

Regnskab 2018 – Bind II



Indholdsfortegnelse – Bind II

1 Regnskabsoversigter	3
1.1 Konto 00 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3
1.2 Konto 01 – Forsyningsvirksomheder m.v.	4
1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur	4
1.4 Konto 03 – Undervisning og kultur.....	5
1.5 Konto 04 – Sundhedsområdet.....	6
1.6 Konto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse	7
1.7 Konto 06 – Fællesudgifter og administration m.v.....	9
1.8 Konto 07 – Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.....	10
1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger	11
2 SWAP-aftaler.....	12
3 Anlægsarbejder komplet	13
3.1 Igangværende anlægsarbejder	13
3.2 Afsluttede anlægsregnskaber.....	16
3.3 Anlægsregnskaber (i kr.).....	19
4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom.....	49
5 Fysiske aktiver.....	51
6 Overførsel af bevillinger fra 2018 til 2019	79
7 Regnskaber for selvejende institutioner	80
7.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter	80

1 Regnskabsoversigter

1.1 Konto 00 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2018		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		101.138	-130.935	93.627	-50.271	20.271	0
0022	Jordforsyning		6.026	-37.613	138	-638	4.000	0
002202	Boligformål	3 Anlæg	4.305	-12.067	0	0	4.000	0
002203	Erhvervsformål	3 Anlæg	1.396	-14.827	0	0	0	0
002205	Ubestemte formål	1 Drift	82	-542	138	-638	0	0
002205	Ubestemte formål	3 Anlæg	242	-10.177	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme		45.729	-72.652	47.411	-33.083	14.798	0
002510	Fælles formål	1 Drift	2.123	-150	7.743	-73	-828	0
002510	Fælles formål	3 Anlæg	22	0	11.492	0	14.002	0
002511	Beboelse	1 Drift	8.342	-5.912	9.671	-3.192	0	0
002511	Beboelse	2 Statsrefusion	0	-57	0	0	0	0
002513	Andre faste ejendomme	1 Drift	1.238	-1.855	1.149	-1.233	0	0
002513	Andre faste ejendomme	3 Anlæg	5.263	-34.230	-3.000	0	0	0
002515	Byfornyelse	1 Drift	1.464	-268	3.032	-1.795	0	0
002515	Byfornyelse	3 Anlæg	933	-911	0	0	1.000	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1 Drift	1.150	-28	1.450	0	0	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	3 Anlæg	3.071	-1.800	500	0	624	0
002519	Ældreboliger	1 Drift	20.943	-27.443	15.375	-26.790	0	0
002519	Ældreboliger	3 Anlæg	1.179	0	0	0	0	0
0028	Fritidsområder		8.336	-3.482	5.141	-356	0	0
002820	Grønne områder og naturpladser	1 Drift	8.311	-3.482	5.041	-356	0	0
002820	Grønne områder og naturpladser	3 Anlæg	25	0	100	0	0	0
0032	Fritidsfaciliteter		1.346	-24	1.518	0	0	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	1 Drift	285	-24	231	0	0	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	1 Drift	1.061	0	1.287	0	0	0
0038	Naturbeskyttelse		1.510	-69	1.602	-101	0	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	1 Drift	883	-69	833	0	0	0
003853	Skove	1 Drift	627	0	769	-101	0	0
0048	Vandløbsvæsen		3.783	-141	3.686	0	0	0
004870	Fælles formål	1 Drift	248	0	476	0	0	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	1 Drift	3.535	-141	3.210	0	0	0
0052	Miljøbeskyttelse m.v.		3.316	-950	3.959	-1.302	1.473	0
005280	Fælles formål	1 Drift	245	0	-223	0	474	0
005281	Jordforening	1 Drift	111	0	283	0	0	0
005285	Bærbare batterier	1 Drift	0	0	0	0	0	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1 Drift	702	-442	1.010	-806	0	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgels	1 Drift	2.258	-508	2.889	-496	0	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgels	3 Anlæg	0	0	0	0	999	0
0055	Diverse udgifter og indtægter		15.910	-16.004	14.982	-14.791	0	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	1 Drift	15.910	-16.004	14.982	-14.791	0	0
0058	Redningsberedskab		15.184	0	15.190	0	0	0
005895	Redningsberedskab	1 Drift	15.184	0	15.190	0	0	0

1.2 Konto 01 – Forsyningsvirksomheder m.v.

01	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2018		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01	Forsyningsvirksomheder m.v.		74.659	-75.837	74.903	-67.902	0	0
0122	Forsyningsvirksomheder		-30	30	0	0	0	0
012203	Varmeforsyning	1 Drift	-30	30	0	0	0	0
012204	Vandforsyning	1 Drift	0	0	0	0	0	0
0135	Spildevandsanlæg		-2	2	0	0	0	0
013540	Fælles formål	1 Drift	-2	2	0	0	0	0
0138	Affaldshåndtering		74.690	-75.868	74.903	-67.902	0	0
013860	Generel administration	1 Drift	4.286	-4.105	5.728	-4.769	0	0
013861	Ordninger for dagrenovation -	1 Drift	21.348	-31.457	29.238	-23.950	0	0
013862	Ordninger for storskrald og ha	1 Drift	494	-366	499	-568	0	0
013863	Ordninger for glas, papir og p	1 Drift	7.248	-252	9.012	-9.012	0	0
013864	Ordninger for farligt affald	1 Drift	9.658	-6.427	4.244	-3.421	0	0
013864	Ordninger for farligt affald	3 Anlæg	670	0	0	0	0	0
013865	Genbrugsstationer	1 Drift	28.514	-33.261	26.182	-26.182	0	0
013865	Genbrugsstationer	3 Anlæg	2.472	0	0	0	0	0

1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur

02	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2018		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
02	Transport og infrastruktur		131.697	-17.609	134.350	-16.283	4.565	0
0222	Fælles funktioner		6.344	-2.878	5.833	-4.457	35	0
022201	Fælles formål	1 Drift	1.640	-260	161	-507	-55	0
022203	Arbejder for fremmed regning	1 Drift	760	-1.123	2.437	-2.529	90	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	1 Drift	2.724	0	1.916	0	0	0
022207	Parkering	1 Drift	1.219	-1.494	1.319	-1.421	0	0
0228	Kommunale veje		77.030	-3.459	83.357	-1.584	2.278	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1 Drift	49.945	-2.339	53.464	-1.584	0	0
022814	Vintertjeneste	1 Drift	6.908	0	8.393	0	0	0
022822	Vejanlæg	3 Anlæg	20.176	-1.120	21.500	0	2.278	0
0232	Kollektiv trafik		44.721	-9.415	42.258	-8.811	1.109	0
023231	Busdrift	1 Drift	29.038	0	28.553	0	0	0
023233	Færge drift	1 Drift	14.522	-9.415	13.705	-8.811	0	0
023233	Færge drift	3 Anlæg	1.161	0	0	0	1.109	0
0235	Havne		3.602	-1.857	2.901	-1.431	1.143	0
023540	Havne	1 Drift	3.400	-1.857	2.614	-1.431	0	0
023540	Havne	3 Anlæg	154	0	0	0	1.143	0
023541	Lystbådehavne m.v.	1 Drift	48	0	287	0	0	0

1.4 Konto 03 – Undervisning og kultur

03	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2018		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03	Undervisning og kultur		1.054.234	-140.144	1.013.512	-125.994	52.383	0
0322	Folkeskolen m.m.		911.318	-120.012	880.063	-116.045	46.804	0
032201	Folkeskoler	1 Drift	417.372	-25.508	397.953	-13.722	7.972	0
032201	Folkeskoler	3 Anlæg	20.865	-49	24.062	0	0	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivn	1 Drift	16.498	-3.102	17.158	-2.700	264	0
032205	Skolefritidsordninger	1 Drift	78.523	-45.970	81.973	-52.621	1.550	0
032206	Befordring af elever i grundsk	1 Drift	19.330	-245	20.926	0	0	0
032207	Specialundervisning i regional	1 Drift	1.243	-1.647	1.944	0	0	0
032208	Kommunale specialskoler og int	1 Drift	89.584	-23.084	96.116	-31.691	388	0
032208	Kommunale specialskoler og int	3 Anlæg	758	0	555	0	0	0
032209	Efter- og videreuddannelse i f	1 Drift	780	-1.542	-537	0	546	0
032210	Bidrag til staten for elever p	1 Drift	101.464	0	96.668	0	3.800	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskol	1 Drift	10.886	0	9.120	0	0	0
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledr	1 Drift	10.528	-1.997	8.072	0	1.298	0
032217	Specialpædagogisk bistand til	1 Drift	24.874	-16.538	24.410	-15.274	1.595	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og	1 Drift	30.123	-331	29.696	-37	-540	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn og	3 Anlæg	88.488	0	71.947	0	29.932	0
0330	Ungdomsuddannelser		31.777	-1.141	27.818	-840	486	0
033044	Produktionsskoler	1 Drift	6.223	-467	5.754	-164	486	0
033044	Produktionsskoler	3 Anlæg	0	0	200	0	0	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skol	1 Drift	1.985	0	1.885	0	0	0
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skol	2 Statsrefusion	0	-674	0	-676	0	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge me	1 Drift	23.569	0	19.979	0	0	0
0332	Folkebiblioteker		28.724	-964	27.852	-608	1.093	0
033250	Folkebiblioteker	1 Drift	28.724	-964	27.852	-608	1.093	0
0335	Kulturel virksomhed		52.479	-14.227	46.483	-5.930	1.445	0
033560	Museer	1 Drift	7.607	0	7.592	0	0	0
033560	Museer	3 Anlæg	2.786	0	2.600	0	0	0
033562	Teatre	1 Drift	8.626	0	8.608	0	0	0
033562	Teatre	2 Statsrefusion	106	-3.196	108	-3.160	0	0
033563	Musikarrangementer	1 Drift	11.943	-2.582	10.969	-1.665	-240	0
033563	Musikarrangementer	2 Statsrefusion	0	-1.319	0	-1.000	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	1 Drift	16.274	-3.831	15.505	-105	926	0
033564	Andre kulturelle opgaver	3 Anlæg	5.137	-3.300	1.100	0	759	0
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiv		29.936	-3.800	31.296	-2.571	2.555	0
033870	Fælles formål	1 Drift	37	0	68	0	448	0
033872	Folkeoplysende voksenundervisn	1 Drift	4.284	-1.074	3.935	-706	0	0
033873	Frivilligt folkeoplysende fore	1 Drift	4.755	-190	6.780	0	-430	0
033874	Lokaletilskud	1 Drift	2.890	-240	3.690	-150	0	0
033875	Fritidsaktiviteter uden for fo	1 Drift	1.161	0	1.307	0	0	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	1 Drift	16.786	-2.296	15.435	-1.715	2.537	0
033878	Kommunale tilskud til statslig	1 Drift	21	0	81	0	0	0

1.5 Konto 04 – Sundhedsområdet

04	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2018		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04	Sundhedsområdet		350.788	-1.571	374.628	-241	-6.794	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.		350.788	-1.571	374.628	-241	-6.794	0
046281	Aktivitetsbestemt medfinansier	1 Drift	268.327	63	293.107	0	-9.700	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelse	1 Drift	18.636	-733	18.152	-93	126	0
046284	Fysioterapi	1 Drift	13.701	2	12.948	0	0	0
046285	Kommunal tandpleje	1 Drift	23.529	-167	23.146	-148	1.122	0
046285	Kommunal tandpleje	3 Anlæg	458	0	400	0	0	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1 Drift	8.940	0	11.729	0	-900	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1 Drift	9.448	0	7.868	0	2.558	0
046290	Andre sundhedsudgifter	1 Drift	7.749	-736	7.279	0	0	0

1.6 Konto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse

05	Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2018		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse	3.011.156	-708.263	2.972.890	-615.912	28.011	0	
0522	Central refusionsordning	0	-16.154	0	-15.168	0	0	
052207	Indtægter fra den centrale ref	2	Statsrefusion	0	-16.154	0	-15.168	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	386.728	-86.153	392.047	-86.261	3.007	0	
052510	Fælles formål	1	Drift	31.688	-4.054	31.595	-3.879	485
052510	Fælles formål	3	Anlæg	1.648	0	1.800	0	0
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 2	1	Drift	38.468	-8.606	39.345	-8.834	509
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 2	3	Anlæg	154	0	0	0	0
052513	Tværgående institutioner (inst	1	Drift	494	-420	6.444	-6.445	128
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslo	1	Drift	250.401	-66.247	254.283	-66.590	1.886
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslo	3	Anlæg	12.569	-6.761	7.293	0	0
052519	Tilskud til privatinstitutione	1	Drift	51.306	-66	51.287	-513	0
0528	Tilbud til børn og unge med sæ	248.352	-56.031	256.802	-52.499	1.106	0	
052820	Opholdssteder mv. for børn	1	Drift	61.340	-13.552	54.216	-9.031	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	2	Statsrefusion	0	-219	0	-305	0
052821	Forebyggende foranstaltninger	1	Drift	70.980	-2.991	78.358	-2.733	575
052822	Plejefamilier	1	Drift	51.028	-7.243	50.541	-4.430	0
052823	Døgninstitutioner for børn og	1	Drift	41.177	-26.206	39.124	-26.984	406
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v	1	Drift	2.764	0	7.585	0	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige k	1	Drift	21.065	-5.819	26.978	-9.016	125
0530	Tilbud til ældre	528.961	-72.013	508.346	-50.877	11.456	0	
053026	Personlig og praktisk hjælp og	1	Drift	150.617	-9.956	165.755	-12.014	-1.000
053027	Pleje og omsorg mv. af primært	1	Drift	238.442	-58.114	218.326	-36.119	10.997
053027	Pleje og omsorg mv. af primært	3	Anlæg	153	0	3.850	0	1.459
053028	Hjemmesygepleje	1	Drift	88.147	-436	81.867	0	0
053029	Forebyggende indsats samt aflø	1	Drift	25.562	-2.811	24.592	-2.655	0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, b	1	Drift	23.271	-695	10.848	0	0
053036	Plejevederlag og hjælp til syg	1	Drift	2.768	0	3.108	-89	0
0532	Tilbud til ældre og handicape	0	0	-2	0	0	0	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre o	1	Drift	0	0	-2	0	0
0535	Rådgivning	0	0	0	0	0	0	
053540	Rådgivning og rådgivningsinsti	1	Drift	0	0	0	0	0
0538	Tilbud til voksne med særlige	479.163	-108.839	480.661	-92.300	12.690	0	
053838	Personlig og praktisk hjælp og	1	Drift	5.388	-629	20.688	0	0
053839	Personlig støtte og pasning af	1	Drift	101.137	-10.756	96.938	-8.952	11.283
053840	Rådgivning og rådgivningsinsti	1	Drift	6.829	0	6.853	0	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, b	1	Drift	26.143	-2.625	39.629	-2.868	0
053842	Botilbud for personer med særl	1	Drift	23.246	-5.828	15.333	-2.339	-426
053842	Botilbud for personer med særl	2	Statsrefusion	0	-8.944	0	-6.964	0
053842	Botilbud for personer med særl	3	Anlæg	11	0	0	0	0
053844	Alkoholbehandling og behandlin	1	Drift	5.870	-287	7.219	-345	449
053845	Behandling af stofmisbrugere (1	Drift	11.767	-1.694	10.086	-53	197
053850	Botilbud til længerevarende op	1	Drift	28.942	-8.112	27.401	-6.601	-799
053850	Botilbud til længerevarende op	3	Anlæg	171	0	171	0	0
053851	Botilbudslignende tilbud (omfa	1	Drift	107.438	-39.606	107.159	-39.852	832
053852	Botilbud til midlertidigt opho	1	Drift	91.157	-11.355	83.489	-9.103	-153
053853	Kontaktperson- og ledsageordni	1	Drift	6.438	-100	5.759	-44	466
053854	Særlige pladser på psykiatrisk	1	Drift	310	0	0	0	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servi	1	Drift	17.507	-5.334	16.752	-4.581	-58
053859	Aktivitets- og samværstilbud (1	Drift	46.813	-13.570	43.184	-10.597	898

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2018		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
0546 Tilbud til udlændinge		47.215	-34.059	59.811	-17.781	0	0
054660 Integrationsprogram og introdu	1 Drift	21.793	-21.428	28.810	-1.777	0	0
054660 Integrationsprogram og introdu	2 Statsrefusion	0	-5.902	0	-7.699	0	0
054661 Kontanthjælp til udlændinge om	1 Drift	25.003	-250	31.001	0	0	0
054661 Kontanthjælp til udlændinge om	2 Statsrefusion	0	-5.958	0	-8.305	0	0
054665 Repatriering	1 Drift	419	0	0	0	0	0
054665 Repatriering	2 Statsrefusion	0	-521	0	0	0	0
0548 Førtidspensioner og personlige		336.968	-27.053	305.936	-12.378	0	0
054866 Førtidspension tilkendt 1. jul	1 Drift	67.000	0	58.721	0	0	0
054867 Personlige tillæg m.v.	1 Drift	12.822	-265	13.858	-310	0	0
054867 Personlige tillæg m.v.	2 Statsrefusion	0	-5.615	0	-5.598	0	0
054868 Førtidspension tilkendt før 1.	1 Drift	257.146	-21.174	233.357	-6.470	0	0
0557 Kontante ydelser		597.271	-155.846	574.172	-131.952	0	0
055771 Sygedagpenge	1 Drift	162.334	-2.058	158.756	-5.221	0	0
055771 Sygedagpenge	2 Statsrefusion	0	-60.489	0	-56.502	0	0
055772 Sociale formål	1 Drift	35.698	-22	30.093	-17	0	0
055772 Sociale formål	2 Statsrefusion	0	-17.466	0	-14.645	0	0
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	1 Drift	211.648	-5.566	213.475	-1.462	0	0
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	2 Statsrefusion	0	-45.679	0	-46.042	0	0
055774 Integrationsydelse, kontanthjæ	1 Drift	19.479	-113	6.372	0	0	0
055774 Integrationsydelse, kontanthjæ	2 Statsrefusion	4.810	-24.157	0	-6.448	0	0
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. v	1 Drift	0	-80	0	0	0	0
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. v	2 Statsrefusion	0	25	0	0	0	0
055776 Boligydelse til pensionister -	1 Drift	32.948	165	35.206	-1.188	0	0
055777 Boligsikring - kommunal medfin	1 Drift	28.899	-407	30.970	-427	0	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	1 Drift	101.456	0	99.300	0	0	0
0558 Revalidering, ressourceforløb		302.405	-121.817	310.855	-127.186	-710	0
055880 Revalidering	1 Drift	7.870	-59	9.961	-118	0	0
055880 Revalidering	2 Statsrefusion	0	-1.716	0	-2.225	0	0
055881 Løntilskud m.v. til personer i	1 Drift	157.653	-11.833	180.896	0	-710	0
055881 Løntilskud m.v. til personer i	2 Statsrefusion	0	-76.069	0	-101.076	0	0
055882 Ressourceforløb og jobafklar	1 Drift	94.236	-553	81.042	-109	0	0
055882 Ressourceforløb og jobafklar	2 Statsrefusion	0	-22.704	0	-17.031	0	0
055883 Ledighedsydelse	1 Drift	42.647	-50	38.956	16	0	0
055883 Ledighedsydelse	2 Statsrefusion	0	-8.832	0	-6.643	0	0
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		81.339	-30.287	80.997	-29.510	20	0
056890 Driftsudgifter til den kommuna	1 Drift	57.521	-80	51.341	0	590	0
056890 Driftsudgifter til den kommuna	2 Statsrefusion	0	-19.669	0	-18.744	0	0
056891 Beskæftigelsesindsats for fors	1 Drift	6.792	0	11.711	0	0	0
056891 Beskæftigelsesindsats for fors	2 Statsrefusion	0	-3.027	0	-4.845	0	0
056895 Løn til forsikrede ledige og p	1 Drift	511	0	2.410	0	0	0
056897 Seniorjob til personer over 55	1 Drift	6.283	0	6.881	0	-710	0
056897 Seniorjob til personer over 55	2 Statsrefusion	0	-2.446	0	-2.290	0	0
056898 Beskæftigelsesordninger	1 Drift	10.232	-4.832	8.654	0	140	0
056898 Beskæftigelsesordninger	2 Statsrefusion	0	-233	0	-3.631	0	0
0572 Støtte til frivilligt socialt		2.752	-10	3.265	0	442	0
057299 Frivilligt socialt arbejde og	1 Drift	2.752	-10	3.265	0	442	0

1.7 Konto 06 – Fællesudgifter og administration m.v.

06	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2018		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06	Fællesudgifter og administrati		519.323	-80.543	527.799	-55.367	-1.666	0
0642	Politisk organisation		10.820	-38	12.826	-109	274	0
064240	Fælles formål	1 Drift	287	0	364	0	0	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1 Drift	9.597	-4	9.792	0	0	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	1 Drift	910	-34	1.161	-109	274	0
064243	Valg m.v.	1 Drift	27	0	1.509	0	0	0
0645	Administrativ organisation		450.993	-78.926	425.686	-55.246	18.213	0
064550	Administrationsbygninger	1 Drift	27.969	-3.765	25.570	-3.194	0	0
064550	Administrationsbygninger	3 Anlæg	1.542	0	9.630	0	0	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	1 Drift	259.353	-61.638	255.404	-50.552	10.637	0
064552	Fælles IT og telefoni	1 Drift	21.997	-444	11.962	0	8.031	0
064553	Jobcentre	1 Drift	59.499	-12.086	41.581	0	873	0
064554	Naturbeskyttelse	1 Drift	1.536	0	1.570	0	0	0
064555	Miljøbeskyttelse	1 Drift	8.999	0	8.810	0	0	0
064556	Byggesagsbehandling	1 Drift	4.599	-954	5.010	-1.500	0	0
064557	Voksen-, ældre- og handicapomr	1 Drift	22.275	-39	23.193	0	-1.151	0
064558	Det specialiserede børneområde	1 Drift	25.181	0	24.140	0	-176	0
064559	Administrationsbidrag til Udbe	1 Drift	18.041	0	18.814	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turisme og		7.646	-11	7.581	-12	430	0
064860	Diverse indtægter og udgifter	1 Drift	4	-11	21	-12	0	0
064862	Turisme	1 Drift	1.484	0	1.232	0	430	0
064867	Erhvervsservice og iværksætter	1 Drift	6.033	0	6.114	0	0	0
064868	Udvikling af yder- og landdist	1 Drift	125	0	214	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.		49.863	-1.569	81.706	0	-20.583	0
065270	Løn- og barselpuljer	1 Drift	0	0	1.645	0	0	0
065272	Tjenestemandspension	1 Drift	40.028	-1.569	40.038	0	-1.197	0
065274	Interne forsikringspuljer	1 Drift	9.835	0	7.870	0	0	0
065276	Generelle reserver	1 Drift	0	0	32.152	0	-19.386	0

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

07	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2018		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07	Renter, tilskud, udligning og		43.735	-4.314.708	42.492	-4.365.227	0	47.568
0722	Renter af likvide aktiver		0	-983	0	500	0	0
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4 Renter	0	-607	0	500	0	0
072208	Realkreditobligationer	4 Renter	0	0	0	0	0	0
072209	Kommunekreditforeningsobligati	4 Renter	0	-204	0	0	0	0
072210	Statsobligationer m.v.	4 Renter	0	-172	0	0	0	0
0728	Renter af kortfristede tilgode		0	-598	0	-530	0	0
072814	Tilgodehavender i betalingskon	4 Renter	0	-594	0	-500	0	0
072815	Andre tilgodehavender vedrøren	4 Renter	0	-5	0	-30	0	0
0732	Renter af langfristede tilgode		0	-1.506	0	-2.288	0	0
073220	Pantebreve	4 Renter	0	-28	0	-28	0	0
073223	Udlån til beboerindskud	4 Renter	0	-104	0	-60	0	0
073225	Andre langfristede udlån og ti	4 Renter	0	-264	0	-500	0	0
073227	Deponerede beløb for lån m.v.	4 Renter	0	-1.110	0	-1.700	0	0
0735	Renter af udlæg vedrørende for		144	-426	60	-345	0	0
073530	Spildevandsanlæg med betalings	4 Renter	144	0	0	140	0	0
073534	Vandforsyning	4 Renter	0	59	60	0	0	0
073535	Andre forsyningsvirksomheder	4 Renter	0	-485	0	-485	0	0
0750	Renter af kortfristet gæld til		-19	0	0	0	0	0
075050	Kassekreditter og byggelån	4 Renter	-19	0	0	0	0	0
0751	Renter af kortfristet gæld til		0	0	10	0	0	0
075152	Anden gæld	4 Renter	0	0	10	0	0	0
0752	Renter af kortfristet gæld i ø		546	0	1.100	0	0	0
075256	Anden kortfristet gæld med ind	4 Renter	545	0	1.000	0	0	0
075259	Mellemregningskonto	4 Renter	1	0	100	0	0	0
0755	Renter af langfristet gæld		24.307	0	26.516	0	0	0
075564	Stat og hypotekbank	4 Renter	2.019	0	0	0	0	0
075568	Realkredit	4 Renter	281	0	325	0	0	0
075570	Kommunekreditforeningen	4 Renter	22.006	0	19.891	0	0	0
075575	Anden langfristet gæld med ind	4 Renter	0	0	6.300	0	0	0
0758	Kurstab og kursgevinster		0	-3.688	0	-3.300	0	0
075878	Kurstab og kursgevinster i øvr	4 Renter	0	0	0	0	0	0
075879	Garantiprovision	4 Renter	0	-3.688	0	-3.300	0	0
0762	Tilskud og udligning		9.420	-1.081.865	9.425	-1.132.224	0	47.568
076280	Udligning og generelle tilskud	7 Finansiering	0	-916.391	0	-959.832	0	38.340
076281	Udligning og tilskud vedrørend	7 Finansiering	0	9.084	0	9.084	0	0
076282	Kommunale bidrag til regionern	7 Finansiering	9.420	0	9.425	0	0	0
076286	Særlige tilskud	7 Finansiering	0	-174.558	0	-181.476	0	9.228
0765	Refusion af købsmoms		4.753	0	700	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	7 Finansiering	4.753	0	700	0	0	0
0768	Skatter		4.584	-3.225.641	4.681	-3.227.040	0	0
076890	Kommunal indkomstskat	7 Finansiering	4.584	-2.934.832	4.681	-2.934.832	0	0
076892	Selskabsskat	7 Finansiering	0	-34.934	0	-34.934	0	0
076893	Anden skat på lignet visse indk	7 Finansiering	0	-1.551	0	-246	0	0
076894	Grundskyld	7 Finansiering	0	-247.175	0	-248.028	0	0
076895	Anden skat på fast ejendom	7 Finansiering	0	-7.149	0	-9.000	0	0

