2.178	18	2.195
<b>Udvalget for Voksne i alt</b>				<b>2.178</b>	<b>18</b>	<b>2.195</b>
<b>Udvalget for Klima og Miljø:</b>						
015020 Smedelundsgade/Kirkestræde, friarealforbed.	1.222			1.084	-264	821
015065 Henriettevej 15-19, byfornyelse					2	2
015068 Smedelundsgade 4, byfornyelse					-5	-5
222057 Forlængelse af Skagerakvej til Roskildevej/Andelslandsbyen Nyvang	11.300			10.806		10.806

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
222058 Cykelstier langs Munkholmvej, etape 3.	11.000			9.419		9.419
222071 Sti Regstrup - Søstrup	5.100			4.586		4.586
222073 Fjordstiens færdiggørelse	3.900		180	3.859	180	4.039
222079 Parkeringsforanstaltninger	1.000			647		647
222083 Ny adgangsvej til Skamstrup Campingplads	400			397		397
222150 Diverse lokalfora	17.575		12	17.042	12	17.054
222001 Gisløge lokalforum	1.600			1.615		1.615
222002 Hagedsted lokalforum	2.300			3.183		3.183
222006 Kundby lokalforum	600			606		606
222011 Svinninge lokalforum	800			831		831
222014 Sti Udby-Markeslev, Hørby, Tuse	8.675			7.223		7.223
Næs lokalforum						
222017 Vipperød lokalforum	3.600		12	3.583	12	3.596
222251 Renovering og særligt eftersyn	4.000		4.000		3.913	3.913
222213 Bro nr. 135 Adeler's Allé	4.000		4.000		3.913	3.913
240061 Holbæk Kanal (budget 2010)	8.000			8.365		8.365
<b>Udvalget for Klima og Miljø i alt</b>	<b>63.497</b>		<b>4.192</b>	<b>56.205</b>	<b>3.838</b>	<b>60.043</b>
<b>Udvalget for Kultur og Fritid:</b>						
020059 Danmarks farligste Legeplads	1.000			2.380	-1.026	1.354
301054 "Multibane i Tuse" sag 10/25036	1.500			2.181	-600	1.581
318087 Hagedsted Hallen				57		57
318088 Opførelse af Multihus/klubhus på Fælleden	3.000		200	2.443	258	2.701
350056 Etablering af selvbetj.biblioteker	2.700		1.000	1.722	978	2.700
360067 Holbæk Museum, tilskud til vedligeholdelse og energirenovering	220			220		220
364052 Mejerigården, Undløse ombygning	3.100			5.126		5.126
<b>Udvalget for Kultur og Fritid i alt</b>	<b>8.200</b>		<b>1.200</b>	<b>8.784</b>	<b>-390</b>	<b>8.393</b>
<b>I alt ekskl. Byggemodningsudgifter</b>	<b>132.002</b>		<b>8.392</b>	<b>122.416</b>	<b>8.016</b>	<b>130.432</b>

Anlægsoversigt til regnskabet 2012		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs-	budget	budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.	bevilling	2012	2012	2011	2012	2012
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. salg af grunde:</b>						
002059 Sofiesminde Alle sidevej 5 etape	15.400			-49.489		-49.489
002065 Jyderup Nord II, kommunal udstykning	4.667			1.529	26	1.555
002079 Østergårdskvarteret, Undløse	500			20		20
002089 Tjørneholm, Ugerløse, etape I + II, 8 grunde	3.476			4.303	67	4.371
002097 "Byggemodningsrelaterede udgifter"	1.000		1.000		404	404
003070 Håndværkervej, byggemodning (Svinninge Kommune)	2.034			1.156	8	1.163
003078 L. C. Worsøvej 8, 4300 Holbæk				969		969
003080 Ugerløse Erhverv				-1.853	5	-1.848
005096 Overtagelse mv. af diverse arealer					265	265
005097 Køb af diverse arealer				2.594	41	2.636
005098 Salg af diverse arealer					-1.791	-1.791
013090 Salg af diverse ejendomme					-10.662	-10.662
031089 Salg af Holbæk Campingplads				-2.888	10	-2.878
550051 Salg af jord ved Danhøj				-2.269		-2.269
<b>Byggemodningsudgifter, inkl. salg af grunde i alt</b>	<b>27.077</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-45.928</b>	<b>-11.626</b>	<b>-57.553</b>
<b>Total</b>	<b>159.079</b>	<b>0</b>	<b>9.392</b>	<b>76.488</b>	<b>-3.610</b>	<b>72.879</b>

### 4.3 Anlægsregnskaber (i kr.)

<b>Holbæk Kommune</b>			
<b>Regnskab for anlægsbevilling</b>			
Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
02.04.2013	CfE	Ser/Fredo/kah	2012
<b>Anlæg</b>			
Stednr.	Projekt navn	Journalnr.	
301065 - 301267	A-huset - Ombygning af Hjortholmvej 9 til autister	10/17751, 13/18464	
Starttidspunkt - dato:	23.03.2011	Afslutningstidspunkt -	12.07.2011
<b>Anlægsbevilling(er)</b>			
Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
06-04-2011	Ombygning af dele af Hjortholmvej 9	2.800.000	
Samlet anlægsbevilling		2.800.000	0
<b>Forbrug</b>			
Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		52.000	
Håndværkerudgifter		2.513.040	
Inventar og apparatur		4.570	
Omkostninger		94.920	
Tilskud til ombygning/tilbygning		-425.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.239.530	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.800.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>560.470</b>	<b>0</b>
<b>Bemærkninger / redegørelse for afvigelse</b>			
<p>Holbæk byråd godkendte i møde den 06.04.2011 anlægsbevilling på kr. 2,8 mill. til ombygning af dele af Hjortholmvej 9 til undervisningsfaciliteter til 3 grupper samt tilhørende aflastningsrum mm. Børnespecialcenter 2 har bidraget med et tilskud på kr. 425.000,- til ombygningen. Anlægsregnskabet udviser en mindreudgift på kr. 560.470,- og der er afsat kr. 50.000,- til brug for 1 &amp; 5 års gennemgang.</p>			

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20.03.2013	CfE	FIII/Ser/Fredo/kah	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
301092	Udbygning af Bjergmarkskolen	J.nr. 08/6448 10/44652 & 13/17313
Starttidspunkt - dato:	15.09.2009	Afslutningstidspunkt - 04.01.2012

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
29.04.2009			
27.05.2009	Opførelse af ny blok - Til- og ombygning af Bjergmarkskolen	40.000.000	
26.08.2009			
Samlet anlægsbevilling		40.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		1.323.707	
Håndværkerudgifter		35.446.821	
Inventar og apparatur		1.509.422	
Omkostninger		340.937	
Afsat beløb til konkursudgifter m.v. og 1 & 5-års gennemgang.		1.379.113	
I alt afholdte udgifter/indtægter		40.000.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		40.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 29.04.2009 anlægsbevilling kr. 40 mio. til udbygning af Bjergmarkskolen men på grund af kommunens økonomiske situation besluttede byrådet i møde den 27.05.2009 at udsætte beslutningen om opførelsen af en ny blok på Bjergmarkskolen til behandling i forbindelse med investeringsoversigten for 2010 og overslagsårene. På byrådets møde den 26. august 2009 godkendtes bevillingen samt projektets igangsætning.

Som det fremgår af anlægsregnskabet er der afsat kr. 1.379.113,- (svarende til restbevillingen) til konkursudgifter/udbedring af mangler, da totalentreprenøren blev erklæret konkurs i 2012 og der er mangler, der endnu ikke er udbedret, ligesom slutregning ikke er afholdt og tidshorisonten for afklaring p.t. er ukendt. Når endelig afregning med konkursboet er på plads og manglerne udbedret vil en evt. restsum blive lagt i kassen.

Af de afsatte midler er de 79.000,- kr. afsat til brug for 1- & 5 års gennemgang.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
02.04.2013	CfE	Ser/	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301096	A-klassens flytning til Tølløse gl. skole (SFO)	09/57252, 13/18465
Starttidspunkt - dato:	01.05.2010	Afslutningstidspunkt - 06.08.2010

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
23-03-2010	Flytning af anlægsbev. til A-klassens flytning	2.000.000	
Samlet anlægsbevilling		2.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		249.000	
Håndværkerudgifter		3.405.320	
Omkostninger		86.277	
Tilskud til ombygning/tilbygning		-1.775.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.965.597	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>34.403</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 23. marts 2010 anlægsbevilling på kr. 2 mill. til indretning af tidligere SFO1 og SFO2 til at rumme A-afdelingen på Tølløse Centralskole.

Anlægsregnskabet udviser en mindreudgift på kr. 34.403,- og der er afsat kr. 50.000,- til brug for 1 & 5 års gennemgang.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21.03.2013	CfE	Krisb, Andan, Hejle, Kah	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
301053 - 301063 301053 - 301084 301153	Vipperød Skole - Energirenovering og Anlæg	J.nr. 11/42688, 11/25867 og 13/17162
Starttidspunkt - dato:	01.08.2011	Afslutningstidspunkt - 11.09.2012

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
05-10-2011	<b>Energirenovering:</b> Frigivelse af anlægsmidler til skoler	6.200.000 <b>6.200.000</b>	
05-10-2011	<b>Anlæg:</b> Frigivelse af anlægsmidler til skoler	3.900.000 <b>3.900.000</b>	
Samlet anlægsbevilling		10.100.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Energirenovering:</b>			
Projektering		156.164	
Håndværkerudgifter		4.334.780	
Omkostninger		110.120	
		<b>4.601.064</b>	
<b>Anlæg:</b>			
Projektering		717.494	
Håndværkerudgifter		4.083.175	
Inventar og apparatur		595.440	
Omkostninger		-114.827	
Afsat beløb vedr. fugtskade		217.654	
		<b>5.498.936</b>	
I alt afholdte udgifter/indtægter		10.100.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		10.100.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 05.10.2011 anlægsbevilling på i alt kr. 10,1 mio.kr. fordelt med kr. 3,9 mio.kr. til anlæg og 6,2 mio.kr. til energirenovering til brug for renovering om ombygning af eksisterende bygninger med IT-faciliteter, lærerarbejdspladser og klasselokaler. Renovering af A-fløjen, nye gaskedler, klimaskærm, musikpavillon fjernet, anvendelse af tandlægehus og omrokering for at skabe plads til 3 klasselokaler.

Anlægsregnskabet går kr. 0,00, idet restbeløbet ialt kr. 267.654 er afsat til dækning af 1 & 5 års gennemgang med kr.50.000,- og det resterende beløb kr. 217.654,00 er afsat til betaling af slutfaktura mm., når der er afklaring på betaling af en fugtskade, der er opstået under byggeriet.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
04.11.2012	CfE	Anders/kah	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
376086	Søndre skole, bygning 3	Sagsid.: 08/769 13/18363
Starttidspunkt - dato:	20.05.2010	Afslutningstidspunkt - 04.08.2010

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
26-05-2010	Holbæk byråd anlægsbevilling - stor kr. 5 mill. Søndre skole, Bygning 3 - efterfølgende også ny bygning til Musikskolen (låneoptagelse) heraf 3,0 mio.kr. til bygning 3	3.000.000	
Samlet anlægsbevilling		3.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		2.726.193	
Inventar og apparatur		210.000	
Omkostninger		72.894	
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.009.087	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-9.087</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 26. maj 2010 bevilling stor kr. 5 mill. til renovering af Søndre skole bygning 3 til brug for Ungdomsområdet, Musikskolen og 10. klassescenter.

Renoveringen har omfattet tagrenovering, indretning af 1.sal, renovering/udskiftning af samtlige overflader (gulve, vægge, lofter). Etablering af nyt el & IT-forbindelse, renovering af varmesystem, køkken og toiletter samt etablering af niveaufri indgang.

Efterfølgende blev besluttet at opføre en ny bygning til Musikskolen inden for samme bevilling, hvoraf de 3 mio.kr. skulle anvendes til bygning 3 og de 2 mio.kr. til Musikskolen. Til renovering af bygning 3 på Søndre skole er anvendt kr. 3.009.087,- og til opførelsen af den nye bygning til Musikskolen er anvendt kr. 2.059.029,-.

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 9.087,- og der er afsat 25.000,-kr. til brug for 1 & 5 års gennemgang.



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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20.03.2013	CfE	SER/Fredo/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
376090	Musikskolen (ny bygning)	Sagsid.: 10/52686
Starttidspunkt - dato:	30.09.2010	Afslutningstidspunkt - 25.08.2011

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
24.02.2010 og 26.05.2010	Holbæk byråd - låneoptagelse - herunder Søndre skole, bygning 3 - efterfølgende også ny bygning til Musikskolen - bevilling i alt kr. 5 mio kr. heraf 2,0 mio. kr. til Musikskolen	2.000.000	
Samlet anlægsbevilling		2.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		39.825	
Håndværkerudgifter		1.964.098	
Omkostninger		80.106	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.084.029	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-84.029</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 26. maj 2010 bevilling stor kr. 5 mill. til renovering af Søndre skole bygning 3 til brug for Ungdomsområdet, Musikskolen og 10. klassecenter. Efterfølgende blev besluttet at opføre en ny bygning til Musikskolen inden for samme bevilling - hvoraf de 2,0 mio.kr. blev afsat til Musikskolen.

Til renovering af bygning 3 på Søndre skole er anvendt kr. 3.009.087,00,- (herunder er afsat 25.000,- til 1 og 5 års gennemgang) og til opførelsen af den nye bygning til Musikskolen er anvendt kr. 2.084.029,- heraf er der ligeledes afsat kr. 25.000,- til 1 & 5 års gennemgang. Regnskabet vedr. Musikskolen udviser en merudgift på 84.029,- kr. hvoraf de 25.000,- er afsat til 1 & 5 års gennemgang herudover har der været ekstra udgifter til akustik rådgivning, udvidelse af alarmanlæg kr. 22.000,- samt reetablering af areal.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
30.10.2012	CfE	Anders/kah	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
511056	Opførelse af liggehal, Minimøllen	08 /47512
Starttidspunkt - dato:	11.08.2011	Afslutningstidspunkt - 07.11.2011

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
22.09.2010	Holbæk byråd - Frigivelse af 1.085.000,- af bevilling på i alt kr. 1,5 mio. - heraf 405.000,- kr. til etablering af liggehal til Børnehuset Stormøllen - Minimøllen	405.000	
Samlet anlægsbevilling		405.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		10.000	
Håndværkerudgifter		390.987	
Omkostninger		1.163	
I alt afholdte udgifter/indtægter		402.150	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		405.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>2.850</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 22. september 2010 frigivelse af 1.085.000,- kr. af en samlet bevilling på 1,5 mio.kr. - hvoraf de 405.000,- kr. blev bevilget til opførelse af liggehal ved Børnehuset Stormøllen. I sommeren 2009 flyttede Dagtilbud Distrikt Øst som led i planerne om rømning af Kasernen til lokaler i Børnehuset Stormøllen. På grund af anlægsstop skete flytningen uden gennemførelse af de nødvendige anlægsarbejder.

Anlægsbevillingen af anvendt til opførelse af en liggehal og der er etableret ABA-anlæg (myndighedskrav).

Anlægsregnskabet udviser en mindreudgift på 2.850,-kr. Der er ikke afsat beløb til 1-og 5 års gennemgang.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
07-03-2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
532068	Servicearealer - Erik Menvedsvej	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Køb/salg af bygninger		2.177.600	
Omkostninger		17.800	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.195.400	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-2.195.400</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Kr. 2.177.600 vedrører anskaffelsessum for serviceareal i tilknytning til bofællesskab for sindslidende, betalt i december 2011. De resterende kr. 17.800 vedrører registreringsafgift på skødet.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-02-2013	Plan og Byg	kk/krish	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
015020	Smedelundsgade/Kirkestræde, friarealforbedring	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
22-06-2010	Byfornyelse	1.222.000	
Samlet anlægsbevilling		1.222.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Udgifter til byfornyelse:</b>			
Gårdanlæg		1.957.353	
Håndværkerudgifter			
Omkostninger		180.900	
Erstatninger		36.655	
Refusion af byfornyelsesudgifter			-1.354.254
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.174.908	-1.354.254
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.222.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-952.908</b>	<b>1.354.254</b>

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
04-03-2013	Trafik og Infrastruktur	bc	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
222057	Forlængelse af Skagerakvej til Roskildevej/Andelslandsbyen	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
2007		11.300.000	
Samlet anlægsbevilling		11.300.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Arealerhvervelse		1.472	
Projektering		1.152.491	
Entrepriser		9.240.859	
Eget regi		4.650	
Andet		406.403	
I alt afholdte udgifter/indtægter		10.805.875	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		11.300.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>494.125</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Projektet er gennemført som planlagt. På grund af fordelagtige priser ved licitationen har anlægsudgifterne været lavere end forventet.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
04-03-2013	Trafik og Infrastruktur	bc	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222058	Cykelstier langs Munkholmvej - etape 3	07/1258
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
21-02-2007	Anlæg af cykelsti Munkholmvej	6.000.000	
28-04-2010	Cykelsti på Munkholmvej	5.000.000	
Samlet anlægsbevilling		11.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Arealerhvervelser			
Projektering		420.220	
Entrepriser		4.268.429	
Eget regi		4.730.293	
Andet			
I alt afholdte udgifter/indtægter		9.418.942	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		11.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>1.581.058</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Der har været "overlapning" fra etape 2 til etape 3, der har været registreret på samme anlægsnummer. Bevillingen af 28.04.2010 er en del af lånefinansierede anlæg indenfor en anlægsramme på 20,325 mio. kr., hvor det er forudsat, at mindereforbrug på et anlæg kan overføres til andre anlæg, indenfor rammen.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
04-03-2013	Trafik og Infrastruktur	bc	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222071 (grp. 061: Jernløse)	Sti Regstrup - Søstrup	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
2006	Overført fra Jernløse kommune	5.100.000	
Samlet anlægsbevilling		5.100.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		270.275	
Enterpriser		3.833.740	
Eget regi		32.504	
Erstatninger		280.414	
Andet		168.879	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.585.812	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		5.100.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>514.188</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Projektet er besluttet og påbegyndt i Jernløse kommune i 2006 og videreført i Holbæk kommune fra 1/1 2007. Mindreforbruget, i forhold til bevillingen, er en følge af lavere priser på entreprenørarbejdet, end forventet på beslutningstidspunktet.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
28-11-2012	Trafik og Infrastruktur	bc	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222073	Fjordstiens Færdiggørelse	07/1258 09/34101
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
21.02.2007	Fjordstiens færdiggørelse	1.900.000	
24.02.2010	Sti Holbæk-Mårsø	2.000.000	
Samlet anlægsbevilling		3.900.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering		172.448	
Entrepriser		2.324.098	
Eget regi		1.320.269	
Hensat til erstatninger		169.000	
Andet		53.305	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.039.120	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.900.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-139.120</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Projektet omhandler færdiggørelse af et fælles stiprojekt for Vestsjællands amt og Holbæk kommune, som Holbæk kommune overtog den 1/1 2007. Projektet er gennemført med et mindreforbrug, i forhold til bevillingen, på 29.880 kr. På grund af lodsejerklager over størrelsen af de givne erstatninger, er der i anlægsregnskabet indarbejdet 169.000 kr. til dækning af eventuelle forhøjelser af lodsejererstatningerne, således at de samlede anlægsudgifter udgør 139.120 kr. mere end bevilget, såfremt de resterende erstatninger svarer til det hensatte beløb.



