



Holbæk Kommune



Regnskab 2010

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER	5
1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010 - 2013	5
1.2 HOLBÆK ANDET	7
2 BORGMESTERENS FORORD	8
3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING	9
3.1. LEDELSES PÅTEGNING	9
3.2. REVISOR PÅTEGNING	10
4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	12
4.1. GENERELT	12
4.1.1. GOD BOGFØRINGSSKIK	12
4.1.2. ÆNDRERE FORHOLD	12
4.1.3. ÆNDRINGER I ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	13
4.2. DRIFTSREGNSKAB	14
4.2.1. PRÆSENTATION I UDGIFTSREGNSKABET	14
4.2.2. INDREGNING AF INDTÆGTER, UDGIFTER OG OMKOSTNINGER	14
4.2.3. EKSTRAORDINÆRE POSTER	14
4.2.4. BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET	14
4.3. BALANCEN	15
4.3.1. PRÆSENTATION AF BALANCEN	15
4.3.2. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	15
4.3.3. GRUNDE OG BYGNINGER	15
4.3.4. ØVRIGE MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	16
4.3.5. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVERS FORVENTEDE LEVETID	16
4.3.6. FINANSIELT LEASEDE ANLÆGSAKTIVER	16
4.3.7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER UNDER OPFØRELSE	17
4.3.8. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	17
4.3.9. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER	17
4.3.10. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER - AKTIER OG ANDELSBEVISER	17
4.3.11. OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER	17
4.3.12. OMSÆTNINGSAKTIVER - GRUNDE OG BYGNINGER	18
4.3.13. OMSÆTNINGSAKTIVER – TILGODEHAVENDER	18
4.3.14. LIKVIDE AKTIVER SAMT OMSÆTNINGSAKTIVER – VÆRDIPAPIRER	18
4.3.15. EGENKAPITAL	18
4.3.16. FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	18
4.3.17. HENSATTE FORPLIGTIGELSER	19
4.3.18. EVENTUALFORPLIGTIGELSER, KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER	19
4.3.19. OP- / NEDSKRIVNINGER	19
4.4. NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE	19
5 BEMÆRKNINGER TIL RESULTATET OG OPGØRELSESMETODER	20
6 UDGIFTSREGNSKABET MED TILHØRENDE BEMÆRKNINGER	21

6.1. TOTALOVERSIGT	21
6.2. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER	23
6.3. GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL DET FORELØBIGE REGNSKAB 2010	23
6.4. INDTÆGTER	24
6.5. DRIFTSUDGIFTER	25
6.5.1. ØKONOMIUDVALGET	25
6.5.2. UDVALGET FOR BØRN	25
6.5.3. UDVALGET FOR VOKSNE	26
6.5.4. UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ	26
6.5.5. UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE	27
6.5.6. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	27
6.6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER TIL DRIFTEN	28
6.7. RENTER	28
6.8. ANLÆG	29
6.9. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	31
6.10. FINANSIERING	31
6.11. LIKVIDE AKTIVER	32
6.12. SAMMENFATNING	33
6.12.1. FINANSIEL SITUATION	33
6.12.2. BALANCEN	33
6.12.3. AFSLUTNING	34
<u>7 BALANCEN 2010 (FINANSIEL STATUS)</u>	<u>35</u>
<u>8 HOVEDOVERSIGT, TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT OG STATUSBALANCE</u>	<u>39</u>
8.1. HOVEDOVERSIGT	39
8.2. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT	40
8.3. STATUSBALANCE	41
<u>9 PERSONALEOVERSIGT</u>	<u>43</u>
<u>10 SAMLET OVERSIGT OVER ANLÆGSARBEJDER</u>	<u>44</u>
10.1. IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER FORDELT PÅ UDVALG	44
10.2. AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER FORDELT PÅ UDVALG	44
<u>11 NØGLETAL</u>	<u>45</u>
11.1. LIKVIDITET 2007 - 2010	45
11.2. SKAT	46
11.3. LANGFRISTET GÆLD	47
11.4. BEFOLKNINGSUDVIKLING	47
<u>12 REGNSKABSOVERSIGTER</u>	<u>48</u>
KONTO 00 – BYUDVIKLING	48
KONTO 01 - FORSYNINGEN	58
KONTO 02 – TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR	61
KONTO 03 – SKOLER MV.	64
KONTO 04 - SUNDHED	78
KONTO 05 - SOCIALOMRÅDET	81