1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger

08	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2018		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08	Balanceforskydninger		279.396	-96.516	173.995	-111.000	-138.173	-6.165
0822	Forskydninger i likvide aktive		33.279	0	38.871	0	-171.002	0
082201	Kontante beholdninger	5 Balancefors.	113	0	0	0	0	0
082205	Indskud i pengeinstitutter m.v	5 Balancefors.	33.167	0	38.871	0	-171.002	0
082208	Realkreditobligationer	5 Balancefors.	0	0	0	0	0	0
082209	Kommunekreditforeningsobligati	5 Balancefors.	-1	0	0	0	0	0
0825	Forskydninger i tilgodehavende		3.521	0	0	0	0	0
082512	Refusionstilgodehavender	5 Balancefors.	3.521	0	0	0	0	0
0828	Forskydninger i kortfristede t		90.827	0	-1.510	0	0	0
082814	Tilgodehavender i betalingskon	5 Balancefors.	12.268	0	0	0	0	0
082815	Andre tilgodehavender	5 Balancefors.	49.064	0	0	0	0	0
082817	Mellemregninger med følgende r	5 Balancefors.	29.494	0	-1.510	0	0	0
0832	Forskydninger i langfristede t		88.673	14.247	60.780	0	32.829	0
083220	Pantebreve	5 Balancefors.	-203	-225	-250	0	0	0
083223	Udlån til beboerindskud	5 Balancefors.	-1.484	0	3.000	0	0	0
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v	5 Balancefors.	9.887	0	3.000	0	16.200	0
083225	Andre langfristede udlån og ti	5 Balancefors.	-2.813	14.472	1.500	0	0	0
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	5 Balancefors.	83.286	0	53.530	0	16.629	0
0835	Mellemværender med selskabsgjo		3.646	0	3.640	0	0	0
083530	Spildevandsanlæg med betalings	5 Balancefors.	2.584	0	2.580	0	0	0
083534	Vandforsyning	5 Balancefors.	1.062	0	1.060	0	0	0
0838	Forskydninger i aktiver vedrør		-27	0	0	0	0	0
083837	Staten	5 Balancefors.	-27	0	0	0	0	0
0842	Forskydninger i aktiver tilhør		-19.416	0	0	0	0	0
084242	Legater	5 Balancefors.	-184	0	0	0	0	0
084243	Deposita	5 Balancefors.	-19.324	0	0	0	0	0
084244	Parkeringsfond	5 Balancefors.	92	0	0	0	0	0
0845	Forskydninger i passiver tilhø		0	19.401	0	0	0	0
084546	Legater	5 Balancefors.	0	239	0	0	0	0
084547	Deposita	5 Balancefors.	0	19.161	0	0	0	0
0848	Forskydninger i passiver vedrø		0	-102	0	0	0	0
084848	Kommuner og regioner m.v.	5 Balancefors.	0	59	0	0	0	0
084849	Staten	5 Balancefors.	0	-161	0	0	0	0
0850	Forskydninger i kortfristet gæ		0	100.759	0	0	0	0
085050	Kassekreditter og byggelån	5 Balancefors.	0	100.759	0	0	0	0
0851	Forskydninger i kortfristet gæ		0	1.290	0	-2.000	0	0
085152	Anden gæld	5 Balancefors.	0	1.290	0	-2.000	0	0
0852	Forskydninger i kortfristet gæ		0	-30.292	0	-7.000	0	0
085253	Kirkelige skatter og afgifter	5 Balancefors.	0	871	0	0	0	0
085255	Skyldige feriepenge(frivillig)	5 Balancefors.	0	115	0	0	0	0
085256	Anden kortfristet gæld med ind	5 Balancefors.	0	-35.291	0	0	0	0
085259	Mellemregningskonto	5 Balancefors.	0	4.013	0	-7.000	0	0
0855	Forskydninger i langfristet gæ		78.893	-201.819	72.214	-102.000	0	-6.165
085568	Realkredit	6 Afdrag på lån	232	0	198	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	6 Afdrag på lån	65.887	0	57.727	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	7 Finansiering	0	-97.000	0	0	0	-3.228
085571	Pengeinstitutter	6 Afdrag på lån	0	0	4.900	0	0	0
085571	Pengeinstitutter	7 Finansiering	0	0	0	-102.000	0	-2.937
085577	Langfristet gæld vedrørende æl	6 Afdrag på lån	10.746	0	7.361	0	0	0
085577	Langfristet gæld vedrørende æl	7 Finansiering	0	-104.819	0	0	0	0
085578	Gæld vedrørende færgeinvesteri	6 Afdrag på lån	2.028	0	2.028	0	0	0

2 SWAP-aftaler

Kontraktnummer	1050164	1050167	1050179	1097388	1607753	1607867
Modparten	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Hovedstolen	42.309	60.126	62.543	73.540	78.620	42.780
Kontrakten gældende fra	13.1.2020	16.3.2020	24.6.2016	27.3.2017	13.12.2016	23.12.2015
Kontraktens udløbstidspunkt	15.1.2035	15.3.2035	24.6.2036	27.3.2037	13.12.2023	27.12.2040
Kontraktens markedsværdi pr. 31.12.2018	-9.108	-12.707	-14.836	-15.874	-124	-1.930
Renteforhold	Kommunen fast rente, Nordea variabel rente					
Valutaforhold	Danske kroner					

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

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

3 Anlægsarbejder komplet

3.1 Igangværende anlægsarbejder

Anlægsoversigt til regnskab 2018		Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo	Forbrug	Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		bevilling*	Budget	Budget	saldo	2018	saldo
Beløb i 1.000 kr.			2018	2018	2017		2018
Økonomiudvalget							
<u>Ordinære anlægsarbejder</u>		<u>1.150</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>0</u>	<u>1.019</u>	<u>1.019</u>
Andre Anlægsarbejder	XA-0000000081	0	0	0	0	0	0
Andre Anlægsarbejder	XA-0000000082	0	0	0	0	0	0
Andre Anlægsarbejder	XA-0000000083	0	2.000	2.000	0	5	5
Ejendomsstrategi (arealoptimering)	XA-0000000014	0	-750	-750	0	0	0
Fælles Tandreguleringsklinik	XA-0000000030	0	0	0	0	0	0
Nyt Plejecenter Holbæk	XA-0000000027	750	0	0	0	0	0
OPPROJ-Rammebevilling	XA-0000000001-00001	0	0	0	0	0	0
OPPROJ-Udvikling af Holbæk Havn	XA-0000000001-00005	0	800	800	0	23	23
OPPROJ-Stationsprojektet	XA-0000000001-00008	0	500	500	0	0	0
OPPROJ-Holbæk Have	XA-0000000001-00014	0	100	100	0	778	778
OPPROJ-Pulje til nye børnehuse	XA-0000000001-00017	0	0	0	0	35	35
OPPROJ-Tandplejeklinik	XA-0000000001-00020	400	400	400	0	138	138
OPPROJ-Projektledelse	XA-0000000001-00023	0	0	0	0	19	19
OPPROJ-Jernbanevej 6	XA-0000000001-00026	0	0	0	0	22	22
<u>Energirenovering</u>		<u>7.250</u>	<u>-4.252</u>	<u>1.842</u>	<u>1.449</u>	<u>451</u>	<u>1.900</u>
ENERGI-Rammebevilling	XA-0000000002-00001	0	-4.792	1.302	0	0	0
ENERGI-Stenhusbakken	XA-0000000002-00021	0	350	350	1.162	151	1.313
ENERGI-Plejecenter - Køkken	XA-0000000002-00033	0	0	0	958	5	963
ENERGI-Plejecenter - Køkken	XA-0000000002-00033	0	0	0	-671	0	-671
ENERGI-Haller Svinnigehallen	XA-0000000002-00041	0	190	190	0	274	274
ENERGI-Fællesudgifter ørepuljen	XA-0000000002-00073	0	0	0	0	22	22
<u>Renoveringspulje</u>		<u>31.100</u>	<u>58.524</u>	<u>68.075</u>	<u>12.989</u>	<u>22.636</u>	<u>35.625</u>
RENOVP-Rammebevilling	XA-0000000003-00001	19.400	10.884	18.792	0	0	0
RENOVP-St.Merløse Skole, skimmelsvamp	XA-0000000003-00019	0	7.000	7.000	1.704	698	2.402
RENOVP-Opretning af terræn	XA-0000000003-00050	0	0	0	0	0	0
RENOVP-Rammebevilling	XA-0000000003-00345	0	1.500	1.500	0	0	0
RENOVP - Hovedgaden 42 Ugerløse skole	XA-0000000003-00365	0	0	0	0	10	10
RENOVP-Genopr. indiv. overflader	XA-0000000003-00054	0	0	0	0	0	0
RENOVP-Rammebevilling	XA-0000000003-00346	0	3.000	3.000	0	0	0
RENOVP-Jyderup Skole - Skimmelsanering	XA-0000000003-00071	0	3.000	3.000	0	2.216	2.216
RENOVP-Katrinedalskole Tuse - Skimmelsan	XA-0000000003-00075	0	1.900	1.900	0	119	119
RENOVP-Gislinge Skole - Udsift døre+vin	XA-0000000003-00085	0	1.500	1.500	0	0	0
RENOVP-Absalon - Udsift tagbelægning	XA-0000000003-00093	0	2.500	2.500	0	955	955
RENOVP-Bjergmarksskolen, Klimaskærm	XA-0000000003-00101	0	3.800	3.800	0	1.408	1.408
RENOVP-Produktionsskolen Tølløse	XA-0000000003-00111	0	200	200	0	0	0
RENOVP-Naturskolen, afvanding	XA-0000000003-00127	0	200	200	0	0	0
RENOVP-Stubmøllen	XA-0000000003-00176	0	-4.400	-4.400	0	331	331
RENOVP-Kasernevej 6 udsift tag, ny elevator	XA-0000000003-00211	0	0	0	9.138	0	9.138
RENOVP-Forbedring af fys. arb.miljø	XA-0000000003-00211	0	100	100	0	0	0
RENOVP-Forbedring af fys. arb.miljø	XA-0000000003-00211	0	100	100	0	0	0
RENOVP-Rammebevilling	XA-0000000003-00347	0	900	900	0	0	0

Anlægsoversigt til regnskab 2018			Anlægs- bevilling*	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ultimo saldo 2017	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg								
Beløb i 1.000 kr.								
RENOVP-Modtagekøkkener i dagtilbud 19-20	XA-000000003-00360		0	1.000	1.000	0	82	82
RENOVP-Jernbanevej Facaderenovering, eta	XA-000000003-00369		0	5.000	5.000	0	28	28
RENOVP-Genop.indv.overflade Slotsparken	XA-000000003-00388		0	0	0	0	80	80
RENOVP-Genop. Terræn Bispehøjen 2	XA-000000003-00393		0	0	0	0	29	29
Renovp - Bjergmarksskolen, Klimaskærm	XA-0000000098		3.800	0	0	0	4	4
Renovp - St. Merløse Skole skimmelsvamp	XA-0000000097		7.000	0	0	0	0	0
Renovp - Sølyst, Skimmelsvamp	XA-0000000101		900	900	900	0	900	900
HALP-Rammebevilling	XA-000000005-00001		0	2.600	4.243	0	0	0
HALP-Bjergm Hallen, reovering & genetab	XA-000000005-00016		0	0	0	0	0	0
Renov.p.halpulj. anlægsarb. Selvejende	XA-0000000006		0	16.940	16.940	2.147	15.775	17.922
Renoveringspuljen - anlægsarbejder 2019	XA-0000000144		0	0	0	0	0	0
Andet			0	0	0	0	3.142	3.142
Fors Affald A/S - affaldsområdet	XA-0000000146		0	0	0	0	3.142	3.142
Økonomiudvalget:			39.500	57.321	72.966	14.438	27.248	41.686
Udvalget for Børn og Skole								
Ejendomsstrategi (arealoptimering)	XA-0000000014		0	2.500	2.500	0	0	0
Eventyrlunden brandskade/genopbygning mm	XA-0000000110		0	0	0	0	676	676
Fysiske rammer, langsigtet plan for dagi	XA-0000000126		750	750	750	0	67	67
Udvalget for Børn og Skole			750	3.250	3.250	0	743	743
Udvalget for Ældre og Sundhed								
Nyt Plejecenter Holbæk	XA-0000000027		0	1.000	1.000	0	0	0
Produktionskøkken på Stenhusbakken	XA-0000000026		0	0	0	0	2	2
Sønderstrupvej 22 vand i kælder	XA-0000000136		0	0	0	0	342	342
Ældrebl., plejehj., serviceareal budgetr.	XA-0000000020		0	0	0	0	0	0
Fire Skæve boliger	XA-0000000085		0	0	624	0	2.688	2.688
Udvalget for Ældre og Sundhed			0	1.000	1.624	0	3.033	3.033
Udvalget for Klima og Miljø								
Kortlægning af dræn	XA-0000000033		0	0	0	0	0	0
Krydsningspunkt omfartsvej Sportsbyen	XA-0000000113		0	0	0	0	0	0
Undersøgelse - overskudsjord/byggeaffald	XA-0000000035		0	0	0	0	0	0
Ahlgade - brolægning	XA-0000000044		2.000	1.000	1.158	0	1.070	1.070
Fjordstien - Tuse Næs, Audebo	XA-0000000045		4.200	1.900	1.900	155	302	457
Forlængelse af Skagerakvej	XA-0000000114		0	0	0	0	0	0
Cykelsti Tuse Næs Vej	XA-0000000122		0	0	0	0	299	299
Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse	XA-0000000041		7.300	0	-621	7.921	171	8.092
Ringvejen i Regstrup	XA-0000000038		3.500	0	2.105	95	0	95
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	XA-0000000047		150	1.250	1.250	0	84	84
Trafiksikkerhedsforbedrende tiltag	XA-0000000102		2.350	1.850	1.850	0	1.850	1.850
Veje, stier, adgangsforhold budgetramme	XA-0000000037		0	0	0	0	0	0
Broer budgetramme	XA-0000000051		0	12.453	13.000	0	5.119	5.119
Munkholmbrøen	XA-0000000084		7.400	147	147	5.577	23	5.600
Lys Ladegårdsalleen	XA-0000000112		0	0	0	0	0	0
Holbæk Havn	XA-0000000109		0	0	0	0	0	0
Nybygning Orø Havn	XA-0000000055		0	0	0	0	58	58
Holbæk Havn og Orø Havn, reovering	XA-0000000057		4.300	0	1.143	3.157	96	3.253
Kystlivscenter etablering	XA-0000000104		700	0	0	0	1.314	1.314
Byfornyelse	XA-0000000059		361	0	1.000	0	22	22
P-Pladser	XA-0000000091		3.900	0	0	0	4.003	4.003
Udvalget for Klima og Miljø			36.161	18.600	22.932	16.905	14.409	31.315

Anlægsoversigt til regnskab 2018		Anlægs- bevilling*	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ultimo saldo 2017	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg							
Beløb i 1.000 kr.							
Udvalget for Kultur og Fritid							
Holbæk Sportsby - anlæg	XA-0000000064	10.000	50.100	67.872	74.668	63.531	138.199
Holbæk Sportsby - diverse udgifter	XA-0000000141	0	0	0	0	3.305	3.305
Sportsbyen, byggemodning/projektledelse	XA-0000000063	20.000	-800	9.717	9.781	3.372	13.152
Svømme-, Idræts- og Sundhedscenter	XA-0000000088	18.450	0	0	18.138	0	18.138
Jyderup Boldklub	XA-0000000068	0	1.900	1.900	0	265	265
Vipperød Kunstgræsbane (miljøvenlig)	XA-0000000127	0	0	0	0	0	0
Augustinus Fonden, Brorfelde nr 23 S T K	XA-0000000107	0	0	0	0	-301	-301
Renovering af Brorfelde Observatorium	XA-0000000071	9.000	3.000	3.000	0	336	336
Vandkulturhus, udvikl. Holbæk Havn	XA-0000000072	2.620	0	759	241	483	725
Vipperød Kunstgræsbane	XA-0000000073	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Kultur og Fritid		60.070	54.200	83.248	102.828	70.990	173.818
Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger							
Bolig Auroravej	XA-0000000077	4.000	0	4.000	-8.142	2.374	-5.768
Bolig Fjordstjernen	XA-0000000078	0	0	0	-8.525	29	-8.496
Bolig Oldvejen/Munkholmvej	XA-0000000108	0	0	0	0	930	930
Bolig Fjordstjernen	XA-0000000115	0	0	0	0	47	47
Helhedsplan og udbud Holbæk Have	XA-0000000093	1.240	990	990	0	0	0
Bolig Oldvejen/Munkholmvej	XA-0000000116	0	0	0	0	233	233
Sports Alle	XA-0000000134	0	0	0	0	263	263
Holbæk Have	XA-0000000106	0	0	0	0	0	0
Salg af bygninger (ex. moms)	XA-0000000125	0	0	0	0	-34.125	-34.125
Salg af grunde (ex. moms)	XA-0000000124	0	0	0	-1.527	336	-1.191
Ejd. til salg/tomgangbyggn. - ej salgsomk	XA-0000000140	0	0	0	0	3.851	3.851
Børstenbindervej	XA-0000000079	0	0	0	-290	10	-280
Digemosevej 6	XA-0000000137	0	0	0	0	-463	-463
Grunde og bygninger	XA-0000000123	0	0	0	0	-11.910	-11.910
Holbæk Have	XA-0000000117	0	-990	-990	-20.783	-5.053	-25.836
Nordgårde 4, Svinninge	XA-0000000138	0	0	0	0	-1.445	-1.445
Rørvangsvej 29 og Tåstrup Byvej 33B	XA-0000000132	0	0	0	48	-9.664	-9.616
Sports Alle	XA-0000000133	0	0	0	0	-2.135	-2.135
Torpet - Øst for Stenhusvej	XA-0000000119	0	0	0	-2.822	-4.679	-7.501
Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger		5.240	0	4.000	-42.041	-61.402	-103.443
Total		141.721	134.371	188.020	92.131	55.022	147.153

*Kommunalbestyrelsens dagsorden 11/10 2017 – pkt. 186: Der gives anlægsbevilling til alle anlæg vedrørende re-
novering (ejendomme, broer og bygværker), hvis rådighedsbeløb i budget 2018 er under 3 mio.kr.

3.2 Afsluttede anlægsregnskaber

Anlægsoversigt til regnskab 2018		Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo	Forbrug	Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		bevilling	Budget	Budget	saldo	2018	saldo
Beløb i 1.000 kr.			2018	2018	2017		2018
Økonomiudvalget							
Projekter fra før 2018, afsluttes i 2018	XA-0000000086	42.935	0	0	42.935	0	42.935
<u>Energirenovring</u>		7.250	4.252	4.252	1.411	5.049	6.460
ENERGI-Haller Udskift. lys 17	XA-0000000002-00015		350	350	1.411	350	1.761
ENERGI-Jernbanevej 6	XA-0000000002-00028		0	0	0	845	845
ENERGI-Jernløse Skole, belysning	XA-0000000002-00037		0	0	0	11	11
ENERGI-Haller Tuse Næs - Gaskedel	XA-0000000002-00047		250	250	0	250	250
ENERGI-Absalonskolen	XA-0000000002-00050		215	215	0	215	215
ENERGI-St. Merløse Skole	XA-0000000002-00053		0	0	0	16	16
ENERGI-Hagedsted Børnehus	XA-0000000002-00061		453	453	0	453	453
ENERGI-Kikhøjparken, Specialskole	XA-0000000002-00065		555	555	0	555	555
ENERGI-Haller belysning 2018	XA-0000000002-00069		260	260	0	260	260
ENERGI-Haller Tuse Kunststofbane Led lys	XA-0000000002-00077		75	75	0	0	0
ENERGI-Tuse Skole Led lys	XA-0000000002-00082		850	850	0	850	850
ENERGI-Svinninge Skole Led lys	XA-0000000002-00087		868	868	0	868	868
ENERGI-Vipperød Skole Led lys	XA-0000000002-00092		375	375	0	375	375
Energirenovring - Jernbanevej 6	XA-0000000095		0	0	0	0	0
<u>Renoveringspulje</u>		30.523	11.776	11.776	6.723	15.786	22.510
Central bevilling		15.896					
Bevilling af projekter under 3 mio.		14.627					
RENOVP-Projektudvikling Østre Skole	XA-0000000003-00009		69	69	3.987	69	4.056
RENOVP-Jyderup Svømmehal	XA-0000000003-00039		0	0	0	1.066	1.066
RENOVP-Bjergmarksskolen, 4 toiletter	XA-0000000003-00041		385	385	0	385	385
RENOVP-Opretning af terræn	XA-0000000003-00050						
RENOVP - Tuse Byvej 10, Legestue	XA-0000000003-00110		0	0	0	154	154
RENOVP - Krogvejen 4, Ågerup Skole	XA-0000000003-00142		0	0	0	24	24
RENOVP - Øvej 3, Undløse Skole	XA-0000000003-00154		0	0	0	12	12
RENOVP - Udbyvej 42	XA-0000000003-00180		0	0	0	19	19
RENOVP - Tølløsevej 64 P-plads Midgård	XA-0000000003-00184		0	0	0	60	60
RENOVP - Udby Kirkevej 25	XA-0000000003-00207		0	0	0	12	12
RENOVP - Ellebjergvej 31B, Sølyst	XA-0000000003-00236		0	0	0	14	14
RENOVP - Sportsvej 3	XA-0000000003-00280		0	0	0	116	116
RENOVP - Stestrupvej 49	XA-0000000003-00284		0	0	0	163	163
RENOVP - Vandtårnsvej 3	XA-0000000003-00288		0	0	0	377	377
RENOVP - Tuse Byvej 2	XA-0000000003-00292		0	0	0	224	224
RENOVP - Skolevej 4	XA-0000000003-00296		0	0	0	640	640
RENOVP - Rensdyrvej 2	XA-0000000003-00300		0	0	0	62	62
RENOVP - Peder Billesvej 57	XA-0000000003-00304		0	0	0	13	13
RENOVP - Munkevænget 38	XA-0000000003-00312		0	0	0	13	13
RENOVP-Genopr. indv. overflader	XA-0000000003-00054						
RENOVP-Genopr. indv overflader Øvej 3	XA-0000000003-00055		0	0	0	268	268
RENOVP-Genopr. indv overfla Tuse Byvej 2	XA-0000000003-00056		0	0	0	7	7
RENOVP-Genopr. indv. overflad Udbyvej 42	XA-0000000003-00057		0	0	0	119	119
RENOVP-Genop indv overfla Kattegatvej 11	XA-0000000003-00058		0	0	0	91	91
RENOVP-Genop indv overfla Krogvejen 4	XA-0000000003-00146		0	0	0	47	47

Anlægsoversigt til regnskab 2018		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Ultimo saldo 2017	Forbrug 2018	Ultimo saldo 2018
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Beløb i 1.000 kr.						
RENOVP-Genop indv overfla Undløse Hallen	XA-000000003-00150		0	0	0	32	32
RENOVP-Genop indv overfla Skamstrupvej18	XA-000000003-00168		0	0	0	204	204
RENOVP-Genop indv overfla Karensmindev7	XA-000000003-00172		0	0	0	27	27
RENOVP-Genop indv overfla Vandtårnsvej10	XA-000000003-00187		0	0	0	139	139
RENOVP-Genop indv overfla Tølløsevej 58	XA-000000003-00191		0	0	0	10	10
RENOVP-Genop indv overfla Bispehøjen 2	XA-000000003-00195		0	0	0	528	528
RENOVP-Genop indv overfla Hovedgaden 76	XA-000000003-00199		0	0	0	51	51
RENOVP-Genop indv overfla Holbækvej 108	XA-000000003-00203		0	0	0	247	247
RENOVP-Genop indv overfla Hovedgaden 74	XA-000000003-00240		0	0	0	18	18
RENOVP-Genop indv overfla Skolevej 2, ha	XA-000000003-00268		0	0	0	244	244
RENOVP-Genop indv.ovfl Holbækvej 46, Und	XA-000000003-00272		0	0	0	64	64
RENOVP-Genop indv overf Gl. Skovvej 150B	XA-000000003-00316		0	0	0	6	6
RENOVP-Genop indv overfla Vandtårnsvej 8	XA-000000003-00320		0	0	0	61	61
RENOVP-Genop indv overfla Tuse Byvej 16A	XA-000000003-00324		0	0	0	105	105
RENOVP-Genop indv overfla Hjortholmvej 9	XA-000000003-00328		0	0	0	22	22
RENOVP-Genop indv overfla Munkevænget 38	XA-000000003-00332		0	0	0	58	58
RENOVP-Genop indv overf Ellebjergvej 31B	XA-000000003-00336		0	0	0	30	30
RENOVP-Genop indv overf Kalvemosevej 3	XA-000000003-00356		0	0	0	31	31
RENOVP-Genop indv overfla Skolevej 4, ha	XA-000000003-00373		0	0	0	227	227
RENOVP-Undløse Skole - Indeklima og tilp	XA-000000003-00079		1.000	1.000	0	383	383
RENOVP-Ladegårdsskolen - Ventilation	XA-000000003-00089		100	100	0	0	0
RENOVP-Børnehuset Orø - Flugtsvejsforhol	XA-000000003-00097		1.000	1.000	0	1.573	1.573
RENOVP-Jernbanevej, køleanlæg	XA-000000003-00109		0	0	2.737	0	2.737
RENOVP-Holbæk Seminarium, brandplaner	XA-000000003-00116		4.400	4.400	0	68	68
RENOVP-Holbæk Seminarium, betonbjælker	XA-000000003-00122		100	100	0	131	131
RENOVP-Danhøj, vinduesrenovering	XA-000000003-00132		64	64	0	64	64
RENOVP-Danhøj, miljøscreening	XA-000000003-00137		107	107	0	107	107
RENOVP-Ved Faurgården 7, P-plads	XA-000000003-00158		130	130	0	130	130
RENOVP-Sportsvej3 Tølløse Skole Elevator	XA-000000003-00164		300	300	0	480	480
RENOVP-Forbedring af fys. arb.miljø	XA-000000003-00211						
RENOVP-Forb. fys.arb.miljø Bispehøjen 4	XA-000000003-00212		0	0	0	26	26
RENOVP-Forb. fys.arb.miljø Centervænget2	XA-000000003-00216		0	0	0	26	26
RENOVP-Forb. fys.arb.miljø Skolevej 37	XA-000000003-00220		0	0	0	37	37
RENOVP-Forb. fys.arb.miljø Tuse Byvej 16	XA-000000003-00224		0	0	0	28	28
RENOVP-Forb. fys.arb.miljø Kasernevej2-8	XA-000000003-00228		0	0	0	183	183
RENOVP-Forb fys.arb.miljø Skamstrupvej18	XA-000000003-00232		0	0	0	137	137
RENOVP-Forb fys.arb.miljø Amtmandsvej 6	XA-000000003-00264		0	0	0	320	320
RENOVP-Forb. fys.arb.miljø Gl. Ringsv 32	XA-000000003-00276		0	0	0	55	55
RENOVP-Forb. fys.arb.miljø Sofiesminde A	XA-000000003-00348		0	0	0	170	170
RENOVP-Forb. fys.arb.miljø Kalvemosevej	XA-000000003-00352		0	0	0	19	19
RENOVP-Solsikken - rep. døre og vinduer	XA-000000003-00244		500	500	0	140	140
RENOVP-Spirrekassen - rep. døre og vindu	XA-000000003-00248		400	400	0	122	122
RENOVP-Mørkøv Børnehus - udsk mur+vindue	XA-000000003-00252		190	190	0	364	364
RENOVP-Børnehuset Tusenfryd - ABA-anlæg	XA-000000003-00256		0	0	0	128	128
RENOVP-St. Merløse Skole - døre ifm ADK	XA-000000003-00260		0	0	0	92	92
RENOVP-P-pladser Slotshaven	XA-000000003-00340		0	0	0	1.638	1.638
RENOVP-Holbæk Seminarium, skolekøkken	XA-000000003-00377		0	0	0	296	296
RENOVP-Mårsø Ældrecenter-omb.2. sal 2018	XA-000000003-00398		0	0	0	249	249
Renovp - Elevator Carl Reffssvej 2-4	XA-0000000135		500	500	0	500	500
Renovp - Holbæk Museum, Forten 10 taguds	XA-0000000128		2.100	2.100	0	2.201	2.201
HALP-Renovering af Tusehallen	XA-0000000005-00002		432	432	0	23	23
HALP-Vipperød Hallen, renovering af tag	XA-0000000005-00004		0	0	0	15	15
HALP-Flytning af Jyderup Boldklub	XA-0000000005-00006		0	0	0	21	21
HALP-Svinninge Hallen, udskiftning tag	XA-0000000100		0	0	0	0	0
Økonomiudvalget:		80.708	16.029	16.029	51.070	20.836	71.905