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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15.11.2012	Teknik og Miljø	BC	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222079	Parkeringsforanstaltninger	10/37452
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
27.09.2010	Parkeringstiltag Holbæk Bymidte	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		1.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Entrepriser		321.795	
Eget regi - P-skiltning i lokalområderne		304.546	
Omkostninger			
Andet		20.440	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		646.781	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>353.219</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Beløbet er anvendt med udgangspunkt i Byrådsbeslutning af 22.09.2010 til anlæg af trappe fra Godsbanen til Dampmøllevej, P-plads ved Jyderuphallen, P-plads ved Tuse Skole og P-skiltning i kommunens lokalområder m.m. Mindreforbruget er i øvrigt disponeret i sammenhæng med de øvrige anlægsaktiviteter, og der er valgt en mindre udgiftstung løsning på skiltning imod byens større parkeringsanlæg.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
11-07-2012	Trafik og Infrastruktur	bc	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222083	Ny adgangsvej til Skamstrup Campingplads	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
24.02.2010	Adgangsvej til Skamstrup Campingplads	400.000	
Samlet anlægsbevilling		400.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Arealerhvervelser		59.038	
Projektering		61.396	
Entrepriser		276.664	
Eget regi			
Andet			
I alt afholdte udgifter/indtægter		397.098	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		400.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>2.902</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Adgangsvejen er anlagt med et beskedent mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-02-2013	T&I / Regnskab	bc/jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
222150 - 222001 - 02	Gislinge lokalforum - Byvej, fortov m.m.	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
20-06-2007	Midler til stianlæg, trafiksikkerhed mv.	950.000	
28-05-2008	Anlægsmidler til stier mv.	650.000	
Samlet anlægsbevilling		1.600.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		535.178	
Entrepriser		1.080.089	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.615.267	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.600.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-15.267</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Der har været ekstra udgifter til udskiftning af skilte, hvilket har medvirket til den konstaterede merudgift i forhold til bevillingen.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20.09.2012	Teknik og Miljø	BC	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222150-222002-01-02-03-04	Hagedsted lokalforum - Forundersøgelser, Præstebrovej, fortove m.m., Tuse Næs Vej i Mårsø, Sti ved Landkanalen	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
20-06-2007	Trafiksikkerhedsprojekt	150.000	
28-05-2008	Præstebrovej	2.000.000	
28-05-2008	Sti langs Landkanalen	150.000	
Samlet anlægsbevilling		2.300.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Projektering og forundersøgelser</b>		<b>169.829</b>	
<b>Præstebrovej, fortov m.m.:</b>			
Projektering		206.524	
Entrepriser		2.428.757	
Landinspektør		72.867	
Tilsyn		121.959	
		<b>2.830.107</b>	
<b>Tuse Næs Vej i Mårsø - afstribning og skilte</b>		<b>32.866</b>	
<b>Natursti ved Landkanalen - entrepriser</b>		<b>150.000</b>	
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.182.802	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.300.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-882.802</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

I 2008 er afholdt udgifter på 592.334 kr. på grundlag af et samlet rådighedsbeløb på 12.366.000 kr. til "Diverse Lokalfora". Efterfølgende er givet anlægsbevilling på 2.300.000 kr. Det reelle merforbrug på 290.468 kr. skyldes lang, vejrbetinget anlægsperiode og øget tilsynsbehov samt udeblivelse af besparelspotentiale i forhold til samhørende entreprise med Holbæk Forsyning vedr. Præstebrovej og fortove.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20.09.2012	Teknik og Miljø	BC	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222150 - 222006	Kundby lokalforum	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Kundby lokalforum	600.000	
	Trønningevej		
Samlet anlægsbevilling		600.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Projektering og forundersøgelser</b>		<b>323.481</b>	
<b>Trønningevej, hævet flade:</b>		<b>287.944</b>	
Projektering		91.174	
Entrepriser		196.770	
<b>Rumleriller i Kundby:</b>		<b>-4.949</b>	
Etablering af rumleriller		7.051	
Tilskud fra udviklingspuljen		-12.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		606.476	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		600.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-6.476</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Merudgiften skyldes større udgifter til projektering end forventet.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
02-04-2013	T&I / Regnskab	bc/jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222150/222011/01+02	Svinninge lokalforum - Forundersøgelser og Ringstedvej i Gudmandstrup "2-1 vej"	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
25-02-2009	Indstilling til anlæg 2009	800.000	
Samlet anlægsbevilling		800.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Projektering og forundersøgelser</b>		<b>125.003</b>	
<b>Ringstedvej i Gudmandstrup "2-1 vej"</b>		<b>706.152</b>	
Projektering		292.579	
Entrepriser		413.573	
I alt afholdte udgifter/indtægter		831.155	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		800.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-31.155</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Der er i 2007 og 2008 afholdt udgifter på kr. 125.003 under "Projektering og forundersøgelser", samt kr. 211.833 under "Ringstedvej i Gudmandstrup". Disse er finansieret af et samlet rådighedhedsbeløb på kr. 12.366.000 til "Diverse lokalfora". I 2009 er frigivet kr. 800.000 til færdiggørelse af projektet. Mindreforbruget på kr. 305.681 skyldes styring indenfor rammebudget samt udnyttelse af besparelspotentialer og mindreforbrug på uforudsete udgifter

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21-02-2013	TRIN	BC.	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
222150/222014-02	Tuse Næs lokalforum: Forundersøgelser og Sti Udby-Markeslev, Hørby, Tuse Næs	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
20-06-2007	Projektering og forundersøgelse	150.000	
20-06-2007	Hørby-Stien, arealerhvervelse	1.000.000	
26-03-2008	Cykelsti Udby-Markeslev	2.525.000	
24-02-2010	Cykelsti Udby-Markeslev	5.000.000	
Samlet anlægsbevilling		8.675.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Projektering og forundersøgelse</b>		<b>109.928</b>	
<b>Sti Udby-Markeslev</b>		<b>7.113.344</b>	
Projektering		824.167	
Miljøundersøgelser		136.754	
Entreprenør- og håndværkerudgifter		4.109.540	
Landinspektør		445.570	
Ekspropriationserstatninger		1.016.501	
Tilsyn		580.812	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		7.223.272	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		8.675.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>1.451.728</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Til projektering og forundersøgelse blev givet en bevilling på kr. 150.000, hvoraf kr. 109.928 blev brugt.

På stiprojektet er samlet givet anlægsbevillinger på kr. 8.525.000. Forbruget endte på kr. 7.113.344, svarende til et mindreforbrug på kr. 1.441.656. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at der er bevilget 5.000.000 kr. af den budgetramme på 21.325.000 kr., der i 2010 blev frigivet ved lånoptagning, hvor der samtidig blev givet adgang til at flytte midler, indenfor rammebevillingen imellem de 12 projekter, som bevillingen omfatter.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
02-04-2013	T&I / Regnskab	bc/jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222150 - 222017 - 02	Vipperød lokalforum - Roskildevej - Dobbeltrettet cykelsti	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
20-06-2007	Midler til stianlæg, trafiksikkerhed mv.	600.000	
24-02-2010	Cykelsti Ågerup til Vipperød	3.000.000	
Samlet anlægsbevilling		3.600.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Projektering og forundersøgelser</b>		<b>152.911</b>	
<b>Roskildevej - Dobbeltrettet cykelsti</b>		<b>3.442.613</b>	
Projektering		533.176	
Entrepriser		2.626.175	
Andet		283.262	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.595.524	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.600.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>4.476</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Mindreforbruget er en følge af, at entrepriseudgifterne har været mindre end forventet.



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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
30/1 2013	TRIN	BC	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
222251, projekt 222213	Renovering af broen ved Adellers Allé	12/11907

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13-03-2012	Bro nr. 135 Adellers Allé	4.000.000	
Samlet anlægsbevilling		4.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		291.950	
Entreprenørudgifter		3.390.096	
Tilsyn		184.774	
Skiltning		46.048	
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.912.868	0
Samlet anlægsbevilling, jf. ovenfor		4.000.000	
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>87.132</b>	

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Anlægget er gennemført med en mindreudgift, i forhold til anlægsbevillingen, idet entreprenørudgifterne har været mindre end forventet.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
18.07.2012	Teknik og Miljø	BC	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
240-061	Holbæk Kanal	
Starttidspunkt - dato:	01.02.2010	Afslutningstidspunkt - 31.12.2011

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
26-05-2010	Holbæk Kanal	8.000.000	
Samlet anlægsbevilling		8.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		534.520	
Entrepriser		5.918.410	
Veje og belægnings		585.819	
Miljøanalyser		192.915	
Jorddeponering og -transport		719.326	
Omkostninger		33.428	
Tilsyn		380.137	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		8.364.555	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		8.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-364.555</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Projektet er gennemført, som besluttet. Merudgifterne, i forhold til anlægsbevillingen, er en følge af, at mængden af forurenede jord, der er kørt til deponering, har været større end forventet.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
10.01.2013	TRIN	BC	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
020-059	Danmarks Farligste Legeplads - Markedspladsen	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
24-02-2010		1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		1.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		129.550	
Klassificering af jord		57.554	
Entreprenørarbejde		1.293.398	
Parkourbane		257.273	
Multibane, arena og scene		420.847	
Rullebane og legeareal		291.450	
Anlæg af cykelparkering		88.284	
Omkostninger		8.398	
Indtægter - anlægstilskud		-1.192.788	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.353.966	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-353.966</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Der er indgået medfinansiering med 862.788 kr. fra Lokale- og anlægsskud, 200.000 kr. minus momsudligning 35.000 kr. fra Børnehjælpsdagen og 200.000 kr. minus momsrefusion 35.000 kr. fra DGI Vestsjælland. Merforbruget, i forhold til bevillingen, er en følge af mindre anlægstilskud end forventet.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
06-06-2012	TRIN	BC	2011

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
301054	Multibane i Tuse, sag 10/25036	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
24-02-2010		1.500.000	
Samlet anlægsbevilling		1.500.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		2.646.100	
Omkostninger		15.007	
Tilsyn		20.000	
Indtægter		-1.100.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.581.107	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.500.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-81.107</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Der er indgået medfinansiering med 500.000 kr. fra Tuse Skole og 600.000 fra Tuse IF og 45.000 kr. fra Tuse Hallen. Merforbruget, i forhold til bevillingen, er en følge af nødvendige ændringer i det oprindelige projekt samt erstatningsplanlægning, i alt merudgifter på ca. 95.000 kr., mens der har været mindreudgifter til rådgivning og tilsyn på ca. 15.000 kr.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
07-03-2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
318087	Hagedsted-Hallen	
Starttidspunkt - dato:	Afslutningstidspunkt -	

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
19.09.2007	Byrådsbevilling	2.800.000	
Samlet anlægsbevilling		2.800.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Udgifter iflg. Vedtaget anlægsregnskab på 031087</b>		<b>3.099.651</b>	
Udgifter/indtægter påløbet efter vedtagelse af anlægsregnskab:			
Anlægstilskud			-344.183
Projektering		16.000	
Håndværkerudgifter		308.751	
Omkostninger		76.355	
<b>I alt</b>		<b>401.106</b>	<b>-344.183</b>
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.500.757	-344.183
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.800.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-700.757</b>	<b>344.183</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Byrådet godkendte ifm årsregnskabet 2010 et anlægsregnskab på Hagedsted-Hallen, der udviste et merforbrug på kr. 0,3 mio. ud af en anlægsbevilling på kr. 2,8 mio. Efterfølgende er påløbet en række udgifter og indtægter. Udgifterne beløber sig til kr. 401.106. Ifølge aftale mellem den selvejende institution Hagedsted-Hallen og Holbæk Kommune er der pr. 07.09.2009 indbetalt kr. 417.191 for Hagedsted-Hallens andel af byggeriet. Efter afregning af 17,5% moms er denne indtægt på kr. 344.183.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20.03.2013	CfE	Ser/Fredo/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
318088	Opførelse af multihus på fælleden	Sagsid.: 1024520
Starttidspunkt - dato:	30.09.2010	Afslutningstidspunkt - 25.08.2011

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
24.02.2010	Holbæk byråd - Låneoptagelse - Multihus på fælleden	3.000.000	
Samlet anlægsbevilling		3.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		454.539	
Håndværkerudgifter		2.017.443	
Omkostninger		79.449	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.701.431	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>298.569</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 24.02.2010 (ekstra låneoptagelse) anlægsbevilling kr. 3 mio. til opførelse af Multihus på fælleden.

Anlægsregnskabet udviser en mindreudgift på kr. 298.569,-. Herudover er afsat kr. 150.000,- til dækning af kloakbetalingsbidrag, udskiftning af brusere (kalkproblemer i drift) restbetaling til rådgiver samt kr. 50.000,- til brug for 1- & 5 års gennemgang.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21.03.2013	CfE	Fredo/kah	2013

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
350056	Etablering af selvbetjeningsbiblioteker	11/11647 & 11/32764 13/17533
Starttidspunkt - dato:	06.04.2011	Afslutningstidspunkt - 01.05.2012

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
06.04.2011	Etablering af selvbetjeningsbiblioteker	2.700.000	
Samlet anlægsbevilling		2.700.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Køb af jord			
Projektering		40.000	
Håndværkerudgifter		2.461.754	
Inventar og apparatur		471.053	
Omkostninger		92.528	
Tilskud fra puljen til risikostyring		-365.335	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.700.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.700.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte i møde den 06.04.2011 anlægsbevilling på 2.700.000,- til etablering af selvbetjeningsbiblioteker i Jyderup, Svinninge og Tølløse. Etableringen af bibliotekerne er nu afsluttet og anlægsbevillingen går i kr. 0,00, idet restsummen kr. 45.211,- er afsat til 1 & 5 års gennemgange.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
31.10.2012	CfE	kah	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
360067	Holbæk Museum, tilskud til vedligeholdelse og energirenovering	11/32189
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
22.08.2011	Udvalget for Kultur og Fritid godkender at anvende 165.000,- kr. fra puljen til vedligeholdelse af haller til renovering af Holbæk Museum samt kr. 100.000,- til energirenovering - køb af gasfyr	165.000	
	Delvis momsrefusion	100.000	
		-45.050	
Samlet anlægsbevilling		219.950	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud		219.950	
I alt afholdte udgifter/indtægter		219.950	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		219.950	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Udvalget for Kultur og Fritid tiltrådte i møde den 22.08.2011 at anvende 165.000,- kr. fra puljen til vedligeholdelse af haller til renovering af Holbæk Museum samt kr. 100.000,- fra puljen til energirenovering til brug for indkøb af nyt gasfyr til hovedbygningen - mod at Holbæk Museum fremadrettet reduceres i årlig driftsstøtte på kr. 37.000 svarende til den opnåede besparelse indhøstet af museet. Holbæk Museum måtte i 2010 flytte hovedindgangen på grund af indeklimaproblemer og flytningen påvirkede både besøgstal og omsætning negativt. For igen at kunne tage rummet i brug, var det nødvendigt at etablere et nyt betondæk og derudover blev bevilget kr. 100.000,- til nyt gasfyr, der blev vurderet til at være tjent hjem på 3 år. Da beløbene er udbetalt som tilskud er der balance i regnskabet.



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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
05.03.2012	CfE	Kofod/kah	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
364052	Mejerigården, Undløse, ombygning	Sagsid.:08/33683, 13/18338
Starttidspunkt - dato:	15.09.2008	Afslutningstidspunkt - 31.12.2009

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
27.08.2008	Holbæk Byråd - Anlægsbevilling i alt kr. 23.100.000,- heraf de 3.100.000,- til ombygning af Mejerigården og Undløse skole	3.100.000	
Samlet anlægsbevilling		3.100.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		41.760	
Håndværkerudgifter		3.992.456	
Inventar og apparatur		172.834	
Omkostninger		919.365	
I alt afholdte udgifter/indtægter		5.126.415	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.100.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-2.026.415</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk byråd godkendte den 27.08.2008 anlægsbevilling på i alt 23.100.000,- hvoraf de 20 mill. Kr. skulle anvendelse til en ny institution Undløse Børnehus og de 3,1 mill kr. skulle anvendes til ombygning af Mejerigården og biblioteket på Undløse skole for 2,8 mill. kr. samt oprensning af forurenet jord på Mejerigården og på grunden til den ny institution samt udgifter til miljøundersøgelser for 650.000,- kr.

Finansieringen af de 3,1 mill. kr. skulle ske ved salg af Øvej 1 og Østergårdsvej 55. Omfanget af forureningen på arealet til den nye legeplads var ikke undersøgt.

Ombygningsprojektet var en del af en større lokalerokade og skulle udføres hurtigst muligt for at skabe plads til Ungdomsskolen samt alle foreningerne med deres forskellige pladsbehov, da deres lokaler skulle anvendes af andre brugere.

Projektet var derfor ikke forprojekteret og bestod i at ombygge bygningen fra fabrik til skole med deraf følgende større brandkrav mm.

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 2.026.415,- der dels skyldes at ombygningen blev udført i 2008, hvor prisniveauet var meget opskruet og dels uforudseete udgifter til nyt ventilationsanlæg - 2 steder (Myndighedskrav - da lokalerne skulle bruges til undervisning).

Bygningen var ramt af mange indbrud, hvorfor tyverisikring var påkrævet i form af tyverialarm og låsarbejder. Varmeanlægget var for småt og et nyt måtte installeres. Ombygningen har derudover omfattet isolering af vægge, nyt tag samt nye døre og vinduer.

Anlægsregnskabet for Undløse børnehus udviste en mindreudgift på kr. 44.314,- efter at der er afsat kr. 100.000,- til 1 & 5 års gennemgang. Denne mindreudgift kan i princippet modregnes således at merudgiften istedet udgør kr. 1.982.101,- da der er tale om en samlet bevilling.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
24-01-2013	TRIN	BC	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002059 (002071: Gl. Holbæk)	Sofiesminde Allé, sidevej, 5. etape	
Starttidspunkt - dato:	Afslutningstidspunkt -	

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
01-01-2007	Overført fra gl. Holbæk Kommune	15.400.000	
Samlet anlægsbevilling		15.400.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Arealerhvervelse		2.067.095	
Projektering		1.551.967	
Veje		8.774.818	
Kloaktilslutningsbidrag		1.985.236	
Vandforsyning		623.535	
El		561.000	
Gas			
Antenneanlæg/bredbånd		214.500	
Håndværkerudgifter			
Omkostninger		79.415	
Totalentrepriser - nedrivning af hus		278.000	
Landinspektør		236.450	
Omkostninger ved salg		629.159	
Salgsindtægter			-66.490.112
I alt afholdte udgifter/indtægter		17.001.175	-66.490.112
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		15.400.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-1.601.175</b>	<b>66.490.112</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Byggemodningen er påbegyndt i 2003 af Gl. Holbæk kommune. Der har været ekstraudgifter til sanering af vandhul og fællesareal. Anlægsbevillingen indeholder ikke udgifter ved salg samt salgsindtægter.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
23-01-2013	TRIN	BC	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002065 (002030 Tornved)	Jyderup Nord II, Kommunal udstykning	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
2001	Bevilling til dispositionsskitse	75.000	
2003	Bevilling til jordbundsundersøgelser	200.000	
2006	Bevilling til byggemodning	6.192.000	
2006	Indtægtsbevilling		-4.800.000
25-02-2009	Indstilling til anlæg 2009	500.000	
23-03-2010	Bevilling til færdiggørelse	2.500.000	
Samlet anlægsbevilling		9.467.000	-4.800.000

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Arealerhvervelse		180.130	
Projektering		1.253.263	
Veje		6.650.633	
Kloaktilslutningsbidrag		962.280	
El		-62.498	
Omkostninger		489.348	
Tilsyn		297.988	
Indtægter			-8.035.601
I alt afholdte udgifter/indtægter		9.771.144	-8.035.601
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		9.467.000	-4.800.000
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-304.144</b>	<b>3.235.601</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Udgiften til arealerhvervelsen i 1973 er fastsat til 4,95 kr. pr. kvm. for de 36.390 kvm. som udstykningen omfatter. Udstykningen indeholder 7 usolgte grunde, der forventes at kunne indbringe 2.975.000 kr. ved salg. Mindreforbruget, i forhold til bevillingen, er en følge af væsentligt større salgsindtægter end forventet.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
26.01.2012	Teknik og Miljø	BC	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002079	Østergårdskvarteret, Undløse	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
23-03-2010	Frigivelse af budgetramme til byggemodningsaktiviteter	500.000	
Samlet anlægsbevilling		500.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Omkostninger		19.580	
I alt afholdte udgifter/indtægter		19.580	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		500.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>480.420</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Anlægget er en del af Jernløse kommunes byggemodning af i 2002 af området bag Østergården, der blev solgt til VAB til opførelse af 15 almene boliger. Den resterende del blev kommunens boligområde "Nord for Bøgevej", hvor alle udgifter og salgsindtægter for hele området er registreret og er indgået i anlægsregnskabet for dette område. Ved kommunesammenlægningen pr. 1/1 2007 blev anlæg 002079 Østergårdskvarteret oprettet med henblik på færdiggørelse af byggemodningen for den del af området, der var blevet solgt til VAB, men der henstod kun beskedne mangler, og budgetbeløbet fra 2010 blev ikke brugt.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
04-03-2013	TRIN	BC	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002089 (002914: Tølløse)	Tjørneholm, Ugerløse, etape I + II, 8 grunde	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt - dato:

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
01-01-2007	Anlægsbevilling overført fra Tølløse kommune	3.476.000	
Samlet anlægsbevilling		3.476.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Arealerhvervelser		15.792	
Projektering		558.097	
Veje		3.229.311	
Vandforsyning		337.710	
Omkostninger		4.416	
Tilsyn		191.098	
Forventede restudgifter		50.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.386.424	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.476.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-910.424</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Udstykningsarealet på 7.244 kvm. er del af matr.nr. 36-g, Ugerløse, der er erhvervet af Tølløse kommune pr. 1/11 1970 for en pris af 2,18 kr. pr. kvm. Byggemodningen, der er reduceret til 6 grunde, er foretaget af Tølløse kommune, før kommunesammenlægningen, bortset fra restarbejder vedr. grønne områder.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20.03.2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
002097	Byggemodningsrelaterede udgifter i 2012.	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
2012	Byggemodningsrelaterede udgifter	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		1.000.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Veje		129.136	
Kloaktilslutningsbidrag		49.250	
Omkostninger		225.733	
I alt afholdte udgifter/indtægter		404.119	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.000.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>595.881</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Byggemodningsrelaterede udgifter 2012 består primært af byggemodningsrelaterede udgifter der ikke kan henføres direkte til eksisterende igangværende byggemodningsregnskaber. Der har i 2012 været afholdt udgifter på kr. 404.119 på stedet.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
31-01-2013	TRIN	BC	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
003070 (003934 Svg. Kom.)	Håndværkervej, Byggemodning Svinninge Kommune	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
2007		2.034.000	
Samlet anlægsbevilling		2.034.000	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		55.847	
Veje		860.047	
Kloaktilslutningsbidrag		385.051	
Vandforsyning		58.000	
El		138.419	
Arkæologisk undersøgelse		426.556	
Omkostninger		283.267	
Erstatninger		70.000	
Indtægter			-1.114.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.277.187	-1.114.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.034.000	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-243.187</b>	<b>1.114.000</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Udstykningen indeholder 2 usolgte grunde der, med de nugældende priser, må forventes at kunne indbringe 1.800.000 kr. ved salg. Merudgifterne, i forhold til anlægsbevillingen, er en følge af store udgifter til arkæologiske undersøgelser af området.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
07-03-2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
003078	L.C. Worsøesvej, 4300 Holbæk	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
	Tilbagekøb af L.C. Worsøesvej 8	1.281.300	
	Tilbagekøb af K.P. Danøsvej 1	2.159.280	
	Salg af K.P. Danøsvej 1		-2.525.000
	Omkostninger	53.641	
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.494.221	-2.525.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-3.494.221</b>	<b>2.525.000</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Anlægsregnskabet omfatter Holbæk Kommunes tilbagekøb af L.C. Worsøesvej 8, samt tilbagekøb og efterfølgende salg af K.P. Danøsvej 1.

Pr. 1. november 2010 overtog Holbæk Kommune den ubebyggede ejendom L.C. Worsøesvej 8, under hensyntagen til servitut tinglyst d. 14.2.2007. Anskaffelsessummen androg kr. 1.281.300, svarende til 8542 m<sup>2</sup> á kr. 150. Som led i aftalen afholdt Holbæk Kommune udgifterne tilbageskødningen samt skyldig ejendomsskat for 2010.

Jf. byrådbeslutning d. 22.12.2010 tilbagekøbte kommunen den ubebyggede grund K.P. Danøsvej 1 på samme vilkår og til samme pris (kr. 2.159.280), som ved salget til Justitsministeriet pr. 1.4.1998. Grunden blev efterfølgende i 2011 videresolgt til DittoBus Aps for kr. 2.525.000



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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
07-03-2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
003080	Ugerløse Erhverv	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Kloaktilslutningsbidrag		4.911	
Omkostninger		44.340	
Indtægter (salg af grunde)			-1.896.860
I alt afholdte udgifter/indtægter		49.251	-1.896.860
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-49.251</b>	<b>1.896.860</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Anlægsregnskabet dækker primært over salgsindtægter ved afhændelse af del af Annexgården til Kulturregionerne Midt- og Vestsjælland i februar 2010 (Kr. 1.750.000). De resterende indtægter stammer frigivelse af deponeret beløb pr. 31.12.09, vedr. salg af Ugerløse Savværk i 2006. Omkostningerne på kr. 44.340 dækker primært udført landinspektørarbejde.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
07-03-2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
005096	Overtagelse mv. af diverse arealer	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Blegstræde Hage		169.001	
Sofiehaven (port, hegn mv.)		64.352	
Bymidteafgrænsning 1. fase		30.000	
Børnehuset Sølyst		1.400	
I alt afholdte udgifter/indtægter		264.753	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-264.753</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Diverse mindre anlægsopgaver udført i 2012.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
07-03-2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
005097	Køb af diverse arealer	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud		2.521.320	
Omkostninger		114.367	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.635.687	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-2.635.687</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Anlægsregnskabet vedrører udgifter til køb af grund på Aggersvoldvej 3, Jyderup, jf. kendelse fra Taksationskommisionen for Vestsjælland afsagt d. 5. maj 2011. Som følge af kendelsen har Holbæk Kommune deponeret købesummen + procesrente, samt kr. 10.000 for sælgerssælgers konsulentbistand. Ifølge Taksationskommisionens afgørelse blev sælgers erstatning fastsat til kr. 60 pr. m<sup>2</sup>. Forinden afgørelsen havde Holbæk Kommune aflagt påstand om en pris på 40 kr./m<sup>2</sup>, mens sælger havde påstået 100 kr./m<sup>2</sup>.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
08-03-2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projektnavn	Journalnr.
005098	Salg af diverse arealer	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Holbæk Havneområde (vurderinger, forundersøgelser mv.)		288.981	
Udstykning af "Silver Park"		21.100	
Vurdering af Omfartsvejen 10		11.000	
Diverse udgifter		12.000	
Salg af areal i Tølløse til regnvandsbassin og forbassin			-945.000
Delarealer på ca 35 m2 af vejareal, Havnen 3, Holbæk			-70.000
Erstatning, placering af transformer på Kalundborgvej 213			-20.000
Salg af ubebygget areal på Ydervang 25 til Rema Ejendomme			-1.089.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		333.081	-2.124.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-333.081</b>	<b>2.124.000</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Salgsindtægter for salg af diverse arealer i 2012, samt diverse salgsrelaterede udgifter.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
08-03-2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
013090	Salg af diverse ejendomme	
Starttidspunkt - dato:	Afslutningstidspunkt -	

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
<b>Salgsindtægter:</b>			
Salg af Jernbanevej 16, Holbæk til Projekt Rosen Aps			-4.500.000
Salg af Møllevangen 1, Holbæk			-2.037.072
Salg af Hjortholmvej 7, Tølløse			-1.250.000
Salg af Thorsvej 12, Holbæk			-1.200.000
Salg af Aldersrovej 11, Jyderup			-785.000
Salg af Børnehuset, Sdr. Jernløsevej 47, Regstrup			-625.000
Salg af Holbævej 30 A, St. Mørløse			-545.000
Salg af Sønderstrupvej 30, Tølløse			-350.000
Deponeret købesum Østergårdsvej 55, Undløse			-35.000
<b>Diverse salgsrelaterede udgifter:</b>			
Udgifter til Ejendomsmæglere		401.573	
Udgifter til Landinspektører		154.088	
VVS-arbejder vedr. Holbækvej 30 A og 32		87.782	
Diverse		21.945	
I alt afholdte udgifter/indtægter		665.388	-11.327.072
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afgivelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-665.388</b>	<b>11.327.072</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Salgsindtægter for salg af diverse ejendomme i 2012, samt diverse salgsrelaterede udgifter.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
08-03-2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
031089	Salg af Holbæk Campingplads	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Omkostninger		22.449	
Indtægter			-2.900.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		22.449	-2.900.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-22.449</b>	<b>2.900.000</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk Kommune har pr. 19.5.2011 deponeret kr. 2.900.000 vedr. salg af Holbæk Campingplads til FDM. Omkostningerne på kr. 22.449 vedr. vurderingshonorar samt diverse mindre udgifter.

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

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
08-03-2013	Regnskab	jniel	2012

**Anlæg**

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
550051	Salg af jord ved Danhøj (del af matr. 4 fa Tåstrup, Holbæk Jorder)	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

**Anlægsbevilling(er)**

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

**Forbrug**

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Salgsindtægter			-2.296.000
Omkostninger		26.616	
I alt afholdte udgifter/indtægter		26.616	-2.296.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
<b>Afvigelse imellem bevilling og forbrug</b>		<b>-26.616</b>	<b>2.296.000</b>

**Bemærkninger / redegørelse for afvigelse**

Holbæk Kommune solgte i 2010 del af matr.nr. 4 fa Tåstrup, Holbæk jorder, beliggende Rørvangsvej 4, af areal 4.426 m<sup>2</sup> til Lejerbo for kr. 2.213.000. Efterfølgende er salgsprisen i 2011 reguleret med kr. 83.000 til samlet kr. 2.296.000. I henhold til salget er påbeløbet landinspektørudgifter på samlet kr. 26.616.

## 5 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. 1.1.2012</b>			<b>8.058</b>
Forrentning af saldo 1.1.2012	302		302
<b>Drift:</b>			
005 Ubestemte formål	248	-224	<b>24</b>
<b>Anlæg:</b>			
002 Boligformål	2.648	-1.299	
003 Erhvervsformål	12		
005 Ubestemte formål	639	-2.124	
	3.299	-3.423	<b>-124</b>
<b>Saldo pr. 31.12.2012</b>			<b>8.260</b>

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

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



## 6 Fysiske aktiver

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

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0081	Matr. 11ah mkj, Ej. 1131-0	27.800	1
HO-0087	Vip. Gl. klubhus, Grund	276.100	276.100
HO-0097	Grund til Boblehal	507.000	507.000
HO-0098	Matr. 12F Gl. Hagested Ej. 00184	233.100	233.100
HO-0099	Tuse Næs Hallen, Grund	894.600	894.600
HO-0103	Tuse Hallen, Grund	4.890.500	4.890.500
HO-0105	Svømmehal, Grund	4.544.100	4.544.100
HO-0108	Matr. 1ØN Ldg. Holb. jdr. Ej. 01	709.200	709.200
HO-0118	Matr. 11 AE Holbæk Markjorder	50.200	50.200
HO-0119	Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipper	417.900	417.900
HO-0120	Matr. 1 CK Tåstrup, Holbæk jor	60.900	60.900
HO-0121	Holbæk MC Klub, Grund	286.000	286.000
HO-0123	Dragerupvej Golfbane, Grund	1.920.200	1.920.200
HO-0365	Vej & Park Adm, Grund	2.649.800	2.649.800
HO-0366	Mat. nr. 28 F Bybj by, ej. nr. 1	258.900	258.900
HO-0367	Falck, Grund	734.400	734.400
HO-0368	Tåstrup Byvej 33 B, Grund	3.691.100	3.691.100
HO-0409	Holbæk Marina, Grund	1.670.200	1.670.200
HO-0419	Holbæk Musikskole, Grund	4.689.200	4.689.200
HO-0421	Østre Skole, Grund	4.262.800	4.262.800
HO-0425	Bjergmarkskolen-Hal, Grund	24.312.800	24.312.800
HO-0434	Ågerup Skole og SFO, Grund	1.069.200	1.069.200
HO-0438	Tuse Skole, Grund	1.182.000	1.182.000
HO-0444	Orø Skole, Grund	757.700	757.700
HO-0446	Vip Skole bib SFO, Grund	10.931.800	10.931.800
HO-0447	Vipperød Skole, Grund	324.500	324.500
HO-0455	Skole og Forsamlingshus, Grund	942.000	942.000
HO-0457	Udby Bibliotek, Grund	223.900	223.900
HO-0458	Udby Skole og SFO, Grund	1.189.500	1.189.500
HO-0476	Holbæk Hovedbibliotek, Grund	8.402.800	8.402.800
HO-0486	Orø Museum, Grund	8.600	8.600
HO-0490	Elværket, Grund	725.600	725.600
HO-0495	Foreningshuse, Grund	339.200	0
HO-0499	Orø Forsamlingshus, Grund	99.800	99.800
HO-0506	Legestue for Dagplejere, Grund	318.000	0
HO-0508	Børnehaven Karensmindevej, Gru	729.600	729.600
HO-0515	Bispehøjens Børnegård, Grund	1.200.600	1.200.600
HO-0518	Børnehuset Tusindfryd, Grund	2.005.520	2.005.520
HO-0521	Børnehaven Annekset, Grund	389.000	389.000
HO-0522	Folkebørnehaven, Grund	1.098.000	1.098.000
HO-0526	Daginstitution Møllevangen, Gr	1.078.700	0
HO-0531	Søndre Børnehave, Grund	884.400	884.400
HO-0533	Udby Børnehave, Grund	120.600	120.600
HO-0535	Børnehave, Grund	1.524.800	1.524.800
HO-0539	Børnehave Munkevænget, Grund	1.406.400	1.406.400
HO-0546	Holbæk Have Børnehus, Grund	51.500	51.500
HO-0548	Børnehuset Villa Kulla, Grund	401.980	401.980
HO-0552	Vipperød Børnegård, Grund	2.430.500	2.430.500

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0563	Børnehuset Tusenfryd, Grund	0	0
HO-0565	Matrnr. 20 A	501.380	501.380
HO-0571	Ældreboliger Elisabeth Cen, Gr	807.500	807.500
HO-0572	Elisabeth Centret, Grund	3.368.200	3.368.200
HO-0575	Ældrecentret Mårsø, Grund	1.692.800	1.692.800
HO-0577	Tuse Alderdomshjem, Grund	1.037.500	1.037.500
HO-0578	Ældreboliger Tuse, Grund	3.943.300	3.943.300
HO-0581	Ældreboliger Stenhusvej, Grund	5.595.700	5.595.700
HO-0583	Ældreboliger-Smithsvej 1, Grun	1.341.800	1.341.800
HO-0585	Plejeboliger/Stenhusvej 21, Gr	3.625.100	3.625.100
HO-0587	Ældreboliger-bofælleskab, Grun	1.159.500	1.159.500
HO-0598	Pleje- & Omsorgsenheden, Grund	19.500	19.500
HO-0600	Center Lersøparken, Grund	294.600	294.600
HO-0619	Beskyttede boliger Chr.Hans, G	374.300	374.300
HO-0621	Beskyttede boliger, Grund	738.300	738.300
HO-0624	Tandlæge Vip Skole, Grund	380.400	380.400
HO-0625	Tandklinikken Tuse, Grund	235.000	235.000
HO-0635	Matr.138 B bygrunde, Ejd.7996-	3.788.000	3.788.000
HO-0640	Administrationscentret, Grund	4.475.000	4.475.000
HOL-0001	Agervang 33, Grund	42.600	42.600
HOL-0002	Aggersvoldvej - udstykningsare	162.700	162.700
HOL-0003	Amtsvejen, Grund	12.100	12.100
HOL-0004	Annavej 9, Grund	270.900	270.900
HOL-0005	Bangs Alle 2, Grund	207.500	207.500
HOL-0006	Barnekow Parken 996, Grund	104.300	104.300
HOL-0007	Barnekow Parken 997, Grund	52.400	52.400
HOL-0008	Barnekow Parken 998, Grund	155.720	155.720
HOL-0009	Blegstræde 23, Grund	3.088.700	3.088.700
HOL-0010	Blomstervænget 999, Grund	3.400.100	3.400.100
HOL-0011	Bryggerparken 1 - 11 & 2 - 36	204.000	204.000
HOL-0012	Elmegården 230, Grund	502.800	502.800
HOL-0013	Børstenbindervej 5, Grund	1.103.700	1.103.700
HOL-0015	Dahliavej 999, Grund	245.800	245.800
HOL-0018	Ellebjergvej 33, Grund	125.400	125.400
HOL-0019	Elmevej 23, Grund	75.200	75.200
HOL-0022	Gl. Ringstedvej 31, Grund	1.530.100	1.530.100
HOL-0025	Havnen 1, Grund	128.900	128.900
HOL-0027	Havnen 3A, Grund	146.800	146.800
HOL-0029	Hjulmagervej 8, Grund	517.200	517.200
HOL-0030	Holbæk Have 6, Grund	72.800	72.800
HOL-0031	Holbæk Have 9, Grund	173.000	173.000
HOL-0034	Holbækvej 48C, udstykningsarea	1.083.300	1.083.300
HOL-0035	Holbækvej 185A, Grund	5.400	5.400
HOL-0036	Holbækvej 203, udstykningsarea	293.500	293.500
HOL-0037	Holbækvej 301A, udstykningsare	351.600	351.600
HOL-0040	Hovedgaden 26A, Grund	500.400	500.400
HOL-0041	Hovedgaden 100, Grund	54.500	54.500
HOL-0043	Hovedgaden 999, Grund	212.900	212.900

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0044	Høedvej 66, Grund	300	300
HOL-0045	Højen 23, Grund	292.300	292.300
HOL-0046	Højen 30A, Kolonihavegrunde	1.062.100	1.062.100
HOL-0047	Højen 30B, Kolonihavegrunde	151.700	151.700
HOL-0050	Industriparken 10, Grund	763.000	763.000
HOL-0051	Isefjords Alle 13, Grund	6.842.900	6.842.900
HOL-0052	Isefjords Alle 15, Grund	6.094.400	6.094.400
HOL-0056	Transformerstation, Grund	210.500	210.500
HOL-0057	Kalvemosevej 8, Grund	3.147.700	0
HOL-0059	Kastanie Alle 3, Grund	1.796.500	1.796.500
HOL-0070	Landlystvej, Grund	209.500	209.500
HOL-0072	Lindevej 9, Grund	661.200	661.200
HOL-0073	Lindevej 11, Grund	689.500	689.500
HOL-0074	Lindevej 18, Grund	8.000	8.000
HOL-0075	Lundemarksvej 19, Grund	581.100	581.100
HOL-0076	Lundemarksvej 36, Grund	390.200	390.200
HOL-0078	Lunden 3, Grund	147.400	147.400
HOL-0079	Lynggårdsvej 34, Grund	142.500	142.500
HOL-0080	Lynggårdsvej 37, Grund	120.000	120.000
HOL-0081	Lynggårdsvej 39, Grund	269.400	269.400
HOL-0083	Marievej 28C, Grund	213.300	213.300
HOL-0085	Møllevej 6, Grund	10.400	10.400
HOL-0087	Nykøbingvej, Grund	114.000	114.000
HOL-0090	Omfartsvejen 6, Grund	2.832.900	2.832.900
HOL-0091	Omfartsvejen 10, Grund	12.192.900	12.192.900
HOL-0094	Orø Havn 1, Grund	423.700	423.700
HOL-0095	Parallelvej 21 - 25, Grund	5.020.800	1
HOL-0096	Parallelvej 27, Grund	2.326.900	1
HOL-0097	Parallelvej 29B, Grund	1.967.100	1
HOL-0099	Parallelvej 31, Grund	4.471.800	1
HOL-0100	Parallelvej 32, Grund	2.191.000	1
HOL-0102	Parallelvej 39 pl 182, Grund	1.017.200	1.017.200
HOL-0103	Parallelvej 41, Grund	398.200	398.200
HOL-0104	Peder Billesvej 42A, Grund	171.300	0
HOL-0105	Præstebrovej 22, Grund	151.300	151.300
HOL-0106	Præstemarken, udstykningsareal	148.700	148.700
HOL-0107	Præstemarken, udstykningsareal	30.600	30.600
HOL-0108	Præstemarken, udstykningsareal	165.000	165.000
HOL-0109	Præstemarken, udstykningsareal	94.200	94.200
HOL-0110	Pølsekrogen 5, Grund	230.600	230.600
HOL-0111	Rebslagervej M.M. Grund	542.800	542.800
HOL-0113	Ringstedvej 25, Grund	115.200	115.200
HOL-0119	Rævebjerg, Grund	641.300	641.300
HOL-0120	Rævebjerg, Grund	81.500	81.500
HOL-0121	Rævebjerg 1, Grund	175.100	175.100
HOL-0123	Rørvangsparken 1, Grund	3.745.800	3.745.800
HOL-0124	Rørvangsparken 3, Grund	3.536.700	3.536.700
HOL-0125	Rørvangsparken 5, Grund	180.000	180.000