KONTO 06 - ADMINISTRATION	110
KONTO 08 - BALANCEFORSKYDNINGER	118
13 BEMÆRKNINGER TIL DRIFT, REFUSION SAMT KONTO 07 OG 08	121
13.1. BEMÆRKNINGER TIL DRIFT	121
13.1.1. POLITIK - SERVICEUDGIFTER	121
13.1.2. ADMINISTRATION - SERVICEUDGIFTER	122
13.1.3. BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV - SERVICEUDGIFTER	127
13.1.4. BØRN, UNGE OG FAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV - OVERFØRSLER	129
13.1.5. ALMENE DAGTILBUD - SERVICEUDGIFTER	129
13.1.6. SKOLER - SERVICEUDGIFTER	131
13.1.7. VOKSENSPECIALOMRÅDET - SERVICEUDGIFTER	133
13.1.8. VOKSENSPECIALOMRÅDET - OVERFØRSLER	135
13.1.9. ÆLDREOMRÅDET - SERVICEUDGIFTER	136
13.1.10. SUNDHED - SERVICEUDGIFTER	140
13.1.11. KOMMUNALE VEJE OG TRAFIK - SERVICEUDGIFTER	143
13.1.12. EJENDOMME - SERVICEUDGIFTER	145
13.1.13. MILJØ OG PLANER - SERVICEUDGIFTER	146
13.1.14. ERHVERV - SERVICEUDGIFTER	148
13.1.15. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE - SERVICEUDGIFTER	149
13.1.16. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE - OVERFØRSLER	150
13.1.17. KULTUR OG FRITID - SERVICEUDGIFTER	153
13.2. SKATTER	156
13.3. GENERELLE TILSKUD	157
13.4. MOMSUDLIGNING	158
13.5. RENTER	159
13.6. LÅNEOPTAGELSE, AFDRAG PÅ LÅN OG BALANCEFORSKYDNINGER	160
14 ANLÆGSARBEJDER KOMPLET	164
14.1. IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER	164
14.2. AFSLUTTENDE ANLÆGSARBEJDER	175
14.3. ANLÆGSREGNSKABER	177
15 FYSISKE AKTIVER	194
16 KAUTIONS-, GARANTI- OG EVENTUALFORPLIGTELSE	231
16.1. EVENTUALFORPLIGTIGELSER M.V.	232
17 OVERSIGT OVER OVERFØRSLER MELLEM 2010 TIL 2011	233
18 OMKOSTNINGSKALKULATION	234
18.1. OMKOST.KALKULATION VEDR. PERSONLIG OG PRAKTISK BISTAND – PRIVATE LEVERANDØRER	235
19 REGNSKABER FOR SELVEJENDE INSTITUTIONER	236
19.1. RØDE KORS BØRNEHAVEN	236
19.2. BØRNEHAVEN FJORDBAKKEN	245

1 Kommunale oplysninger

1.1 Byrådets medlemmer i perioden 2010 - 2013



Søren Kjærsgaard (V)
Borgmester



**Louise du Plessis
de Richelieu (F)**
1. viceborgmester



Sine Agerholm (A)
2. viceborgmester



Steen Klink (A)



Carsten Fink (A)



**Jens Gühler
Kristiansen (A)**



**Kangatharan
Kandasamy (A)**



Ole Brockdorff (A)



**Jørgen Topsøe
Jensen (A)**



Jørgen Jensen (A)



**Amalie
Pedersen (A)**



**Finn Martensen
(A)**



**Erik Just
Pedersen (A)**



Jan Sohn (A)



Emrah Tuncer (B)



Kenny Jensby (C)



Bjarne B. Jensen (C)



Agnete Dreier (F)



Jørn F. Christensen (F)



Jens Munch-Stensgaard (F)



John Harpøth (O)



Inge Riis Langseth (O)



Carsten Andersen (V)



Rasmus Brandstrup Larsen (V)



Christian Ahlefeldt-Laurvig (V)



Bjarne Kongsted (V)



Pernille Kruse Andersen (V)



Peter Sørensen (V)



Søren Christensen (V)



Søren Harboe Rasmussen (V)