Anlægsoversigt til regnskab 2018		Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo	Forbrug	Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		bevilling	Budget	Budget	saldo	2018	saldo
Beløb i 1.000 kr.			2018	2018	2017		2018
Udvalget for Børn og Skole							
Skovvejens Skole, Jernløse afd.	XA-0000000010	44.000	0	0	45.212	8.142	53.354
Daginstitutioner budgettramme	XA-0000000012	0	0	0	0	0	0
Legepladser, fornyelse	XA-0000000013	1.800	1.800	1.800	0	1.648	1.648
Udvalget for Børn og Skole		45.800	1.800	1.800	45.212	9.790	55.002
Udvalget for Ældre og Sundhed							
Boligstrategi	XA-0000000023	0	2.500	3.959	0	0	0
Handicapboliger Abildgården	XA-0000000090	0	0	0	795	0	795
Servicearealer - Søbæk Have	XA-0000000087	-1.529	0	0	53	-1.582	-1.529
Opførelse handicapboliger Tornhøj	XA-0000000029	10.426	0	0	10.415	11	10.426
Stenhusbakken Plejehotel - tilkørsel	XA-0000000039	500	500	500	0	500	500
Udvalget for Ældre og Sundhed		9.397	3.000	4.459	11.262	-1.071	10.191
Udvalget for Klima og Miljø							
Klimatilpasningsplaner	XA-0000000032	0	0	999	0	0	0
Oprensning af olieforurening	XA-0000000036	0	0	0	0	0	0
Pulje til grønne projekter	XA-0000000111	0	0	0	0	0	0
Elevator Vald.Sejrsvej/Erik Menvedsvej	XA-0000000048	1.500	0	89	1.399	89	1.488
Ringstedvej, Mørkøv - renov og nyt autov	XA-0000000103	800	400	400	0	733	733
Trafikforhold Soderup, jernbanen	XA-0000000043	715	0	0	661	54	715
Vejafvandingsforanstalt. Hjerkebærgpark	XA-0000000092	500	0	0	0	366	366
Vejbelysning Holbæk Kommune	XA-0000000053	125.500	0	0	123.173	2.744	125.916
Gadelys privat fællesvej	XA-0000000054	-3.575	0	0	-3.589	14	-3.575
Orø Færgeren	XA-0000000060	1.139	0	1.109	30	1.161	1.191
Udvalget for Klima og Miljø		126.579	400	2.597	121.673	5.160	126.833
Udvalget for Kultur og Fritid							
Kultur/Fritid udvikl.pulje budgettramme	XA-0000000062	0	-1.900	-1.900	0	0	0
Ren.eks.idræt ej HB budgettramme	XA-0000000065	0	0	0	0	0	0
Bro Holbæk Havn	XA-0000000074	0	0	0	0	0	0
Holbæk Museumsbygning	XA-0000000070	500	500	500	0	585	585
Udvalget for Kultur og Fritid		500	-1.400	-1.400	0	585	585
Total afsluttede anlægsarbejder til godkendelse af Kommunalbestyrelse		262.984	19.829	23.485	229.217	35.299	264.516
Dagcenter Tysinge Have	XA-0000000024	20	0	0	20	0	20
Servicearealer Tysinge Have	XA-0000000021	18.729	0	0	19.407	-678	18.729
Ældreboliger Tysinge Have - Løst inventar	XA-0000000089	2.878	0	0	2.878	0	2.878
Ældreboliger Tysinge Have	XA-0000000022	115.299	0	0	114.374	925	115.299
Total Tysinge Have, godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2018		136.927	0	0	136.680	247	136.927
Total alle afsluttede anlægsarbejder		399.911	19.829	23.485	365.896	35.547	401.443

3.3 Anlægsregnskaber (i kr.)

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20-02-2019	VBAF	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering 2018	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Overførsel 2017-2018 vedr. igangværende projekter	4.200.000	
Samlet anlægsbevilling		4.200.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
0100053 010216	Udgifter i 2016	99.415	
301053 301265	Fællesudgifter for alle projekter 2016 Ørepulje	-875.287	
301053 301278	Fællesudgifter for alle projekter 2017 Ørepulje	590.333	
318070 318043	Tuse Hallen - nyt tag og baderum (2014)	653.200	
318070 318048	Svinninge hallen - isolering, tag og inventar (2015)	0	
I alt afholdte udgifter/indtægter		467.661	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.200.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		3.732.339	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 4.200.000 til energirenovering på kommunens ejendomme.

Der er blevet lavet energirenovering og energibesparende foranstaltninger på de enkelte projekter som ses ovenfor.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
06-03-2019	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering 2018	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
25.01.2017	Frigivelse af renov.	7.000.000	
18.04.2018	pkt. 73 Tuse Næs Hallen	250.000	
Samlet anlægsbevilling		7.250.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
XA-2-15	ENERGI-Haller Udskift. Lys 17	1.761.232	
XA-2-18	ENERGI-Haller Jernløse Belysning		
XA-2-28	ENERGI-Jernbanvej 6	845.090	
XA-2-37	ENERGI-Jernløse Skole, belysning	11.018	
XA-2-44	ENERGI-Haller Mørkøv Hallen vinduer		
XA-2-47	ENERGI-Haller Tuse Næs - Gaskedel	250.000	
XA-2-50	ENERGI - Absalonskolen	215.000	
XA-2-53	ENERGIRENOVERING - St. Merløse Skole	15.876	
XA-2-57	ENERGI-Stestrup Skole		
XA-2-61	ENERGI-Hagested Børnehushus	453.389	
XA-2-65	ENERGI-Kikhøjparken, Specialskole	555.490	
XA-2-69	ENERGI-Haller belysning 2018	260.191	
XA-2-77	ENERGI-Haller Tuse Kunststofbane Led lys	0	
XA-2-81	ENERGI-Tuse Skole Led lys	850.000	
XA-2-87	ENERGI-Svinninge Skole Led lys	868.000	
XA-2-92	ENERGI-Vipperød Skole Led lys	375.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		6.460.286	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		7.250.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		789.714	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 7.250.000 til energirenovering på kommunens ejendomme. Der er blevet lavet energirenovering og energibesparende foranstaltninger på de enkelte projekter som ses ovenfor. Der overføres uforbrugte midler fra 2018 til 2019 for igangværende projekter vedr. Stenhusbakken, plejecenter køkken & Svinninge hallen.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-02-2019	Vækst & Bæredygtighed-ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Renoveringspuljen 2018	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Overførte midler fra 2017-2018 - renovering	4.000.000	
Samlet anlægsbevilling		4.000.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
301056 301194	Elverdamsskolen afd. Ugerløse separering af kloak	1.244.146	
013076 013190	Radon undersøgelser 2016	106.596	
514086 514135	Sofiehaven - renovering af beklædning og skvedør	45.521	
514086 514136	Vipperød Børnegård - fiernelse af flagermus og tagrenov.	1.028.524	
514086 514151	Vipperød Børnegård døre og vinduer 2016	675.492	
013076 013199	Kasernevei 6 00	5.995	
301056 301188	Risikostvring - Elverdamsskolen. afd. Ugerløse	253.111	
301056 301189	Risikostvring - Engskovskolen. afd. Undløse incl. Hal.	392.192	
301056 301193	Risikostvring - Engskovskolen. afd. Knabstrup	22.895	
301056 301202	Elverdamsskolen Tølløse 03 - Risikostvring	40.000	
301056 301209	Gislinge Hallen	105.706	
301056 301212	Risikostvring Isefiord - Holbæk	286.211	
301056 301213	Risikostvring Katrinedalskolen - Svinninge	249.895	
301056 301214	Risikostvring Engskovskolen - Jernløse	30.591	
376051 376056	Meierigården	60.724	
511052 511520	Risikostvring - dagpleien Distrikt Isefiord. Slotshaven	37.768	
558051 558053	Mellemvang 7-9 05	360.622	
514086 514142	Daertilbudsdistrikt Isefiord Eventvrlunden 05 - Risikostvring	83.033	
514086 514143	Daertilbudsdistrikt Kildevang Vipperød Børnegård 05 -	74.995	
514086 514144	Daertilbudsdistrikt Sofielund Munkevænget 05 - Risikostvring	60.436	
514086 514145	Daertilbudsdistrikt Katrinedal Elverbo 05 - Risikostvring	57.576	
514086 514154	Sofielund - Bispehøien 05	51.430	
010055 010216	Udgifter i 2016	6.539	
010055 010217	Kommunale grønne arealer Sønderstrupvej 26	7.600	
010055 010219	Eier forpligtigelser iforb. Med privat vej og grønne arealer	26.729	
010055 010220	Eier forpligtigelser iforb. Med privat vej og grønne arealer -	44.253	
010055 010222	Eier forpligtigelser iforb. Med privat vej og grønne arealer	13.605	
010055 010223	Eier forpligtigelser iforb. Med privat vej og grønne arealer	734	
010055 010224	Eier forpligtigelser iforb. Med privat vej og grønne arealer	583	
010055 010225	Ladegårdsalleen grønne arealer	-896	
020055 020107	Kommunale grønne arealer - mart.nr. 4f Li. Grandløse By	17.334	
I alt afholdte udgifter/indtægter		5.389.940	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.000.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-1.389.940	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 4.000.000 til renovering af kommunens bygninger.

Der er lavet renovering på følgende projekter som ses overnfor.

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 1.389.940,-. Vedr. overførte projekter fra 2017 - 2018. Samt projekter som er blevet dyrere end først antaget.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-02-2019	Vækst & Bæredygtighed- ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Halpuljen 2018	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
28.01.2016	16: Anlægsbev. Ren af tag Vipperød	3.100.000	
15.06.2016	160: Ompiro af midler til idrætsfaciliteter B2016/chrml	1.100.000	
28.01.2016	3: Beslutning om eksisterende idrætsfaciliteter/chrml	8.000.000	
15-01-2015	16. Frigivelse af midler til udv.pulje til haller/chrml	1.000.000	
24-04-2016	91: Frigiv midl. Udvidelse af Jyderup Hallen	2.500.000	
Samlet anlægsbevilling		15.700.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
318075 318037	Halpulje - Tuse Hallen - nyt tag og baderum (2014)	1.585.106	
318075 318063	Halpulje - Vipperødhallen og cafeteria bygning, renovering	2.553.303	
318075 318065	Halpulje - Engskovskolen Jernløse hallen renovering	1.697.461	
318075 318067	Halpulje - Flytning af Jyderup boldklub	105.265	
318075 318075	Ugerløse friluftsbad omklædning 2016 03	411.006	
318067 318670	Fælles udgifter og indtægter	27.373	
318067 318671	Mørkøv Hallen	195.050	
318067 318672	Tølløse Hallen	207.370	
318067 318673	Knabstrup Hallen	112.072	
318081	Jyderup Hallen - anlægstilskud	312.550	
I alt afholdte udgifter/indtægter		7.206.556	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		15.700.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		8.493.444	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 15.700.000 til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter i 2015 & 2016.

Det er lavet renovering på de ovenstående anlægsprojekter.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-03-2019	VBAF	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Renoveringspuljen 2018	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
25.01.2017	Frigivelse af midler	15.000.000	
	Jyderup Svømmehal anlægstilskud	896.400	
	Anlæg under 3 mio. straks-bevilliget jf. sag 186 af 11-10-	14.626.877	
Samlet anlægsbevilling		30.523.277	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
XA-3-9	RENOVP-Projektudvikling Østre Skole	4.055.650	
XA-3-39	RENOVP-Jyderup Svømmehal	1.066.400	
XA-3-41	RENOVP-Bjergmarksskolen, 4 toiletter	385.098	
XA-3-79	RENOVP-Undløse Skole - indeklima og tilp	383.085	
XA-3-89	RENOVP-Ladegårdsskolen - Ventilation	0	
XA-3-97	RENOVP-Børnehuset Orø - Flugtvejsforhold	1.572.897	
XA-3-109	RENOVP-Jernbanevej, køleanlæg	2.736.578	
XA-3-116	RENOVP-Holbæk Seminarium, brandplaner	67.826	
XA-3-122	RENOVP-Holbæk Seminarium, betonbjælker	130.860	
XA-3-132	RENOVP-Danhøj, vinduesrenovering	63.960	
XA-3-137	RENOVP-Danhøj, miljøscreening	106.631	
XA-3-158	RENOVP-Ved Faurgården 7, P-plads	130.000	
XA-3-164	RENOVP-Sportsvej 3 Tølløse Skole elevator	479.923	
XA-3-244	RENOVP-Solsikken - rep. Døre og vinduer	140.167	
XA-3-248	RENOVP-Spirekassen - rep. Døre og vinduer	121.856	
XA-3-252	RENOVP-Mørkøv Børnehus - udsk mur+vinduer	363.864	
XA-3-256	RENOVP-Børnehuset Tusenfryd - ABA-anlæg	127.739	
XA-3-260	RENOVP-St. Merløse Skole - døre ifm ADK	91.876	
XA-3-340	RENOVP-P-plads Slotshaven	1.637.984	
XA-3-377	RENOVP-Holbæk Seminarium, skolekøkken	296.070	
XA-3-398	RENOVP-Mårsø Ældrecenter-omb.2. sal 2018	249.020	
	RENOVP-Opretning af terræn		
XA-3-110	RENOVP - Tuse Byvej 10, Legestue	153.535	
XA-3-142	RENOVP - Krogvejen 4, Ågerup Skole	23.840	
XA-3-154	RENOVP - Øvej 3, Undløse Skole	12.300	
XA-3-180	RENOVP - Udbyvej 42	19.250	
XA-3-184	RENOVP - Tølløsevej 64 P-plads Midg	59.996	
XA-3-207	RENOVP - Udby Kirkevej 25	12.060	
XA-3-236	RENOVP - Ellebjergvej 31B, Sølyst	13.774	
XA-3-280	RENOVP - Sportsvej 3	116.460	
XA-3-284	RENOVP - Stestrupvej 49	163.067	
XA-3-288	RENOVP - Vandtårnsvej 3	376.941	
XA-3-292	RENOVP - Tuse Byvej 2	223.925	
XA-3-296	RENOVP - Skolevej 4	639.876	
XA-3-300	RENOVP - Rensdyrvej 2	61.896	
XA-3-304	RENOVP - Peder Billesvej 57	13.300	

Regnskab for anlægsbevilling (forsat)

XA-3-308	RENOVP - Konsul Beyers Alle	0	
XA-3-312	RENOVP - Munkevænget 38	13.200	
	RENOVP-Genopr. Indv. Overflader		
XA-3-55	RENOVP - Øvej 3	268.474	
XA-3-56	RENOVP - Tuse Byvej 2	7.267	
XA-3-57	RENOVP - Udbyvej 42	119.150	
XA-3-58	RENOVP - Kattegatvej 11	90.871	
XA-3-146	RENOVP - Krogvejen 4	46.969	
XA-3-150	RENOVP - Undløse Hallen	32.200	
XA-3-168	RENOVP - Skamstrupvej 18	204.393	
XA-3-172	RENOVP - Karensmindevej 7	27.160	
XA-3-187	RENOVP - Vandtårnsvej 10	139.095	
XA-3-191	RENOVP - Tølløsevej 58	10.235	
XA-3-195	RENOVP - Bispehøjen 2	527.642	
XA-3-199	RENOVP - Hovedgaden 76	51.312	
XA-3-203	RENOVP - Holbækvej 108	246.998	
XA-3-240	RENOVP - Hovedgaden 74	17.500	
XA-3-268	RENOVP - Skolevej 2	243.826	
XA-3-272	RENOVP - Holbækvej 46	63.886	
XA-3-316	RENOVP - Gl. Skovvej 150B	6.272	
XA-3-320	RENOVP - Vandtårnsvej 8	61.494	
XA-3-324	RENOVP - Tuse Byvej 16A	105.020	
XA-3-328	RENOVP - Hjortholmvej 9	22.300	
XA-3-332	RENOVP - Munkevænget 38	58.121	
XA-3-336	RENOVP - Ellebjergvej 31B	30.066	
XA-3-356	RENOVP - Kalvemosevej 3	31.024	
XA-3-373	RENOVP - Skolevej 4	226.750	
	RENOVP-Forbedring af fys. Arb.miljø		
XA-3-212	RENOVP - Bispehøjen 4	25.761	
XA-3-216	RENOVP - Centervænget 2	26.146	
XA-3-220	RENOVP - Skolevej 37	37.147	
XA-3-224	RENOVP - Tuse Byvej 16	27.798	
XA-3-228	RENOVP - Kasernevej 2-8	182.936	
XA-3-232	RENOVP - Skamstrupvej 18	136.801	
XA-3-264	RENOVP - Amtmandsvej 6	319.885	
XA-3-276	RENOVP - Gl. Ringstedvej 32	55.212	
XA-3-348	RENOVP - Sofiesminde Alle 5	169.500	
XA-3-352	RENOVP - Kalvemosevej 3	18.812	
XA-5-2	HALP-Renovering af Tusehallen	23.269	
XA-5-4	HALP-Vipperød Hallen, renovering af tag	15.120	
XA-5-6	HALP-Flytning af Jyderup Boldklub	21.165	
XA-128	Renovp - Holbæk Museum, Forten 10 taguds.	2.201.419	
XA-135	Renovp - Elevator Carl Reffsvej 2-4	500.000	
I alt afholdte udgifter/i ndtægter		22.509.900	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		30.523.277	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		8.013.377	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 15.896.400 til renovering af kommunens bygninger i 2018.

Der er lavet renovering på følgende projekter som ses ovenfor.

Der er projekter der overføres fra 2018 til 2019: Gislunge skole udskift døre og vinduer, Gislunge Boldklub, Absalon tagbelægning, Bjergmark skolen klimaskærm, Holbæk Seminarium brandplaner, St. Merløse Skimmelsanering,, modtagerkøkkener, jernbanevej facaderenovering.

Grundet mindreforbruget er den primære årsag at arbejdet med Holbæk Sportsby har medført et øget behov for allokering af projektlederressourcer til Sportsbyen i forbindelse med færdiggørelsen. Det ekstra ressourcetræk har desværre resulteret i en nødvendig nedprioritering af en række andre anlægsprojekter. Yderligere er en række projekter først sat i gang i anden halvdel af 2018, og disse afsluttes som planlagt først i 2019. Dertil har der i ét tilfælde været tale om en forlænget byggeproces som følge af konkurs hos entreprenøren. Slutteligt er ét større renoveringsprojekt kommet for sent i gang pga. forlænget myndighedsbehandling.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
12-02-2019	VBAF	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
013068 o.a.	Projektomkostninger til opstart af anlæg	
	Afslutningstidspunkt - dato:	31.12.2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
11-06-2014	87. BR 2, Frigiv midl. projekter	5.000.000	
Samlet anlægsbevilling		5.000.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	
013068 013680 Fælles	Håndværker/rådgivn. Administration	368.300 30.694	398.994
013068 013681 Kloak pulje / spildevand	Håndværkerudgifter	48.678	48.678
013068 013682 Trafik & Infrastruktur projek	Håndværkerudgifter	118.166	118.166
013068 013683 Kultur & Fritid projektudvikl	Projektering	16.021	16.021
013068 013684 Flytning af Jyderup boldklul	Håndværkerudgifter	31.647	31.647
013068 013687 Trafikvurdering af	Projektering	10.367	10.367
013068 013689 P-behov Holbæk By - Bysøpl	Projektering	65.000	65.000
013068 013691 Signal anlæg	Projektering	70.293	70.293
013068 013692 Projektudvikling af havneor	Projektering	33.777	
	Administrations bidrag	7.283	41.060
013068 013694 Projektomkostninger til	Projektering	55.809	55.809
013068 013695 Projektomkostninger til	Projektering	20.433	20.433
013068 013695 Projektomkostninger til	Projektering	140.270	140.270
240051 Nybygning Orø Havn	Projektering	5.772	
	Administrations bidrag	23.269	
	Håndværkerudgifter	213.917	242.958
510063 tilsynsudgifter (anlæg) -	Projektering	11.172	
	Omkostninger	96.919	108.091
514092 Tusindfryd - udvidelse af lig	Håndværkerudgifter	47.500	
	Omkostninger	4.155	51.655
532067 (ældreb., plejeboliger,	Omkostninger	341.140	341.140
I alt afholdte udgifter/indtægter			1.760.582
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor			5.000.000
Afvigelse imellem bevilling og forbrug			3.239.418

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 5.000.000,- til projektomkostninger til opstart af anlæg. Hvor der er lavet diverse anlægsprojekter, og projektering til forarbejde til de overstående anlægsprojekter.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
26-03-2019	Orgs./Regnskab	chrml	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
013092	Diverse anlæg - afsatte beløb til 1 og 5 års gennemgang tilbageført	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Omkostninger		-1.619.755	
I alt afholdte udgifter/indtægter		-1.619.755	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		1.619.755	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Beløb tidligere afsat til 1 og 5 års gennemgang er tilbageført.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-02-2019	Vækst & Bæredygtighed-ansv	AC	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Byfornyelse 2018	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
21-10-2015	208: Frigiv midl. Til lansbyfornyelse/chrml	1.000.000	
11-06-2014	98. Landsbyfornyelse Ugerløse /morvp	1.000.000	
15-04-2015	72. Midler til Byfornyelse i Ugerløse/chrml	-400.000	
21-10-2015	208: Frigiv midl. Til landsbyfornyelse/chrml	1.000.000	
15-06-2016	153: Tildeling af landsbyfornyelsesmidler/chrml	1.500.000	
Samlet anlægsbevilling		4.100.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
015069	Ugerløse - landsbyfornyelse	106.815	
015070	Byfornyelse, Kildebo - Soderup	13.203	
015071 015710	Fællesudgifter/-indtægter	-417.295	
015071 015711	Kulturhuset Udby Forsamlingshus	40.938	
015071 015712	Hagested Forsamlingshus	49.288	
015071 015713	Bibliotekspladsen Jyderup	95.600	
015071 015714	Tuse Næs Jagtforening	187.500	
015071 015716	Søndersted Forsamlingshus	23.201	
015071 015719	Trønninge By 31	12.913	
015071 015720	Tuse Forsamlingshus	389.531	
015072	Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd	920.402	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.422.096	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.100.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		2.677.904	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelse har godkendt kr. 4.100.000 til landbyfornyelsesmidler.
Der er lavet udbetalinger i hehold til tilsagn.
Grundet mindreforbrug er projektet forsætter løbende.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
14-02-2019	Vækst & Bæredygtighed-ansv	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Vandløbsområdet, nyttiggørelse af overskudsjord og Klimaskærm	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
20-08-2014	Frigivelse af driftsmidler på vandløbsområdet/chrml	300.000	
09-12-2015	258: frigiv midl til vandløbsområdet/chrml	700.000	
20-08-2014	Frigivelse af driftsmidler på vandløbsområdet/chrml	250.000	
16-03-2016	60: Frigiv midl. Nyttiggørelse af overskudsjord/chrml	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		2.250.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
071051	Styrket indsats på vandløbsområdet		
071051 071101	Rammebeløb til senere fordeling		
	Diverse	4.364	
071051 071102	Ekstra gennemgang af vandløbene		
	Håndværkerudgifter	292.483	
071051 071103	Åmose Å - reguleringsprojekt		
	Håndværkerudgifter	38.899	
089062	Undersøgelse - nyttiggørelse af overskudsjord og		
	Projektering	76.728	
	Administrationsbidrag	7.052	
203050	Vækst & Bæredygtighed, Ansvar for Fremtiden - anlæg		
	Faktura sendt til Fors	-1.469.033	
	Klimaskærm	1.455.600	
I alt afholdte udgifter/indtægter		406.093	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.250.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		1.843.907	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er på overnstående udarbejdet projektering samt på bæredygtig jorddisponering.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
01-03-2019	Vækst & Bæredygtighed-ansv	erknu	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Veje.	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
11-06-2014	97: Ændret vejstatus/forbedring Slotshaven/morvp	355.000	
18-05-2016	126: Renov af Vimmelskafte - Brostensbelægning/chrml	300.000	
11-11-2015	239: BR3 bevilling parkeringsareal Tuse skole/chrml	500.000	
15-05-2013	88. Tilgængelighed og Trafiksikkerhed - frigivelse /jniel Tuse Lokalforum	300.000 200.000	
Samlet anlægsbevilling		1.655.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
222034 222340	Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven Anlægstilskud	20.000	
	Entrepriser	200.125	
	Eget regi	132.229	
222034 222343	Renovering af Vimmelskafte (brostensbelægning), Holbæk Administrationsbidrag	39.658	
	Håndværkerudgifter	225.983	
	Omkostninger	624	
222035 222010	Tuse Byvej - parkeringsareal v Tuse Skole Anlægstilskud	186.383	
	Entrepriser	1.186.462	
	Andet	62.100	
	Administrationsbidrag	32.310	
222060 222602	Havnevej 1A, p-pladser, parkeringsfonden Entrepriser	239.338	
222150 222012	Tuse Lokalforum Entrepriser	192.939	
222154	Tilgængelighedstiltag - Ældre og handicap Entrepriser	65.481	
	Eget regi	102.497	
	Omkostninger	10.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.696.129	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.655.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-1.041.129	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Tuse skole er der lavet parkeringsanlæg og trafiksanerung i samarbejde med skolebestyrelse og ledelsen på skolen. Merforbruget skyldes trafiksanerung.
De øvrige projekter er der lavet p-pladser samt renovering af veje.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19-02-2019	Vækst & Bæredygtighed-ansv	erknu	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222038	Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-05-2013	80. Frigivelse af infrastruktur/jniel	500.000	
14-05-2014	74. Forlængelse af Stationsvej i Vipperød	2.600.000	
12-11-2014	188. Ekspropriation forlængelse af Stationsvej, Vip. /chrml	400.000	
Samlet anlægsbevilling		3.500.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
<i>Gruppering</i>		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud		450.825	
Entrepriser		3.113.341	
Andet		42.856	
Projektering		68.182	
Administrationsbidrag		48.935	
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.724.139	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.500.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-224.139	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Opgaven blev udvidet med krydsningsforhold for cyklister, bl. a. ved rundkørslen ved Roskildevej. Denne udvidelse af projektet har ikke til fulde kunne holdes inden for budgettet.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
25-02-2019	Vækst & Bæredygtighed-ansv	erknu	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222041	Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms)	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
222100-222295	Diverse vedr. gadelys på privat fællesvej	9.733.000	
222299	Gadelys på privat fællesvej - overført til langfristede tilgodehavender		-9.733.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		9.733.000	-9.733.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-9.733.000	9.733.000

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Budgettet hertil ligger parallelt med anlægsbudgettet for udskiftningen af gadelys på de offentlige veje. Udgifterne dækkes ved lånefinansiering og beløbet afskrives via indtægter fra de tilsluttede grundejere.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
14-02-2019	Vækst & Bæredygtighed-anstv	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
240062	GammelHavn (budget 2014)	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		15.830	
Administrationsbidrag		6.248	
Håndværkerudgifter		54.264	
I alt afholdte udgifter/indtægter		76.342	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-76.342	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er lavet opravning til el/vandledning. Der har været 0.1 kr. i budget

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
13-02-2019	Vækst & Bæredygtighed-ansv	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
318073	Ugerløse Friluftsbad	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
12-03-2014	37. Frigivelse af anlægsbev. Ugerløse Friluftsbad	500.000	
15-01-2015	27. Frigivelse af anlægsmidl. Ugerløse Friluftsbad/chrml	7.300.000	
12-03-2014	37. Frigivelse af anlægsbev. Ugerløse Friluftsbad	300.000	
Samlet anlægsbevilling		8.100.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
318073 318201	Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme		
	Projektering	2.217.585	
	Administrations bidrag	200.000	
	Håndværkerudgifter	5.145.343	
	Omkostninger	771.631	
318073 318202	Ugerløse Friluftsbad - udgifter Kultur og Fritid		
	Håndværkerudgifter	160.000	
	Omkostninger	80.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		8.574.559	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		8.100.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-474.559	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt i alt kr. 8.100.000 til renovering af Ugerløse Friluftsbad.