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0127	Rådbjergvej 1A	977.400	0
HOL-0128	Sandbyvej 21A, Grund	1.370.565	1.370.565
HOL-0129	Sandmosen 8, Grund	1.617.700	1.617.700
HOL-0132	Skovbrynet 46, Grund	69.600	69.600
HOL-0133	Skætterivej 19, Grund	1.049.000	1.049.000
HOL-0134	Slagterivej 12 - 14, Grund	254.400	254.400
HOL-0135	Slotshaven 9, Grund	148.700	148.700
HOL-0140	Strandmøllevej 25, Grund	237.200	237.200
HOL-0141	Strandmøllevej 106-120, Grund	188.100	188.100
HOL-0142	Strandmøllevej 227, Grund	116.200	116.200
HOL-0143	Strandmøllevej 229, Grund	259.900	259.900
HOL-0144	Strandmøllevej 231, Grund	157.800	157.800
HOL-0145	Syvendeskowvej, Grund	505.300	505.300
HOL-0146	Syvendeskowvej 32A, Grund	198.500	198.500
HOL-0148	Søgårdsvej, Grund	903.600	903.600
HOL-0149	Søgårdsvej, Grund	338.300	338.300
HOL-0153	Tuse Byvej 90, Grund	1.379.100	1.379.100
HOL-0154	Tværvej 6A, Grund	31.700	31.700
HOL-0156	Tåstrup Byvej 3, Grund	338.100	338.100
HOL-0158	Tåstrup Møllevej 16, Grund	748.200	748.200
HOL-0161	Udby Kirkevej 27, Grund	247.300	247.300
HOL-0164	Valdemar Sejrsvej 1, Grund	7.400	7.400
HOL-0172	Vestre Howej 1A, Grund	281.200	281.200
HOL-0175	Ydervang 25, Grund	264.200	0
HOL-0177	Østerled 21Y, Grund	266.600	266.600
HOL-0178	Østerled 34A, Grund	64.900	64.900
HOL-0179	Østre Fælledvej 30, Grund	3.146.700	0
HOL-0180	Østre Færgevej 68, Grund	4.500	0
HOL-0181	Østre Havnevej 10, Grund	87.900	87.900
HOL-0182	Østre Havnevej 11Y, Grund	6.393.300	6.393.300
HOL-0183	Østrupvej 23A, Grund	39.600	0
HOL-0185	Granløse Kirkevej 9, Grund	3.777.600	3.777.600
HOL-0186	Stormøllevej 11, Grund	31.600	31.600
HOL-0249	Erhvervelse/frikøb af lejemål,	4.091.381	4.116.345
HOL-0252	Grønt område ved Østergården,	105.607	105.607
HOL-0570	Wegenersminde område B	5.200.000	5.200.000
HOL-0578	Ubebygget areal Annexgårdsvej	305.800	305.800
HOL-0579	Grund ved lagerbygn. Vip. Skol	2.858.700	2.858.700
HOL-0580	Ubebygget areal Brøndevej 34B	92.100	92.100
HOL-0581	Ubebygget areal Bygaden (4520)	22.700	22.700
HOL-0582	Ubebygget areal Bødkervej 9	2.626.000	2.626.000
HOL-0583	Ubebygget areal Damvej 29	929.900	929.900
HOL-0584	Ubebygget areal Dragerupvej 60	374.200	374.200
HOL-0585	Ubebygget areal Ellebjergvej 3	13.300	13.300
HOL-0586	Ubebygget areal Ewalds Have	1.218.100	1.218.100
HOL-0587	Ubebygget areal Gasværksvej 7	700.000	700.000
HOL-0588	Ubebygget areal Gl. Skowvej 99	1.124.700	1.124.700
HOL-0589	Ubebygget areal Gl. Tuse Næs	1.900	1.900



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0590	Ubebygget areal Havnevej 2	19.000	19.000
HOL-0591	Grund Holbæk gl. skibsværft	986.500	986.500
HOL-0595	Grund daginstitution St. Merlø	379.500	379.500
HOL-0596	Grund Psykiatrisk Center	529.800	529.800
HOL-0598	Ubebygget areal Høedvej	6.700	6.700
HOL-0599	Grund Holbæk stadion	1.874.200	1.874.200
HOL-0600	Ubebygget areal Jørgen Rudsvej	71.400	71.400
HOL-0601	Ubebygget areal Kagerupvej	7.200	7.200
HOL-0602	Ubebygget areal Kalundborgvej	26.400	26.400
HOL-0603	Skovhuset - grund	821.700	821.700
HOL-0605	Grunareal m. bygning	483.700	483.700
HOL-0606	Ubebygget areal L.C.Worsøesvej	1.281.300	1.281.300
HOL-0607	Ubebygget areal Ladegårdsallee	1.004.900	1.004.900
HOL-0608	Ubebygget areal Lundemarksvej	32.300	32.300
HOL-0609	Ubebygget areal Martin Lønnesv	17.100	17.100
HOL-0610	Ubebygget areal Mejsevejen mm	14.300	14.300
HOL-0611	Ubebygget areal Munkholmvej 3	9.000	9.000
HOL-0612	Ubebygget areal Nordgårdsvej 3	2.194.000	2.194.000
HOL-0613	Ubebygget areal Nørrestængevej	5.300	5.300
HOL-0614	Ubebygget areal Nørrestængevej	106.400	106.400
HOL-0615	Ubebygget areal Nørupvej	10.664	10.664
HOL-0616	Ubebygget areal Nørupvej 998	803.200	803.200
HOL-0617	Ubebygget areal Omfartsvejen 4	229.800	229.800
HOL-0618	Ubebygget areal Ridebanevej 2	1.809.400	1.809.400
HOL-0619	Areal med bygning Ringstedvej	10.600	10.600
HOL-0620	Ubebygget areal Rådbjerg	45.500	45.500
HOL-0621	Ubebygget areal Skætterivej 3	775.500	775.500
HOL-0623	Børnehav Sofiesminde Alle 5	985.800	985.800
HOL-0624	Ubebygget areal Solsortvej	20.600	20.600
HOL-0625	Ubebygget areal Solvej	4.900	4.900
HOL-0626	Ubebygget areal Stenhusvej 20	46.200	46.200
HOL-0627	Ubebygget areal Strandmøllevej	16.600	16.600
HOL-0628	Ubebygget areal Strandmøllevej	96.000	96.000
HOL-0629	Ubebygget areal Strandmøllevej	16.500	16.500
HOL-0630	Ubebygget areal Strandmøllevej	26.800	26.800
HOL-0631	Ubebygget areal Strandmøllevej	24.100	24.100
HOL-0632	Ubebygget areal Strandvejen	415.400	415.400
HOL-0633	Ubebygget areal Teknikvej 11	1.084.300	1.084.300
HOL-0634	Ubebygget areal Tempelvej 34	54.200	54.200
HOL-0635	Elverhøj vuggestue & børnehav	2.879.400	2.879.400
HOL-0637	Eventyrlunden Grund	335.000	335.000
HOL-0638	Ubebygget areal Tranekær	250.500	250.500
HOL-0639	Ubebygget areal Tuse Byvej 21	7.900	7.900
HOL-0640	Ubebygget areal Tvede 12 B	4.900	4.900
HOL-0641	Ubebygget areal Uhrbjerggård 1	540.000	540.000
HOL-0642	Absalonskolen - Grund	1.200.000	1.200.000
HOL-0643	Vandtårnsvej 6 - Grund	713.700	713.700
HOL-0644	Vestervangen 65 - Grund	580.700	580.700

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0645	Ubebygget areal Vibevej 6	25.700	25.700
HOL-0646	Øvrige Kr. Eskildstr.	137.200	137.200
HOL-0647	Øvrige Kr. Eskildstr.	88.400	88.400
HOL-0648	Øvrige Kr. Eskildstr.	139.900	139.900
HOL-0649	Øvrige Kr. Eskildstr.	1.800	1.800
HOL-0650	Øvrige Kr. Eskildstr.	4.300	4.300
HOL-0651	Øvrige Kr. Eskildstr.	27.400	27.400
HOL-0652	Øvrige Kr. Eskildstrup	6.252.600	6.252.600
HOL-0653	Øvrige Kr. Eskildstrup	92.900	92.900
HOL-0654	Øvrige St. Taastrup	18.000	18.000
HOL-0655	Øvrige St. Taastrup	127.500	127.500
HOL-0656	Øvrige St. Taastrup	127.300	127.300
HOL-0657	Øvrige St. Taastrup	2.353.500	2.353.500
HOL-0658	Øvrige St. Taastrup	1.541.900	1.541.900
HOL-0659	Øvrige St. Taastrup	50.400	50.400
HOL-0660	Øvrige Tølløse	1.079.700	1.079.700
HOL-0661	Øvrige Tølløse	2.260.200	2.260.200
HOL-0662	Øvrige Tølløse	33.600	33.600
HOL-0663	Øvrige Tølløse	285.900	285.900
HOL-0664	Øvrige Tølløse	1.084.000	1.084.000
HOL-0665	Øvrige Tølløse	1.808.900	1.808.900
HOL-0666	Øvrige Tølløse	382.100	382.100
HOL-0667	Øvrige Tølløse	60.500	60.500
HOL-0668	Øvrige Tølløse	92.700	92.700
HOL-0669	Øvrige Tølløse	96.200	96.200
HOL-0670	Øvrige Tølløse	247.100	247.100
HOL-0671	Øvrige Tølløse	29.500	29.500
HOL-0672	Øvrige Tølløse	44.700	44.700
HOL-0673	Øvrige Tølløse	93.200	93.200
HOL-0674	Øvrige Tølløse	51.100	51.100
HOL-0675	Øvrige Tølløse	117.400	117.400
HOL-0676	Øvrige Tølløse	342.500	342.500
HOL-0677	Øvrige Tølløse	271.100	271.100
HOL-0678	Øvrige Tølløse	297.600	297.600
HOL-0679	Øvrige Tølløse	871.900	871.900
HOL-0680	Øvrige Tølløse	871.900	871.900
HOL-0681	Ubebygget areal Ågerupvej 72 B	899.500	899.500
HOL-0682	Ubebygget areal Åmosevej 96	646.500	646.500
HOL-0683	Ubebygget areal Åmosevej 98	76.800	76.800
HOL-0702	Aggersvoldvej 3A - Landbrugsar	2.521.320	2.521.320
HOL-0772	Vestergade 7, Holbæk - Grund	874.700	874.700
HOL-0775	Bjergmarkskollegiet, grund	5.723.800	5.723.800
JE-0002	Holløsevej 1 d, udstykning	2.022.000	2.022.000
JE-0006	Åhaven, udstykning	361.816	1.379.526
JE-0012		263.600	263.600
JE-0016	Tandlæge, Grund	101.000	101.000
JE-0024	Den gamle mølle, Grund	218.500	218.500
JE-0025	Udlejning, Grundi	117.000	117.000

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
JE-0028	Pensionistboliger, Grund	977.800	0
JE-0030	Pensionistboliger, Grund	368.300	0
JE-0069	Ældreboliger Åhaven, Grund	307.720	304.612
JE-0102	Jernløse Hallen, Grund	220.860	220.860
JE-0105	Nr. Jernløse Skole Ny, Grund	544.788	544.788
JE-0106	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	76.660	76.660
JE-0114	Undløse Skole, Grund	499.909	499.909
JE-0119	Udstykninger til industrigrund	726.400	726.400
JE-0121	Grundværdi	163.200	163.200
JE-0122	Idrætsplads, Grund	126.800	126.800
JE-0123	Hal i Undløse, Grund	282.200	282.200
JE-0127	Idrætsanlæg Nr. Jernløse skole	706.752	706.752
JE-0133	Psykolog FamTeam, Grund	33.000	33.000
JE-0135	Undløse SFO, Grund	18.069	18.069
JE-0138	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	306.640	306.640
JE-0139	Undløse Bibliotek, Grund	84.322	84.322
JE-0142	Lokalhistorisk Arkiv, Grund	72.148	72.148
JE-0144	Spejderne, Grund	21.220	21.220
JE-0146	Ungdomsskolen, Grund	288.592	288.592
JE-0150	Daginst. FamTeam, Grund	27.000	27.000
JE-0152	Dagpleje FamTeam, Grund	105.000	105.000
JE-0155	Børnehaven Spiren, Grund	336.200	336.200
JE-0160	Stjernehuset, Grund	465.700	465.700
JE-0163	Børnehuset Sdr. Jernløse, Grun	51.400	0
JE-0164	FamilieTeam, Grund	18.000	18.000
JE-0166	Ældreboliger, Grund	522.600	522.600
JE-0170	Undløse Børnegård, Grund	658.000	658.000
JE-0179	Østergården køk, Grund	45.378	45.378
JE-0181	Østergården, Grund	552.099	552.099
JE-0183	Grundværdi	295.800	295.800
JE-0185	Østergården, Grund	37.815	37.815
JE-0189	Grundværdi	20.400	20.400
JE-0191	Beskyttede boliger, Grund	121.008	121.008
JE-0194	Grundværdi	193.800	193.800
JE-0198	Beskæftigelse, Grund	42.440	42.440
JE-0200	Kommune kontor, Grund	385.000	385.000
SV-0017	Bygaden, Kundby, landbrugsjord	69.200	69.200
SV-0019	Smedevej, Svinninge, industrio	329.800	329.800
SV-0020	Nordgårdsvej 3, Svinninge (Jer	72.800	72.800
SV-0021	Nordgårde, Svinninge, landbrug	186.400	186.400
SV-0024	Bygaden 37 A, Kundby, landbrug	242.400	242.400
SV-0037	Haver, Kirkevej, Svinninge	35.800	35.800
SV-0038	Legeplads, Vibevej, Svinninge	138.200	138.200
SV-0039	Flordalsvej, Svinninge, grønt	242.600	242.600
SV-0040	Fredet areal v/kirken, Gisling	489.800	489.800
SV-0042	Idrætsplads, Kalundborgvej, Sv	1.593.500	1.593.500
SV-0043	Idrætsplads, Nordgårde, Svinni	356.800	356.800
SV-0044	Grund Svinningehallen, Svinnin	301.200	301.200



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
SV-0045	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	231.700	231.700
SV-0046	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	294.000	294.000
SV-0047	Idrætsplads, Solbjerggård, Kun	343.900	343.900
SV-0048	Idrætsplads, Hjembæk	802.200	0
SV-0239	Det Røde Hav, materielplads, S	59.800	59.800
SV-0251	Svinninge skole, Grund	2.672.300	2.672.300
SV-0257	Gislinge gl. skole, Grund	524.000	524.000
SV-0258	Gislinge skole og hal, Grund	2.547.300	2.547.300
SV-0263	Kundby skole, Grund	1.041.400	1.041.400
SV-0269	Svinninge Bibliotek, Grund	179.400	179.400
SV-0277	Ældrecenter Svinninge, Grund	240.300	240.300
SV-0278	Servicearealer Vestre Howej	1.898.328	1.898.328
SV-0279	Ældrecenter Gislinge, Grund	289.500	289.500
SV-0301	Køb jord Kalundborgvej/Nordg.v	2.193.920	2.193.920
SV-0316	Køb erhvervsjord Gislinge	4.516.212	4.516.212
TO-0001	matr. nr. 9 bb Jyderup	156.000	156.000
TO-0008	Spejderhytte, Grund	277.800	277.800
TO-0010	grund, matr.nr. 14 bf Jyderup	154.700	154.700
TO-0013	grund, matr.nr. 9 ar Jyderup	187.200	187.200
TO-0014	grund, matr.nr. 1 l Jyderup	667.000	667.000
TO-0018	grund, matr.nr. 3 x Jyderup	186.300	186.300
TO-0020	grund, matr.nr. 5 a Syvendekøb	278.900	278.900
TO-0021	Hovedbyg, udlejet til erhv, Gr	474.669	474.669
TO-0025	Idrætsplads, Grund	111.400	111.400
TO-0027	Jyderup Stadion, Grund	285.500	285.500
TO-0028	Forsamlingshus, Grund	197.000	197.000
TO-0030	Jyderup Camping, Grund	491.300	491.300
TO-0163	Jyderup skole, Grund	1.185.500	1.185.500
TO-0168	Jyderup skole, Grund	118.200	118.200
TO-0170	Knabstrup skole, Grund	624.600	624.600
TO-0175	Kildebjergskolen, Grund	1.186.000	1.186.000
TO-0181	areal ved Jyderup bibliotek	194.200	194.200
TO-0184	Biblioteksfilial, Grund	349.800	349.800
TO-0189	grund ved Jyderup fritidsklub,	9.900	9.900
TO-0190	grund ved Jyderup Fritidsklub,	292.300	292.300
TO-0196	Børnehaven Mariendal, Grund	451.300	451.300
TO-0198	Børnehaven Frydendal, Grund	378.800	378.800
TO-0201	Integreret daginstitution, Gru	141.859	141.859
TO-0221	Socialpsykiatrisk cente, Grund	187.800	187.800
TO-0228	Rådhus Tornved, Grund	1.462.500	1.462.500
TØ-0001	Udstykningsareal (boliger)	586.622	586.622
TØ-0012	Areal til centerområde	33.900	33.900
TØ-0013	Nedlagt beboelse nedrevet Grun	327.100	327.100
TØ-0020	Erhversudstyknig	750.400	750.400
TØ-0021	Erhvervsjord	276.900	276.900
TØ-0039	Landbrugsjord	650.000	650.000
TØ-0040	Byggegrund	260.100	260.100
TØ-0046	Beboelse. Apotek, Frisør	656.600	656.600

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
TØ-0048	Ældreboliger, Grund	976.400	976.400
TØ-0051	Beboelse, Grund	267.700	267.700
TØ-0054	Lejlighed i fritidsgården, Gru	191.900	191.900
TØ-0065	Legeplads	107.800	107.800
TØ-0067	Produktionsskole, Grund	1.127.400	1.127.400
TØ-0069	Nedlagt growareforretning	620.000	620.000
TØ-0074	Eskilhus (bibliotek m.m.), Gru	892.100	892.100
TØ-0076	Fjernvarmecentral, Grund	53.100	53.100
TØ-0077	Erhvervsjord	305.800	305.800
TØ-0079	Areal nø. f. Åparken	16.000	16.000
TØ-0084	Tidl. Nyby Vandværk	16.700	16.700
TØ-0085	Nedlagt vandværk, Grund	800	0
TØ-0089	Skovbørnehave Lærkereden - Gru	9.150.000	9.150.000
TØ-0090	Fodboldbaner m.v.	1.727.300	1.727.300
TØ-0091	Brevdueforening	64.900	64.900
TØ-0093	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	340.800	340.800
TØ-0097	Idrætshal, Grund	503.600	503.600
TØ-0103	Fritidscenter, Grund	326.100	326.100
TØ-0200	Vejmandsplads	90.000	90.000
TØ-0203	Lade og hestefold, Grund	324.700	324.700
TØ-0204	Lagerplads, Grund	40.600	40.600
TØ-0206	Lagerbygning, Grund	76.000	76.000
TØ-0208	Containerplads og Materielgård	459.100	459.100
TØ-0220	Areal s. f. boldbane MIF	177.400	177.400
TØ-0222	Tølløse Centralskole	18.000	18.000
TØ-0225	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	1.759.900	1.759.900
TØ-0229	Stestrup Skole, Grund	1.184.600	1.184.600
TØ-0234	St. Merløse Centralskole, Grun	583.200	583.200
TØ-0236	St. Merløse Bibliotek, Grund	787.100	787.100
TØ-0238	St. Merløse Skole, A-klassen	546.600	546.600
TØ-0242	Ugerløse Skole, Grund	200.300	200.300
TØ-0243	Ugerløse Skole	674.600	674.600
TØ-0249	Børnehaven Troldehytten, Grund	324.700	324.700
TØ-0251	Børnehaven Spiren, Grund	2.054.900	2.054.900
TØ-0253	Børnehaven Solgården, Grund	678.400	678.400
TØ-0255	Stestrup Børnegård, Grund	272.500	272.500
TØ-0265	Husets Fritidsklub, Grund	652.300	652.300
TØ-0272	Tølløse Ungdoms/juniorklub, Gr	717.100	717.100
TØ-0286	Ældreboliger, Bytorvet	1.039.250	1.039.250
TØ-0288	Ældreboliger, Solvænget, Grund	2.081.500	2.081.500
TØ-0289	Ældrecenter Solparken, Grund	54.900	54.900
TØ-0307	Møllevang Ældrecenter, Grund	923.100	923.100
TØ-0312	Rådhus, Grund	1.266.300	1.493.900
AMT-K0002	Elevhjemmet Kikhøj, bygn 2	6.160.230	4.984.442
AMT-K0004	Bo- & Serv. Abildgården, bygn2	4.725.180	3.823.776
AMT-K0006	Bo- & Serv. Danhøj, bygn2	3.471.660	2.809.385
AMT-K0008	Bo- & Serv. Skarriidsøhjem, by2	377.550	305.526
AMT-K0010	Bo- & Serv. Skarriidsøhjem, by2	5.584.500	4.519.167