Marie-Louise Jensen (V)
Barsel til 30/6 2011



Claus Nexø Jensen (V)
Suppleant for Marie-Louise Jensen

1.2 Holbæk Andet

Kommune

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 36 36
Telefax: 72 36 00 18

Hjemmeside: www.holbaek.dk
E-mail: post@holb.dk
Hjemsted: Holbæk

Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2010

Direktionen



Hans Søie
Kommunaldirektør



**Erik Kjærgaard
Andersen**
Direktør for stabe
samt borger- og
organisationservice



Kenn Thomsen
Direktør for voksne,
ældre og sundhed



Lisbeth Moltzen
Direktør for børn,
unge og familier



Anders Asmind
Direktør for kultur og
fritid samt teknik,
miljø og klima

Revision

BDO Kommunernes Revision
Ringstedvej 18, st.th.
4000 Roskilde

2 Borgmesterens forord

Årsregnskab 2010 er det nye byråds første regnskab, og det altoverskyggende mål har været at genoprette Holbæk Kommunes økonomi. 2010 blev dermed et år, hvor Holbæk Byråd for alvor trak i nødbremsen. Med udgangspunkt i byrådets vision om, at "der er noget vil skal" er der blevet taget hårde, men nødvendige, beslutninger.

Og regnskabet for 2010 viser, at den hårde opbremsning har virket, og at fundamentet for en stabil økonomi er givet. Blandt andet er det lykkedes at øge kommunens gennemsnitlige kassebeholdning, som ved årsskiftet 2009/2010 var på blot 47 millioner kroner. Den 31. december 2010 lå den på 231 millioner kroner. En af de store udfordringer har været at håndtere overskridelser på driften med 103 millioner kroner på serviceområdet og 22 millioner kroner på overførsler (i alt 125 millioner kroner). Det var derfor nødvendigt at genåbne budgettet i efteråret for at tage toppen af overskridelserne i 2010 men også for at justere budgettet for 2011.

Til trods for at vi har måttet bremse hårdt op, har byrådet i 2010 sat gang i anlægsarbejder for 150 millioner kroner; herunder blandt andet om- og tilbygning af Bjergmarksskolen og etablering af Vækstfabrikken. Vi har ikke nået målet på 244 millioner kroner, men en del af de anlægsudgifter er udskudt til 2011. Derudover er der solgt grunde og ejendomme for 55 millioner kroner.

Nyt for kommunens regnskab er, at Holbæk Forsyning er ikke længere en del af Holbæk Kommune, idet forsyningen 1. januar 2010 blev et selvstændigt selskab.

Holbæk Kommunes økonomi kræver dog fortsat tæt styring, og i 2011 vil Holbæk Byråd arbejde ufortrødent videre for at sikre kommunen en sund økonomi.

Med venlig hilsen
Søren Kjærsgaard
Borgmester

3 Ledelses og revisor påtegning

3.1. Ledelses påtegning

Økonomiudvalget har den 4. maj 2011 aflagt årsregnskabet for 2010 for Holbæk Kommune til Byrådet.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.1 – 31.12 2010.

I henhold til styrelsesloven § 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision.

Holbæk Kommune, den 4. maj 2011



Søren Kjærsgaard
Borgmester



Hans Søie
Kommunaldirektør

3.2. Revisor påtegning

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Holbæk Kommune

Vi har revideret årsregnskabet for Holbæk Kommune for perioden 1. januar – 31. december 2010 omfattende, anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser.

Årsregnskabet udviser et overskud på 41,8 mio. kr., samlede aktiver på 3.305,2 mio. kr. samt en egenkapital på 1.535,8 mio. kr.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser.

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabs-praksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsetik og bestemmelserne i Holbæk Kommunes revisionsregulativ. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der givet et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Holbæk Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Holbæk Kommunes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er opfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af Holbæk Kommunes årsregnskab for 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Holbæk Kommune.

Ledelsens ansvar

Holbæk Kommunes ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kommunens forvaltning.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i Holbæk Kommunes revisionsregulativ har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Holbæk Kommune har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning.

Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Roskilde, den 10. august 2011

BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab

Nicolai Porslund
Registreret revisor

4 Anvendt Regnskabspraksis

4.1. Generelt

Holbæk Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabsystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag 7.10.1 til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet:

4.1.1. God bogføringsskik

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, aftaler om elektronisk datoudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, øvrigt materiale og relevante oplysninger der er nødvendige for at kunne følge kontrolsporet således, at hver enkelt regnskabspost kan opløses i de tal, som de er sammensat af.