Der blevet lavet renovering af bassinet og vandbehandlingsanlægget, som ikke længere lever op til nutidens krav. Samt er trapperne til omklædningen blevet renoveret, grundet de var ved at smuldre og med stor risiko for de vil gå i stykker i forbindelse med gravearbejdet omkring bassinet.

Derudover er hovedbygningen blevet repareret og malet.

Projektet har omfattet:

1. Nye højtliggende overløbs render på langsiderne af bassinet
2. Ny bund i bassinet nyt indløbssystem
3. Nye klinker på alle overflader
4. Udvidelse af eksisterende teknikkælder
5. Nyt vandbehandlingsanlæg, kemikalieanlæg
6. Ny udligningsbeholder og skyllevandstank
7. Nyt bassinudstyr
8. Myndighedskrav om lukning af en vandboring som forefindes i teknikrum, der skal sløjfes af vandmiljømæssige årsager
9. Udskiftning af trapper til omklædning

Grundet merforbruget er der har været flere uforudsete udgifter en først antaget.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
12-02-2019	Vækst & Bæredygtighed-ansv	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
364056	Maritimt Center/Gl. Skibsværft	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
12-03-2014	38. Beslut. Om frigiv. Midler til renov. Skibsværft/chrml	20.900.000	-19.500.000
18-02-2015	32. Frigiv af anlægsmidler til skibsværft/chrml	2.000.000	3.000.000
11-11-2015	239: BR3 bevilling Gl. Skibsværft	500.000	
Samlet anlægsbevilling		23.400.000	-16.500.000

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			-16.785.351
Projektering		1.357.121	
Håndværkerudgifter		21.315.224	
Omkostninger		743.538	
I alt afholdte udgifter/indtægter		23.415.883	-16.785.351
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		23.400.000	-16.500.000
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-15.883	285.351
I alt		269.468	

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 23.400.000,- til istandsættelse af Skibsværftet. Der er blevet lavet en ombygning og istandsættelse af skibsværftbygningen med Cafe, Maritimt værksted, Multisal, klatrerum og serviceområde & ombygning/istandsættelse af Ishus. Samt nyopførelse af værkstedbygning til Beddingforening. Der er blevet lavet renovering på belægninger og udenomsarealer.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
20-03-2019	Vækst & Bæredygtighed	kofod	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-10	Skovvejens Skole, Jernløse afd.	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
10-02-2016	29: Anlægsbevilling 2. etape Jernløse Skole/chrml	44.000.000	
Samlet anlægsbevilling		44.000.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		1.649.638	
Håndværkerudgifter		44.700.465	
Omkostninger		4.574.483	
Adm. bidrag		2.429.384	
I alt afholdte udgifter/indtægter		53.353.970	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		44.000.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-9.353.970	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Om- og tilbygning af Engskovskolen afd. Nr. Jernløse har haft en voldsom overforbrug. Der blev indgået forlig med totalentreprenøren for at få afsluttet byggesagen. Der blev fundet blødbund på den ene side af blok A, der betød forsinkelser ekstra omkostning til pavillonleje og pæle fundering. Byggeriet blev forsinket 8 måneder. Merforbrug er finaseret på renoveringspuljen 2018.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
13-03-2019	Vækst & Bæredygtighed	npj/malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-13	Legepladser, fornyelse	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
08.05.2018	50 Bevilling til fornyelse af legepladser i 2018	1.800.000	
Samlet anlægsbevilling		1.800.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter 2017		14.225	
Håndværkerudgifter 2018		1.633.324	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.647.549	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.800.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		152.451	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 1.500.000 til fornyelse af legepladser i 2018. I 2018 har fokus været at indhente hængepartierne fra 2017 samt komme i gang med optimering af multibaner på skolerne. Den meget tørre sommer viste sig at blive en udfordring for legeredskaberne af træ. De tørrede så meget ind at ekstra vedligehold blev en nødvendighed og i nogle tilfælde udskiftning. De kr. 152.451 overføres til 2019, da projektet fortsætter

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-03-2019	Vækst & Bæredygtighed	kofod	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-90	Handicapboliger Abildgården	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		793.725	
Håndværkerudgifter		1.050	
I alt afholdte udgifter/indtægter		794.775	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-794.775	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Projektet med ombygning og salg af Abildgården som døgninstitution blev ikke til noget. Byrådet besluttede at projektet ikke skulle realiseres. På den baggrund kommer der heller ingen indtægt ved salg af ejendommen Abildgården til Lejerbo. Indtil Byrådsbeslutningen blev taget, er der brugt udgifter til rådgiver og forundersøgelser.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-03-2019	Vækst & Bæredygtighed	kofod	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-29 og XA-87	Opførelse handicapboliger Tornhøj og Servicearealer - Søbæk Have	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	131. Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud	563.000	
	131. Helhedsplan for boliger og aktivitetstilbud	2.200.000	
	131. Helhedsplan (serviceareal+inventar Tornhøj)	4.600.000	
	131. Helhedsplan (serviceareal+inventar Søbæk Have)	2.545.000	
Samlet anlægsbevilling		9.908.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Tornhøj			
	Projektering	1.728.231	
	Håndværkerudgifter	7.324.110	
	Omkostninger	773.081	
	Adm. bidrag	600.672	
Søbæk Have			
	Projektering	956.961	-956.961
	Håndværkerudgifter	4.233.075	-4.233.716
	Omkostninger	167.166	-95.950
	Tilskud		-1.600.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		15.783.296	-6.886.627
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		9.908.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-5.875.296	6.886.627

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er lavet ombygning af servicearealer, 108 boliger og aktivitetscenter på Søbæk Have.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
13-03-2019	Vækst & Bæredygtighed	nithu	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-39	Stenhusbakken Plejehotel - tilkørsel	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
08.05.2018	49 Bevilling til ændring af tilkørselsforhold Stenhusbakken	500.000	
Samlet anlægsbevilling		500.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		500.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		500.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		500.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		0	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

I forbindelse med renovering og udvidelse af kapaciteten i produktionskøkkenet, blev der stillet krav om at der blev etableret en fedtudskiller. Holbæk kommune stiller kravet til alle professionelle køkkeninstallationer der etableres i kommunen. Arbejdet er udført.

Fedtudskilleren var ikke medtaget eller budgetsat i den indvendige renovering af køkkenet, der kun omhandlede overflader og inventar. Omkostningerne er derfor afholdt i forbindelse med omlægning af parkeringsplads og belægnings, hvor placeringen af fedtudskilleren naturligt hører til. Der resterer en færdiggørelse af belægnings ved hovedindgangen, genbeplantning efter omlægning af terræn og etablering af nye udvendige skilte på parkeringspladsen, udgift ca. kr. 120-150.000,-

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
	VBAF	erknu/malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-48	Elevator Vald.Sejrsvej/Erik Menvedsvej	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		1.500.000	
Samlet anlægsbevilling		1.500.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
<i>Gruppering</i>		<i>Udgift</i>	<i>Indtægt</i>
Anlægstilskud		333.721	
Entreprise		1.103.436	
Omkostninger		50.661	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.487.818	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.500.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		12.182	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 1.500.000 mio. til etablering af elevator på valdemar Sejrsvej/Erik Mensvedvej

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-03-2019	VBAF	erknu	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-103	Ringstedvej, Mørkøv - renov og nyt auto	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Bevilling til istandsæt. Af Ringstedvej, Mørkøv	800.000	
Samlet anlægsbevilling		800.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		732.749	
I alt afholdte udgifter/indtægter		732.749	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		800.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		67.251	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

--

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19-02-2019	VBAF	erknu	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-43	Trafikforhold Soderup, jernbanen	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-06-2016	12. Bevilling til udbedring af trafiksikkerhedsforhold. Soderup	715.000	
Samlet anlægsbevilling		715.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Eget regi		336.635	
Omkostninger		320.853	
Adm. bidrag		57.079	
I alt afholdte udgifter/i ndtægter		714.567	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		715.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		433	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er udført 2 minus 1 veje i området for at skaffe et areal til de lette trafikanter. Desuden er der udført hævet flade i Soderup og anden trafiksanering for at sænke hastigheden gennem byen.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-03-2019	Vækst & Bæredygtighed ansvar for fremtiden sekretariatet -økonomi	erknu	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-92	Vejafvandingsforanstalt. Hjertebjærgpark.	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
08-05-2018	246. Midl. Til vejafvandingsforanstalt Hjertebjærgpark	500.000	
Samlet anlægsbevilling		500.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Entreprise		365.593	
I alt afholdte udgifter/indtægter		365.593	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		500.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		134.407	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er i samarbejde med FORS udført afvandingsforanstaltninger på Hjertebjærgvej som skal reducere generne for beboerne ved kraftige regnskyl, pengene er disponeret fra bromidlerne 2018, og overskudet forventes tilbageført til brøroveringen.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19-02-2019	VBAF	erknu	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-53	Vejbelysning Holbæk Kommune	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
28-10-2014	11. Bevilling af midler til vejbelysning	125.500.000	
Samlet anlægsbevilling		125.500.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Tilsyn		81.113	
Entreprise		108.474.507	
Omkostninger		2.497.576	
Eget regi		12.297.931	
Adm. bidrag		2.565.183	
I alt afholdte udgifter/indtægter		125.916.310	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		125.500.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-416.310	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er i 2009 godkendt et anlægsbudget på i alt 125,5 mio. kr. til udskiftningen af gadelyset i Holbæk Kommune. Udskiftningen var fremtvunget af SEAS-NVE' kabellægning af alle luftledninger, samt udskiftning af gammel klasse 1 belysning.

Det er besluttet at alle de resterende udskiftningsarbejder skal finansieres over drift og ikke etableres ved låneoptag.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19-02-2019	VBAF	erknu	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-54	Gadelys privat fællesvej	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Entreprise		12.321	-3.322.917
Omkostninger		1.610	-265.833
I alt afholdte udgifter/i ndtægter		13.931	-3.588.750
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-13.931	3.588.750

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

KMU har tilbage i 2009 besluttet at man på de private fællesveje skulle have tilbud om at HK forestod belysningen mod en betaling. I forbindelse med kabellægning og udskiftning fra sikkerhedsklasse 1 til 2 er der gennemført anlægsarbejder, hvortil der er optaget lån til finansiering. Tilbagebetalingen af dette lån sker via de 420 kr som grundejerne betaler årligt.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19-03-2019	VBAF	muhas/malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-60	Orø Færgen	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		1.139.000	
Samlet anlægsbevilling		1.139.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		1.190.805	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.190.805	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.139.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-51.805	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt kr. 1.139.000 til udskiftning af propelleranlæggets koblinger på Orø-færgen finansieres af låneoptag til havneformål.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
19-03-2018	Orgs/Regnskab	chrml/pj	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
XA-70	Holbæk Museumsbygning	Sagsid.:
	Afslutningstidspunkt -	2018

Anlægsbevilling(er)

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

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
XA-70 Holbæk Museumsbygning			
Adm. bidrag		85.000	
Anlægstilskud		500.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		585.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		500.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-85.000	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Ifølge aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Museum er der i 2018 blevet udbetalt et anlægstilskud på 500.000 kr., dertil kommer adm. bidrag på 85.000 kr.

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
25-03-2019	VBAF	malha	2018

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
364061 364103	Renovering af Brorfelde Observatorium	
Starttidspunkt - dato:	01-01-2018	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2018

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
12-03-2014	32. Frigivelse af fondsmidler - Brorfelde/ANLA	22.900.000	
Samlet anlægsbevilling		22.900.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud		-11.643.750	
Projektering		3.678.558	
Håndværkerudgifter		12.031.790	
Inventar og apperatur		1.942.728	
Omkostninger		190.924	
I alt afholdte udgifter/indtægter		6.200.250	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		22.900.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		16.699.750	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Kommunalbestyrelsen har godkendt 22.900.000 mio. i fondsmidler til ombygning af Brorfelde Observatorium fase 1, som hovedtræk omfattede:

- Ombygning og istandsættelse af Nr. 5 Hovedbygningen med møde/konferencefaciliteter, overnatning, køkken og cafe/restaurant
- Ombygning og istandsættelse af Nr. 7 Administrationens Hus til medarbejder- og kontorfaciliteter
- Ombygning og istandsættelse af Nr. 13 Astronomiens Hus til foreningslokaler for 2 astronomiske foreninger
- Nyt jordvarmeanlæg
- Nyt netværk, alarm- og sikringsanlæg
- Ny parkeringsplads

Ovenstående arbejder er udført i perioden fra 2015 til 2017.

4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom

Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom			
Beløb i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Saldo pr. 1.1.2018			-84.087
Forrentning af saldo 1.1.2018	-2.523		-2.523
Drift:			
005 Ubestemte formål	82	-542	-460
Anlæg:			
002 Boligformål	4.306	-12.067	
003 Erhvervsformål	1.396	-14.827	
005 Ubestemte formål	242	-10.177	
	5.944	-37.071	-31.127
Saldo pr. 31.12.2018			-118.197

Kommunalbestyrelsen har i sit møde d. 09.03.2011 vedtaget, at der skal etableres en pulje til køb og salg af jord og fast ejendom. Med etableringen af puljen vil Holbæk Byråd synliggøre og fastholde et økonomisk råderum, der skal være med at sikre den fremtidig aktivitet omkring opkøb af jord, byggemodning, salg af grunde m.v.