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
AMT-K0012	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	6.840.000	5.535.160
AMT-K0013	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	2.720.900	2.111.574
AMT-K0018	Misbrugscenteret, bygn2	751.770	608.358
AMT-K0019	Misbrugscenteret, bygn2	1.169.010	946.003
AMT-K0021	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	232.740	188.341
AMT-K0022	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	327.200	256.979
AMT-K0023	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	327.200	256.979
AMT-K0028	VASAC center 1 §103, bygn2	2.158.803	1.746.977
AMT-K0029	VASAC center 1 §103, bygn2	5.882.940	4.760.674
AMT-K0030	VASAC center 1 §104, bygn2	12.967.650	10.493.862
AMT-K0031	VASAC center 1 §104, bygn2	1.169.280	946.221
AMT-K0032	VASAC center 1 §104, bygn2	6.062.310	4.905.827
AMT-K0034	VASAC center 1, projekt, bygn2	2.129.850	1.723.547
AMT-K0036	Hjælpemiddelcentralen, bygn2	5.806.350	4.698.695
AMT-S0039	Brunhøjsskolen, bygn2	1.669.140	1.350.725
AMT-S0040	Brunhøjsskolen, bygn2	2.932.740	2.373.273
AMT-S0042	Undløse skolehjem, bygn2	2.265.660	1.833.449
AMT-S0043	Undløse skolehjem, bygn2	1.853.498	1.499.914
AMT-S0045	Fritidshj. Ladegårdssko. bygn2	498.240	403.193
AMT-S0048	B&U Center Issefjord, bygn2	554.940	449.189
AMT-S0049	B&U Center Issefjord, bygn2	1.921.680	1.555.479
AMT-S0052	Ladegårdsskolen, bygn2	1.274.018	1.011.815
AMT-S0053	Ladegårdsskolen, bygn2	4.017.690	3.252.066
AMT-S0054	Ladegårdsskolen, bygn2	7.878.511	5.626.480
AMT-S0096	Undløse Skolehjem, bygn2	118.416	0
AMT-S0098	Bo & Cerv. Tornhøj, bygn2	142.000	113.600
ANL-000590	Glasoverdækning/væg	149.000	118.397
ANL-000591	Legehuse	138.937	0
ANL-000595	Legeplads - Orø Skole	480.898	0
ANL-000612	Pavillon ved Stormøllens Børne	1.032.114	608.356
ANL-000630	Slotsparkens Børnegård, Bygnin	4.000.000	3.199.635
ANL-000656	Ombygning Administrationscentr	7.084.048	6.375.643
ANL-000658	Tølløse rådhus til bibliotek	987.046	821.343
ANL-000659	Tornved rådhus til bibliotek	2.090.002	1.740.018
ANL-000660	Legestue dpl. Byen - Pavillon	1.385.826	923.884
ANL-000729	Renovering - Østre skole	18.442.030	16.597.827
ANL-000730	Renovering - Vipperød skole	28.450.994	26.554.261
ANL-000731	Elverhøj vuggestue & børnehave	38.925.861	36.330.804
ANL-000732	Tilbygning Skovhuset	9.145.517	7.621.264
ANL-000733	Ny institution: Eventyrlunden	19.101.058	16.554.250
HO-0016	matr. nr. 356a bygr. plads 123	347.336	231.557
HO-0032	Matr.5 by Allerup by,Ejd. 0105	1.200.000	933.333
HO-0042	Matr. 250 Hbk.bygr.,Ejd. 07146	791.730	615.790
HO-0046	Ældreboliger, Bygning	798.390	620.970
HO-0049	Matr.6o Ladegård.Hlb.j.,Ej.014	342.180	266.140
HO-0053	Vipperød Mark 8, Bygning	351.000	273.000
HO-0056	Matr.443c Hlb. bygrunde,Ejd.01	3.430.350	2.668.050
HO-0058	Miljø & Levnedmiddel, Bygning	5.943.188	4.584.745

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0061	Matr.2bpVip.Gård,Grandl.,Ej.01	1.555.600	1.451.893
HO-0063	Kulturkasernen, Bygning	629.208	477.330
HO-0072	Matr. 581A Bygrunde, Ej.d.00839	55.800	43.400
HO-0077	Matr.31ei Hlb.jl bygn.001,Ejd.	671.500	434.500
HO-0078	Matr.31a Markj.Ejd.:068673	14.190.120	11.036.760
HO-0082	Matr. 11m markjorder Ej.d.00113	11.314.350	8.800.050
HO-0083	Stadion Holbæk, Toiletbygning	3.570.748	2.678.061
HO-0084	Matr.11a markjorder, Ej.d. 0113	1.078.200	838.600
HO-0088	Vip. Gl. klubhus, Bygning	471.510	366.730
HO-0100	Matr.12F Gl. Hagest. Ej.d.00184	42.210	32.830
HO-0101	Tuse Næs Hallen, Bygning	18.004.860	14.003.780
HO-0102	Matr.11 M Holbæk Mkj Ej.d.nr.00	7.810.516	5.857.887
HO-0104	Tuse Hallen, Bygning	9.818.550	7.636.650
HO-0106	Svømmehal, Bygning	5.720.310	4.449.130
HO-0107	Vipperød Hallen, Bygning	11.340.000	8.820.000
HO-0114	Matr 6A Ldg.Holbæk jdr. ejd 01	14.000	2.000
HO-0122	Holbæk MC Klub, Bygning	822.600	639.800
HO-0370	matr. nr. 6 b Holbæk jdr.ejd.1	1.350.000	0
HO-0371	Vej & Park Adm, Bygning	5.535.180	4.305.140
HO-0372	Matr.nr.28 F Bybjerg by.ejd. 1	234.990	182.770
HO-0373	Falck, Bygning	1.094.040	850.920
HO-0408	Kontor på Orø Havn, Bygning	450.000	350.000
HO-0410	Holbæk Marina, Bygning	4.841.820	3.765.860
HO-0412	Matr.15a Hørby	70.470	54.810
HO-0420	Holbæk Musikskole, Bygning	15.219.720	11.837.560
HO-0422	Østre Skole, Bygning	29.463.480	22.916.040
HO-0426	Bjergmarkskolen-Hal, Bygning	35.718.480	27.781.040
HO-0427	Om og Tilbygning Bjergmarkskol	20.689.345	15.822.763
HO-0435	Ågerup Skole og SFO, Bygning	9.657.720	7.511.560
HO-0439	Tuse Skole, Bygning	54.736.200	42.572.600
HO-0440	Tuse Skole Nye Bygninger	33.100.992	24.189.187
HO-0441	Om og Tilbygning Tuse Skole	1.690.525	1.267.894
HO-0445	Orø Skole, Bygning	5.168.070	4.019.610
HO-0448	Vip Skole bib SFO, Bygning	23.911.380	18.597.740
HO-0449	Vipperød Skole, Bygning	9.157.950	7.122.850
HO-0450	Renovering Vip Bibliotek	70.462	21.139
HO-0456	Skole og Forsamlingshus, Bygni	4.147.200	3.225.600
HO-0459	Udby Bibliotek, Bygning	1.517.694	1.138.271
HO-0460	Udby Skole og SFO, Bygning	24.037.000	18.490.000
HO-0465	Holbæk Naturskole, Bygning	432.000	336.000
HO-0466	Absalonskolen	140.468.593	117.057.161
HO-0468	Søndre Skole ombyg til 10. kla	3.610.814	3.009.012
HO-0470	Søndre Skole ombyg børnehave	3.906.214	3.255.178
HO-0471	Søndre Skole ombyg Musikskole	1.465.057	1.220.880
HO-0472	Søndre Skole ombyg Holbæk Gard	244.297	203.580
HO-0477	Holbæk hovedbibliotek, Bygning	30.687.480	23.868.040
HO-0487	Orø Museum, Bygning	100.260	77.980
HO-0491	Elværket, Bygning	3.486.960	2.712.080

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0492	Ombygning Elværket	11.162.838	8.372.129
HO-0496	Foreningshuse, Bygning	2.979.720	0
HO-0498	Renovering af lokaler	1.683.128	1.402.607
HO-0500	Orø Forsamlingshus, Bygning	2.790.180	2.170.140
HO-0507	Legestue for Dagplejere, Bygni	928.800	0
HO-0509	Børnehaven Karensmindevej, Byg	5.148.360	4.004.280
HO-0516	Bispehøjens Børnegård, Bygning	3.059.460	2.379.580
HO-0519	Børnehuset Tusindfryd, Bygning	4.652.532	3.618.636
HO-0523	Børnehaven Annekset, Bygning	774.900	602.700
HO-0524	Folkebørnehaven, Bygning	1.846.800	1.436.400
HO-0525	Folkebørnehaven, Renovering	178.155	95.016
HO-0527	Daginstitution Møllevangen, By	874.170	0
HO-0528	Møllevangen, renov af tag	232.410	0
HO-0529	Møllevangen, renov af tag	324.703	0
HO-0532	Søndre Børnehave, Bygning	438.260	283.580
HO-0534	Udby Børnehave, Bygning	4.931.460	3.835.580
HO-0536	Børnehave, Bygning	318.920	206.360
HO-0540	Børnehave Munkevænget, Bygning	2.244.240	1.745.520
HO-0541	Børnehave Munkevænget, Renov	147.169	78.490
HO-0542	Børnehave Munkevænget Liggehal	72.560	38.699
HO-0547	Holbæk Have Børnehus, Bygning	4.093.650	3.183.950
HO-0549	Børnehuset Villa Kulla, Bygnin	4.666.773	3.305.631
HO-0553	Vipperød Børnegård, Bygni	4.562.550	3.548.650
HO-0554	Vipperød Børnegård, Ligge	152.110	77.355
HO-0561	Cirkus Kæphøj, Bygning	238.000	154.000
HO-0562	Cirkus Kæphøj, Bygning renover	96.000	12.000
HO-0564	Børnehuset Tusenfryd, Bygnig	2	2
HO-0566	Matnr. 20 A Tuse By, Ejdnr. 4	966.258	751.534
HO-0573	Ældreboliger Elisabeth Cen, By	10.208.250	7.939.750
HO-0574	Elisabeth Centret, Bygning	17.938.620	13.952.260
HO-0576	Ældrecentret Mårsø, Bygning	23.001.480	17.890.040
HO-0579	Tuse Alderdomshjem, Bygning	3.341.250	2.598.750
HO-0580	Ældreboliger Tuse, Bygning	11.031.030	8.579.690
HO-0582	Ældreboliger Stenhusvej, Bygni	16.203.870	12.603.010
HO-0584	Ældreboliger-Smithsvej 1, Bygn	28.852.381	22.440.741
HO-0586	Plejeboliger/Stenhusvej 21, By	23.332.410	18.147.430
HO-0588	Ældreboliger-bofælleskab, Bygn	2.961.450	2.303.350
HO-0599	Pleje- & Omsorgsenheden, Bygni	720.450	560.350
HO-0601	Center Lersøparken, Bygning	4.459.860	3.468.780
HO-0620	Beskyttede boliger Chr.Hans, B	509.130	395.990
HO-0622	Beskyttede boliger, Bygning	2.665.530	2.073.190
HO-0626	Tandlæge Vip Skole, Bygning	512.640	398.720
HO-0627	Tandklinikken Tuse, Bygning	499.500	388.500
HO-0636	Matr.138b. bygrund,Ejd.7996-9	8.282.560	6.023.680
HO-0639	Ren..af vind. udven./indven.1s	1.380.041	1.051.460
HO-0641	Administrationscentret, Bygnin	61.672.500	47.967.500
HOL-0026	Havnen 1, Bygning	2.121.100	1.649.744
HOL-0055	Kalundborgvej 54H, Bygning	1.600.000	1.244.444



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0060	Kastanie Alle 3, Bygning	203.500	158.278
HOL-0092	Omfartsvejen 10, Bygning	107.100	83.300
HOL-0098	Parallelvvej 31Y, Bygning	3.050.000	2.372.222
HOL-0101	Parallelvvej 39 pl 182, Bygning	420.000	326.667
HOL-0114	Ringstedvej 25, Bygning	194.800	151.511
HOL-0122	Rævebjerg 1, Bygning	274.900	213.811
HOL-0147	Syvendeskovvej 32A, Bygning	291.500	226.722
HOL-0162	Udby Kirkevej 27, Bygning	202.700	157.656
HOL-0173	Vestre Howej 1A, Bygning	1.318.800	1.025.733
HOL-0205	Multibane, Hobitten SFO	355.022	284.017
HOL-0215	Danske Legepladser	153.068	122.454
HOL-0230	Tølløse Centralskole, renoveri	30.063.094	28.060.499
HOL-0231	Brunhøjsskolen - asbestrenoveri	1.303.887	1.130.035
HOL-0232	Søndre Skole ombyg Ungdomsskol	2.204.079	1.836.733
HOL-0233	Ombygning Søndre Skole, bygnin	2.626.964	2.451.833
HOL-0235	Børnehaven Annekset - ombygnin	1.402.674	1.215.651
HOL-0236	Skovbørnehave, Lærkereden - ud	425.970	397.572
HOL-0237	Elletofte, til- og ombygning	9.761.327	8.459.817
HOL-0238	Stjernehuset - færdiggørelse a	727.484	630.486
HOL-0239	Kernehuset, ændring til 40 bør	387.784	336.079
HOL-0241	Børnehuset Tusenfryd	815.111	760.770
HOL-0242	Børnehuset Sofiehaven - Bygn.	21.341.328	19.918.573
HOL-0243	Daginstitution på Tølløse Rådth	5.385.963	5.026.899
HOL-0244	Tølløse Rådhus - renovering og	1.111.217	1.061.830
HOL-0245	Tornved Tandreguleringsklinik	244.238	203.532
HOL-0246	Børnehuset Troldehøj (Jyderup	229.965	199.303
HOL-0247	Tornved Rådhus, renovering af	149.968	136.638
HOL-0271	Bad- og omklædningsrum i Idræt	2.020.096	1.683.413
HOL-0272	Køb af pavilloner, Kometen, Ro	3.700.000	2.713.333
HOL-0307	Gislinge Skole, multibane	633.878	528.232
HOL-0308	Elletofte, Ugerløse, opsætnin	562.776	412.702
HOL-0309	Servicearealer Østergården (an	656.192	546.827
HOL-0332	Regstrup, Børnhavepladser	10.327.788	8.950.749
HOL-0361	Børneh. Villa Kulla - Legeplad	506.296	421.913
HOL-0381	A-klassernes udflytning til Tu	632.416	548.094
HOL-0382	St. Merløse Skole skimmelsvamp	101.608	88.060
HOL-0383	Gislinge Skole - overflytning	149.595	129.649
HOL-0384	Tilbygning hallen Kundby	1.125.646	975.560
HOL-0385	Pavilloner Tuse Skole	467.250	311.500
HOL-0386	Udbygning af Bjergmarksskolen	40.000.000	38.181.818
HOL-0388	Mejerigården, Undløse ombygnin	2.563.207	2.441.150
HOL-0389	Søndre Skole ombyg ungdomsskol	2.454.062	2.290.458
HOL-0390	Gislinge Børnehave - Solsikken	4.082.415	3.538.093
HOL-0391	Ombygning Børnehuset Hagedsted	2.094.399	1.815.146
HOL-0392	Vipperød Børnegård ny afdeling	898.275	778.505
HOL-0393	Undløse Børnegård	19.955.686	18.625.307
HOL-0417	Skovbørnehaven Lærkereden	3.636.843	3.320.596
HOL-0431	Omrokering Bjergmarksskolen	460.450	429.754

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0432	Omrokering Autistklasser Tøllø	337.603	315.096
HOL-0434	Daginstitution Ågerup	200.000	190.909
HOL-0435	Omrokering Elisabethcentret	212.774	198.589
HOL-0436	Etablering modtagerkøkkener	5.875.841	5.484.118
HOL-0437	Omrokering Socialt Arbejdsmark	400.000	365.217
HOL-0438	Administrationsbygninger - Omr	618.284	453.408
HOL-0442	Legeplads - Kikhøj	400.000	346.667
HOL-0449	Multibane - Jyderup SFO	433.597	375.784
HOL-0453	Hagedsted-Hallen	3.492.974	3.260.109
HOL-0471	Hybenvang Holbæk - servicearea	5.423.200	5.035.829
HOL-0472	Ombygning af Holbæk Administra	4.009.418	3.474.829
HOL-0473	Ombygning af Tølløse Administr	1.971.221	1.708.391
HOL-0484	Atriumgård Børnespecialcenter	250.000	183.333
HOL-0485	Multibane Uggerløse	477.322	413.679
HOL-0488	Legeplads - Markedspladsen	1.353.966	1.308.834
HOL-0490	Bjergmarksskolen	801.090	747.684
HOL-0491	Tuse Skole	174.377	162.752
HOL-0492	Tølløse Skole	523.236	488.354
HOL-0493	A-klassen til Tølløse gl. skol	294.590	285.012
HOL-0494	Udbedring af garderobe	1.342.151	1.252.675
HOL-0495	Energirenovering - BSC 2	538.146	502.270
HOL-0496	Energirenovering - Svømmehalen	715.775	668.057
HOL-0497	Energirenovering - Stadionhall	1.127.106	1.051.965
HOL-0498	Renoveringspulje - Stadiahalle	343.401	327.792
HOL-0499	Multihus/klubhus på fælleden	3.501.431	3.384.717
HOL-0501	Ombygning, Ungdomsskole klubhu	893.063	833.525
HOL-0502	Ombygning Søndre Skole Bygn3	1.544.290	1.484.894
HOL-0503	Energirenovering - Tølløse Tan	238.188	222.308
HOL-0504	Genoptræningen til Rebslagerve	4.926.920	4.598.459
HOL-0505	Energirenovering - Børnehuset	151.143	141.067
HOL-0506	Energirenovering - Karensminde	173.600	162.027
HOL-0508	Modtagekøkken - Folkebørnehave	368.343	343.787
HOL-0509	Modtagekøkken - Solgården	112.289	104.803
HOL-0510	Modtagekøkken - Tusenfryd	273.024	254.823
HOL-0511	Modtagekøkken - Solsikken	156.841	146.385
HOL-0512	Modtagekøkken - Kundby Børnehu	239.646	223.670
HOL-0513	Modtagekøkken - Pilehytten Svi	144.407	134.780
HOL-0514	Modtagekøkken - Børnehuset Kar	685.694	639.981
HOL-0515	Modtagekøkken - Frydendal	221.327	206.572
HOL-0516	Modtagekøkken - Bispehøjens Bø	238.780	222.861
HOL-0517	Modtagekøkken - Elverhøj	542.449	506.286
HOL-0518	Modtagekøkken - Børnehuset Hag	288.121	268.913
HOL-0519	Helhedsinstitution Ågerup	11.758.501	11.224.024
HOL-0520	Renovering Undløse Skolehjem	492.776	459.924
HOL-0521	Allerupgård - tagrenovering	212.038	204.970
HOL-0522	Isefjord - Vinduesrenovering	533.184	515.411
HOL-0523	Elisabethcentret	121.856	113.732
HOL-0524	Mårsø Ældrecenter	116.429	108.667

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0525	Tuse Ældrecenter	52.390	48.897
HOL-0526	Holbækhus	259.985	242.653
HOL-0527	Tølløse Ældreboliger	0	0
HOL-0528	Tølløse Ældrecenter	0	0
HOL-0529	Tølløse Ældrecenter	806.215	752.467
HOL-0530	Elisabethcentret	1.542.574	1.439.735
HOL-0531	Solgården - Mellemvang	111.637	104.194
HOL-0532	Vasac - Mellemvang 12	523.919	501.140
HOL-0533	Administration Jernbanevej	151.449	144.718
HOL-0534	Vækstfabrik	296.200	276.453
HOL-0535	Multibane - Absalonskolen	358.219	322.397
HOL-0539	Legeplads - Børnehuset Hageste	172.432	155.189
HOL-0564	Ny legeplads - Kundby Skole	264.225	237.802
HOL-0565	Multibane - Østre Skole SFO 1	267.450	240.705
HOL-0572	Afhjælpning af påbud AT	484.449	462.429
HOL-0573	Afhjælpning af påbud AT	427.812	408.366
HOL-0575	Etablering af vækstfabrik	2.083.093	1.999.769
HOL-0592	Bygning Holbæk gl. skibsværft	1.973.308	1.412.012
HOL-0593	Lagerbygning Hjortholmvej 13	350.000	245.000
HOL-0594	Lagerbygning fjernvarmecentral	200.700	143.612
HOL-0597	Bygning Psykiatrisk Center	70.200	60.840
HOL-0604	Skovhuset - bygning	7.678.300	6.398.583
HOL-0687	Legeplads Nr. Jernløse SFO	201.391	187.965
HOL-0704	Tølløsevej 41, Produktionsskol	226.250	215.966
HOL-0705	Eskilhus, Sønderstrupvej 186 (	403.554	385.210
HOL-0707	Bjergmarksskolen (2011)	744.900	711.041
HOL-0708	Vipperød skole (2011)	558.088	532.720
HOL-0710	Tuse Skole (2011)	992.332	947.226
HOL-0711	Kundby skole (2011)	1.239.675	1.183.326
HOL-0712	Stestrup skole (2011)	1.433.920	1.368.742
HOL-0713	Gislinge skole (2011)	195.000	186.136
HOL-0714	Ugerløse skole (2011)	727.600	694.527
HOL-0715	Solcelleanlæg Jyderup skole	1.000.000	954.545
HOL-0716	Nr. Jernløseskole (isolering/o	366.049	349.410
HOL-0717	Knabstrup Skole - renovering	2.066.949	1.972.996
HOL-0720	Tuse Skole (2011)	22.207.669	21.198.229
HOL-0723	Vipperød Skole (2011)	274.947	262.449
HOL-0725	BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011)	138.381	132.091
HOL-0726	Ladegårdsskolen - ny (2011)	13.501.150	12.858.238
HOL-0727	Tuse Hallen (2011)	943.117	900.248
HOL-0728	Bjergmarkshallen (2011)	272.880	260.476
HOL-0729	Gislingehallen (2011)	1.164.079	1.111.167
HOL-0731	Etablering af selvbetjeningsbi	1.350.000	1.305.000
HOL-0733	Opførelse af liggehal - Minimø	402.150	368.638
HOL-0734	Frydendal børnehave (2011)	810.722	773.871
HOL-0735	Børnehuset Kirsebærhaven (2011	440.842	420.804
HOL-0736	Spirekassen, Regstrup (2011)	336.750	321.443
HOL-0737	Vipperød Børnegård (2011)	332.430	317.320



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0738	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	271.514	259.172
HOL-0739	Frydendal børnehave (2011)	997.906	952.547
HOL-0740	Pilehytten - Etablering af vug	793.049	766.614
HOL-0741	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	401.864	383.598
HOL-0744	Renovering af svømmebasin - La	5.603.761	5.336.915
HOL-0746	Elevhjemmet Kikhøj (2011)	652.300	623.939
HOL-0747	Undløse skolehjem (2011)	166.415	159.180
HOL-0748	Elisabethcentret (2011)	175.258	167.291
HOL-0749	Ældreboliger Tuse (2011)	480.000	458.182
HOL-0750	Østergården, ældrecenter (2011)	107.375	102.494
HOL-0751	Servicearealer - Erik Menvedsv	2.530.544	2.446.193
HOL-0752	Elisabethcentret	117.115	111.792
HOL-0753	Mårsø Ældrecenter	125.094	119.408
HOL-0754	Tuse Ældrecenter	115.756	110.494
HOL-0755	Holbækhus	100.764	96.184
HOL-0756	Tølløse Ældrecenter	975.930	931.570
HOL-0757	Østergården Ældrecenter (2011)	343.600	327.982
HOL-0758	Specialrådgivning - Rosenvænge	204.400	195.513
HOL-0759	Stormøllen Børnehave	118.456	110.559
HOL-0760	Elverbo	103.137	96.261
HOL-0761	Troldemosen, Holbæk	305.668	285.290
HOL-0762	Munkevængets Børnegård	228.295	213.075
HOL-0764	Musikskolen (ny bygning)	1.042.015	994.650
HOL-0771	Vestergade 7, Holbæk - Bygning	576.713	557.489
HOL-0774	Bjergmarksskollegiet, bygning	1.334.300	1.289.823
JE-0015	Tandlæge, Bygning	377.100	293.300
JE-0023	Den gamle mølle, Bygning	10.350	8.050
JE-0026	Udlejning, Bygning	982.800	764.400
JE-0027	Pensionistboliger, Bygning	1.324.980	0
JE-0029	Pensionistboliger, Bygninger	838.530	0
JE-0101	Jernløse Hallen, Bygning	8.153.226	6.341.398
JE-0103	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	327.006	254.338
JE-0104	Nr. Jernløse Skole Ny, Bygning	19.957.691	15.522.648
JE-0113	Undløse skole - ombygning	3.562.932	2.850.346
JE-0115	Undløse Skole, Bygning	16.479.082	12.817.064
JE-0118	Hal i Undløse, Bygning	10.636.020	8.272.460
JE-0120	Loppemarked, idrætsforening, p	204.120	158.760
JE-0124	Idrætsplads, Bygning	101.880	79.240
JE-0125	Foreningshus - Undløse	5.418.750	3.422.368
JE-0131	Undløse salen	4.106.850	3.115.541
JE-0134	Psykolog FamTeam, Bygning	277.200	215.600
JE-0136	Undløse SFO, Bygning	599.338	466.152
JE-0137	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	1.308.024	1.017.352
JE-0140	Undløse Bibliotek, Bygning	2.796.910	2.175.375
JE-0141	Lokalhistorisk Arkiv, Bygning	42.005	32.312
JE-0143	Spejderne, Bygning	12.354	9.503
JE-0145	Ungdomsskolen, Bygning	168.021	129.247
JE-0151	Daginst FamTeam, Bygning	226.800	176.400

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
JE-0153	Dagpleje FamTeam, Bygning	882.000	686.000
JE-0154	Børnehaven Spiren, Bygning	3.522.420	2.739.660
JE-0158	Undløse Skole barak, Bygning	76.000	0
JE-0159	Stjernehuset - Udbygning	4.006.070	3.071.320
JE-0161	Stjernehuset, Bygning	293.350	220.013
JE-0162	Børnehuset Sdr. Jernløse, Bygning	1.168.740	0
JE-0165	FamilieTeam, Bygning	151.200	117.600
JE-0167	Ældreboliger, Bygning	8.619.660	6.704.180
JE-0169	Ældreboliger Undløse	3.592.889	2.694.667
JE-0171	Ældreboliger Åhaven, Bygning	21.869.844	16.590.916
JE-0173	Ombygning af ældreboliger	5.652.588	4.333.651
JE-0174	Ældreboliger Agervænget 14-16	10.135.232	8.783.868
JE-0175	Ældreboliger Østergårdsvej 3-1	6.526.431	5.656.240
JE-0176	Ombygning af ældreboliger	4.720.294	3.618.892
JE-0180	Østergården køk, Bygning	995.960	774.635
JE-0182	Østergården, Bygning	12.117.511	9.424.731
JE-0184	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	8.075.427	4.489.619
JE-0186	Østergården, Bygning	829.967	645.530
JE-0188	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	5.753.444	4.425.726
JE-0192	Beskyttede boliger, Bygning	2.655.893	2.065.694
JE-0193	Beskyttede boliger, Bygning	5.252.832	4.085.536
JE-0197	Beskæftigelse, Bygning	24.804	19.292
JE-0199	Kommune kontor, Bygning	4.949.100	4.317.300
je-0208	Nr. Jernløse skole, ren. tag	1.253.168	960.762
je-0209	Undløse skole, tag, ovenlys	755.801	579.447
je-0214	Mejerigården, tag	356.117	296.764
SV-0049	Klubhus, Gislinge Boldklub	472.600	295.212
SV-0050	Klubhus, Kundby boldklub	600.185	343.497
SV-0252	Svinninge skole, Bygning	26.844.930	0
SV-0253	Svinninge skole, Renove facade	154.083	118.526
SV-0254	Svinninge skole, Renove tage	89.583	68.910
SV-0256	Helhedsplan Svinninge skole	12.847.376	10.189.299
SV-0259	Gislinge gl. skole, Bygning	4.253.400	3.308.200
SV-0260	Gislinge skole og hal, Bygning	21.557.430	16.766.890
SV-0264	Kundby skole, Bygning	19.042.740	14.811.020
SV-0270	Svinninge Bibliotek, Bygning	4.648.926	2.905.579
SV-0281	Ældrecenter Svinninge, Bygning	4.938.245	3.195.335
SV-0282	Ældrecenter Gislinge, Bygning	2.412.813	0
SV-0287	Servicearealer Vestre Howøj I	2.569.245	2.226.679
SV-0308	Udbygningsplan Gislinge Skole	10.444.935	9.748.606
TO-0009	Spejderhytte, Bygning	289.980	225.540
TO-0011	Matr. nr. 14 BF Jyderup	805.770	626.710
TO-0012	Matr. nr. 9 AR Jyderup	924.288	703.914
TO-0015	Matr. nr. 1 I Jyderup	704.700	548.100
TO-0019	tidligere udlejning, matr.nr.	570.330	443.590
TO-0022	Hovedbyg, udlejet til erhv, By	2.344.627	1.823.599
TO-0026	Forsamlingshus, Bygning	857.700	667.100
TO-0029	Idrætsplads, Bygning	79.740	62.020

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
TO-0031	Jyderup Camping, Bygning	446.960	223.480
TO-0164	Jyderup skole, Bygning	16.933.050	13.170.150
TO-0165	Udvidelse m.v., Jyderup skole	19.482.525	14.611.894
TO-0166	Udvidelse m.v. Jyderup skole	20.230.994	0
TO-0167	Jyderup skole, Bygning	480.798	356.147
TO-0169	Indretning af lokaler til skol	414.562	307.083
TO-0171	Knabstrup Skole, Bygning	3.487.860	2.712.780
TO-0172	Indretning af specialklasse	1.184.056	888.042
TO-0173	Indretning af specialklasse	1.226.339	0
TO-0174	indretning af faglokaler m.v.	1.712.835	1.299.392
TO-0176	Udvidelse af Kildebjergskolen	1.435.394	0
TO-0177	Kildebjergskolen, Bygning	18.732.600	14.569.800
TO-0178	Træpavillon ved Kildebjergskol	968.393	403.497
TO-0180	Udvidelse af Kildebjergskolen	23.143.709	17.743.510
TO-0183	Biblioteksfilial, Bygning	585.180	455.140
TO-0187	Ungdomsskoleklub, Bygnig	131.594	94.748
TO-0188	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1.706.379	0
TO-0191	Fritidsklub	906.930	705.390
TO-0192	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1.306.152	940.429
TO-0195	Etablering af ny daginst. Jyde	6.518.368	4.731.852
TO-0197	Børnehaven Mariendal, Bygning	2.203.830	1.714.090
TO-0199	Børnehaven Frydendal, Bygning	2.359.080	1.834.840
TO-0202	Integreret daginstitution, Søl	700.343	544.712
TO-0203	Ændring t/ integreret daginsti	357.501	271.208
TO-0222	Socialpsykiatrisk cente, Bygni	599.388	449.541
TO-0223	Indretning til socialpsyk. cen	2.861.362	2.146.022
TO-0227	Rådhus Tornved, Bygning	13.665.250	11.920.750
TO-0230	B-Hal, Jyderup	21.452.730	18.592.366
TØ-0045	Beboelse, Apotek, Frisør	413.840	310.380
TØ-0047	Ældreboliger, Bygning	741.240	576.520
TØ-0052	Beboelse, Bygning	524.070	407.610
TØ-0053	Lejlighed i fritidsgården, Byg	2.077.290	1.615.670
TØ-0066	Produktionsskolen, Bygning	1.325.340	1.030.820
TØ-0068	Nedlagt growareforretning	1.661.334	1.246.001
TØ-0073	Eskilhus (bibliotek m.m.), Byg	997.110	775.530
TØ-0088	Skovbørnehave Lærkereden - Byg	653.334	490.001
TØ-0092	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	323.280	251.440
TØ-0096	Idrætshal, Bygning	2.696.760	2.097.480
TØ-0101	Klublokaler u/ Tølløse c.skole	439.593	380.980
TØ-0102	Fritidscenter, Bygning	876.510	681.730
TØ-0201	Containerplads og Materielgård	784.840	588.630
TØ-0202	Lade og hestefold, Bygning	1.912.770	1.487.710
TØ-0205	Lagerbygning, Bygning	75.600	58.800
TØ-0207	Kontorpavillon	379.113	84.247
TØ-0223	Tølløse Centralskole, Bygning	9.333.334	0
TØ-0224	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	2.196.090	1.708.070
TØ-0226	Ny klassefløj samt renov. inds	13.971.860	10.645.227
TØ-0228	Stestrup Skole, Bygning	4.494.374	3.370.781

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
TØ-0233	St. Merløse Centralskole, Bygn	5.775.120	4.491.760
TØ-0235	St. Merløse Bibliotek, Bygning	3.932.040	2.949.030
TØ-0237	St. Merløse Skole, A-klassen	543.060	422.380
TØ-0240	Ugerløse Skole og Bibliotek,	5.903.708	4.427.781
TØ-0241	Ugerløse Skole, Bygning	179.730	139.790
TØ-0244	Klasselokaler, nyt fritidshj.,	7.092.260	5.403.627
TØ-0246	Tølløse Bibliotek, Bygning	1.305.000	1.015.000
TØ-0247	Børnehaven Kernehuset	1.353.334	1.015.001
TØ-0248	Børnehaven Troldehytten, Bygni	1.912.770	1.487.710
TØ-0250	Børnehaven Spiren, Bygning	400.590	311.570
TØ-0252	Børnehaven Solgården, Bygning	739.440	575.120
TØ-0254	Stestrup Børnegård, Bygning	474.750	369.250
TØ-0256	Stestrup Fritidsklub, Bygning	360.000	280.000
TØ-0257	Nyt fritidshjem & udv. klub	5.982.900	4.558.400
TØ-0258	Træpavillon til vuggestue	162.917	48.875
TØ-0264	Husets Fritidsklub, Bygning	537.930	418.390
TØ-0266	Husets Fritidsklub, Renov ombyg	392.000	298.667
TØ-0267	Ny daginstitution, St. Merløse	11.726.680	8.934.613
TØ-0268	Nyt Fritidshjem, St. Merløse	6.027.980	4.592.747
TØ-0271	Børnehaven Elletofte, Bygning	54.000	42.000
TØ-0276	Fritidshjem Tjørnegården	466.668	350.001
TØ-0278	Klub i tidl. tandplejebygning	1.713.040	1.305.173
TØ-0283	Indret. tidl. børnehave til kl	320.460	244.160
TØ-0285	Ældreboliger, Bytorvet	3.919.534	2.939.651
TØ-0287	Ældreboliger, Solvænget, Bygni	1.697.268	1.272.951
TØ-0290	Ældrecenter Solparken, Bygning	13.720.590	10.671.570
TØ-0294	Aktivitetscenter, Solparken	11.641.420	8.960.160
TØ-0297	Renovering af Centralkøkken, M	4.254.720	3.309.227
TØ-0305	Tølløse Ældrecenter, Bygning	18.900.000	14.700.000
TØ-0306	Møllevang Ældrecenter, Bygning	8.619.210	6.703.830
TØ-0309	Ombygning - tandplejen	1.752.785	1.139.310
TØ-0310	TANDPLEJEN	159.170	103.461
TØ-0311	Rådhus, Bygning	6.209.734	0
TØ-2009	Børnehaven Elletofte, Pavilli	311.962	160.438
TØ-2010	INDRETNING TIL FH/SKOLE	116.793	109.007
TØ-2011	KOMMUNESAMMENLÆGNING	563.267	488.164
AMT-K0073	VASAC center 1 §103, mask	391.391	0
AMT-K0077	VASAC center 1 §103, mask	218.208	0
AMT-K0084	Hjælpemiddelcentralen, tran	119.057	0
AMT-K0089	Bo & Cervicenter, tran	194.400	0
AMT-K0092	Misbrugscenteret, tran	218.838	0
AMT-S0055	Ladegårdsskolen, mask	131.688	63.932
AMT-S0057	Brunhøjsskolen, tran	192.499	0
AMT-S0058	Brunhøjsskolen, tran	375.596	0
AMT-S0059	Brunhøjsskolen, mask	105.680	15.056
AMT-S0067	Vej & park mask	375.600	0
ANL-000581	Nyt kedelanlæg	0	0
ANL-000600	Saltspreder Nido Stratos II	178.000	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
ANL-000601	Kran/Hydraulikanlæg nr. 176	200.200	78.928
ANL-000602	Saltspreder Nido Stratos II	290.502	0
ANL-000603	Saltspreder Nido Stratos II	173.246	0
ANL-000604	Stander til tankanlæg	118.374	45.339
ANL-000605	Spearhead Trident 5000 Park	185.000	0
ANL-000606	Holder Multi pack gital C2.42D	385.200	147.009
ANL-000607	Skovknuser Midifrost DT	210.015	82.222
ANL-000608	Trkator MF 2430GE-4wd	284.200	101.767
ANL-000609	Lastbil Iveco daily UJ 95 981	278.818	90.291
ANL-000610	Leaset Van UB 97938	212.661	0
ANL-000668	Leaset bil - IT - UL 91484	160.000	0
ANL-000669	Leaset bil - IT - XZ 33 488	160.000	0
ANL-000670	Leaset bil - IT - XZ 33 489	160.000	0
ANL-000719	Nyt kedelanlæg	258.720	79.813
HO-0085	overført fra anlæg 031-059	4.241.593	1.272.478
HO-0091	Mobil skøjtebane	2.366.778	0
HO-0092	Mobil skøjtebane 2001	-1.134.662	-1.134.662
HO-0093	Kunstgræsbane	2.239.997	1.941.331
HO-0110	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	19.975	5.993
HO-0111	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	274.687	82.406
HO-0375	Reg.nr. SC 2072	69.737	0
HO-0376	Reg.nr. CT 167	116.868	0
HO-0377	Reg.nr. CZ 121	278.103	0
HO-0378	Model F 960 SE	322.482	0
HO-0379	C 9.72 H	394.846	0
HO-0380	Reg.nr. TV 947	183.335	22.917
HO-0381	TS 905	226.751	0
HO-0382	Digital C2.42.D	325.886	0
HO-0383	Teleskoblæsser	423.719	0
HO-0384	Reg. TS 915	319.655	0
HO-0385	Multipark Digital, uindreg.	314.616	0
HO-0386	Reg. UL 817	173.308	0
HO-0387	Reg.nr. SC 90 909	32.379	0
HO-0388	Reg.nr. SU 88 373	184.624	0
HO-0389	TJ 96 682	108.944	0
HO-0390	VZ 45 144	154.403	0
HO-0391	Reg. TM 91 562	124.650	0
HO-0392	Reg.nr. JH 6190	0	0
HO-0393	Green-fleme 600 2 Modul	28.841	0
HO-0394	Rabatklipper FM 7.0 m.	139.384	0
HO-0395	Udstyr til Holder C 9.72-h ma.	165.354	0
HO-0396	Spearhead Trident incl. målløf	210.037	0
HO-0397	Serienr. 2101-4500 - fejemaski	377.383	0
HO-0398	Dulevo 5000 City fejemaskine	337.669	0
HO-0399	Reg.nr. TV 947	151.223	18.903
HO-0400	C 2.34 SDS	182.177	0
HO-0401	Reg.nr. SN 94 972	62.983	0
HO-0402	Reg.nr. RM 91 298	0	0