5 Fysiske aktiver

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000000	Ejd.nr. 13322, Socialtilsyn Øst	2.917.440,00	2.917.440,00
1000002	Ejd.nr. 130578, Bjerghmarkskolen-Hal	24.312.800,00	24.312.800,00
1000003	Ejd.nr. 23191 Udstykningsareal Aggersvoldvej	162.700,00	162.700,00
1000005	Ejd.nr. 18348 - landbrugsareal Bygaden 37	242.400,00	242.400,00
1000006	Ejd.nr. 29084 Landbrugsareal Aggersvoldvej 3B	2.521.320,00	2.521.320,00
1000007	Ejd.nr. 24152 - Grund efter nedrevet beboelse	4,00	327.100,00
1000008	Ejd.nr. 19499 - Ubebygget areal Bygaden Svinninge	22.700,00	22.700,00
1000014	Ejd.nr. 281 Grund Annavej 9	270.900,00	270.900,00
1000019	Ejd.nr. 11283, Bispehøjens Børnegård	1.200.600,00	1.200.600,00
1000021	Ejr.nr. 1039/29164 - Grund Orø Forsamlingshus	99.400,00	99.800,00
1000022	Ejd.nr. 1203, Orø Skole	757.700,00	757.700,00
1000028	Ejd.nr. 20175 - Grund-Bryggerparken 1- 11 & 2 - 36	204.000,00	204.000,00
1000029	Ejd.nr. 19622 - Landbrugsareal Bygaden Kundby	69.200,00	69.200,00
1000030	Ejd.nr. 16998 - Børnehaven Spiren - grund	334.100,00	336.200,00
1000033	Ejd.nr. 17170 - Blomstervænget - grund	3.400.100,00	3.400.100,00
1000034	Ejd.nr. 11615 - Holbæk Markjorder - grund	50.200,00	50.200,00
1000039	Ejd.nr. 720 - Bygrunde - Bygning	38.000,00	38.000,00
1000040	Ejd.nr. 986 - grund	27.800,00	1,00
1000041	Ejd.nr. 987 - grund	252.000,00	252.000,00
1000043	Ejd.nr. 988 - Grund	1.028.500,00	1.028.500,00
1000044	Ejd.nr. 983 - Grund	60.900,00	60.900,00
1000050	Ejd.nr. 1209 - Orø Museum - grund	8.500,00	8.600,00
1000052	Ejd.nr. 1211 - Grund	110.900,00	112.000,00
1000053	Ejd.nr. 19723 - Ældrecenter Svinninge - grund	240.300,00	240.300,00
1000055	Ejd.nr. 27200 - Ældreboliger - grund	1.039.250,00	1.039.250,00
1000057	Ejd.nr. 19388 - Fredet areal v/kirken i Gislinge	449.000,00	489.800,00
1000058	Ejd.nr. 20197 - Ubebygget areal	2.626.000,00	2.626.000,00
1000059	Ejd.nr. 12571/12572 - Ældreboliger Elisabeth Centr	807.500,00	807.500,00
1000061	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - Grund	3.368.200,00	3.368.200,00
1000068	Ejd.nr. 1395 - Vipperød Børnegård - Grund	2.430.500,00	2.430.500,00
1000073	Ejd.nr. 1403 - Beskyttede boliger - grund	374.300,00	374.300,00
1000075	Ejd.nr. 17123 - Dahliavej 999 - Grund	245.800,00	245.800,00
1000076	Ejd.nr. 6319 - Skole og Forsamlingshus - Grund	989.100,00	706.500,00
1000081	Ejd.nr. 1616 - Grund Hagested	233.100,00	233.100,00
1000083	Ejd.nr. 11750 Boblehal - grund	507.000,00	507.000,00
1000084	Ejd.nr. 1620 - Ubebygget areal	929.900,00	929.900,00
1000085	Ejd.nr. 1719 - Golfbane - grund	1.975.800,00	1.920.200,00
1000086	Ejd.nr. 11583 - Ubebygget areal	374.200,00	374.200,00
1000091	Ejd.nr. 1762 - Ældreboliger - grund	312.900,00	312.900,00
1000093	Ejd.nr. 20349 - Areal ved Jyderup Bibliotek	203.900,00	194.200,00
1000094	Ejd.nr. 20365 - Jyderup Stadion - Grund	285.500,00	285.500,00
1000095	Ejd.nr. 20368 - Ubebygget areal	13.300,00	13.300,00
1000098	Ejd.nr. 23207 - Ellebjerg vej - Grund	125.400,00	125.400,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000099	Ejd.nr. 22909 - Grund	156.000,00	156.000,00
1000100	Ejd.nr. 23445 - Grund	502.800,00	502.800,00
1000101	Ejd.nr. 20394 - Grund ved Jyderup Fritidsklub	292.300,00	292.300,00
1000104	Ejd.nr. 20393 - Grund ved Jyderup fritidsklub	9.900,00	9.900,00
1000105	Ejd.nr. 21068 - Grund	75.200,00	75.200,00
1000106	Ejd.nr. 10192 - Ubebygget grund	1.218.100,00	1.218.100,00
1000107	Ejd.nr. 17578 - Grønt område	113.700,00	242.600,00
1000108	Ejd.nr. 12343 Parallelvej 27, grund	2.326.900,00	1,00
1000109	Ejd.nr. 6525 - Grund	1.530.100,00	1.530.100,00
1000110	Ejd.nr. 2660 - Elværket - Grund	725.600,00	725.600,00
1000113	Ejd.nr. 2659 - Ubebygget areal	700.000,00	700.000,00
1000114	Ejd.nr. 6526 - Holbæk Musikskole - grund	4.689.200,00	4.689.200,00
1000122	Ejd.nr. 12147 Parallelvej 31, grund	4.471.800,00	1,00
1000127	Ejd.nr. 12140 Parallelvej 32, grund	2.191.000,00	1,00
1000129	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Grund	232.090,00	220.860,00
1000130	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Grund	571.830,00	544.788,00
1000133	Ejd.nr. 12143 Parallelvej 39 pl 182, grund	1.017.200,00	1.017.200,00
1000137	Ejd.nr. 12142 Parallelvej 41, grund	398.200,00	398.200,00
1000139	Ejd.nr. 16632 - Udstykning til industrigrund	689.300,00	726.400,00
1000141	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Skole - Idrætsanlæg	742.080,00	706.752,00
1000142	Ejd.nr. 25345 - Tidl. Nyby Vandværk	12.000,00	16.700,00
1000143	Ejd.nr. 12677/12678 - Ældrecentret Mårsø - Grund	1.777.500,00	1.692.800,00
1000147	Ejd.nr. 2767 - Ubebygget areal	1.900,00	1.900,00
1000148	Ejd.nr. 2868 - Grund	3.777.600,00	3.777.600,00
1000149	Ejd.nr. 15611 - Grund	145.800,00	163.200,00
1000151	Ejd.nr. 3022 - Havnen - Grund	128.900,00	128.900,00
1000153	Ejd.nr. 3025 - Havnen - Grund	146.800,00	146.800,00
1000154	Ejd.nr. 3021 - Ubebygget areal	19.000,00	19.000,00
1000159	Ejd.nr. 24257 - Legeplads	108.200,00	107.800,00
1000160	Ejd.nr. 26981 - Brevdueforeningen	68.100,00	64.900,00
1000161	Ejd.nr. 7967 Vej & Park adm. Grund	2.473.100,00	2.649.800,00
1000163	Ejd.nr. 6338 Præstebrovej 22, grund	151.300,00	151.300,00
1000164	Ejd.nr. 19941 Præstemarken, grund	148.700,00	148.700,00
1000165	Ejd.nr. 21734 Præstemarken, grund	30.600,00	30.600,00
1000166	Ejd.nr. 21739 Præstemarken, grund	165.000,00	165.000,00
1000167	Ejd.nr. 22865 Præstemarken, grund	94.200,00	94.200,00
1000169	Ejd.nr. 6390 Pølsekrogen 5, grund	230.600,00	230.600,00
1000170	Ejd.nr. 12314 Rebslagervej 15, Grund	564.100,00	564.100,00
1000173	Ejd.nr. 4106 Rebslagervej m.m., Grund	542.800,00	542.800,00
1000174	Ejd.nr. 15251 Regstrupparken, Grund	264.800,00	263.600,00
1000175	Ejd.nr. 372 Rensdyrsvej 2, Vip. Skole, Bib og SFO	10.931.800,00	10.931.800,00
1000177	Ejd.nr. 373 Rensdyrsvej 2A, Vipperød Skole	324.500,00	324.500,00
1000184	Ejd.nr. 23553 Ringstedvej 25, Grund	115.200,00	115.200,00
1000186	Ejd.nr 21793 Ringstedvej 43A-C Børnehaven Frydend	397.700,00	378.800,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000191	Ejd.nr. 19964 Ringstedvej 43D, Grund	10.600,00	10.600,00
1000192	Ejd.nr. 6616 Rolighedsstræde 2 Børnehaven Anneks	389.000,00	389.000,00
1000195	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehaven	591.700,00	1.098.000,00
1000201	Ejd.nr. 6656 Roskildevej 12, Bostedet Kometen	2.359.700,00	2.359.700,00
1000206	Ejd.nr. 21842 Rævebjerg, grund	641.300,00	641.300,00
1000207	Ejd.nr. 23057 Rævebjerg, grund	81.500,00	81.500,00
1000208	Ejd.nr. 6960 Rørvangsparken 2, grund	3.745.800,00	3.745.800,00
1000209	Ejd.nr. 6961 Rørvangsparken 14, grund	3.536.700,00	3.536.700,00
1000210	Ejd.nr. 6963 Rørvangsparken 51, grund	180.000,00	180.000,00
1000211	Ejd.nr. 8844 Rørvangsvej 4, grund	1.642.600,00	1.642.600,00
1000213	Ejd.nr. 23182 Rådbjerg, grund	45.500,00	45.500,00
1000214	Ejd.nr. 23607 Rådbjerg 4A, grund	307.400,00	186.300,00
1000215	Ejd.nr. 6988 Rådhuspladsen 1, grund	1.666.700,00	3.788.000,00
1000217	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - grund	1.266.300,00	1.493.900,00
1000224	Ejd.nr. 3282 - Holbæk Have - grund	72.800,00	72.800,00
1000225	Ejd.nr. 3283 - Holbæk Have - grund	173.000,00	173.000,00
1000227	Ejd.nr. 20604 - Jyderup Skole - Grund	1.185.100,00	1.185.500,00
1000231	Ejd.nr. 23313 - Grund	69.600,00	69.600,00
1000234	Ejd.nr. 22129 - Jyderup Camping - Grund	515.900,00	491.300,00
1000236	Ejd.nr. 7335 - Grund	254.400,00	254.400,00
1000238	Ejd.nr. 7337 - Grund	148.700,00	148.700,00
1000240	Ejd.nr. 19540 - Industriområde	329.800,00	329.800,00
1000242	Ejd.nr. 13298/13299 - Ældreboliger - grund	1.341.800,00	1.341.800,00
1000247	Ejd.nr. 28921 - Børnehuset Sofiehaven - Grund	985.800,00	985.800,00
1000248	Ejd.nr. 18695 - Idrætsplads Solbjergghård	343.900,00	343.900,00
1000250	Ejd.nr. 23077 - Ubebygget areal	20.600,00	20.600,00
1000251	Ejd.nr. 22214 - Ubebygget areal	4.900,00	4.900,00
1000252	Ejd.nr. 25459 - Ældreboliger - Grund	2.081.500,00	2.081.500,00
1000261	Ejd.nr. 12469 - Ubebygget areal	46.200,00	46.200,00
1000262	Ejd.nr. 13115/13116 - Plejeboliger Stenhus - Grund	3.172.000,00	3.625.100,00
1000264	Ejd.nr. 12685 - Ældreboliger Stenhus - Grund	5.159.700,00	5.595.700,00
1000266	Ejd.nr. 26501 - Lejlighed Fritidsgården - Grund	191.900,00	191.900,00
1000268	Ejd.nr. 26512 - Idrætshal Stestrup - Grund	287.800,00	503.600,00
1000270	Ejd.nr. 25584 - Stestrup Børnegård - Grund	155.500,00	272.500,00
1000274	Ejd.nr. 25585 - Stestrup Skole - Grund	1.184.600,00	1.184.600,00
1000277	Ejd.nr. 10869 - Grund	31.600,00	31.600,00
1000278	Ejd.nr. 11596 - Stormøllen Børnehaven - Grund	1.524.800,00	1.524.800,00
1000283	Ejd.nr. 8000 - Grunde Strandmøllevej	188.100,00	188.100,00
1000284	Ejd.nr. 8043 - Ubebygget areal	96.000,00	96.000,00
1000285	Ejd.nr. 8045 - Grund	116.200,00	116.200,00
1000286	Ejd.nr. 8046 - Grund	259.900,00	259.900,00
1000287	Ejd.nr. 8048 - Grund	157.800,00	157.800,00
1000288	Ejd.nr. 8050 - Ubebygget areal	16.500,00	16.500,00
1000289	Ejd.nr. 8053 - Ubebygget areal	26.800,00	26.800,00
1000290	Ejd.nr. 8058 - Ubebygget areal	24.100,00	24.100,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000291	Ejd.nr. 8059 - Holbæk Marina - Grund	1.670.200,00	1.670.200,00
1000293	Ejd.nr. 8042 - Grund	237.200,00	237.200,00
1000294	Ejd.nr. 7992 - Ubebygget areal	16.600,00	16.600,00
1000295	Ejd.nr. 18083 - Ubebygget areal	415.400,00	415.400,00
1000296	Ejd.nr. 17727 - Det Røde Hav - materialeplads	59.800,00	59.800,00
1000297	Ejd.nr. 14735 - Grund	505.300,00	505.300,00
1000298	Ejd.nr. 16645 - Grund	198.500,00	198.500,00
1000300	Ejd.nr. 16644 - Grund	903.600,00	903.600,00
1000301	Ejd.nr. 16834 - Grund	338.300,00	338.300,00
1000302	Ejd.nr. 22323 - Sølyst hovedbygning - grund	465.870,00	474.669,00
1000303	Ejd.nr. 22323 - Sølyst Daginstitution - grund	181.630,00	141.859,00
1000307	Ejd.nr. 28250 - Ubebygget areal	1.084.300,00	1.084.300,00
1000308	Ejd.nr. 8242 - Ubebygget areal	54.200,00	54.200,00
1000309	Ejd.nr. 7141 - Østre Skole - Grund	4.262.800,00	0,00
1000313	Ejd.nr. 8303 - Areal til kolonihaver	12.900,00	14.100,00
1000314	Ejd.nr. 8395 - Grund	324.800,00	324.800,00
1000315	Ejd.nr. 27768 - Elverhøj Integreret institution-gr	2.879.400,00	2.879.400,00
1000318	Ejd.nr. 28608 - Eventyrlunden - Grund	335.000,00	335.000,00
1000320	Ejd.nr. 19610 - Ubebygget areal	250.500,00	250.500,00
1000321	Ejd.nr. 4021 - Tandklinikken Tuse - Grund	235.000,00	235.000,00
1000324	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfryd - Grund	626.725,00	501.380,00
1000329	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfryd - Grund	1.027.830,00	2.005.520,00
1000331	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Grund	1.182.000,00	1.182.000,00
1000340	Ejd.nr. 4084 - Ubebygget areal	7.900,00	7.900,00
1000341	Ejd.nr. 12679/12680 - Tuse Ældrecenter - Grund	1.037.500,00	1.037.500,00
1000345	Ejd.nr. 12559 - Tuse Ældrecenter - Grund	3.943.300,00	3.943.300,00
1000348	Ejd.nr. 10705 - Tuse Hallen Grund	3.957.600,00	4.890.500,00
1000352	Ejd.nr. 13942 - Grund	1.379.100,00	1.379.100,00
1000353	Ejd.nr. 8806 - Holbæk MC Klub - Grund	106.000,00	286.000,00
1000355	Ejd.nr. 11653 - Grund	31.700,00	31.700,00
1000356	Ejd.nr. 25938 - Produktionsskole - Grund	1.034.900,00	1.127.400,00
1000362	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Tandpl. og Frit.	1.613.500,00	1.759.900,00
1000369	Ejd.nr. 25953 - Tølløse Ungsomsklub/ungdomsklub-	600.000,00	717.100,00
1000371	Ejd.nr. 8849 - Grund	338.100,00	338.100,00
1000372	Ejd.nr. 5670 - Grund	3.691.100,00	3.691.100,00
1000373	Ejd.nr. 8875 - Grund	748.200,00	748.200,00
1000374	Ejd.nr. 8887 - Grund	62.600,00	59.600,00
1000375	Ejd.nr. 8939 - Grund	1.814.700,00	0,00
1000376	Ejd.nr. 8897 - Tuse Næs Hallen - Grund	894.600,00	894.600,00
1000378	Ejd.nr. 13038 - Børnehaven Trolde-mosen - Grund	120.600,00	120.600,00
1000381	Ejd.nr. 8899 - Grund	247.300,00	247.300,00
1000383	Ejd.nr. 8929 Udby skole og SFO - Grund	1.192.200,00	1.189.500,00
1000385	Ejd.nr. 8931 - Udby Bibliotek - Grund	223.900,00	223.900,00
1000387	EJD.NR. 19497 Gislinge skole hal. Grund	2.673.500,00	2.547.300,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000393	Ejd.nr. 17991 - Kastanie Allé 3, Grund	1.796.500,00	1.796.500,00
1000394	Ejd.nr. 12991 Holbæk Have Børnehus, Grund	51.500,00	51.500,00
1000397	Ejd.nr. 11752 - Elevhjemmet Kikhøj	1.505.300,00	1.505.300,00
1000430	EJD.NR. 60 - Agervang 33	42.600,00	42.600,00
1000433	EJD.NR. 21737 - Matr.nr. 1 i Jyderup	667.000,00	667.000,00
1000439	EJD.NR. 17247 - Amtsvejen Jyderup	12.100,00	12.100,00
1000442	EJD.NR. 27141 - Ubebygget areal, Annexgårdsvej 5	305.800,00	305.800,00
1000444	EJD.NR. 374 - Tamlæge Vipperød Skole	380.400,00	380.400,00
1000449	EJD.NR. 9385 - Lagerbygning ved Vipperød Skole	2.858.700,00	2.858.700,00
1000456	EJD.NR. 27712 - Barnekow Parken 996	104.300,00	104.300,00
1000459	EJD.NR. 27715 - Barnekow Parken 997	52.400,00	52.400,00
1000461	EJD.NR. 27714 - Barnekow Parken 998	155.720,00	155.720,00
1000462	EJD.NR. 10661 - Matr.nr. 31e - Bispehøjen	2.656.700,00	2.656.700,00
1000468	EJD.NR. 24912, Fjernvarmecentral	49.300,00	53.100,00
1000469	EJD.NR. 22765, Holbækvej 185A	5.400,00	5.400,00
1000470	EJD.NR. 20695, Matr.nr. 5a - Syvendekøb	278.900,00	278.900,00
1000471	EJD.NR. 20701, Udstykningsareal	293.500,00	293.500,00
1000472	EJD.NR. 20787, Udstykningsareal	351.600,00	351.600,00
1000473	EJD.NR. 24312, St. Merløse Centralskole	583.200,00	583.200,00
1000476	EJD.NR. 26411, St. Merløse Bibliotek	787.100,00	787.100,00
1000478	EJD.NR. 26409, Landbrugsjord	650.000,00	650.000,00
1000479	EJD.NR. 27357, Daginstitution	379.500,00	379.500,00
1000485	EJD.NR. 16537, Undløse Skolehjem	582.600,00	582.600,00
1000488	EJD.NR. 20586, Matr.nr. 14bf Jyderup	154.700,00	154.700,00
1000490	EJD.NR. 16663, Stjernehuset Børnegård	465.700,00	465.700,00
1000494	EJD.NR. 16837, Udstykning	1.957.925,00	0,00
1000495	EJD.NR. 15876, Hovedgaden 100	54.500,00	54.500,00
1000496	EJD.NR. 15779, Nr. Jernløse Skole	77.740,00	76.660,00
1000497	EJD.NR. 15779, Nr. Jernløse Skole	308.560,00	306.640,00
1000503	Ejd.nr. 17747, Haver Kirkevej, Grund	35.800,00	35.800,00
1000504	Ejd.nr. 19054, Idrætsplads Kirkevej, Grund	220.600,00	231.700,00
1000505	Ejd.nr. 19056, Gislinge gl. skole, Grund	524.000,00	524.000,00
1000509	Ejd.nr. 19053, Idrætsplads Kirkevej, Grund	294.000,00	294.000,00
1000511	Ejd.nr. 21223, Idrætsplads Mørkøv, Grund	117.000,00	111.400,00
1000513	Ejd.nr. 13276, Børnehuset Villa Kulla, Grund	401.980,00	401.980,00
1000516	Ejd.nr. 4619, Ågerup Skole og SFO, Grund	1.067.500,00	1.069.200,00
1000522	Ejd.nr. 24750, udstykningsareal, Grund	586.622,00	586.622,00
1000523	Ejd.nr. 28591, ubebygget areal, Grund	1.281.300,00	1.281.300,00
1000525	Ejd.nr. 4751, ladegårdsalleen 11, Grund	15.028.400,00	14.312.800,00
1000526	Ejd.nr. 6539, Sports Allé 2, Grund	1.700.000,00	1.700.000,00
1000527	Ejd.nr. 12304, Ladegårdsalleen 3B, Grund	732.100,00	709.200,00
1000528	Ejd.nr. 19290, Landlystvej, Grund	209.500,00	209.500,00
1000529	Ejd.nr. 12690, Center Lersøparken, Grund	250.600,00	294.600,00
1000531	Ejd.nr. 12691, Lersøparken 3, Grund	264.200,00	264.200,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000532	Ejd.nr. 4842, Lindevej 11, Grund	689.500,00	689.500,00
1000533	Ejd.nr. 4846, Lindevej 18, Grund	8.000,00	8.000,00
1000534	Ejd.nr. 4840, Lindevej 9, Grund	661.200,00	661.200,00
1000535	Ejd.nr. 4881, Bøgehaven 47, Grund	581.100,00	581.100,00
1000536	Ejd.nr. 4890, Ubebygget areal Lundemarksvej, Grund	32.300,00	32.300,00
1000537	Ejd.nr. 4890, Lundemarksvej 36, Grund	390.200,00	390.200,00
1000538	Ejd.nr. 21370, Lunden 3, Grund	147.400,00	147.400,00
1000539	Ejd.nr. 23623, Lynggårdsvej 34, Grund	142.500,00	142.500,00
1000540	Ejd.nr. 23123, Lynggårdsvej 37, Grund	120.000,00	120.000,00
1000541	Ejd.nr. 22921, Lynggårdsvej 39, Grund	269.400,00	269.400,00
1000542	Ejd.nr. 24813, Lagerbygning, Grund	0,00	76.000,00
1000544	Ejd.nr. 5177, Marievej 28C, Grund	213.300,00	213.300,00
1000546	Ejd.nr. 5193, ældreboliger, Grund	944.800,00	1.159.500,00
1000548	Ejd.nr. 21452, ubebygget areal, Grund	17.100,00	17.100,00
1000549	Ejd.nr. 21515, ubebygget areal, Grund	14.300,00	14.300,00
1000550	Ejd.nr. 11600, VASAC center 1, Grund	283.500,00	0,00
1000553	Ejd.nr. 5237, VASAC center 1 §103, Grund	660.700,00	660.700,00
1000556	Ejd.nr. 5239, VASAC center 1 §104, Grund	1.191.500,00	1.191.500,00
1000559	Ejd.nr. 11599, Børnehaven Munkevænget, Grund	1.406.400,00	1.406.400,00
1000603	EJD.NR. 9386 Matr. 1a Vip.gårde Grandl.Ejd.0	229.500,00	229.500,00
1000604	EJD.NR. 11891 Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipperød	417.900,00	417.900,00
1000605	EJD.NR. 29501 Vølunden 1 matr. 98y 4.271 m2	1.930.657,26	1.930.657,26
1000606	EJD.NR. 27207 Møllevang Ældrecenter, Grund	923.100,00	923.100,00
1000607	EJD.NR. 26284 Børnehaven Solgården, Grund	653.400,00	678.400,00
1000608	EJD.NR. 16814 Grønt område ved Østergården,	105.607,00	105.607,00
1000609	EJD.NR. 16814 Østergården køk, Grund	49.230,00	45.378,00
1000610	EJD.NR. 16814 Østergården, Grund	583.980,00	552.099,00
1000611	EJD.NR. 16814 Østergården, Grund	36.280,00	37.815,00
1000612	EJD.NR. 16814 Beskyttede boliger, Grund	124.610,00	121.008,00
1000613	EJD.NR. 17080 Undløse Børnegård, Grund	690.900,00	658.000,00
1000614	EJD.NR. 15216, Hovedgaden 26A	500.400,00	500.400,00
1000615	EJD.NR. 15813, Hovedgaden 36A - Grundværdi	312.160,00	295.800,00
1000616	EJD.NR. 15813, Hovedgaden 36A - Grundværdi	19.930,00	20.400,00
1000617	EJD.NR. 15813, Hovedgaden 36A - Grundværdi	203.420,00	193.800,00
1000619	EJD.NR. 15829, Hovedgaden 36B, Regstrup	548.700,00	522.600,00
1000624	EJD.NR. 24376, Ugerløse Skole	674.600,00	674.600,00
1000628	EJD.NR. 15832, Udlejning	123.410,00	117.000,00
1000629	EJD.NR. 15832, Psykolog FamTeam	34.490,00	33.000,00
1000630	EJD.NR. 15832, Dageinst. FamTeam	27.100,00	27.000,00
1000631	EJD.NR. 15832, Dagleje FamTeam	109.480,00	105.000,00
1000632	EJD.NR. 15832, FamilieTeam	20.530,00	18.000,00
1000634	Ejd.nr. 5316, Ubebygget areal, Grund	9.000,00	9.000,00
1000635	Ejd.nr. 5541, areal Holbæk Møllevej 6, Grund	10.400,00	10.400,00
1000636	Ejd.nr. 17848, areal Nordgårde 4, Grund	186.400,00	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000637	Ejd.nr. 19287, Idrætsplads Nordgårde 2A, Grund	356.800,00	356.800,00
1000638	Ejd.nr. 28070, Ubebygget areal Nordgårde 3D, Grund	2.194.000,00	2.194.000,00
1000639	Ejd.nr. 17858, areal Nordgårde 3C, Grund	72.800,00	72.800,00
1000640	Ejd.nr. 12465, Abildgården, Grund	3.699.800,00	3.699.800,00
1000642	Ejd.nr. 5695, Holbæk Bibliotek, Grund	6.893.100,00	8.402.800,00
1000644	Ejd.nr. 21575, areal Nykøbingvej, Grund	114.000,00	114.000,00
1000645	Ejd.nr. 26849, Ældrecenter Solparken, Grund	50.500,00	54.900,00
1000648	Ejd.nr. 16918, Ubebygget areal Nørupvej, Grund	10.664,00	10.664,00
1000649	Ejd.nr. 16852, Ubebygget areal Nørupvej 16E, Grund	803.200,00	803.200,00
1000650	EJD.NR. 9496 Østerled 21Y, Grund	266.600,00	266.600,00
1000651	EJD.NR. 9505 Østerled 34A, Grund	64.900,00	64.900,00
1000652	EJD.NR. 9594 Østre Havnevej 10, Grund	87.900,00	87.900,00
1000653	EJD.NR. 12145 Østre Havnevej 11Y, Grund	6.393.300,00	6.393.300,00
1000654	EJD.NR. 8835 Østre Havnevej 12 - Grund	520.000,00	520.000,00
1000655	EJD.NR. 16490 Undløse Skole, Grund	524.600,00	499.909,00
1000656	EJD.NR. 16490 Undløse SFO, Grund	16.920,00	18.069,00
1000657	EJD.NR. 16490 Undløse Bibliotek, Grund	90.880,00	84.322,00
1000658	EJD.NR. 16660 Hal i Undløse, Grund	296.300,00	282.200,00
1000659	EJD.NR. 28924 Ubebygget areal Ågerupvej 72 B	899.500,00	899.500,00
1000660	EJD.NR. 17155 Ældreboliger Åhaven, Grund	307.720,00	304.611,72
1000661	EJD.NR. 22674 Ubebygget areal Åmosevej 96	646.500,00	646.500,00
1000662	EJD.NR. 22676 Ubebygget areal Åmosevej 98	76.800,00	76.800,00
1000663	EJD.NR. 27109 Erhvervsudstyknig	750.400,00	750.400,00
1000664	EJD.NR. 27105 Erhvervsjord	276.900,00	276.900,00
1000665	EJD.NR. 26372 Øvrige Kr. Eskildstr.	137.200,00	137.200,00
1000666	EJD.NR. 26373 Øvrige Kr. Eskildstr.	88.400,00	88.400,00
1000667	EJD.NR. 26381 Øvrige Kr. Eskildstr.	1.800,00	1.800,00
1000668	EJD.NR. 26876 Øvrige Kr. Eskildstrup	6.252.600,00	6.252.600,00
1000669	EJD.NR. 26986 Øvrige Kr. Eskildstrup	92.900,00	92.900,00
1000670	EJD.NR. 26391 Øvrige St. Taastrup	18.000,00	18.000,00
1000671	EJD.NR. 26393 Øvrige St. Taastrup	127.500,00	127.500,00
1000672	EJD.NR. 26405 Øvrige St. Taastrup	127.300,00	127.300,00
1000673	EJD.NR. 26518 Øvrige St. Taastrup	1.541.900,00	1.541.900,00
1000674	EJD.NR. 26525 Øvrige St. Taastrup	50.400,00	50.400,00
1000675	EJD.NR. 24612 Øvrige Tølløse	2.260.200,00	2.260.200,00
1000676	EJD.NR. 25270 Øvrige Tølløse	33.600,00	33.600,00
1000678	EJD.NR. 25288 Øvrige Tølløse	285.900,00	285.900,00
1000679	EJD.NR. 25313 Øvrige Tølløse	1.084.000,00	1.084.000,00
1000680	EJD.NR. 25684 Øvrige Tølløse	1.808.900,00	1.808.900,00
1000681	EJD.NR. 26314 Øvrige Tølløse	382.100,00	382.100,00
1000682	EJD.NR. 26317 Øvrige Tølløse	60.500,00	60.500,00
1000683	EJD.NR. 26320 Øvrige Tølløse	92.700,00	92.700,00
1000684	EJD.NR. 26328 Øvrige Tølløse	96.200,00	96.200,00
1000685	EJD.NR. 26335 Øvrige Tølløse	247.100,00	247.100,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000686	EJD.NR. 26336 Øvrige Tølløse	29.500,00	29.500,00
1000687	EJD.NR. 26337 Øvrige Tølløse	44.700,00	44.700,00
1000688	EJD.NR. 26339 Øvrige Tølløse	93.200,00	93.200,00
1000689	EJD.NR. 26511 Øvrige Tølløse	51.100,00	51.100,00
1000690	EJD.NR. 26658 Øvrige Tølløse	117.400,00	117.400,00
1000691	EJD.NR. 26728 Øvrige Tølløse	342.500,00	342.500,00
1000692	EJD.NR. 26875 Øvrige Tølløse	271.100,00	271.100,00
1000693	EJD.NR. 26898 Øvrige Tølløse	297.600,00	297.600,00
1000694	EJD.NR. 26947 Øvrige Tølløse	871.900,00	871.900,00
1000695	EJD.NR. 27215 Øvrige Tølløse	871.900,00	871.900,00
1000696	EJD.NR. 26431 Erhvervsjord	305.800,00	305.800,00
1000697	EJD.NR. 26657 Areal nø. f. Åparken	16.000,00	16.000,00
1000698	EJD.NR. 4305 Matr. 30a markjor. Ejd. 004898	1.071.800,00	1.020.800,00
1000699	EJD.NR. 26989 Areal s. f. boldbane MIF	177.400,00	177.400,00
1000700	Ejd.nr. 14971, Brofelde areal 1, Grund	628.181,82	628.181,82
1000703	Ejd.nr. 14972, Brofelde areal 2, Grund	4.572.954,55	4.572.954,55
1000706	Ejd.nr. 6001, Nyvangs Allé 4, Grund	5.691.700,00	6.233.200,00
1000707	Ejd.nr. 6001, Nyt areal Andelslandsbyen, Grund	1.000.000,00	1.000.000,00
1000711	Ejd.nr. 6007, Omfartsvejen 6, Grund	2.832.900,00	2.832.900,00
1000712	Ejd.nr. 6034, Orø Havn 1, Grund	423.700,00	423.700,00
1000714	Ejd.nr. 27667, Morelhaven 15A, Grund	1.370.565,00	1.370.565,00
1000715	Ejd.nr. 7101, Sandmosen 8, Grund	1.617.700,00	1.617.700,00
1000719	Ejd.nr. 13184, Udstykningsareal Skagerakvej, Grund	1.994.600,00	1.994.600,00
1000720	Ejd.nr. 21865, Kildebjergskolen Mørkøv, Grund	1.245.300,00	1.186.000,00
1000724	Ejd.nr. 21978, Tornved Rådhus, Grund	1.462.500,00	1.462.500,00
1000728	Ejd.nr. 22028, Knabstrup Skole, Grund	655.800,00	624.600,00
1000736	Ejd.nr. 28000, Ubebygget areal Uhrbjerggård, Grund	540.000,00	540.000,00
1000737	Ejd.nr. 11971, Valdemar Sejrsvej 1, Grund	7.400,00	7.400,00
1000738	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Grund	3.481.300,00	3.481.300,00
1000746	Ejd.nr. 676, Cirkus Kæphøj, Grund	6.414.600,00	6.414.600,00
1000748	Ejd.nr. 14297, Absalonskolen, Grund	1.200.000,00	1.200.000,00
1000751	Ejd.nr. 12212, Vandtårnsvej 6, Grund	713.700,00	713.700,00
1000753	Ejd.nr. 10313, Holbæk Svømmehal, Grund	4.362.300,00	4.544.100,00
1000756	Ejd.nr. 9099, Vækstfabrikken, Grund	1.144.080,00	1.144.080,00
1000761	Ejd.nr. 9163, Vestergade 7, Grund	874.700,00	874.700,00
1000764	Ejd.nr. 27053, Vesterled 39, Grund	86.400,00	86.400,00
1000767	Ejd.nr. 19867, Vestre Hovvej 1A, Grund	281.200,00	281.200,00
1000768	Ejd.nr. 22541, Ubebygget areal Vibevej 6, Grund	25.700,00	25.700,00
1000769	Ejd.nr. 18191, Vibevej 8, Grund	138.200,00	138.200,00
1000775	EJD.NR. 17675, Svinninge Bibliotek	179.400,00	179.400,00
1000777	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole	2.672.300,00	2.672.300,00
1000788	EJD.NR. 17124, Hovedgaden 999	212.900,00	212.900,00
1000789	EJD.NR. 28965, Psykiatrisk Center	529.800,00	529.800,00
1000791	EJD.NR. 20994, Ubebygget areal	6.700,00	6.700,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000792	EJD.NR. 20997, Høedvej 66	300,00	300,00
1000793	EJD.NR. 3481, Højen 23	292.300,00	292.300,00
1000794	EJD.NR. 3482, Højen 30A - Kolonihavegrunde	1.062.100,00	1.062.100,00
1000795	EJD.NR. 3483, Højen 30B - Kolonihavegrunde	151.700,00	151.700,00
1000796	EJD.NR. 3479, Højen 34 - 38 - Holbæk Stadion	1.874.200,00	1.874.200,00
1000801	EJD.NR. 26941, Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	340.800,00	340.800,00
1000804	EJD.NR. 21404, Industriparken 10	763.000,00	763.000,00
1000805	EJD.NR. 24577, Containerplads og materielplads	459.100,00	459.100,00
1000807	EJD.NR. 24579, Lade og hestefold	250.800,00	324.700,00
1000809	EJD.NR. 24569, Lagerplads	32.000,00	40.600,00
1000811	EJD.NR. 24594 Apotek, Frisør, Beboelse	656.600,00	656.600,00
1000813	EJD.NR. 12582 - Misbrugscentret	751.100,00	751.100,00
1000815	EJD.NR. 21079 - Socialpsykiatrisk Center	187.800,00	187.800,00
1000818	EJD.NR. 3704, Administrationscentret	4.475.000,00	4.475.000,00
1000822	EJD.NR. 3777, Ubebygget areal	71.400,00	71.400,00
1000823	EJD.NR. 14906, Ubebygget areal - Kagerupvej 0	7.200,00	7.200,00
1000824	EJD.NR. 17691, Idrætsplads, Kalundborgvej	1.593.500,00	1.593.500,00
1000825	EJD.NR. 17690, Svinninge Hallen	301.200,00	301.200,00
1000826	EJD.NR. 3899, Transformerstation	210.500,00	210.500,00
1000827	EJD.NR. 3904, B&U Center Isefjord	964.800,00	0,00
1000829	EJD.NR. 11973, Kalundborgvej 2 - ubebygget areal	26.400,00	26.400,00
1000830	EJD.NR. 4006, Ladegårdsskolen	685.900,00	685.900,00
1000832	EJD.NR. 4044, Misbrugscenteret	214.700,00	214.700,00
1000834	EJD.NR. 13118, Pleje- & Omsorgsenhed matr.0007C	17.700,00	19.500,00
1000837	EJD.NR. 3829, Matr6A Ladegården, ejd 0435	310.000,00	320.000,00
1000840	EJD.NR. 4108, Skovhuset	821.700,00	821.700,00
1000842	EJD.NR. 4158, Grundareal m bygning	483.700,00	483.700,00
1000843	EJD.NR. 4186, Børnehaven Karensminde	364.800,00	729.600,00
1000848	EJD.NR. 14374, Kulturkasernen	2.095.750,00	2.095.750,00
1000851	EJD.NR. 13124, Matr 443chlb.bygggrund, ejd 0149	910.600,00	1.238.500,00
1000853	Ejd.nr. 24633, Banevej 30, Grund	33.900,00	33.900,00
1000861	Ejd.nr. 26496, Sportsvej 3, Grund	18.000,00	18.000,00
1000862	Ejd.nr. 19819, Vestre Hovvej 1, Grund	1.937.877,00	1.898.328,49
1000864	Erhvervelse/frikøb af lejemål,	4.091.380,52	4.116.345,46
1000865	Wegenersminde område B	5.200.000,00	5.200.000,00
1000866	Åhaven, udstykning	361.816,00	1.379.525,52
1000867	Køb jord Kalundborgvej/Nordgårdsvej	2.193.920,00	2.193.920,00
1000868	Køb erhvervsjord Gislinge	4.516.212,00	4.516.212,00
1000869	Ejd.nr. 26383, Øvrige Kr. Eskildstrup, Grund	4.300,00	4.300,00
1000951	Ejd.nr. 2109, Søndre Børnehave	884.400,00	884.400,00
1000001	Ejd.nr. 13322, Socialtilsyn Øst	1.082.560,00	900.595,03
1000004	Ejd.nr. 130578, Bjergmarkskolen-Hal	28.641.388,00	20.052.480,05
1000009	Ejd.nr. 130578, Bjergmarkskolen Om- og tilbygning	20.689.345,00	11.731.293,12
1000010	Ejd.nr. 130578, Bjergmarkskolen, Energirenovering	801.089,85	586.252,10

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000011	Ejd.nr. 13322 Socialtilsyn Øst, Energirenov	1.071.036,79	892.530,68
1000012	Ejd.nr. 13322 Socialtilsyn Øst, Etablering	6.070.528,94	5.632.920,11
1000013	Ejd.nr. 1039/29164 - Orø Forsamlingshus	2.567.228,00	1.566.416,84
1000015	Ejd.nr.130578 Bjergmarkskolen2011,Energirenoveri	744.900,00	518.191,31
1000016	Ejd.nr.130578 Bjergmarkskolen, Udbygning	39.999.999,80	27.636.363,51
1000017	Ejd.nr.130578 Bjergmarkskolen, Omrokering	460.450,44	336.201,95
1000018	Ejd.nr.130578 Bjergmarkshallen (2011)	272.880,00	189.829,60
1000020	Ejd.nr. 11283, Bispehøjens Børnegård	2.706.108,00	1.717.591,61
1000023	Ejd.nr. 26485 - Elletoften, Til- og ombygning	9.761.327,17	6.507.551,47
1000024	Ejd.nr. 11283, Modtagerkøkken, Bispehøjen Børneh	238.779,68	174.743,33
1000025	Ejd.nr. 26485 - Elletoften, Pavillion	311.962,00	45.123,07
1000026	Ejd.nr. 26485 - Elletoften, Opsætning	562.776,00	187.592,00
1000027	Ejd.nr. 26485 - Elletoften, Bygning	1.057.722,00	30.315,79
1000031	Ejd.nr. 16998 - Børnehaven Spiren - bygning	3.344.310,00	1.977.498,95
1000032	Ejd.nr. 16998 - Spirekassen - bygning (2011)	336.750,00	234.260,90
1000035	Ejd.nr. 988 - Markjorder - Bygning	2.616.218,00	6.351.915,79
1000036	Ejd.nr. 988 - Markjorder - Bygning	7.810.516,00	4.228.249,26
1000037	Ejd.nr. 988 - Bad- og omklædningsrum idræt	2.020.096,00	1.279.394,16
1000038	Ejd.nr. 720 - Bygrunde - Bygning	57.868,00	31.326,37
1000042	Ejd.nr. 987 - Bygning	978.134,00	605.305,30
1000045	Ejd.nr. 13514 - plads 123	325.500,00	127.966,00
1000047	Ejd.nr. 1203 - Orø Skole - legeplads	480.898,00	0,00
1000048	Ejd.nr. 1203 - Orø Skole - legeplads	4.706.148,00	2.901.372,63
1000049	Ejd.nr. 1203 - Børnehuset Orø - energirenovering	582.085,00	464.859,56
1000051	Ejd.nr. 1209 - Orø Museum - Bygning	94.734,00	56.286,35
1000054	Ejd.nr. 19723 - Ældrecenter Svinninge - Bygning	4.129.770,00	1.651.177,89
1000056	Ejd.nr. 27200 - Ældreboliger - bygninger	3.919.534,00	2.121.853,04
1000060	Ejd.nr. 12571/12572 - Ældreboliger Elisabeth Centr	9.326.334,00	5.730.947,18
1000062	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - Bygning	15.803.014,00	10.070.804,25
1000063	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - Energirenoveri	121.856,13	89.176,54
1000064	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - (2011)	175.257,50	121.918,26
1000065	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - Omrokering	212.774,23	155.358,99
1000066	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - Renovering	1.542.573,58	1.128.883,41
1000067	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret -	117.115,20	81.471,47
1000069	Ejd.nr. 1395 - Vipperød Børnegård - (2011)	332.430,00	231.255,68
1000070	Ejd.nr. 1395 - Vipperød Børnegård - Bygning	3.984.868,00	2.561.431,61
1000071	Ejd.nr. 1395 - Vipperød Børnegård -	152.110,00	20.938,23
1000072	Ejd.nr. 1395 - Vipperød Børnegård - Ny afdeling	898.275,00	598.850,00
1000074	Ejd.nr. 1403 - Beskyttede boliger - bygning	415.988,00	285.827,42
1000077	Ejd.nr. 6319 - Skole og Forsamlingshus - Bygning	3.696.840,00	1.746.189,47
1000078	Ejd.nr. 6319 - Børnehuset Hagedsted - Legeplads	172.432,00	120.702,43
1000079	Ejd.nr. 6319 - Børnehuset Hagedsted-Modtagerkøkke	288.121,12	210.852,32
1000080	Ejd.nr. 6319 - Børnehuset Hagedsted - ombygning	2.094.398,88	1.396.265,97
1000082	Ejd.nr. 1616 - Bygning Hagedsted	15.774,00	23.696,88

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000092	Ejd.nr. 1762 - Ældreboliger - Bygning	827.960,00	448.218,95
1000096	Ejd.nr. 20368 - Børnehuset Troldhøjen - etablering	6.518.368,00	3.415.472,37
1000097	Ejd.nr. 20368 - Børnehuset Troldhøjen - bygning	229.965,00	153.310,00
1000102	Ejd.nr. 20394 - Jyderup Fritidsklub - bygning	316.400,00	509.153,68
1000103	Ejd.nr. 20394 - Jyderup Fritidsklub - Udbygning	1.306.152,00	643.451,72
1000111	Ejd.nr. 2660 - Elværket - Bygning	3.149.440,00	1.957.591,63
1000112	Ejd.nr. 2660 - Elværket - Ombygning	11.162.838,00	6.043.040,19
1000115	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning 10. kl.	3.610.814,00	2.286.848,93
1000116	Ejd.nr. 6526 - Holbæk Musikskole - Bygning	13.730.080,00	8.544.404,25
1000117	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning 10. kl.	244.296,50	154.721,18
1000118	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning	1.465.056,50	927.869,18
1000119	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning ungdomssk	2.204.079,00	1.395.916,70
1000120	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning bygn. 3	1.544.290,00	1.133.919,25
1000121	Ejd.nr. 6526 - Holbæk Musikskole - Ny bygning	1.042.014,64	724.879,76
1000123	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning ungdomssk	2.454.061,94	1.787.375,14
1000124	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning	2.626.964,15	1.908.005,55
1000125	Ejd.nr. 16632 - Nr. Jernløse Skole - Isolering	366.048,88	254.642,73
1000126	Ejd.nr. 16632 - Nr. Jernløse Skole - Renovering	21.135.539,71	18.229.403,00
1000128	Ejd.nr. 11852 Parallelvej 31Y, bygning	3.050.000,00	1.712.280,73
1000131	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Bygning	6.936.260,00	4.577.249,72
1000132	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Bygning	17.090.210,00	11.204.317,68
1000134	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Renovering tag	1.253.168,00	712.327,13
1000135	Ejd.nr. 3036 Parallelvej 39 pl. 182, bygning	420.000,00	235.789,53
1000136	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Energirenovering	1.602.696,00	1.279.930,83
1000138	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, 2013	258.200,00	206.560,03
1000140	Ejd.nr. 16632 - Nr. Jernløse Skole - Ren. gulv	179.900,00	149.916,69
1000144	Ejd.nr. 12677/12678 - Ældrecentret Mårsø - Bygning	20.974.334,00	12.913.111,42
1000145	Ejd.nr. 12677/12678 - Ældrecentret Mårsø - Energir	116.428,50	85.204,49
1000146	Ejd.nr. 12677/12678 - Ældrecentret Mårsø	125.094,40	87.022,21
1000150	Ejd.nr. 15611 - Plads loppemarked, idrætsforening	111.780,00	114.593,68
1000152	Ejd.nr. 3022 - Havnen - Bygning	2.121.100,00	1.190.792,99
1000157	Ejd.nr. 26923 - Lagerbygning	350.000,00	178.550,77
1000158	Ejd.nr. 26923 - BSC 2	138.381,00	96.265,07
1000162	Ejd.nr. 7967 Vej & Park adm. Bygning	5.018.440,00	3.107.469,52
1000171	Ejd.nr. 12314 Rebslagervej 15, Bygning 2	4.926.920,29	3.605.609,89
1000172	Ejd.nr. 12314 Rebslagervej 15, Bygning 1	6.062.310,00	3.584.062,16
1000176	Ejd.nr. 372 Rensdyrsvej 2, Vip. Skole, Bib og SFO	21.063.654,00	13.423.932,68
1000178	Ejd.nr. 373 Rensdyrsvej 2A, Vipperød Skole	558.088,03	388.235,19
1000179	Ejd.nr. 373 Rensdyrsvej 2A, Vipperød Skole	274.946,83	191.267,38
1000180	Ejd.nr. 373 Rensdyrsvej 2A, Vipperød Skole	574.468,00	5.190.979,75
1000181	Ejd.nr. 373 Rensdyrsvej 2A, Vipperød Skole	28.450.994,18	20.600.627,28
1000182	Ejd.nr. 11284 Rensdyrsvej 4, Vipperød Hallen	10.546.668,00	6.366.315,79
1000183	Ejd.nr. 11284 Rensdyrsvej 4, Vipperød Hallen	243.880,00	195.104,01
1000185	Ejd.nr. 23553 Ringstedvej 25, Bygning	194.800,00	109.361,45

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000187	Ejd.nr 21793 Ringstedvej 43A-C Børnehavn Frydend	2.428.814,00	1.324.395,82
1000188	Ejd.nr 21793 Ringstedvej 43A-C Børnehavn Frydend	221.327,48	161.971,49
1000189	Ejd.nr 21793 Ringstedvej 43A-C Børnehavn Frydend	810.722,10	563.980,62
1000190	Ejd.nr 21793 Ringstedvej 43A-C Børnehavn Frydend	997.906,15	694.195,59
1000193	Ejd.nr. 6616 Rolighedsstræde 2 Børnehavn Annek	663.600,00	435.031,58
1000194	Ejd.nr. 6616 Rolighedsstræde 2 Børnehavn Annek	1.402.674,16	935.116,15
1000196	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehavn	1.314.414,00	1.036.800,00
1000197	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehavn	178.155,00	33.755,68
1000198	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehavn	368.342,86	269.560,04
1000199	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehavn	271.513,70	188.879,11
1000200	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehavn	401.864,34	279.557,81
1000202	Ejd.nr. 6656 Roskildevej 12, Bostedet Kometen	232.740,00	137.596,83
1000203	Ejd.nr. 6656 Roskildevej 12, Bostedet Kometen	327.200,01	178.874,88
1000204	Ejd.nr. 6656 Roskildevej 12, Bostedet Kometen	327.200,01	178.874,88
1000205	Ejd.nr. 6656 Roskildevej 12, Bostedet Kometen	3.700.000,00	1.233.333,35
1000212	Ejd.nr. 8844 Rørvangsvej 4, bygning	3.471.660,00	2.052.459,42
1000216	Ejd.nr. 26897 - Tølløse Bibliotek - bygning	1.353.334,00	732.631,61
1000218	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus- Energiren. BSC2	538.146,25	393.825,25
1000219	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - Bibliotek	987.045,69	624.220,30
1000220	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - Daginstitution	5.385.962,74	3.911.909,79
1000221	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - Bygning	6.675.420,00	0,00
1000222	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - ombyg. adm.	1.971.220,51	1.314.147,01
1000223	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - Renovering	1.111.217,42	914.300,83
1000226	Ejd.nr. 24912 - Lagerbygning Fjernvarmcentral	200.700,00	112.838,00
1000228	Ejd.nr. 20604 - Jyderup Skole - Energirenov./Solce	1.000.000,00	695.652,21
1000229	Ejd.nr. 20604 - Jyderup Skole - (2011)	2.352.323,73	1.875.040,66
1000230	Ejd.nr. 19497 - Gislinge Skole - Legeplads	299.732,00	249.776,69
1000235	Ejd.nr. 22129 - Jyderup Camping - Bygning	462.888,00	35.286,32
1000237	Ejd.nr. 6988 Rådhuspladsen 1, bygning	704.852,94	587.377,48
1000239	Ejd.nr. 6988 Rådhuspladsen 1, bygning	6.511.968,00	4.035.093,33
1000241	Ejd.nr. 6988 Rådhuspladsen 1, bygning	1.380.041,00	593.765,57
1000243	Ejd.nr. 13298/13299 - Ældreboliger - Bygning	29.920.988,00	16.197.828,14
1000244	Ejd.nr. 13298/13299 - Ældreboliger - Energirenover	259.985,00	190.261,79
1000245	Ejd.nr. 13298/13299 - Ældreboliger - Energirenover	100.764,00	70.096,71
1000246	Ejd.nr. 28921 - Børnehuset Sofiehaven - Byg.	21.341.328,49	15.500.543,89
1000249	Ejd.nr. 18695 - Klubhus Kundby/Solbjerggård	141.220,00	122.769,62
1000253	Ejd.nr. 25459 - Ældreboliger - Bygning	1.697.268,00	918.821,82
1000254	Ejd.nr. 26496 - Klublokaler v/Tølløse Skole	439.592,53	293.061,72
1000255	Ejd.nr. 26496 - Ny klassefløj og renovering	13.971.860,00	7.683.772,69
1000256	Ejd.nr. 26496 - Tølløse Skole - Renovering	30.948.215,59	22.694.206,97
1000257	Ejd.nr. 26496 - Tølløse - Multimhus m/bålsted SFO	105.900,00	88.250,00
1000258	Ejd.nr. 26496 - Tølløse - Tandplejen - Ombygning	1.752.785,00	662.163,22
1000259	Ejd.nr. 26496 - Tølløse - Tandplejen - Bygning	159.170,00	60.130,89
1000263	Ejd.nr. 13115/13116 - Plejeboliger Stenhus - Bygni	24.619.468,00	13.098.897,05

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000265	Ejd.nr. 12685 - Ældreboliger Stenhus - Bygning	14.317.614,00	9.096.909,51
1000267	Ejd.nr. 26501 - Lejlighed Fritidsgården - Bygning	2.154.228,00	1.166.197,95
1000269	Ejd.nr. 26512 - Idrætshal Stestrup - Bygning	2.998.054,00	1.513.970,53
1000271	Ejd.nr. 25584 - Stestrup Børnegård - Bygning	1.197.943,00	266.526,35
1000272	Ejd.nr. 27136 - Stestrup Fritidsklub - Bygning	373.334,00	202.105,30
1000273	Ejd.nr. 27136 - Stestrup - Nyt Fritidshjem - Bygni	5.982.900,00	3.290.273,73
1000275	Ejd.nr. 25585 - Stestrup Skole - Bygning	4.494.374,00	2.433.044,61
1000276	Ejd.nr. 25585 - Stestrup Skole - Energirenovering	1.433.920,00	997.509,58
1000279	Ejd.nr. 11596 - Stormøllen Børnehavn - liggehal	402.150,04	192.332,65
1000280	Ejd.nr. 11596 - Stormøllen Børnehavn - Pavillion	1.032.114,00	197.427,38
1000281	Ejd.nr. 11596 - Stormøllen Børnehavn - Bygning	157.680,00	106.635,79
1000282	Ejd.nr. 11596 - Stormøllen Børnehavn - Modtagerkø	118.456,00	86.867,76
1000292	Ejd.nr. 8059 - Holbæk Marina - Bygning	4.181.148,00	2.718.214,79
1000299	Ejd.nr. 16645 - Bygning	291.500,00	163.649,18
1000304	Ejd.nr. 22323 - Sølyst Hovedbygning - Bygning	2.251.294,00	1.316.281,80
1000305	Ejd.nr. 22323 - Sølyst Daginstitution - Bygning	877.708,00	393.175,28
1000306	Ejd.nr. 22323 - Sølyst Daginstitution - Forandring	357.501,00	198.539,58
1000310	Ejd.nr. 7141 - Østre Skole - Bygning	26.821.388,00	0,00
1000311	Ejd.nr. 7141 - Østre Skole - Renovering	18.442.029,54	0,00
1000312	Ejd.nr. 7141 - Østre Skole - Multibane SFO 1	267.450,00	0,00
1000316	Ejd.nr. 27768 - Elverhøj Integreret institution-by	38.925.861,29	28.185.206,98
1000317	Ejd.nr. 27768 - Elverhøj Integr. inst.-modtagerkø	542.448,87	396.973,97
1000319	Ejd.nr. 28608 - Eventyrlunden - Ny institution	19.101.058,00	12.734.038,70
1000322	Ejd.nr. 4021 - Tandklinikken Tuse - Bygning	434.000,00	280.421,05
1000323	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfryd - Ilegeplads	236.000,00	196.666,69
1000325	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfryd - Bygning	1.235.057,00	542.460,58
1000326	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfryd - Modtagerkø	273.024,27	199.804,15
1000327	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfryd - Bygning	2,00	1,10
1000328	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfryd - Bygning	815.111,00	596.466,01
1000330	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfryd - Bygning	2.025.492,00	2.611.947,79
1000332	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Afhjælpning AT påbud	484.449,24	336.311,87
1000333	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Energirenovering	1.013.382,03	705.658,72
1000334	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - (2011)	22.411.031,64	15.597.019,57
1000335	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Bygning	17.563.468,00	30.729.094,79
1000336	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Nye bygninger	33.100.992,00	16.885.526,32
1000337	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Om- og tilbygning	1.690.525,00	915.171,46
1000338	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Pavillion	467.250,00	147.962,50
1000339	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Energirenovering	174.377,00	127.612,30
1000342	Ejd.nr. 12679/12680 - Tuse Ældrecenter - Energiren	52.390,00	38.339,98
1000343	Ejd.nr. 12679/12680 - Tuse Ældrecenter - Bygning	2.998.334,00	1.875.789,32
1000344	Ejd.nr. 12679/12680 - Tuse Ældrecenter - Bygning	115.756,00	80.525,95
1000346	Ejd.nr. 12559 - Tuse Ældrecenter - Bygning 2011	480.000,00	333.913,05
1000347	Ejd.nr. 12559 - Tuse Ældrecenter - Bygning	9.759.588,00	6.192.859,00
1000349	Ejd.nr. 10705 - Tuse Hallen - Bygning	9.466.240,00	5.512.168,42

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000350	Ejd.nr. 10705 - Tuse Hallen - Bygning 2011	943.116,64	656.081,17
1000351	Ejd.nr. 10705 - Tuse Hallen - Nyt tag	1.102.502,43	878.806,29
1000354	Ejd.nr. 8806 - Holbæk MC Klub - Bygning	694.400,00	461.810,58
1000357	Ejd.nr. 25938 - Produktionsskole - Bygning	226.250,00	157.391,31
1000358	Ejd.nr. 25938 - Produktionsskole - Bygning	1.949.380,00	744.050,58
1000359	Ejd.nr. 26896 - Tølløse Ældrecenter - renovering	806.214,96	0,00
1000360	Ejd.nr. 26896 - Tølløse Ældrecenter - Bygning	975.930,20	0,00
1000361	Ejd.nr. 26896 - Tølløse Ældrecenter - Bygning	19.600.000,00	0,00
1000363	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Tandpl. og Frit.	2.979.068,00	1.232.892,68
1000364	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Energirenovering	523.236,36	382.913,89
1000365	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Tandklinik	238.187,54	174.310,00
1000366	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Fritidshjem - Indretning	116.792,67	84.566,57
1000367	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Klub	1.713.040,00	942.080,01
1000368	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Ombygning	563.266,67	375.511,16
1000370	Ejd.nr. 25953 - Ungdomsskole - ombygning	893.062,89	653.559,68
1000377	Ejd.nr. 8897 - Tuse Næs Hallen - Bygning	16.618.374,00	10.107.991,63
1000379	Ejd.nr. 13038 - Børnehaven Troldemosen - Bygning	4.554.108,00	2.768.539,00
1000380	Ejd.nr. 13038 - Børnehaven Troldemosen - Modtage	305.668,20	224.156,68
1000382	Ejd.nr. 8899 - Bygning	202.700,00	113.796,53
1000384	Ejd.nr. 8929 Udby skole og SFO - Bygning	19.762.782,00	13.137.631,58
1000386	Ejd.nr. 8931 - Udby Bibliotek - Bygning	1.517.694,00	821.608,83
1000388	EJD.NR. 19497 Gislinge skole (2011)	195.000,00	135.652,21
1000389	EJD.NR. 19497 Gislinge skole multibane	633.878,00	401.456,13
1000390	EJD.NR. 19497 Gislinge skole og hal	14.279.384,00	12.102.416,88
1000391	EJD.NR. 19497 Gislinge skole udbygning	10.444.935,11	7.562.906,74
1000392	EJD.NR. 19497 Gislinge skole overflytning	149.595,00	99.730,00
1000395	Ejd.nr. 12991 Holbæk Have Børnehus, Bygning	151.143,10	110.609,29
1000396	Ejd.nr. 12991 Holbæk Have Børnehus, Bygning	3.778.600,00	2.298.189,52
1000398	Ejd.nr. 11752 - Elevhjemmet Kikhøj, bygning	652.300,00	461.172,41
1000399	EJD.NR. 12696 Vipperød Mark 8, Bygning	326.668,00	197.052,63
1000400	EJD.NR. 27207 Møllevang Ældrecenter	8.938.440,00	4.931.553,10
1000401	EJD.NR. 27207 Møllevang Ældrec. Centralkøkken re	4.343.360,00	2.434.373,66
1000402	EJD.NR. 26284 Modtagekøkken - Solgården	112.288,65	82.174,91
1000403	EJD.NR. 26284 Børnehaven Solgården	790.160,00	423.076,83
1000404	EJD.NR. 14776 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13	6.526.431,00	4.350.954,00
1000405	EJD.NR. 16814 Østergården Ældrecenter 2011	107.375,00	74.695,66
1000406	EJD.NR. 16814 Servicearealer Østergården	656.192,00	415.588,33
1000407	EJD.NR. 16814 Østergården køkken	982.360,00	559.135,33
1000408	EJD.NR. 16814 Østergården, Bygning	11.652.680,00	6.802.813,14
1000409	EJD.NR. 16814 Østergården Ældrecenter (2011)	343.600,00	239.026,10
1000410	EJD.NR. 16814 Beskyttede boliger	2.486.410,00	1.491.027,54
1000411	EJD.NR. 16814 Østergården, Bygning	723.870,00	465.946,11
1000412	EJD.NR. 17080 Undløse Børnegård	19.955.685,70	14.534.391,11
1000413	EJD.NR. 17080 Ældreboliger Undløse	6.559.670,00	1.843.719,34

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000414	EJD.NR. 16490 Undløse skole - ombygning	3.562.932,00	2.030.871,24
1000415	EJD.NR. 16490 Undløse Skole, Bygning	15.654.170,00	9.251.414,45
1000416	EJD.NR. 16490 Undløse skole, tag, ovenlys	755.801,00	429.613,26
1000417	EJD.NR. 16490 Undløse SFO, Bygning	504.980,00	336.470,40
1000418	EJD.NR. 16490 Undløse Bibliotek	2.711.710,00	1.570.195,25
1000419	EJD.NR. 16660 Hal i Undløse	1.353.330,00	5.971.099,00
1000420	EJD.NR. 16660 Undløse salen	4.106.850,00	2.280.755,22
1000421	EJD.NR. 16660 Foreningshus - Undløse	5.418.750,00	1.891.308,87
1000422	EJD.NR. 17155 Ældreboliger Åhaven	21.869.844,00	12.145.503,22
1000423	EJD.NR. 13124 Energireno Kasernev 6 lok.roka	111.257,05	89.005,66
1000424	EJD.NR. 10578 Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken	190.747,68	158.956,42
1000425	EJD.NR. 16490 Undløse skole At-påbud, akus	128.878,60	107.398,85
1000426	EJD.NR. 24376 Elverdamsskolen afd. Ugerløse	1.293.491,84	1.119.367,95
1000427	EJD.NR. 373 Kildevangens skole, afd. Vipperød	109.254,40	91.045,35
1000428	EJD.NR. 6526 Ungdomscentret afd. 10. klasse	437.826,32	378.888,16
1000429	EJD.NR. 17705 Svinninge Skole rep. af tag	151.700,00	131.473,35
1000431	EJD.NR. 16556 - Ældreboliger	10.135.232,00	6.756.821,39
1000432	EJD.NR. 16490 Undløse Skole - Energirenovering	1.102.800,00	1.027.870,30
1000434	EJD.NR. 6526 Ungdomsskole, Sdr. Skole PCB	181.921,25	175.424,06
1000435	EJD.NR. 26496 Tølløse Specialskole - Lysproj	328.424,64	306.109,85
1000436	EJD.NR. 21737 - Matr.nr. 1 i Jyderup	751.680,00	395.621,05
1000437	EJD.NR. 24376 Elverdamsskolen, afd. Ugerløse	294.839,46	274.806,61
1000438	EJD.NR. 19497 Katrinedalskolen afd. Gislinge	1.359.547,00	1.267.172,63
1000440	EJD.NR. 25585 Risikostyring - Elverdamsskolen	320.361,80	308.920,31
1000441	EJD.NR. 10578 Holbæk By Skole - Bjergmarken	111.931,20	108.071,50
1000443	EJD.NR. 10578 Holbæk By Skole - Bjergmarken	800.400,43	772.800,42
1000445	EJD.NR. 10578 Holbæk By Skole afd. Bjergmarken	217.425,90	209.928,46
1000446	EJD.NR. 374 - Tamlæge Vipperød Skole	456.960,00	287.797,95
1000447	EJD.NR. 24376 ABH - Legeplads Ugerløse afd.	132.381,70	105.905,38
1000448	EJD.NR. 4016 Tuse Skole CTS ventilation	344.894,40	275.915,52
1000450	EJD.NR. 24312 St.Merløse Skole vind/dør 2013	165.054,70	132.043,78
1000451	EJD.NR. 10578 Holbæk By Skole Bjergmark solceller	1.736.593,00	1.389.274,41
1000452	EJD.NR. 373 Kildedamsskolen Vipperød solceller	273.970,00	219.176,01
1000453	EJD.NR. 9385 - Matr.nr. 2bpVip.Gård, Grandl.,ej.01	1.555.600,00	1.129.856,86
1000454	EJD.NR. 26496 Tølløse Skole 2012	4.476.696,08	3.867.865,42
1000455	EJD.NR. 26496 AT-påbud Elverdamsskol Tølløse	164.900,00	131.920,03
1000457	EJD.NR. 10578 Legeplads - Bjergmarksskolen SFO	144.112,60	114.494,98
1000458	EJD.NR. 25952 Bålhus - Tølløse SFO	102.176,00	91.823,29
1000460	EJD.NR. 11246 Ladegårdsskolen - ventilation	131.640,75	113.919,89
1000463	EJD.NR. 11246 Ladegårdsskolen - solcelle	488.344,00	406.953,35
1000464	EJD.NR. 20604 - Jyderup Skole, Energirenovering	7.146.017,54	5.716.814,05
1000465	EJD.NR. 20604 - Jyderup Skole	17.560.574,00	9.506.273,68
1000466	EJD.NR. 20604 - Jyderup Skole, Udvidelse m.v.	19.482.525,00	10.546.930,88
1000467	EJD.NR. 20604 - Jyderup SFO, Multibane	433.596,00	289.063,83