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0403	Epoke saltspreder	3.991	0
HO-0404	K 70-3100 PL	59.454	0
HO-0405	Epoke - City Sprayer	142.550	0
HO-0406	Model B 60-36 - Saltspreder	243.791	0
HO-0407	Færge Orø-Holbæk	7.147.418	3.573.709
HO-0423	HRS udsugning i køkken	223.222	66.967
HO-0451	Alarmanlæg monteret på nyderdø	219.167	65.750
HO-0478	Toytoa Picnic - Bil	0	0
HO-0497	Varmeanlæg - kostforplejningen	2.144.125	1.858.242
HO-0501	VK 26 292 Personbil	57.694	0
HO-0502	caravelle leasingaftale 613.32	45.913	0
HO-0517	XN 52 216	287.838	0
HO-0530	TK 94 318	131.839	0
HO-0568	TJ 30119	0	0
HO-0589	VP 23 651	74.470	0
HO-0590	TU 42 543	0	0
HO-0591	TU 42 660	0	0
HO-0592	UJ 33 970	3.130	0
HO-0593	VH 26 653	57.215	0
HO-0594	VP 23 650	74.470	0
HO-0595	RS 91 139	0	0
HO-0596	TU 42 419	0	0
HO-0597	VT 58.490	91.022	0
HO-0602	TK42.213	0	0
HO-0603	TS 50.092	0	0
HO-0604	TL 29.338	0	0
HO-0605	TS 49.890	0	0
HO-0606	TV 36.856	0	0
HO-0607	TV 37.071	0	0
HO-0608	UY 24.564	43.160	0
HO-0609	UY 24.467	46.138	0
HO-0610	UY 24.466	46.138	0
HO-0611	UY 24.496	46.138	0
HO-0612	VD 24.771	57.770	0
HO-0613	VP 23.447	69.559	0
HO-0614	VP 23.862	70.659	0
HO-0615	UB 30 578	0	0
HO-0616	VX 52.551	85.286	0
HO-0617	VY 44.911	86.327	0
HO-0628	Tandlægeunits	16.500	0
HO-0629	Punktudsugningsanlæg	96.115	21.359
HO-0659	bil - 1 stk. Yaris	79.788	0
HOL-0190	Feje-suge maskine - Schmidt	849.000	509.400
HOL-0191	Rendegraver - Terex F980SE	601.000	360.600
HOL-0192	Ladbil - Nissan Cabster	194.164	48.541
HOL-0193	Vertikalskærer - Parkland	255.034	153.020
HOL-0194	Autotransporter - UR99619	269.000	67.250
HOL-0273	Reparation af bolværk på Orø H	552.649	497.384

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0321	Ford Galaxy YK35461 - Bostedet	343.621	0
HOL-0322	Ford Galaxy YK35462 - Bostedet	343.621	0
HOL-0333	Stestrup Børnegård, ventilatio	687.456	343.728
HOL-0352	Absalonskolen - Traktor	183.800	91.900
HOL-0353	Vej & Park - 2 Nissan Cabstar	364.555	0
HOL-0354	Vej & Park - Shibaura redskabs	188.000	94.000
HOL-0355	Vej & Park - Fendt traktor	1.073.000	536.500
HOL-0394	Elevator - Ældreboliger Stenhu	1.033.001	826.401
HOL-0462	Traktor - Jyderup Skole	209.300	41.860
HOL-0474	2 stk. Nissan King Cab	285.518	57.104
HOL-0475	Toyota Hilux D.	106.320	21.264
HOL-0476	MAN lastbil	450.000	225.000
HOL-0477	Volvo FM 12 lastbil	200.000	100.000
HOL-0478	4 stk. VW Transporter	829.427	165.885
HOL-0479	Terex rendegraver	452.000	331.467
HOL-0480	Trimas pegasus græsklipper	295.000	216.333
HOL-0481	4 stk. SL3000 sneplove	480.000	352.000
HOL-0546	Mitsubishi Canter	332.249	207.655
HOL-0547	Mitsubishi Canter 3.0	172.067	107.542
HOL-0548	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	228.056	142.535
HOL-0549	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	359.820	224.888
HOL-0550	VW Transporter db kabin 2.5 TD	180.820	113.013
HOL-0551	VW Crafter kassevogn	244.242	152.651
HOL-0552	VW Transporter db kabin 2.5 TD	175.713	109.821
HOL-0553	VW Crafter ladvogn	292.661	182.913
HOL-0554	Schmidt cleang 400 fejemaskine	1.337.830	1.070.264
HOL-0555	TP Flishugger TP200 (nr. 240)	194.386	155.509
HOL-0556	Kubota traktor inkl. frontlift	310.748	248.598
HOL-0557	Twiga Combi spearhead	243.260	194.608
HOL-0558	Twiga Combi spearhead	264.710	211.768
HOL-0559	John Deere 1435	127.900	102.320
HOL-0560	Krampe Big Body 540	208.000	166.400
HOL-0566	Pakkemaskine H.S. Tech	375.000	300.000
HOL-0567	STT Condig kaldeanlæg	164.302	131.442
HOL-0568	ABA Brandanlæg	244.660	195.728
HOL-0685	Fiat Ducato Minibus MHT 2.3	339.135	254.351
HOL-0686	Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU	183.525	159.055
HOL-0688	Kubota traktor M9540	341.675	296.118
HOL-0689	Spearhead twiga combi (til Kub	278.610	241.462
HOL-0690	Kubota traktor M130X	401.298	347.792
HOL-0691	Kubota traktor L4240 HST	306.538	265.666
HOL-0692	Holder traktor C270	517.140	448.188
HOL-0693	GMR Triplex rotorklipper TH300	116.959	101.364
HOL-0694	Trimax Pegasus 493 classis kli	332.000	287.733
HOL-0695	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	228.820	171.615
HOL-0696	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	379.960	284.970
HOL-0697	Erco traktor	232.968	201.906
HOL-0700	Røngent scanner	265.000	229.667

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0765	Motorer til Orø-færgen	1.600.679	1.493.967
HOL-0777	Kubota traktor M110GX	455.000	424.667
HOL-0778	Kubota traktor M135GX	645.000	602.000
HOL-0779	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	252.020	220.518
HOL-0780	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	252.020	220.518
HOL-0781	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	379.056	331.674
HOL-0782	Superpark 4400 HST traktor	255.200	238.187
JE-0095	MX 100 C3WD	0	0
JE-0096	Nissan Cabstar	34.000	0
JE-0097	Toyota RAV 4 - SN 95121	68.000	0
JE-0098	Ladbil - Nissan Cabstar - PZ	0	0
JE-0099	Nissan Cabstar - RU 88740	0	0
JE-0107	Leasing	35.000	0
JE-0108	Leasing	23.860	0
JE-0109	Leasing af energistyring	53.510	0
JE-0116	Undløse skole	51.370	0
JE-0117	Oliefy	346.990	43.374
JE-0130	Lysanlæg	30.792	0
JE-0149	Mejerigården	20.800	0
JE-0177	Leasing	741.270	0
JE-0187	Leasing	42.810	0
JE-0190	Åvang	17.120	0
JE-0195	Åvang - udskiftning af fyr	355.200	44.400
JE-0201	Leasing	40.670	0
JE-0202	Gaskedel	81.360	10.170
je-0210	Nr. jernløse skole, varmean.	102.276	30.683
SV-0241	Peugeot lastbil PB 95.274	0	0
SV-0242	Traktor NH TS90 DL, CU 641	0	0
SV-0243	Tromle Hammm Type DV 3.2	0	0
SV-0244	Citroen Jumper CH/LAD HDI, RU	0	0
SV-0245	Suzuki Vitara, SM89 360	36.438	0
SV-0246	Scania lastbil(brugt) SP 88.28	82.984	0
SV-0247	Ladvogn - Kia 2700, SM 89 415	0	0
SV-0248	Saltspreder	0	0
SV-0249	Klipper Shibauva ST 445 SSS	169.176	0
SV-0250	Rabatklipper	144.600	0
SV-0288	4 stk. Toyota Corolla	0	0
SV-0289	Nissan Serena Cargo kassevogn	0	0
SV-0290	2 stk. VW Caddy	158.536	0
SV-0291	4 stk. Hyundai Matrix 1,6 van	320.578	0
SV-0312	CTS varmestyring Kundby skole	388.535	252.548
sv-0601	Saltspreder, Materielgården	256.150	0
TO-0151	Ford Cargo	0	0
TO-0152	Antonie traktor	0	0
TO-0153	JD 855, traktor	4.084	0
TO-0154	Case IH 5130	0	0
TO-0155	Ford Transit 190 LD	0	0
TO-0156	Nissan King Cap ladvogn	0	0



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
TO-0157	Epoke GH 50 klipper	0	0
TO-0158	Græsklipper JDF 735	11.338	0
TO-0159	Ford Transit	41.258	0
TO-0160	Scania lastbil	107.094	0
TO-0161	JCB 3CX rendegraver	141.766	0
TO-0162	Lille traktor, årgang 2004	115.933	0
TO-0186	Ford Transit Bus, VX 24.562	189.906	0
TO-0208	RU 88 732	55.380	0
TO-0209	RU 88 733	55.380	0
TO-0210	RU 88 734	55.380	0
TO-0211	RU 88 735	55.382	0
TO-0212	RU 88 736	55.380	0
TO-0213	RU 88 772	55.380	0
TO-0214	RU 88 773	55.380	0
TO-0215	Ældrecentre/hjemmeplejen	896.608	0
TO-0216	Personsikringssystem, leaset	268.983	0
TO-0217	Hjemmeplejebil	48.868	0
TO-0218	Hjemmeplejebil, TY 46.810	66.277	0
TO-0219	Nyborg Vaskemaskine, W 375 H	63.889	0
TO-0220	Citröen Jumper Bus 32	140.616	0
TO-0240	RAV 4, vejvæsen, Tornved	131.460	0
TØ-0075	Fjernvarmecentral	187.320	140.490
TØ-0199	Rendegraver brugt, leaset	233.459	70.038
TØ-0209	Fiat Ducato	20.000	0
TØ-0210	VW Transporter	20.000	0
TØ-0211	New Holland TN 75	76.018	0
TØ-0212	New Holland TN 75 og TL 90	199.241	0
TØ-0213	Peugot Boxer	81.253	0
TØ-0214	Traktor, Lastbil ekskl. græskl	0	0
TØ-0215	Specielle maskiner	370.000	105.714
TØ-0216	Maskiner til P&V	0	0
TØ-0217	Maskiner til P&V	200.000	0
TØ-0218	Værktøj	150.000	0
TØ-0298	Kølebil	215.790	0
TØ-0299	Toyota Yaris	206.500	0
TØ-0300	Toyota Yaris	309.750	0
TØ-0301	Toyota Yaris	113.537	0
TØ-0302	Toyota Yaris, 1,3 leaset	128.238	0
TØ-0303	Toyota Yaris 1,0 Terra	124.286	0
TØ-0313	VW Lupo	26.966	0
TØ-0314	VW Polo	7.000	0
TØ-0315	VW Sharan	8.461	0
TØ-0316	Toyota Corolla Terra Staben, I	136.755	0
TØ-2014	BIL TIL TØF	353.260	16.591
AMT-K0094	VASAC center 1 §104, inv	173.833	0
AMT-K0095	Hjælpe midde lcentralen, inv	104.073	0
ANL-000582	2 tandlægestole	254.379	0
ANL-000583	Tandlægestol (Unic)	118.749	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
ANL-000584	Inventar til grupperum	111.392	0
ANL-000588	Bærbare PC'ere	197.630	0
ANL-000589	PC'ere til 3.klasserne	0	0
ANL-000592	28 bærbare computere	142.072	0
ANL-000593	40 PC-E Computere	202.650	0
ANL-000594	26 PC'ere til 3.klasserne	0	0
ANL-000596	67 bærbare computere	271.216	0
ANL-000597	Diverse IT-udstyr	140.698	0
ANL-000598	Belysning - Børnehaven Tusenfr	164.890	64.556
ANL-000599	Legepladsudstyr - Vipperød bør	173.124	0
ANL-000613	Inventar Pavillon - Stormøllen	162.735	0
ANL-000666	Telefonanlæg	3.500.000	0
ANL-000674	Igangværende - anlæg sammenlæg	11.701.667	0
ANL-000722	26 PC'ere til 3.klasserne	151.823	0
ANL-001131	PC'ere til 3.klasserne	167.447	0
HO-0086	overført fra anlæg 031-059	0	0
HO-0089	Inventar til idrætslegepladsen	0	0
HO-0090	Tuse Idrætslergeplads	0	0
HO-0424	Personalerum bygning 2, Østre	280.770	0
HO-0429	12 bærbare pc'ere og 8 station	74.480	0
HO-0430	28 acer travelmate bærbare com	285.214	0
HO-0431	overført fra anlæg 301068	93.167	0
HO-0432	overført fra anlæg 301068	0	0
HO-0433	Bålhus på ude-arealet	156.655	0
HO-0436	bunket	113.516	0
HO-0437	Legeplads/Opholdsareal/Skoleha	0	0
HO-0442	Computere + 14 bærbare compute	161.618	0
HO-0443	Kalundborgvej 228 - flere loka	344.207	0
HO-0452	10 stk. stationære PC fra Inte	179.005	0
HO-0453	Rensdyrvej 2 - klasseværelse i	16.864	0
HO-0454	Leasingaftale K-315 A04059 Kom	166.667	0
HO-0461	Inventar og apparatur	644.982	0
HO-0462	Legepladsq	16.288	0
HO-0469	Tandklinik, Absalonskolen	2.138.312	427.662
HO-0474	Anskaffelse af helt ny legepla	212.039	0
HO-0475	Diverse serienumre - se skema	74.638	0
HO-0479	IT udlånsmaekine	0	0
HO-0480	Selvbetjeningsautomater - afle	65.274	0
HO-0481	IT-udstyr Pc'ere, printer, ska	0	0
HO-0482	IT-udstyr Pc'er, printer, skan	0	0
HO-0483	Selvbetjeningsautomater	62.800	0
HO-0484	mark 3 møbel	81.780	0
HO-0485	Skranke reoler udlånskrivebor	39.581	0
HO-0493	overført fra anlæg 363051	479.147	0
HO-0503	Barnevogne Omega m.motor	189.800	0
HO-0520		40.668	0
HO-0538	Etablering af 12 vuggestueplad	84.824	0
HO-0545		70.918	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HO-0550	Inventar og apparatur	0	0
HO-0551	Legeplads, Villa Kulla	0	0
HO-0567	Kopi Maskine	99.476	0
HO-0623	købt hos Skandinavisk Dentalse	252.684	0
HO-0630	køb af EDB udstyr	0	0
HO-0631	PKC 193636	0	0
HO-0632	indkøb af div. inventar til in	67.613	0
HO-0633	Leasingaftale 50267	0	0
HO-0637	Nye møbler i byrådssalen	206.529	0
HO-0642	Ariadne, elektronisk skiltesys	0	0
HO-0643	Fujitsu	708.257	0
HO-0644	Laesingaftale dfd 191001v	0	0
HO-0645	Leasinaftale 31581470	0	0
HO-0646	Leasingaftale 80111907	840.000	0
HO-0647	Leasingaftale 80111908	1.963.292	0
HO-0650	52stk.Vibr.15"TFT TCO99+16s	0	0
HO-0651	Servire/ IBM	0	0
HO-0652	Fujitsu Siemens Scenic P300 I8	0	0
HO-0653	Fujitsu Siemens Scenic C600	0	0
HO-0654	Mobil arkiv	0	0
HO-0655	Kontormøbler til Økonomiafdeli	108.625	0
HO-0656	25 PC'ere	0	0
HO-0657	leasingaftale 31581270	0	0
HO-0658	køb af computere	48.070	0
HO-0660	it udstyr m.v.	68.078	0
HOL-0195	Smartboard 8 stk.	231.600	0
HOL-0196	SMART Board 680/680-I	329.400	0
HOL-0197	ThinkPad IBM 24 stk	120.906	0
HOL-0198	Smartboard m. projektor 6 stk.	198.491	0
HOL-0199	Lyreco 4 projektor+digital	107.980	0
HOL-0200	31 pc'er m. tilbehør	163.370	0
HOL-0201	30 computere	171.690	0
HOL-0202	Smart Board tavler 4 lokaler	192.751	0
HOL-0203	38 borde og 50 stole skolemøbl	106.359	0
HOL-0204	22 computere og skab/NS	106.611	0
HOL-0206	Smart Board	276.550	0
HOL-0207	Opgrad. Mark3+4	144.109	0
HOL-0208	Ny EDB-JY	143.100	0
HOL-0209	Lydudstyr til KulturKasernen	122.046	0
HOL-0210	Unic Lind 5	119.008	0
HOL-0211	Ny Unit	119.008	0
HOL-0212	Ny unit	119.008	0
HOL-0213	Planmeca Promax Røntgen	418.105	0
HOL-0214	Smart Board Allerup	173.700	0
HOL-0216	PC'er vedr. PDA'er	141.910	0
HOL-0217	PDA'ere	1.478.235	0
HOL-0218	A-skadesystem	452.764	0
HOL-0219	A-skadesystem	150.921	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0220	IT-udstyr	228.694	0
HOL-0221	IT-udstyr	513.996	0
HOL-0222	IT-udstyr	112.710	0
HOL-0223	15 stk. pc'er	126.045	0
HOL-0224	15 stk. pc'er	110.250	0
HOL-0225	Microsoft Licenser	1.809.716	0
HOL-0226		252.956	0
HOL-0227	Blade Server System	135.740	0
HOL-0228	PC'er og fladskærm 50 stk	202.200	0
HOL-0229	Ombyg Jobcenter, Møbler	136.362	0
HOL-0315	Kommunalreformen - Ombygninger	10.686.610	0
HOL-0323	Div. møbler til Ungekollegiet	181.905	0
HOL-0324	Træningsudstyr til genoptræning	330.765	0
HOL-0325	9 stk. Smartboards - Østre Sko	296.685	0
HOL-0337	PC'er vedr. CARE mobilsystem H	177.387	0
HOL-0341	Borgerservice - printer m.v.	106.364	0
HOL-0342	Absalonskolen - projektorer	292.550	0
HOL-0343	Teknik og Miljø - Kontorinvent	185.263	0
HOL-0344	Tuse Skole - Kopiudstyr	225.847	0
HOL-0345	Bjergmarksskolen - Kopiudstyr	108.312	0
HOL-0346	Ressourcecentret - Color Laser	96.201	0
HOL-0347	Jobcentret - Kopiudstyr m.v.	91.564	0
HOL-0348	Børnehuset Hagsted - Kopiudsty	68.951	0
HOL-0349	Strandstræde 5 - kopiudstyr	148.046	0
HOL-0350	Kildebjergskolen - Kopiudstyr	137.949	0
HOL-0351	Gislinge Skole - Kopiudstyr m.	101.640	0
HOL-0356	Bjergmarksskolen - PC'er skærm	150.700	0
HOL-0357	Ugerløse Skole - Smartboards m	124.288	0
HOL-0358	Kundby Skole - Smartboards mv.	167.055	0
HOL-0359	Holbæk Bib - InfoGalleri Hardw	161.865	0
HOL-0360	2 stk. Unic Line tandlægestole	258.450	0
HOL-0362	Specialklasser - Smartsboards	125.449	0
HOL-0363	Fælles Adm. - Serverer	530.327	0
HOL-0400	Fælles adm. - indkøb af PC'er	1.521.098	0
HOL-0419	Inventar til Strandstræde 5 -	1.531.456	0
HOL-0440	Diverse møbler A-afdelingen	359.750	71.950
HOL-0441	Diverse møbler A-klassen SFO	179.875	35.975
HOL-0444	Smartsboards og PC'er - Bjergm	296.908	0
HOL-0445	Activ Boards + opsætning	416.649	0
HOL-0446	24 stk. bærbare pc'er + ekstra	119.766	0
HOL-0447	Smartboards og pc'er	127.632	0
HOL-0448	Diverse inventar til tandklinik	371.568	74.314
HOL-0454	Administrationsbygninger - Omr	716.788	0
HOL-0455	Administrationsbygninger - Omr	484.756	97.217
HOL-0456	IT nyt Byråd	390.302	0
HOL-0457	IT Absalonskolen	134.286	0
HOL-0458	Bibliotekssystem/udstyr	987.500	0
HOL-0459	Bjergmarksskolen	223.000	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0460	Gislinge Skole IT	101.640	0
HOL-0463	IT-skolemøbler Ølstre skole	704.404	140.881
HOL-0464	IT - Kanalstræde	383.172	0
HOL-0465	IT Teknik og Miljø	183.981	0
HOL-0466	IT Aktivitetshuset Tornhøj	0	0
HOL-0467	IT Aktivitetshuset Tølløse	0	0
HOL-0468	IT Jyderup Skole	0	0
HOL-0469	IT Møllevang Ældrecenter	0	0
HOL-0470	IT Undløse Skole	89.376	0
HOL-0545	3 Unic tandlægestole	400.582	160.233
HOL-0569	IBM System x3850X5 server	152.000	0
HOL-0576	Konica Minolta udstyr	101.949	0
HOL-0577	Bizhub C20 farvekopimaskine	111.821	0
HOL-0698	Tidsskriftreol	157.650	94.590
HOL-0699	Unic Bj tandlæge stol	147.974	88.785
HOL-0784	IBM server (IBM-88524TG)	138.900	92.600
HOL-0785	IBM server (IBM-7147A7G)	127.270	84.847
HOL-0786	IBM server (IBM-2076-224)	152.630	101.753
JE-0100	Hallen Jernløse - cafe	91.000	0
JE-0110	Nr. Jernløse Skole	0	0
JE-0111	Nr. Jernløse Skole	0	0
JE-0112	Nr. Jernløse Skole	0	0
JE-0128	Nr. Jernløse skole/hal	3.682.713	0
JE-0147	Leasing	20.800	0
JE-0148	Leasing	21.300	0
JE-0168	leasing	101.510	0
JE-0203	Leasing	123.060	0
JE-0204	Leasing	200.450	0
JE-0205	Leasing af telefon-it og it-ud	21.410	0
JE-0206	Leasing af telefonanlæg og it	395.290	0
je-0217	Sammenlægningsudgifter	1.091.667	0
SV-0255	Svinninge skole, Svinninge	0	0
SV-0261	Gislinge skole, Gislinge	0	0
SV-0262	Gislinge gl. skole, Gislinge	0	0
SV-0265	Kundby skole, Kundby	0	0
SV-0266	Hobbitten SFO, Svinninge	0	0
SV-0267	Solsikken SFO, Gislinge	0	0
SV-0268	Kundby Børnehus SFO, Kundby	0	0
SV-0271	Svinninge Bibliotek	0	0
SV-0272	Svinninge Bibliotek, Svinninge	0	0
SV-0273	Børnehaven Pilehytten, Svinnin	0	0
SV-0274	Børnehaven Elverbo, Svinninge	0	0
SV-0275	Børnehaven Solsikken, Gislinge	0	0
SV-0276	Børnehaven Kundby Børnehus, Ku	0	0
SV-0284	Ældrecentret, Svinninge	0	0
SV-0285	Nødkaldealæg	0	0
SV-0292	Børnetandklinikken, Svinninge	0	0
SV-0295	Rådhuset, Svinninge	0	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
SV-0296	Rådhuset, Svinninge	0	0
SV-0297	Kontormøbler, Rådhuset	0	0
SV-0298	IP-telefoner	0	0
SV-0299	Skolerne	852.452	0
SV-0317	Konica Minolta Svinninge skole	72.871	0
sv-0602	Inventar Gislinge skole, board	144.922	0
TO-0179	Leaset kopimaskine, Toshiba ES	128.970	0
TO-0224	Centralkøkkenet, Vindfang	264.040	192.952
TO-0225	Centralkøkken, Rosenvænget, Mø	365.983	0
TO-0226	ventilationsanlæg, centralkøkk	761.816	0
TO-0229	Telefonanlæg	0	0
TO-0237	Fusionsomkostninger, NY Holbæk	1.617.133	0
TØ-0227	Tølløse centralskole	54.543	0
TØ-0230	Møbler	4.867	0
TØ-0231	Møbler	0	0
TØ-0232	EDB-udstyr	0	0
TØ-0239	EDB-udstyr	0	0
TØ-0245	Kopimaskiner	0	0
TØ-0259	Børnehavemøbler	0	0
TØ-0260	Personalestue	0	0
TØ-0273	Nyt Køkken	0	0
TØ-0274	Nyt Køkken	10.952	0
TØ-0275	Nyt Køkken	11.068	0
TØ-0277	Køkken	0	0
TØ-0279	Klubmøbler	0	0
TØ-0281	Fritidshjemsmøbler	0	0
TØ-0282	Klubmøbler	0	0
TØ-0291	Omsorgssystem	28.326	0
TØ-0292	Biler u. 3500, leaset	32.940	0
TØ-0293		529.959	0
TØ-0295	Træningsudstyr i aktivitetshus	106.116	0
TØ-0308	Klinikstole m.m.	0	0
TØ-0317	Kontormøbler	0	0
TØ-0318	IT-udstyr	0	0
TØ-2006	UGERLØSE SKOLE	43.667	0
TØ-2007	INVENTAR	61.440	0
TØ-2008	INVENTAR vuggestuegrupper m.m.	113.337	0
TØ-2013	KOMMUNESAMMENLÆGNING	564.120	112.824
HOL-0416	Kundby Skole - udbygning	0	0
HOL-0706	Kloakrenovering, Kasernevej 6	0	0
HOL-0709	Svinninge skole (2011)	25.935.668	25.935.668
HOL-0718	Kloak, Svinninge skole	2.603.737	2.603.737
HOL-0721	Svinninge Skole (2011)	19.111.461	19.111.461
HOL-0722	Jyderup Skole (2011)	2.247.507	2.247.507
HOL-0724	Ombyg. af Holbæk Seminarium (2	31.330.078	31.330.078
HOL-0730	Tuse Hallen - nyt tag	1.102.502	1.102.502
HOL-0743	Minibo, Sofievej	627.644	627.644
HOL-0745	Minibo, Sofievej (2011)	864.805	864.805



Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
HOL-0763	Køb og ombygning af Holbæk Sem	25.678.317	25.678.317
HOL-0766	Renovering Ågerup Skole	2.024.320	2.024.320
HOL-0767	Renovering Nr. Jernløse Skole	402.165	402.165
HOL-0768	Energirenov. Ladegårdsskolen	1.042.321	1.042.321
HOL-0769	Energirenov. Jernløsehallen	1.590.696	1.590.696
HOL-0770	Energirenov. Gislinge Hallen	676.777	676.777
HOL-0773	Energirenov. Børnehuset Orø	579.085	579.085
HOL-0776	Energirenov. Vækstfabrikken	373.818	373.818
HOL-0783	Holbæk Arena	808.097	808.097
HO-0648	Officepakken	948.334	0
HO-0649	Mikro Værkstedet	145.440	0
HOL-0187	ESDH system (Accenture)	1.387.962	0
HOL-0188	Sitebuilder fra EDB-Gruppen	482.000	0
HOL-0189	Prisme	2.008.238	0
HOL-0310	Dokumenthåndtering, ESDH	670.463	0
HOL-0335	CARE system - Hjemmeplejen	368.500	0
HOL-0336	CARE mobilsystem - Hjemmepleje	501.531	0
HOL-0338	Medialogic - Jobcentret	741.000	0
HOL-0339	Sitebuilder - SKKI	2.361.000	0
HOL-0364	Fælles Adm. - Licenser WMware	169.948	0
HOL-0439	GIS-FOT etablering	795.656	159.131
HOL-0701	Holbæk Kommunes hjemmeside	567.316	340.390
JE-0178	Leasing	200.000	0
HO-0005	Matr. 6b og del af 2a tstr.	15.532.414	0
HO-0006	Erhvervsformål/ bygmodning	12.381.646	0
HO-0007	del af matr.7a tstr.og 2e TV M	-13.526.770	0
HO-0011	Erhvervsformål	2.840.454	0
HOL-0254	Boligområde øst for stenhusvej	43.361.116	45.000.000
HOL-0256	Gislinge Vest - etape 2	2.690.948	2.704.228
HOL-0258	Byggemodning Helgogårdsvej, Ku	292.545	0
HOL-0260	Byområde ved Regstrup Å, etape	3.605.560	4.839.612
HOL-0264	Tølløse Vest	1.023.752	2.470.091
HOL-0266	Erhvervsområde ved Virkelyst,	2.060.415	2.129.219
HOL-0267	Bødkervej, Jyderup, Erhvervsud	0	0
HOL-0311	Byomdannelseprojekt - Holbæk	0	0
HOL-0317	Jyderup Nord II, kommunal	3.601.332	5.014.623
HOL-0318	Erhvervsgrunde, Rørvangsvej	3.693.072	4.001.632
HOL-0401	Lokalplan 5.05 Udby, Tuse Næs	1.002.996	1.068.225
HOL-0404	Rørvangsparken etape 2, Erhver	0	0
HOL-0482	Sofiesminde Alle 5. etape (Vej	1.301.000	0
HOL-0483	Gislinge, Idrætsvej	393.904	393.904
HOL-0486	Beboelse	481.889	0
HOL-0487	Beboelse	104.200	0
HOL-0571	L.C.Worsøesvej (L.C.W. 8)	1.281.300	1.334.941
HOL-0622	Ubebygget areal Skætterivej 22	792.500	792.500
HOL-0703	Grund Digemosevej	500.850	500.850
JE-0011	Butiksareal Nørupvej	782.400	782.400
JE-0017	Flygtningebolig, Bygning	432.170	363.023

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris (kr.)	Bogført nettoværdi (kr.)
JE-0018	Flygtningebolig, Grund	192.000	192.000
SV-0022	Byggemodning Håndværkervej	1.370.443	1.372.905
SV-0238	Materielgården, Kastanie Alle,	250.000	250.000
SV-0240	Materielgård	1.875.000	833.333
TO-0002	Elmevej/Elmegården	1.095.600	0
TO-0003	Stokkebjergvej/Provstevænget	1.268.700	0
TO-0016	grund, matr.nr. 28 af Jyderup	182.500	0
TO-0017	Matr. nr. 28 AF Jyderup	976.800	0
TO-0204	Grund ved Familiehus, Jyderup,	186.500	186.500
TO-0205	Familiehus	1.179.268	926.568
TO-0206	Indretning som familiehus	624.982	0
TO-0207	Indretning som familiehus	603.428	474.122
TØ-0049	MUK-bygningen	228.330	0
TØ-0050	MUK-bygningen	346.300	0
TØ-0262	Husets Vuggestue og Børnehave	503.640	410.373
TØ-0263	Husets Vuggestue og Børnehave	60.400	60.400



## 7 Overførsel af bevillinger fra 2012 til 2013

### Samlebilag for overførsler 2012 - 2013

(+ = overskud / - = underskud)

Beløb i kr.	Skattefinansierede aktiviteter		
	Drift	Anlæg	I alt
<b>Økonomiudvalget</b>			
Pol.omr. 1 - Politisk organisation	353.573	0	353.573
Pol.omr. 2 - Administration	2.634.147	0	2.634.147
Energirenovering, renoveringspulje m.v.		1.248.019	1.248.019
	<b>2.987.720</b>	<b>1.248.019</b>	<b>4.235.739</b>
<b>Udvalget for børn</b>			
Pol.omr. 4 - Skoler	2.800.704	3.260.366	6.061.070
Pol.omr. 5 - Almene dagtilbud	1.633.420	2.381.250	4.014.670
Pol.omr. 6 - Børn, unge og familier m. særlige behov	1.350.605	0	1.350.605
	<b>5.784.729</b>	<b>5.641.616</b>	<b>11.426.345</b>
<b>Udvalget for voksne</b>			
Pol.omr. 7 - Sundhed	44.960	0	44.960
Pol.omr. 8 - Ældreområdet	305.366	7.000.000	7.305.366
Pol.omr. 9 - Voksenspecialområdet	1.888.539	8.086.515	9.975.054
	<b>2.238.865</b>	<b>15.086.515</b>	<b>17.325.380</b>
<b>Udvalget for Klima og miljø</b>			
Pol.omr. 10 - Miljø og planer	0	0	0
Pol.omr. 11 - Ejendomme	0	0	0
Pol.omr. 12 - Kommunale veje og trafik	0	1.881.150	1.881.150
	<b>0</b>	<b>1.881.150</b>	<b>1.881.150</b>
<b>Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse</b>			
Pol.omr. 13 - Uddannelse og beskæftigelse	0	0	0
Pol.omr. 14 - Erhverv	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>			
Pol.omr. 15 - Kultur og Fritid	2.056.542	1.833.807	3.890.349
	<b>2.056.542</b>	<b>1.833.807</b>	<b>3.890.349</b>
<b>Ejendomsudgifter, portefølje</b>	<b>-1.500.000</b>		<b>-1.500.000</b>
<b>Projekter (alle udvalg)</b>	<b>31.466.631</b>	<b>0</b>	<b>31.466.631</b>
<b>Byggemodningsudgifter</b>		<b>432.607</b>	<b>432.607</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>43.034.487</b>	<b>26.123.714</b>	<b>69.158.201</b>

## 8 Omkostningskalkulation

Timepriser egen hjemmepleje 2012		
Personlig og praktisk hjælp (egne)	Timepris budget 2012	Timepris regnskab
<b>Praktisk hjælp</b>	333	343
<b>Personlig hjælp</b>		
<b>Dag</b>		
hverdag	361	388
lørdag	462	497
søndag/helligdag	541	582
<b>Aften</b>		
hverdag	462	497
lørdag	563	606
søndag/helligdag	642	691
<b>Sygeplejerske</b>		
<b>Dag</b>		
hverdag	782	822
lørdag	985	1.036
søndag/helligdag	1.173	1.233
<b>Aften</b>		
hverdag	993	1.044
lørdag	1.196	1.258
søndag/helligdag	1.384	1.455
<b>Timepriser private</b>		
<b>Praktisk hjælp</b>	351	359
<b>Dag</b>		
hverdag	379	406
lørdag	485	520
søndag/helligdag	568	610
<b>Aften</b>		
hverdag	485	520
lørdag	591	634
søndag/helligdag	674	723

Der tages forbehold for de oplyste priser. Dette skyldes, at Holbæk Kommune i skrivende stund er i færd med at afklare nogle beregningsmæssige regler med Sundhedsministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Alt efter, hvad disse afklaringer resulterer i, kan det blive nødvendigt at genberegne priserne.

## 9 Regnskaber for selvejende institutioner

### *9.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter*

**Den selvejende institution**

**DRAGEBAKKEN -**

**Holbæk Fritidscenter**

**Årsregnskab for 2012**

## INDHOLD

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsens påtegning	2
Bestyrelsens påtegning	2
Revisionspåtegning	3
<b>Institutionsoplysninger</b>	4
 <b>Årsregnskab 2012</b>	
• Anvendt regnskabspraksis	5
• Resultatopgørelse	6
• Balance	7
• Noter	9

## Ledelsens påtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 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     /     - 2013

---

Birgit Præst, institutionsleder

## Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for daginstitutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2012

Holbæk, den     /     - 2013

---

Sisse Risgaard Clementsen  
Formand

---

Næstformand

---

Lise Faldl

---

Ulla Hansen

---

Malene Hasfeldt

---

Karsten Buchwald

---

Nadia Drejer

---

Lisa Dahl Larsen

---

Kristine Andersen

---

Maria Illum Nyholm

---

Claus Mortensen

---

Camilla Hay Søre Jensen

## Revisionspåtegning

**Påtegning på årsregnskabet**

...

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

...

**Revisors ansvar og den udførte revision**

...

**Konklusion**

...

Holbæk, den

**BDO KOMMUNERNES REVISION**

/

## Institutionsoplysninger

<b>Institutionen</b>	Dragebakken, Holbæk Fritidscenter Mellemvang 27 4300 Holbæk  Telefon: 72 36 28 40 Telefax: Hjemmeside: E-mail: lih@holb.dk  CVR-nr: 24 19 19 82 Oprettet: 1. januar 1993 Hjemsted: Holbæk Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Afdelingsleder</b>	Birgit Præst
<b>Bestyrelse</b>	Sisse Risgaard Clementsen, formand Lise Faldbl, Ulla Hansen, Malene Hasfeldt, Karsten Buchwald, Nadia Drejer, Lisa Dahl Larsen, Kristine Andersen, Maria Illum Nyholm, Claus Mortensen og Camilla Hay Søre Jensen
<b>Revision</b>	BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 28.st.th. 4000 Roskilde

# Årsregnskab 2012

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsregnskabet for 2012 er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

### Resultatopgørelse

#### *Indtægter*

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for institutionen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 25. januar i det nye regnskabsår.

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

#### *Udgifter*

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

Anskaffelser der vedrører driftsregnskabet udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret.

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

Regnskabet aflægges uden moms.



## Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Note	2012 kr.	2011 kr.
Forældrebetaling	-2.726.591	-3.175.000
Indtægter madordning	-668.100	-90.185
Andre indtægter	-27.983	-39.356
Kommunalt tilskud	-9.316.365	-10.101.149
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-12.739.039</b>	<b>-13.405.690</b>
Personaleomkostninger	10.678.980	11.985.632
Fast ejendom, lokaleleje	221.910	233.532
Varme, el og vand	624.031	598.049
Rengøring	311.230	52.960
Inventar	148.201	132.298
Forplejning	223.554	197.063
Beskæftigelsesmaterialer	61.825	143.205
Administration	26.486	14.978
Diverse udgifter	4.276	47.973
Andel af fællesomkostninger distrikt Øst	438.546	-
<b>Udgifter i alt excl. finansielle poster</b>	<b>12.739.039</b>	<b>13.405.690</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 (mio. d. kr.)	Ultimo 2012	Ultimo 2011
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Ejendomsværdi pr. 1/1-2004 – jfr. regnskabspraksis IT-udstyr	14.500.000	14.500.000
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	14.500.000	14.500.000
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
	Tilgodehavender Likvide beholdninger <b>I alt</b>	163.965	128.503
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>14.663.965</b>	<b>14.628.503</b>

	<b>PASSIVER</b>		
	<b>EGENKAPITAL</b>		
	Primo	12.759.050	20.056.398
	Afdrag prioritetsgæld	317.974	302.652
	Afdrag pantebrev	0	0
	Fald i ejendomsværdi	-	-7.600.000
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>13.077.024</b>	<b>12.759.050</b>
	<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER</b>		
	Gæld til Holbæk Kommune vedrørende om- og udbygning af Fritidscenter i henhold til pantebrev.	178.315	178.315
	Prioritetsgæld	1.244.662	1.562.635
	<b>Langsigtet gæld i alt</b>	<b>1.422.977</b>	<b>1.740.950</b>
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER</b>	163.965	128.503
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>14.663.965</b>	<b>14.628.503</b>

**Note 1**

<b>Egenkapital</b>	
<b>Primo 01.01.2012</b>	
+/- Opskrivning / nedskrivning af aktiver	
+/- Regulering af hensættelser	
+/- Årets resultat	
<b>Ultimo 31.12.2012</b>	