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000474	EJD.NR. 24312, St. Merløse Centralskole	3.555.235,00	3.242.172,67
1000475	EJD.NR. 24312, Skimmelsvamp, St. Merløse Central	101.608,00	67.738,70
1000477	EJD.NR. 26411, St. Merløse Bibliotek	3.932.040,00	2.128.623,16
1000480	EJD.NR. 27357, Indret. tidl. børnehave til kl	320.460,00	176.235,84
1000481	EJD.NR. 27357, Ny daginstitution, St. Merløse	11.726.680,00	6.449.044,24
1000482	EJD.NR. 27357, Nyt fritidshjem, St. Merløse	6.027.980,00	3.315.065,29
1000483	EJD.NR. 16537, Renovering, Undløse Skolehjem	492.775,84	360.622,33
1000484	EJD.NR. 16537, Undløse Skolehjem (2011)	166.415,46	117.654,81
1000486	EJD.NR. 16537, Undløse Skolehjem - Bygn. 2	2.265.660,01	1.339.467,39
1000487	EJD.NR. 16537, Undløse Skolehjem - Bygn. 2	1.583.498,39	1.095.795,76
1000489	EJD.NR. 20586, Matr.nr. 14bf Jyderup	859.488,00	452.362,14
1000491	EJD.NR. 16663, Stjernehuset - Udbygning under opf	4.006.070,00	2.277.134,58
1000492	EJD.NR. 16663, Stjernehuset - Børnegård	293.350,00	158.806,08
1000493	EJD.NR. 16663, Stjernehuset - Færdiggørelse	727.484,00	484.989,39
1000498	EJD.NR. 15779, Nr. Jernløse Skole	319.440,00	183.582,35
1000499	EJD.NR. 15779, Legeplads, Nr. Jernløse SFO	201.391,00	147.686,76
1000500	EJD.NR. 15779, Nr. Jernløse Skole	1.267.890,00	734.329,30
1000501	Ejd.nr. 11752 - Elevhjemmet Kikhøj, legeplads	400.000,00	266.666,70
1000502	Ejd.nr. 11752 - Elevhjemmet Kikhøj, bygning2	6.160.230,01	3.641.360,72
1000506	Ejd.nr. 19056, Gislinge gl. skole, Bygning	177.600,00	2.387.873,72
1000507	Ejd.nr. 19056, Solsikken, modtagekøkken	156.841,30	114.779,34
1000508	Ejd.nr. 19056, Gislinge Børnehave, Solsikken	4.082.414,97	2.721.610,00
1000510	Ejd.nr. 19053, Idrætsplads Kirkevej, Bygning	30.000,00	139.630,98
1000512	Ejd.nr. 21223, Idrætsplads Mørkøv, Bygning	77.468,00	44.766,52
1000514	Ejd.nr. 13276, Børnehuset Villa Kulla, Bygning	4.666.773,00	2.210.576,74
1000515	Ejd.nr. 13276, Børnehuset Villa Kulla, Legeplads	506.295,50	320.653,88
1000517	Ejd.nr. 4619, Ågerup Skole og SFO, Renov bygn	2.026.945,00	1.618.740,80
1000518	Ejd.nr. 4619, Ågerup Skole og SFO, solafskærmning	393.178,68	327.648,92
1000519	Ejd.nr. 4619, Ågerup Skole og SFO, Bygning	8.803.668,00	5.421.877,93
1000520	Ejd.nr. 4619, daginstitution Ågerup, Bygning	200.000,00	138.528,15
1000521	Ejd.nr. 4619, Helhedsinstitution Ågerup, Bygning	11.917.276,16	8.278.399,16
1000524	Ejd.nr. 10738, Holbæk Naturskole, bygning	382.668,00	242.526,32
1000530	Ejd.nr. 12690, Center Lersøparken, Bygning	4.106.108,00	2.503.781,05
1000543	Ejd.nr. 24813, Lagerbygning, Bygning	4,00	42.442,11
1000545	Ejd.nr. 5198, Legeplads Markedspladsen	1.353.966,21	1.033.937,87
1000547	Ejd.nr. 5193, ældreboliger, Bygning	2.758.188,00	1.662.568,63
1000551	Ejd.nr. 11600, VASAC center 1, Renov bygn	523.918,64	0,00
1000552	Ejd.nr. 11600, VASAC center 1, Bygning	2.129.850,01	0,00
1000554	Ejd.nr. 5237, VASAC center 1 §103, Bygning	2.158.803,01	1.276.293,11
1000555	Ejd.nr. 5237, VASAC center 1 §103, Bygning	5.882.940,02	3.478.017,94
1000557	Ejd.nr. 5239, VASAC center 1 §104, Solgården, Bygn	111.636,73	81.697,82
1000558	Ejd.nr. 5239, VASAC center 1 §104, Bygning	12.967.650,01	7.666.527,08
1000560	Ejd.nr. 11599, Børnehave Munkevænget modtagek	228.294,86	167.416,26
1000561	Ejd.nr. 11599, Børnehave Munkevænget, Bygning	1.907.360,00	1.259.924,21

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000562	Ejd.nr. 11599, Børnehave Munkevænget, Renov byg	147.169,00	27.884,66
1000563	EJD.NR. 11246 Ladegårdsskolen - Lys, ventila	345.935,69	299.367,43
1000564	EJD.NR. 1616 Hagedstedhallen - udskift lys	125.987,41	109.027,57
1000565	EJD.NR. 24376 Ugerløse Friluftsbad CfE	833.108,50	775.437,81
1000566	EJD.NR. 16632 Engskovskolen - Jernløse Hallen	136.521,60	127.245,65
1000567	EJD.NR. 24376 Ugerløse Friluftsbad - Halpulje	349.999,70	326.218,99
1000568	EJD.NR. 10705 Tuse Idrætsanlæg - Nye toiletter	149.961,50	139.772,38
1000569	EJD.NR. 10705 Renovering af Tuse Hallen	500.000,00	482.758,62
1000570	EJD.NR. 10313 Holbæk Svømmehal nye vinduer	254.704,50	203.763,60
1000571	EJD.NR. 1616 Hagedsted-Hallen	3.492.973,88	2.550.425,39
1000572	EJD.NR. 5695 Holbæk Bibliotek ny belysning	1.899.346,03	1.643.664,85
1000573	EJD.NR. 14972 Renov. Brorfelde Observatorium	4.461.000,01	4.146.051,66
1000574	EJD.NR. 14972 Brorfelde - Energi 2015	1.050.108,33	978.758,76
1000575	EJD.NR. 11980 Cirkus Kæphøj energi, trapezhal	3.512.716,68	2.927.263,92
1000576	EJD.NR. 11980 Cirkus Kæphøj - afhjælp regnpr	225.926,00	195.802,55
1000577	EJD.NR. 28921 Sofiehaven solceller	220.849,80	191.403,16
1000578	EJD.NR. 1395 Vipperød Børnegård - Døre+vinduer	245.197,44	228.537,52
1000579	EJD.NR. 1395 Vipperød Børnegård - Tagrenovering	390.637,65	364.095,79
1000580	EJD.NR. 26284 Østergade 64Tølløse	213.806,75	199.279,66
1000581	EJD.NR. 4186 Børnehuset Karensminde	736.659,98	710.350,69
1000582	EJD.NR. 11283 Bispehøjen Børnegård - Udskift	750.870,00	724.053,21
1000583	EJD.NR. 11283 Bispehøjen Børnegård udskift.	343.488,12	320.165,69
1000584	EJD.NR. 4186 Pirat legeskib, BH Karensmindevej	130.355,00	104.284,03
1000585	EJD.NR. 2109 Søndre BH Vinduer/Døre 2013	119.823,30	95.858,64
1000586	EJD.NR. 2109 Sdr Børnehus Akustik lovkrav	444.484,27	355.587,43
1000587	EJD.NR. 28608 Eventyrlunden ny ventilation	230.805,60	184.644,48
1000588	EJD.NR. 28921 Liggehal - sofiehaven	368.170,82	306.809,02
1000589	EJD.NR. 16537 Legeplads - Undløse Skolehjem	521.862,50	468.986,09
1000590	EJD.NR. 16537 Legeplads til Undløse Skolehjem	521.862,50	486.404,58
1000591	EJD.NR. 25459 Solvænget 1-15 Tølløse - Kloak	526.789,07	490.996,41
1000592	EJD.NR. 19723 Byparken 2, Svinninge Solceller	352.225,62	305.262,22
1000593	EJD.NR. 5237 VASAC Mellemvang 7 - Solceller	273.084,36	236.673,12
1000594	EJD.NR. 9099 Ved Faurgården - Flytning	72.363,14	62.714,73
1000595	EJD.NR. 6988 Rådhuspladsen - Tagrenovering	4.715.589,67	4.389.160,03
1000596	EJD.NR. 6988 Rådhuspladsen - renovering kælder	131.794,72	114.222,11
1000597	EJD.NR. 13322 Anders Larsensvej 7 - Istand	100.293,98	93.479,52
1000598	EJD.NR. 13124 Rokade Kasernevej 6	582.261,17	521.654,98
1000599	EJD.NR. 6988 Rokade Rådhuset	235.732,14	188.585,75
1000600	EJD.NR. 11757 Rokade Carl Reffsvej 8 - 88	141.550,57	113.240,47
1000601	EJD.NR. 9099 Ved Faurgården 7 - Arealoptimering	125.432,44	116.910,37
1000602	EJD.NR. 10578 Bjergmarken pavillioner	1.433.408,73	1.051.166,41
1000618	EJD.NR. 15813, Hovedgaden 36A, Nr. Jernløse	514.510,00	3.144.595,02
1000620	EJD.NR. 15829, Hovedgaden 36B, Regstrup	8.727.660,00	4.839.107,42
1000621	EJD.NR. 15829, Hovedgaden 36B, Regstrup	5.652.588,00	3.213.050,02

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000622	EJD.NR. 15829, Hovedgaden 36B, Regstrup	4.720.294,00	2.683.114,52
1000623	EJD.NR. 15829, Hovedgaden 36B, Regstrup	5.252.830,00	2.948.958,35
1000625	EJD.NR. 24376, Ugerløse Skole og Bibliotek	5.903.708,00	3.195.992,35
1000626	EJD.NR. 24376, Klasselokaler, nyt fritidshjem	7.092.260,00	3.900.362,16
1000633	Ejd.nr. 11599, Børnehave Munkevænget, Liggehal	72.560,00	10.884,01
1000641	Ejd.nr. 12465, Abildgården, Bygning	4.725.180,01	2.793.545,55
1000643	Ejd.nr. 5695, Holbæk Bibliotek, Bygning	29.033.108,00	17.228.058,98
1000646	Ejd.nr. 26849, Ældrecenter Solparken, Bygning	8.352.868,00	7.702.787,54
1000647	Ejd.nr. 26849, Ældrecenter Solparken, aktivitetsce	11.641.420,00	6.559.351,58
1000701	Ejd.nr. 14971, Brofelde areal 1, Bygning	280.909,09	224.727,30
1000702	Ejd.nr. 14972, Brofelde areal 2, Bygning	4.517.954,54	3.614.363,65
1000704	Ejd.nr. 5997, Oldvejen 10, Bygning	450.000,00	224.526,32
1000705	Ejd.nr. 12391, Gamle Bro-museum Nyvang, Bygning	2.100.000,00	1.957.315,58
1000708	Ejd.nr. 6001, Nyvangs Allé 4, Bygning	9.994.414,00	7.966.383,16
1000713	Ejd.nr. 6035, Orø Havn 1, Bygning	466.668,00	252.631,63
1000716	Ejd.nr. 7118, Holbæk Seminarium, Bygning	76.401.571,56	65.771.787,70
1000717	Ejd.nr. 7118, Holbæk Seminarium, ombygning	39.195.848,81	33.742.513,33
1000718	Ejd.nr. 7118, Holbæk Seminarium, flytning	174.176,28	150.952,79
1000721	Ejd.nr. 21865, Kildebjergskolen Mørkøv, Renov	903.599,39	752.999,50
1000722	Ejd.nr. 21865, Kildebjergskolen Mørkøv, Bygning	18.571.748,00	10.516.547,37
1000723	Ejd.nr. 21865, Kildebjergskolen Mørkøv, Udvidelse	23.143.709,00	13.155.371,49
1000725	Ejd.nr. 21978, Tornved Rådhus til bibliotek, Bygn	2.090.002,03	1.322.413,55
1000726	Ejd.nr. 21978, Tornved Rådhus, Bygning	13.956.000,00	10.198.615,38
1000727	Ejd.nr. 21978, Tornved Rådhus, Renov.	149.968,00	117.048,21
1000729	Ejd.nr. 22028, Knabstrup Skole, Renov	2.066.948,54	1.437.877,28
1000730	Ejd.nr. 22028, Knabstrup Skole, Bygning	2.654.588,00	1.958.096,84
1000731	Ejd.nr. 22028, Knabstrup Skole, indret.spec.klasse	1.184.056,00	640.992,77
1000732	Ejd.nr. 22028, Knabstrup Skole, indret.fag.klasse	1.712.835,00	951.229,67
1000733	Ejd.nr. 22028, Børnehuset Kirsebærhaven, Bygn	440.842,00	306.672,71
1000734	Ejd.nr. 19497, Gislingehallen, Bygning	1.164.079,35	809.794,37
1000735	Ejd.nr. 19497, Gislingehallen, Solcelle energi	785.800,00	627.548,63
1000739	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Bygning ny	13.733.496,52	9.391.071,57
1000740	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Energirenov	1.923.370,27	1.536.024,88
1000741	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Bygning	1.274.017,87	717.168,32
1000742	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Bygning	7.878.511,21	3.257.057,22
1000743	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Solceller	498.144,00	398.515,20
1000744	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, legepladser	153.068,00	91.840,86
1000745	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, renov svøm.bassin	3.963.764,06	2.652.137,07
1000747	Ejd.nr. 11980, Cirkus Kæphøj, Bygning	252.000,00	79.578,95
1000749	Ejd.nr. 14297, Absalonskolen, Bygning	140.468.593,00	88.963.442,26
1000750	Ejd.nr. 14297, Absalonskolen, Multibane	358.218,90	250.753,23
1000752	Ejd.nr. 12212, Slotsparkens Børnegård, Bygning	4.000.000,00	2.399.653,96
1000754	Ejd.nr. 10313, Holbæk Svømmehal, Bygning	5.028.520,00	3.211.402,14
1000755	Ejd.nr. 10313, Holbæk Svømmehal, Energirenov	715.775,28	523.817,40

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000757	Ejd.nr. 9099, Vækstfabrikken, Bygning	2.083.092,76	1.511.189,11
1000758	Ejd.nr. 9099, Vækstfabrikken, Bygning	5.943.188,00	3.438.558,81
1000759	Ejd.nr. 9099, Vækstfabrikken, Energirenov	296.200,00	216.764,57
1000760	Ejd.nr. 9099, Vækstfabrikken, Solcelleanlæg	409.272,90	326.849,89
1000762	Ejd.nr. 9163, Vestergade 7, Ombygning	171.920,00	137.536,03
1000763	Ejd.nr. 9163, Vestergade 7, Bygning	1.010.370,98	786.082,28
1000765	Ejd.nr. 27053, Vesterled 39, Bygning	498.240,01	294.561,54
1000766	Ejd.nr. 19867, Vestre Hovvej 1A, Bygning	1.318.800,00	740.378,99
1000770	EJD.NR. 15832, Udlejning	929.080,00	551.747,37
1000771	EJD.NR. 15832, Psykolog FamTeam	259.640,00	155.621,10
1000772	EJD.NR. 15832, Dageinst. FamTeam	204.000,00	127.326,32
1000773	EJD.NR. 15832, Dagpleje FamTeam	824.240,00	495.157,95
1000774	EJD.NR. 15832, FamilieTeam	154.550,00	84.884,21
1000776	EJD.NR. 17675, Svinninge Bibliotek	3.533.184,00	1.376.326,89
1000778	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Energirenoverin201	29.121.444,07	23.215.625,35
1000779	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Kloak	2.603.736,67	2.075.442,28
1000780	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole (2011)	23.273.391,18	18.570.862,39
1000781	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Renovering facade	168.560,00	84.215,61
1000782	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Helhedsplan	12.847.376,49	7.554.537,20
1000783	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Renovering tage	98.000,00	48.962,58
1000784	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Udbedring gardero	1.342.151,24	982.210,71
1000785	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Multibane SFO	355.021,60	213.012,99
1000786	EJD.NR. 17705, Pilehytten Svinninge Modtagekøkke	144.407,22	105.679,86
1000787	EJD.NR. 17705, Pilehytten Svinninge Etablering vug	793.048,58	606.854,58
1000790	EJD.NR. 28965, Psykiatrisk Center	70.200,00	47.003,48
1000797	EJD.NR. 3479, Matr.11ømarkjord - Toiletbygning	3.570.748,00	1.933.036,56
1000798	EJD.NR. 3479, Stadionhallen - Energirenovering	1.127.105,77	824.836,51
1000799	EJD.NR. 3479, Stadionhallen - Renoveringspulje	343.400,92	238.887,61
1000800	EJD.NR. 26854, Fritidshjem Tjørnegården	466.668,00	0,00
1000802	EJD.NR. 26941, Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	335.254,00	181.490,56
1000803	EJD.NR. 3557, Matr.15A Hørby	382.690,00	39.562,11
1000808	EJD.NR. 24579, Lade og hestefold	1.218.280,00	1.073.835,82
1000810	EJD.NR. 3704, Administrationen Energirenovering	151.449,38	122.077,39
1000812	EJD.NR. 24594 Apotek, Frisør, Beboelse	413.840,00	224.033,68
1000814	EJD.NR. 12582 - Misbrugscentret	1.169.010,01	691.123,49
1000816	EJD.NR. 21079 - Socialpsykiatrisk Center	599.388,00	324.480,77
1000817	EJD.NR. 21079 - Socialpsykiatrisk Center - Indretn	2.861.362,00	1.549.008,00
1000819	EJD.NR. 3704, Omrokering Socialt arbejdsmarked	400.000,00	268.774,71
1000820	EJD.NR. 3704, Administrationscentret	56.490.000,00	34.623.157,95
1000821	EJD.NR. 3704, Administrationscentret Ombygning	7.084.048,00	5.352.391,82
1000828	EJD.NR. 3904, B&U Center Isefjord	1.921.680,01	0,00
1000831	EJD.NR. 4006, Ladegårdsskolen	4.017.690,01	2.376.047,04
1000833	EJD.NR. 4044, Misbrugscenteret	751.770,01	444.449,50
1000835	EJD.NR. 13118, Pleje- & Omsorgsenhed matr.0007C	674.148,00	404.463,36

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000836	EJD.NR. 10314, Kalundborgvej 54H	1.600.000,00	898.245,63
1000839	EJD.NR. 4108, Skovhuset, Tilbygning	9.145.517,00	5.792.160,83
1000841	EJD.NR. 4108, Skovhuset	7.678.300,00	4.896.307,27
1000844	EJD.NR. 4186, Børnehaven Karensminde energireno	173.600,00	127.043,68
1000845	EJD.NR. 4186, Børnehaven Karensminde modtagekø	685.694,21	501.803,51
1000846	EJD.NR. 4186, Børnehaven Karensminde Afhjælp på	427.812,00	296.993,45
1000847	EJD.NR. 4186, Børnehaven Karensminde	2.366.188,00	2.890.307,37
1000849	EJD.NR. 14374, Kulturkasernen	629.208,00	349.433,16
1000850	EJD.NR. 14374, Kulturkasernen - Renovering lokaler	1.683.128,00	1.065.981,13
1000852	EJD.NR. 13124, Matr 443chlb.byggrund, ejd 0149	2.183.440,00	1.925.810,53
1000854	Ejd.nr. 15813, Hovedgaden 36A, Bygning	8.060.710,00	1.422.422,04
1000855	Ejd.nr. 24577, Containerplads og Materielgård	784.840,00	423.564,44
1000856	Servicearealer Erik Menvedsvej	2.530.544,05	1.936.416,35
1000857	Servicearealer Hybenvang Holbæk, Bygning	5.423.200,00	3.907.874,04
1000858	Ejd.nr. 17991 Kastanie Alle 3, Bygning	203.500,00	114.245,66
1000859	Elverbo, Modtagekøkken	103.136,80	75.633,68
1000860	Ejd.nr. 23607, Rådbjergvej 4A, Bygning	441.094,00	320.185,07
1000863	Ejd.nr. 19819, Vestre Hovvej 1, Bygning	2.569.244,57	1.712.829,76
1000870	Orø lægeklinik ombygning 2016	233.381,82	217.524,70
1000871	Holbæk Bådelaug, nyt tag 2016	199.182,39	192.314,03
1000872	Isefjordskolen, IT netværk	747.526,75	646.898,17
1000873	Tornvedskolen, IT netværk	1.091.256,56	944.356,66
1000874	Kildevangens Skole, IT netværk	1.067.631,29	923.911,70
1000875	Kildebjergskolen belyningsprojekt	2.135.177,00	1.990.102,48
1000876	Tornvedskolen, Risikostyring	440.630,60	424.893,79
1000877	Skolen v. Tuse Næs, afd. Udby, Risikostyring	248.724,50	239.841,48
1000878	Skovvejens Skole, Multibane	137.694,00	132.933,79
1000879	Isefjord Skolen, Varmepumpe	2.103.676,75	2.031.136,17
1000880	Glasoverdækning/væg	149.000,00	88.639,48
1000881	Engskovskolen Nr. Jernløse 2013	6.830.881,94	5.901.882,01
1000882	Kildebjergskolen, vinduer og døre 2013	125.778,00	100.622,40
1000883	Kildebjergskolen ombygning	324.063,80	259.251,06
1000884	Absalonskolen gardiner	122.767,55	98.214,05
1000885	A-klassernes udflytning til Tuse	632.416,25	421.610,85
1000886	A-klassen til Tølløse gl. skole	294.589,53	225.150,21
1000887	Skolen ved Tuse Næs	677.354,95	606.850,67
1000888	Engskovskolen	565.662,19	506.783,74
1000889	Elverdamsskolen	1.015.298,12	909.618,11
1000890	Sofielundsskolen	1.036.099,40	928.254,24
1000891	Katrinedalsskolen	854.758,60	765.788,77
1000892	Flytning af SFO - Jyderup	623.482,23	540.351,27
1000893	U-legeplads projekt	228.886,30	183.109,06
1000894	Skolen ved Tuse Næs solceller	243.746,31	211.246,82
1000895	Atriumgård Børnespecialcenter	250.000,00	95.238,11

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000896	OMroking Autistklasser Tølløse	337.603,32	246.504,04
1000897	Multihus/klubhus på Fælled	3.501.431,47	2.673.820,41
1000898	Tuse Næs Hallen renov af ventilation	400.000,00	346.666,68
1000899	Stestrup Fritidsgård - Renovering	133.843,43	124.749,45
1000900	Knabstrup Hallen - Halpulje	275.975,00	257.223,90
1000901	St. Merløse Fritidscenter, adgang toiletter	205.137,79	191.199,72
1000902	Halpulje - Svinninge Hal nødudgang	240.512,85	200.427,39
1000903	Etablering af selvbetjeningsløsning	1.350.000,12	1.033.043,59
1000904	Kulturkasernen - udskift tag	2.544.765,31	2.202.200,75
1000905	Ungdomsskolevirksomhed	2.255.879,90	2.175.312,76
1000906	10. klasse center - Ungdomsskole	237.447,50	228.967,23
1000907	Tornved Tandreguleringsklinik	244.238,00	154.684,13
1000908	Legestue dpl. Byen - Pavillion	1.385.826,15	369.553,64
1000909	Børnehuset Sølyst, ømlæg dagpl	180.982,50	168.205,07
1000910	Elverhøj omlæg dagpleje	339.494,50	315.526,06
1000911	Spirekassen - Ny liggehal	615.141,00	548.843,34
1000912	Nr. Jernløse - Stjernehuset	318.627,75	296.978,60
1000913	Regstrup, Børnehavpladser	10.327.787,58	6.885.191,77
1000914	Ny Daginstitution Tølløse	38.871.281,12	36.069.058,42
1000915	Stjernehuset - Renov og ombyg	2.267.959,25	1.814.367,41
1000916	Legeplads - Børnehuset Elletoften	434.913,00	345.530,88
1000917	Legeplads - Børnehuset Huset	112.732,67	89.564,18
1000918	Ny daginstitution Jyderup	31.414.148,74	29.196.297,52
1000919	Legeplads - Isefjord Skovhuset	292.005,00	262.418,33
1000920	Dagtilbudsdistrikt v Tuse Næs	177.438,00	171.319,45
1000921	Pilehytten Kedeludskiftning 2 stk.	334.034,00	270.788,33
1000922	Stjernehuset solceller 2013	649.467,00	519.573,60
1000923	Allerupgård - tagrenovering	212.037,90	161.919,85
1000924	Isefjord - Vinduesrenovering	533.183,50	407.158,33
1000925	Kikhøj solceller 2013	529.109,00	423.287,22
1000926	Familiehuset 2013	337.991,40	270.393,12
1000927	Familiehus	1.859.452,31	1.487.561,87
1000928	Stenhusbakken - Solcelleprojekt	244.244,00	203.536,69
1000929	Elisabeth Centret - Belysningsprojekt	562.794,05	487.754,85
1000930	Plejehotel Åvang	2.395.811,89	2.146.437,42
1000931	Etablering modtagerkøkkener	5.875.840,92	4.290.296,57
1000932	Renovering af produktionskøkken	1.691.886,46	1.633.545,55
1000933	Energirenovering Stenhusbakken plejeboliger	1.816.233,64	1.452.986,92
1000934	Holbækhus fugtrenovering	756.128,80	605.482,36
1000935	Abildgården energirenovering	101.271,50	87.768,65
1000936	Søbæk, udskift af vinduer 2017	169.348,56	163.508,95
1000937	Oldvejen 25C - Renovering af vinduer	108.404,00	101.038,50
1000938	K: Fitness Parken ekstra modul	113.969,00	91.175,23
1000939	Kanalstræde - flytning	924.863,72	801.548,56

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000940	A-huset - Energirenovring	420.255,99	364.221,87
1000941	Optimering møderum Kanalstræde	107.003,50	99.733,15
1000942	Ejd.nr. 7118 Holbæk Seminarium, ny belysning	292.967,70	282.865,37
1000943	Jernbanevej 6, etabl. 1. sal	176.000,27	169.931,30
1000944	Rokade Kanalstræde 5	774.901,87	621.234,10
1000945	Rokade Røvangsvej 4, Holbæk	138.671,81	111.114,24
1000946	Rokade Jernbanvej 6, Stuen	993.288,08	818.974,27
1000947	Etabl. Soc.tilsyn Øst - Nykøbing	494.147,67	458.525,85
1000948	Ombygning af Holbæk Administration	4.009.418,40	2.672.945,60
1000949	Administrationsbygninger omrokeringer	618.283,82	235.536,70
1000950	Vækstfabrik solafskærmning	163.241,64	130.593,35
1000952	Ejd.nr. 2109, Søndre Børnehavn, Bygning	149.040,00	146.538,95
1000953	Ejd.nr. 2109, Søndre Børnehavn, Bygning	3.906.213,50	2.473.935,28
1000954	Tysinge Have - Ældreboliger	0,00	115.130.000,00
1000955	Tysinge Have - Servicearealer	0,00	18.753.333,33
1000956	ENERGI-Jernbanevej 6	0,00	816.919,61
1000957	ENERGI-Haller Tuse Næs - Gaskedel	0,00	241.666,67
1000958	ENERGI-Absalonskolen	0,00	207.833,33
1000959	ENERGI-Hagedsted Børnehus	0,00	438.276,03
1000960	ENERGI-Kikhøjparken, Specialskole	0,00	536.973,34
1000961	ENERGI-Tuse Skole Led lys	0,00	821.666,42
1000962	ENERGI-Svinninge Skole Led lys	0,00	839.066,67
1000963	ENERGI-Vipperød Skole Led lys	0,00	362.500,00
1000964	Projektudvikling Østre Skole	0,00	2.744.322,78
1000965	RENOVP-Jyderup Svømmehal	0,00	866.520,00
1000966	RENOVP-Bjergmarksskolen, 4 toiletter	0,00	372.261,61
1000967	RENOVP-Undløse Skole - Indeklima og tilp.	0,00	185.157,71
1000968	RENOVP-Børnehuset Orø - Flugtvejsforhold	0,00	760.233,70
1000969	Jernbanevej 6, Køleanlæg	0,00	2.645.358,68
1000970	RENOVP-Sportsvej 3 Tølløse Skole Elevator	0,00	463.925,11
1000971	RENOVP-Holbæk Seminarium, Skolekøkken	0,00	286.201,01
1000972	RENOVP-Elevator CARl Reffsvej 2-4	0,00	483.333,33
1000973	Engskovsolen, Jernløse afdeling	0,00	28.366.527,37
1000974	Handicapboliger Abildgården	0,00	768.282,40
1000975	Ejd.nr. 29522, Servicearealer Søbæk Have, Bygning	0,00	3.883.971,24
1000976	Holbæk Arena	0,00	8.766.655,99
1000977	Jyderup Boldklub	0,00	255.741,33
1000978	RENOVP-Mårsø Ældrecenter-omb. 2. sal 2018	0,00	240.719,78
1000979	Ejd.nr. 10705, Tuse Hallen tag og baderum	0,00	157.856,67
1000980	Ejd.nr. 1395, Vipperød Børnegård, Tagrenovering	0,00	745.679,80
1000981	Ejd.nr. 1395, Vipperød Børnegård, Døre og vinduer	0,00	489.731,76
1000982	Maritims center / Gl. skibsværft	0,00	12.643.096,57
1000983	Risikostyring - Elverdamskolen, afd. Ugerløse	0,00	244.673,48
1000984	Risikostyring - Engskovskolen, Afd. Undløse	0,00	379.119,03

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000985	Elverdamsskolen separ. kloak, afd. Ugerløse	0,00	1.202.673,98
1000986	Gislinge Hallen	0,00	102.182,43
1000987	Risikostyring - Isefjord Holbæk	0,00	276.670,34
1000988	Risikostyring - Katrinedalskolen, Afd. Svinninge	0,00	241.565,17
1000989	Ejd.nr. 11284, Vipperød Hallen, Renov af tag	0,00	123.409,63
1000990	Ejd.nr. 10705, Tuse Hallen tag og facade etap.2	0,00	145.963,64
1000991	Engskovskolen - Jernløse Hallen	0,00	410.219,80
1000992	Ugerløse Friluftsbad, omklædning	0,00	397.306,05
1000993	Undløse Skolehjem - solvarmeanlæg	0,00	161.621,83
1000994	Servicearealer - Elmelunden	0,00	14.077.760,00
1000995	Servicearealer - Plejecenter Samsøvej	0,00	19.116.422,61
1000996	Ny belysning, Tølløse kunstgræsbane	0,00	630.634,00
2000001	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	252.020,00	31.502,50
2000002	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	252.020,00	31.502,50
2000003	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	379.056,00	47.382,00
2000004	SL3000 sneplove, 4 stk.	480.000,00	160.000,00
2000005	Bobcat TL470H teleskoplæsser	551.103,00	330.661,80
2000006	Elevator - Ældreboliger Stenhusbakken	1.033.001,00	385.653,73
2000007	El-kørestol	125.265,45	72.475,02
2000008	El-kørestol	112.671,16	65.188,31
2000009	El-kørestol	110.635,47	64.010,54
2000010	El-kørestol	112.426,42	67.455,87
2000011	El-kørestol	102.927,36	61.756,43
2000012	El-kørestol	142.421,00	85.452,61
2000013	El-kørestol	101.848,00	61.108,83
2000014	El-kørestol	134.427,00	80.656,20
2000015	El-kørestol	127.104,00	76.262,40
2000016	El-kørestol	127.167,44	109.538,27
2000017	El-kørestol	109.143,00	94.012,54
2000018	El-kørestol	147.813,47	127.322,14
2000019	Erco traktor	232.968,40	108.718,61
2000020	Fejemaskine Mercedes Benz Atego	698.110,00	601.331,24
2000021	Feje-suge maskine - Schmidt	849.000,00	169.800,00
2000022	Ferris 5100 IS, 72" ICD klipper	198.800,00	171.240,42
2000023	Fiat Ducato Minibus MHT 2.3	339.135,20	0,00
2000024	Fjernvarmecentral	187.320,00	101.406,32
2000025	Frigørelsesredskab til Beredskabet	555.893,40	333.536,04
2000026	GMR Triplex rotorklipper TH300	116.959,00	54.580,89
2000027	Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU	183.525,00	85.645,00
2000028	Græsklipper: Green Tec RLF1200	117.300,00	101.038,74
2000029	Røngent scanner - Holbæk Tandklinik	265.000,00	123.666,69
2000030	Iveco 70C17H A8/P stel ZCFC270	479.509,00	349.505,51
2000031	Iveco eurocargo ML 120E21	657.571,00	164.392,76
2000032	Kubota Frontklipper F389+4WD	192.200,00	152.660,04

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
2000033	Kubota traktor L4240 HST	306.538,00	143.051,09
2000034	Kubota traktor M110GX	455.000,00	242.666,68
2000035	Kubota traktor M130X	401.298,00	187.272,40
2000036	Kubota traktor M135GX	645.000,00	344.000,00
2000037	Kubota traktor M135GX	515.000,00	309.000,01
2000038	Kubota traktor M9540	341.675,00	159.448,35
2000039	Kubota traktor STV 36	251.000,00	150.600,01
2000040	Kubota traktor STV 36-FR1	291.025,00	174.615,03
2000041	Kubota traktor STV 36-FR1	273.025,00	163.815,03
2000042	Kunstgræsbane	2.239.997,20	1.493.331,50
2000043	Kørestol §112	112.641,00	75.094,00
2000044	Kørestol	106.971,04	84.964,64
2000045	Lastbil Volvo FM 9	111.400,00	27.850,00
2000046	Superpark 4400 HST traktor	255.200,00	136.106,68
2000047	Renault Master m. lift	374.863,20	273.231,07
2000048	Schmidt feje-suge maskine	999.300,00	860.767,37
2000049	Ford Transit 300S (Børnespec2)	119.680,80	87.233,19
2000050	Hækkeklipper - VBAF tek.serv.	121.500,00	112.800,82
2000051	Renault Master Kombi DF93070	381.519,20	326.904,46
2000052	Ford C-Max Grand 163	191.536,00	71.826,00
2000053	Ford Kuga Titanium	376.531,20	141.199,20
2000054	Ford C-Max Grand 163	205.267,20	76.975,20
2000055	Køkkenudstyr Børnespec 1	169.536,00	113.024,00
2000056	Ford Transit 2,4 TCDI 350L lad	125.540,00	47.077,50
2000057	Traktor VPM 3400	289.500,00	193.000,00
2000058	Fiat Ducato AT60473	662.571,00	397.361,08
2000059	Ford Transit AV88681 - med køl	245.720,80	147.365,16
2000060	Ford Transit AX84571 - med køl	245.720,80	147.365,16
2000061	Ford Transit 350L2 m/rig	233.712,20	200.256,14
2000062	Mercedes Sprinter	207.616,00	177.895,63
2000063	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	228.820,00	0,00
2000064	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	379.960,00	0,00
2000065	Motorer til Orø-færgen	1.617.179,30	863.124,22
2000066	Pakkemaskine H.S. Tech	375.000,00	150.000,00
2000067	Nido Stratos B11-18-BCX saltspreder	363.000,00	242.000,00
2000068	Nido Stratos B11 PCLN	317.370,00	190.422,00
2000069	Nido Stratos model B1,5-18	328.100,00	196.860,01
2000070	Nido StratosN B17KR-21-BCX	319.000,00	191.400,03
2000071	Nissan Navarra King Cab. (bo)	184.228,00	46.057,00
2000072	Nissan X-Trail 2,0 dCi 4WD	154.040,80	38.510,20
2000073	Nissan X-Trail dCi 150 4WD	154.040,80	38.510,20
2000074	Rendegraver - Terex F980SE	601.000,00	120.200,01
2000075	Reparation af bolværk på Orø Havn	552.649,00	383.945,65
2000076	ROM 900 højtryksspuletrailer	300.000,00	278.520,55

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
2000077	Bobcat E19 minigraver	254.000,00	218.788,06
2000078	Spearhead Twiga 6000	309.408,00	185.644,80
2000079	Spearhead Twiga combi	278.610,00	130.018,00
2000080	Spearhead Twiga compact 320	180.900,00	155.821,89
2000081	Granuldisk opvaskemaskine	185.749,00	172.449,71
2000082	Terex rendegraver	452.000,00	150.666,69
2000083	Traktor	352.540,00	211.524,03
2000084	Traktor	378.200,00	226.920,01
2000085	Traktor	304.500,00	182.700,00
2000086	Traktor MF 5460 Dyna-4 (2009)	307.000,00	243.843,06
2000087	Traktor - Yanmar EF 235 HST	210.000,00	194.964,38
2000088	Traktor - Yanmar EF 235 HST	210.000,00	194.964,38
2000089	Traktor - Yanmar EF 235 HST	210.000,00	194.964,38
2000090	Trimas pegasus græsklipper	295.000,00	98.333,35
2000091	Trimax Pegasus 493 classic klipper	332.000,00	154.933,35
2000092	TS-ladbil - MB Sprinter 315 MA	107.000,00	40.125,00
2000093	STT Condig kaldeanlæg	164.302,00	0,00
2000094	ABA Brandanlæg	244.660,00	0,00
2000095	Varmeanlæg - kostforplejningen	2.144.125,00	1.417.504,89
2000096	Kubota traktor inkl. frontlift	310.748,00	124.299,22
2000097	Twiga Combi spearhead	243.260,00	97.304,02
2000098	Twiga Combi spearhead	264.710,00	105.884,02
2000099	John Deere 1435	127.900,00	51.160,02
2000100	Krampe Big Body 540	208.000,00	83.200,02
2000101	Amazone Groundkeeper GHD180	120.000,00	95.313,25
2000102	Vertikalskærer - Parkland	255.034,00	51.006,81
2000103	VW Transporter lang kassevogn	165.424,00	141.743,44
2000104	VW Transporter lang kassevogn	191.623,20	164.192,21
2000105	Mercedes Sprinter 319 R2	314.285,00	188.484,90
2000106	Weedseeker 6, sprøjtemaskine	239.275,00	190.050,65
2000107	Ford Galaxy 2.0 Titanium 190 hk	0,00	342.431,95
2000108	Ford Transit 350L L3H2 Ambiente	0,00	528.233,12
2000109	Fiat Ducato	0,00	383.450,37
2000110	Ford Transit Custom	0,00	221.715,37
2000111	Ford Transit Custom	0,00	221.715,37
2000112	Ford Transit Custom	0,00	226.790,37
2000113	Minilæsser	0,00	186.162,67
2000114	Lastbil med kran	0,00	1.352.137,50
2000115	Rendegraver	0,00	887.366,67
2000116	Ford Transit	0,00	178.031,70
2000117	Orø Færgen	0,00	1.111.417,64
3000000	Scanner Ormco Lythos Digital	120.000,00	39.890,42
3000001	Centralkøkken vindfang	264.040,00	134.276,80
3000002	Cisco Hyperflex - SAN/Servere	1.000.000,00	0,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
3000003	Firewall - Cisco ASA 5585-X Ch	293.161,99	97.452,94
3000004	IBM Storwize V7000 Disk Expans	207.278,00	68.903,38
3000005	Info stander frontdesk Borgerservice	150.000,00	0,00
3000007	DNA Center Appliance	0,00	71.553,04
3000008	Konica Minolta	0,00	84.231,33
3000009	Konica Minolta	0,00	77.313,33
3000010	Konica Minolta	0,00	68.102,00
4000000	Ejd.nr. 29522, Servicearealer Sørbæk Have, Bygning	4.004.401,28	0,00
4000001	Ejd.nr. 13124, Kasernevej 6, Ny elevator	4.569.156,59	4.569.156,59
4000002	Ejd.nr. 10705, Tuse Hallen tag og baderum	163.300,00	0,00
4000003	Ejd.nr. 11284, Vipperød Hallen, Renov af tag	127.665,13	0,00
4000004	Ejd.nr. 10705, Tuse Hallen tag og facade etap.2	150.996,87	0,00
4000005	Ejd.nr. 1395, Vipperød Børnegård, Tagrenovering	771.392,90	0,00
4000006	Ejd.nr. 1395, Vipperød Børnegård, Døre og vinduer	506.619,06	0,00
4000007	Engskovskolen - Jernløse Hallen	424.365,31	0,00
4000008	Holbæk Sportsby - Byggemodning	9.780.514,97	13.152.097,28
4000009	Holbæk Spotsby - Anlæg	74.668.373,20	138.199.340,56
4000010	Ugerløse Friluftsbad, omklædning	411.006,26	0,00
4000011	Holbæk Arena	9.068.954,47	0,00
4000012	Undløse Skolehjem - solvarmeanlæg	167.195,00	0,00
4000013	Ældreboliger Tølløse OPP	114.374.114,39	0,00
4000014	Dagcenter Tølløse OPP	2.898.406,40	0,00
4000015	Stenhusbakken, energirenovering	1.162.275,18	1.312.935,18
4000016	Handicapboliger Tornhøj	10.566.640,50	10.577.740,50
4000017	Handicapboliger Abildgården	794.774,90	0,00
4000018	Jernbanevej 6, Køleanlæg	2.736.577,95	0,00
4000019	Maritims center / Gl. skibsværft	13.079.065,42	0,00
4000020	Servicearealer - Tølløse OPP	19.407.001,42	0,00
4000021	Servicearealer - Elmelunden	14.563.200,00	0,00
4000022	Servicearealer - Plejecenter Samsøvej	19.775.609,60	0,00
4000023	Risikostyring - Elverdamskolen, afd. Ugerløse	253.110,50	0,00
4000024	Risikostyring - Engskovskolen, Afd. Undløse	392.192,10	0,00
4000025	Elverdamskolen separ. kloak, afd. Ugerløse	1.244.145,50	0,00
4000026	Projektudvikling Østre Skole	2.790.791,10	0,00
4000027	Gislinge Hallen	105.705,96	0,00
4000028	Risikostyring - Isefjord Holbæk	286.210,70	0,00
4000029	Risikostyring - Katrinedalskolen, Afd. Svinninge	249.895,00	0,00
4000030	Engskovsolen, Jernløse afdeling	24.866.414,68	0,00
4000031	Ny belysning, Tølløse kunstgræsbane	652.380,00	0,00
4000032	OPPROJ-Holbæk Have	0,00	778.066,92
4000033	OPPROJ-Tandplejeklinik	0,00	138.240,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
4000034	ENERGI-Jernbanevej 6	0,00	0,00
4000035	ENERGI-Absalonskolen	0,00	0,00
4000036	ENERGI-Hagedsted Børnehus	0,00	0,00
4000037	ENERGI-Kikhøjparken, Specialskole	0,00	0,00
4000038	ENERGI-Tuse Skole Led lys	0,00	0,00
4000039	ENERGI-Svinninge Skole Led lys	0,00	0,00
4000040	ENERGI-Vipperød Skole Led lys	0,00	0,00
4000041	RENOVP-St. Merløse Skole, skimmelsvamp	0,00	349.014,00
4000042	RENOVP-Jyderup Svømmehal	0,00	0,00
4000043	RENOVP-Bjergmarksskolen, 4 toiletter	0,00	0,00
4000044	RENOVP-Jyderup Skole - Skimmelsanering	0,00	1.773.054,99
4000045	RENOVP-Undløse Skole - Indeklima og tilp.	0,00	0,00
4000046	RENOVP-Absalon - Udskift tagbelægning	0,00	955.418,75
4000047	RENOVP-Børnehuset Orø - Flugtvejsforhold	0,00	0,00
4000048	RENOVP-Bjergmarksskolen, Klimaskærm	0,00	1.407.594,00
4000049	RENOVP-Sportsvej 3 Tølløse Skole Elevator	0,00	0,00
4000050	RENOVP-Holbæk Seminarium, Skolekøkken	0,00	0,00
4000051	RENOVP-Mårsø Ældrecenter-omb. 2. sal 2018	0,00	0,00
4000052	RENOVP-Elevator CARl Reffsvej 2-4	0,00	0,00
4000053	RENOVP-Sølyst, Skimmelsvamp	0,00	449.999,96
4000054	Holbæk Sportsby - Diverse udgifter	0,00	3.305.026,30
4000055	Jyderup Boldklub	0,00	0,00
4000056	ENERGI-Haller Tuse Næs - Gaskedel	0,00	0,00
4000057	Eventyrlunden brandskade, genopbygning	0,00	675.887,33
4000058	Orø Færgen	0,00	0,00
7000000	Ejd.nr. 24248 Grund Digemosevej 6	1.079.700,00	0,00
7000001	Ejd.nr. 16189 Præstemarken 1, grund	106.900,00	126.800,00
7000002	EJD.NR. 25113, Ugerløse Skole (2011) - energirenov	727.600,00	562.236,40
7000003	EJD.NR. 25113, Ugerløse Multibane	477.322,00	350.036,16
7000004	EJD.NR. 25113, Ugerløse Skole	529.173,00	113.163,39
7000005	EJD.NR. 25113, Ugerløse Skole	185.500,00	200.300,00
7000006	Ejd.nr. 26407, areal Murervej 9, Grund	2.353.500,00	1.790.000,00
7000007	Ejd.nr. 6011, Gammelbrovej 2, Grund	12.192.900,00	216.700,00
7000008	Ejd.nr. 6011, Gammelbrovej 2, Bygning	107.100,00	83.300,04
7000009	Ejd.nr. 23948 - Skovbørnehaven Lærkereden - Grun	9.150.000,00	400.000,00
7000010	Ejd.nr. 10316 - Beskyttede boliger - grund	738.300,00	2.033.500,00
7000011	Ejd.nr. 19942 - Skarridsøhjemmet - Grund	1.295.000,00	1.295.000,00
7000012	Ejd.nr. 25488 - Byggegrund	262.600,00	0,00
7000013	Ejd.nr. 19942 - Skarridsøhjemmet - Byg. 2	5.584.500,01	3.691.833,37
7000014	Ejd.nr. 10316 - Beskyttede boliger - bygning	2.764.254,00	6.266.500,00
7000015	Ejd.nr. 23948 - Skovbørnehaven Lærkereden	3.636.843,13	1.416.000,00
7000016	Ejd.nr. 23948 - Skovbørnehaven Lærkereden - Bygn	653.334,00	208.000,00
7000017	Ejd.nr. 23948 - Skovbørnehaven Lærkereden - Bygn	425.969,96	171.000,00
7000018	Ejd.nr. 16189, Præstemarken 1, Bygning	133.100,00	79.240,02

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
7000019	Torpet - Øst for Stenhusvej	7.500.000,00	0,00
7000020	Butiksareal Nørupvej	803.200,00	782.400,00
7000021	Erhvervsformål / byggemodning	12.381.646,00	0,25
7000022	Erhvervsgrunde, Rørvangsvej	3.693.072,30	0,00
7000023	Erhvervsområde ved Virkelyst	2.060.414,82	650.000,00
7000024	Byggemodning Håndværkervej	1.370.442,69	1.100.000,00
7000025	L.C. Worsøesvej (L.C.W. 8)	1.281.300,00	0,00
7000026	Ejd.nr. 8939 - Grund	0,00	1.728.300,00
7000027	EJD.NR. 16837, Udstykning	0,00	2.022.000,00

6 Overførsel af bevillinger fra 2018 til 2019

Samlebilag for overførsler 2018 - 2019				
(+ = overskud / - = underskud)				
	Beløb i kr.	Skattefinansierede aktiviteter		I alt
		Drift	Anlæg	
Økonomiudvalget				
Politisk organisation	1.727.642	0	0	1.727.642
Administration	7.301.818	0	0	7.301.818
Erhverv og turisme	283.932	0	0	283.932
Energirenovering, Renoveringspulje m.v.	0	40.980.000	0	40.980.000
	9.313.392	40.980.000	0	50.293.392
Udvalget for Børn og Skole				
Skoler 0.-9. klasse	2.775.562	0	0	2.775.562
Almene dagtilbud	8.618.875	-536.000	0	8.082.875
Sundhed for børn og unge	916.309	0	0	916.309
	12.310.746	-536.000	0	11.774.746
Socialudvalget				
Børnespecialområdet	788.746	0	0	788.746
	788.746	0	0	788.746
Udvalget for Ældre og Sundhed				
Sundhed	690.844	0	0	690.844
Ældre	2.731.359	-2.407.000	0	324.359
	3.422.203	-2.407.000	0	1.015.203
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse				
Dagundervisning	947.500	0	0	947.500
Beskæftigelse	764.660	0	0	764.660
	1.712.160	0	0	1.712.160
Udvalget for Klima og Miljø				
Kommunale veje og trafik	0	16.321.000	0	16.321.000
	0	16.321.000	0	16.321.000
Udvalget for Kultur og Fritid				
Kultur og Fritid	4.607.674	15.562.000	0	20.169.674
	4.607.674	15.562.000	0	20.169.674
Projekter (alle udvalg)	16.777.620	0	0	16.777.620
Specialinstitutioner	6.513.712	0	0	6.513.712
Finansiering af overførsler				
Energirenovering - lån	0	-594.000	0	-594.000
	0	-594.000	0	-594.000
Overførsler i alt	55.446.252	69.325.999	0	124.772.252

7 Regnskaber for selvejende institutioner

7.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter

Den selvejende institution

DRAGEBAKKEN

Holbæk Fritidscenter

Årsregnskab for 2018

INDHOLD

Side

Påtegninger

Ledelsens påtegning	2
Bestyrelsens påtegning	2
Revisionspåtegning	3

Institutionsoplysninger

4

Årsregnskab 2018

• Anvendt regnskabspraksis	5
• Resultatopgørelse	7
• Balance	8
• Noter	

Ledelsens påtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 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 / - 2019

Lars Peter Jensen, Leder

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for daginstitutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2018.

Holbæk, den / - 2019

Peter Frederiksen

Tabita Rachlitz

Louise Seehusen

Niels Larsen

Freja Frost

Louise Jørgensen

Kimie Jørgensen (1. supp.)

Anne Rabitz (2. supp.)

Medarbejd. rep. Trine Pajesø

Medarbejd. rep. Janne Steffensen

Leder Lars Jensen
Medlem uden stemmeret

Afdelingsleder Birgit Præst
Medlem uden stemmeret

Revisionspåtegning

Påtegning på årsregnskabet

...

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

...

Revisors ansvar og den udførte revision

...

Konklusion

...

Holbæk, den

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

/

Institutionsoplysninger

Institutionen	Dragebakken, Holbæk Fritidscenter Mellemvang 27 4300 Holbæk
	Telefon: 72 36 60 55
	Telefax:
	Hjemmeside:
	E-mail: lapj@holb.dk
	CVR-nr: 24 19 19 82
	Oprettet: 1. januar 1993
	Hjemsted: Holbæk
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Leder	Leder Lars Peter Jensen
Bestyrelse	Peter Frederiksen, Tabita Rachlitz Louise Seehusen, Niels Larsen Freja Frost, Louise Jørgensen Kimmie Jørgensen (1. supp.) Anne Rabitz (2. supp.) Medarbejderrepræsentanter: Jane Steffensen og Trine Pajesø Medlemmer uden stemmeret: Leder Lars Peter Jensen og afdelingsleder Birgit Præst
Revision	BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ringstedvej 28.st.th. 4000 Roskilde

Årsregnskab 2018

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet for 2018 er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

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

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

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

Ændringer pr. 1/1-2019

Dragebakken har som nævnt været en selvejende institution, drevet iflg. indgået driftsaftale med Holbæk Kommune. Institutionen har imidlertid ønsket at skifte driftsform fra selvejende institution med driftsoverenskomst til selvejende institution med privat driftsform. Dragebakken har derfor opsagt deres driftsoverenskomst med Holbæk Kommune med virkning fra 1. januar 2019.

I forbindelse med ændring af driftsformen, har der været gennemført en række forhandlinger mellem Dragebakken og Administrationen med henblik på at afklare omfanget af det økonomiske mellemløb mellem parterne. Vedr. feriepengeforpligtigelse, inventar, it mm. er der fundet en løsning, hvorved der ikke skal ske en økonomisk udligning mellem parterne.

Ud over ovennævnte forhandlinger er der foretaget en individuel vurdering og tilbageregulering af enkeltstående udgiftsposter, som Dragebakken har afholdt i slutningen af i 2018. De afholdte udgifter har ikke haft relationer til driften for 2018, men vedrører etablering og drift af den fremtidige private institution.

Dragebakkens regnskaber for 2018 viser, at der har været et mindreforbrug på 404.809 kr. Af dette beløb er 178.315 kr. anvendt til indfrielse af Holbæk Kommunes tilgodehavende – jfr. pantebrev – mens det øvrige mindreforbrug på 226.494 kr. er afregnet over for Dragebakken.

Ejendommen/ejendomsdriften anses for overgået primo 2019.

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

Udgifter

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

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

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

Anskaffelser der vedrører driftsregnskabet udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret.

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

Regnskabet aflægges uden moms.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2018

		2018 kr. Regnskab	2018 kr. Korrigeret budget	2017 kr. Regnskab
	Forældrebetaling	-3.191.450	-3.295.000	-2.815.501
	Indtægter madordning	-823.289	-838.000	-790.179
	Andre indtægter			
	I alt	-4.014.738	-4.133.000	-3.605.680
	Personaleomkostninger	9.081.274		9.380.841
	Reparation/ vedligeholdelse excl. bygninger	163.457		14.618
	Varme, el, vand og renovation	0		
	Rengøring/diverse	3.840		16.643
	Inventar	63.797		21.617
	Forplejning - i alt	378.132		295.817
	Beskæftigelsesmaterialer, bleer m.v.	107.853		14.667
	Administration og ledelse	651.769		624.672
	Diverse udgifter			887
	Udlejning - netto			-73.951
	Udgifter i alt på	10.450.122	10.854.931	10.295.881
	Indfrielse af pantebrev til Holbæk Kommune	178.315		
	Øvrigt mindreforbrug i 2018	226.494		
	Udgifter i alt	10.854.931	10.854.931	10.295.881
	Driftsresultat i alt	-6.840.194	-6.721.931	-6.690.131

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

De beregnede afskrivninger vises ikke i resultatopgørelsen.

Likvide aktiver

Likvide beholdninger omfatter beholdninger til nominel værdi.

Finansielle gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

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

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

Balance

Noter	Balance (kr.)	Ultimo 2018	Ultimo 2017
	AKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver Grundværdi pr. 1/1-2004 Nedskrevet ejendomsværdi pr. 31/12-2016 – jfr. regn- skabspraksis	5.571.100 5.357.340	5.571.100 5.654.970
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.928.440	11.226.070
	Omsætningsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger	0	0
	OMSÆTNINGSAKTIVER	0	0
	AKTIVER I ALT	10.928.440	11.226.070
	PASSIVER		
	Egenkapital primo Indfriet pantebrev til Holbæk Kommune Året afskrivning	11.047.756 178.315 -297.630	11.345.386 -297.630
	EGENKAPITAL I ALT	10.928.440	11.047.756
	Langfristet gældsforpligtigelser Gæld til Holbæk Kommune vedrørende om- og udbygning af Fritidscenter i henhold til pantebrev. Indfriet pr. 31/12-18 Prioritetsgæld	0 0	178.315 0
	LANGFRISTET GÆLD IALT	0	178.315
	Kortfristede gældsforpligtigelser	0	0



Holbæk Kommune

Regnskab 2018