4.1.2. Ændrede forhold

Den 1. januar 2010 blev hele forsyningsområdet omlagt i selskabsform.

Således blev udskillelsen gennemført ved stiftelse af følgende aktieselskaber: Holbæk Holding A/S, Holbæk Service A/S, Holbæk Vand A/S, Holbæk Spildevand A/S, Holbæk Affald A/S, Jyderup Varme A/S, St. Merløse Varme A/S.

Ved stiftelse af selskaberne blev forsyningsområdernes aktiver indskudt i selskaberne og som betaling herfor modtog kommunen vederlag i form af aktier.

I forhold til tidligere år vil afsnittet omkring forsyningsvirksomhedernes driftsresultater således ikke fremgå af udgiftsregnskabet for 2010.

Der er foretaget tilpasning af kommunens balance (kortfristet gæld) primo 2010 samt af sammenligningstal og nøgletal.

4.1.3. Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Fra 2010 er kommunens regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets ændrede krav til, hvordan det kommunale regnskab skal uarbejdes.

Regnskabet indeholder således ikke en anlægsoversigt, en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel eller pengestrømsopgørelse.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat, men blot at enkelte nøgletal vedrørende det omkostningsbaserede resultat er udgået.

Den udvidede balance, der er blevet etableret med den omkostningsbaserede regnskabsreform fastholdes. Målingen af aktiver og passiver reguleres i 2010 direkte på hovedkonto 9.

De nye krav har i øvrigt konsekvenser på følgende områder:

Feriepengeforpligtigelser

Beregnet feriepengeforpligtigelse for ansatte medarbejdere i Holbæk kommune er ikke indregnet ved regnskabsaflæggelsen for 2010.

Forpligtigelsen har tidligere været opgjort på individniveau og indarbejdet i regnskabet for 2009.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2010 er der foretaget tilpasning af kommunens balance (kortfristet gæld) primo 2010 samt af sammenligningstal og nøgletal.

Forholdet har ikke nogen indvirkning på kommunens udgiftsregnskab for 2010.

Bunkning af aktiver

Den ændrede regnskabspraksis for 2010 er ensbetydende med, at registrering af aktiver under aktiveringsgrænsen håndteres således:

- Der foretages i 2010 og fremadrettet ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. 100.000
- Aktiverne har tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål og når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. Da der er tale om en fremadrettet ændring, er der ikke foretaget korrektion af sammenlignings- og nøgletal.

Forholdet har ikke nogen indvirkning på kommunens udgiftsregnskab for 2010.

Under henvisning til de forskellige udmeldinger der er kommet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. interne forsikringspuljer, har Holbæk Kommune ikke ændret praksis på området for 2010.

Med udgangspunkt i ministeriets skrivelse af 7/2 2011 foretages registreringerne for 2011 i overensstemmelse hermed.

4.2. Driftsregnskab

4.2.1. Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Næsten alle udgifter er ekskl. Moms idet momsudgifterne refunderes via momsudligningsordningen eller indgår i en momsregistreret virksomhed.

Resultatopgørelsen er opbygget ud fra de af byrådet vedtagne politikområder m.v.

4.2.2. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører – jfr. transaktions-princippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendt af kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 25. januar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

4.2.3. Ekstraordinære poster

Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet – f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer eller lignende.

4.2.4. Bemærkninger til regnskabet

Styrelseslovens fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige budget på bevillingsniveau.

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen ikke er realiseret.

4.3. Balancen

4.3.1. Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Balancen er uarbejdet ud fra de formkrav der er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

4.3.2. Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Anlægsaktiverne afskrives lineært over aktivernes forventede levetid.

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer, leasingaftaler, tingbogsattester m.v.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under kr. 100.000 afskrives straks og registreres ikke i anlægskartoteket.

Udgifter over kr. 100.000, der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af – og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under opførelse. Afskrivning påbegyndes først i det år, hvor færdiggørelse og ibrugtagning finder sted.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Som hovedregel er aktiverne fra de 5 gamle kommuner revurderet pr. 1/1 2007 således, at de er registreret og værdiansat ud fra samme principper.

4.3.3. Grunde og bygninger

Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 indregnes til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 (1.10.2003) og er via en vurdering af restlevetid og tilbagediskontering reguleret til en værdi, der svarer til værdien af afskrivningerne i resten af bygningens levetid.

Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Center for Ejendomme arbejder fortsat på, at få opbygget en samlet database over de kommunale bygninger og bygningernes vedligeholdelsestilstand.

Når denne registrering er tilendebragt, vil der for de enkelte ejendomme blive foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt indgangsværdien i åbningsbalancen 1/1 2007 er fastsat med en korrekt levetid således, at den værdi bygningen er registreret til, giver et retvisende billede. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der blive korrigeret herfor.

4.3.4. Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

4.3.5. Materielle anlægsaktivers forventede levetid

Aktivtyper	Levetider
Administrationsbygninger, skoler, institutioner, pavilloner m.v.	15 – 50 år
Ledninger og Tekniske anlæg og installationer	30 – 100 år
Maskiner og inventar	3 – 5 år
IT-udstyr m.v.	3 år
Patenter, rettigheder, licenser til bl.a. software m.v.	5 år

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

4.3.6. Finansielt leasede anlægsaktiver

De finansielt leasede aktiver, hvor Holbæk Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) skal indregnes til kostpris i lighed med andre anlægsaktiver. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Leasingaktiver afskrives efter samme regler som øvrige materielle anlægsaktiver. Såfremt der ikke er rimelig sikkerhed for, at Holbæk Kommune vil opnå ejendomsret til det leasede aktiv ved

slutningen af leasingperioden, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af leasingperioden eller dets brugstid.

4.3.7. Materielle anlægsaktiver under opførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

4.3.8. Immaterielle anlægsaktiver

Kun immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag og med et beløb større end kr. 100.000 indregnes som anlægsaktiv.

4.3.9. Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabs-poster hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

4.3.10. Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af selskaber som Holbæk kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jfr. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktiver og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Værdien på obligationer er indregnet til kursværdien pr. 31. december.

4.3.11. Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Alle varebeholdninger der overstiger 1 mio. kr. skal indregnes. Varebeholdninger omfatter de samme varekategorier, hvis de registreres på samme funktion.

Varebeholdninger på under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger bagatel-grænsen på 100.000 kr.

Varelagre under 100.000 kr. registreres ikke.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Der afskrives ikke på denne kategori.

4.3.12. Omsætningsaktiver - grunde og bygninger

De grunde og bygninger Holbæk kommune besidder med videresalg for øje, er indregnet til kostpris, den offentlige ejendomsvurdering eller en af Byrådet vedtaget salgspris, såfremt denne er kendt.

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

4.3.13. Omsætningsaktiver – tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver – tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende år.

4.3.14. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagskursen på balancedagen.

4.3.15. Egenkapital

I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Endvidere indgår modposten for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.

4.3.16. Finansielle gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

4.3.17. Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse og som er resultat af en tidligere begivenhed. Endvidere skal det være sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer og at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelsen over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Det gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket, foretages der således en aktuarmæssig opgørelse af forpligtelsen minimum hvert 5. år.

Opgørelse af forpligtelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år og beregnes med 20,3 % af den årlige pensionsgivende løn. I de år hvor der ikke foretages ny aktuarberegning, reguleres pensionsforpligtelsen med tilgang til forpligtelsen vedr. erhvervsaktive tjenestemænd og med nedbringelse som følge af fratrådte, pensionerede tjenestemænd og for indbetalinger til pensionsselskaber.

Lærere i den lukkede gruppe omhandler tjenestemandsansatte lærere, hvor pensionsforpligtelsen ligger hos staten fra lærerens 63½ år, mens forpligtelsen indtil 63½ år ligger hos kommunen.

Der vil som minimum hvert 5. år blive foretaget en ny aktuarmæssig beregning af den hensatte forpligtelse.

Ud fra konkrete vurderinger er der foretaget hensættelser vedrørende indgående fratrædelsesaftaler, fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse, erstatninger ved arbejdsskader, miljøforpligtelser, reetablering i forbindelse med lejemål samt øvrige væsentlige retlige eller faktiske forpligtelser, som kommunen på balancedagen er bekendt med.

4.3.18. Eventualforpligtelser, kautions- og garantforpligtelser

Afgivne garantier og forpligtelser indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelsen over kautions- og garantforpligtelser i årsregnskabet.

Verserende retssager samt væsentlige fremsatte krav i øvrigt omtales under eventualforpligtelser.

4.3.19. Op- / Nedskrivninger

Op- og nedskrivninger skal under alle omstændigheder foretages under hensyntagen til forsigtighedsprincippet – en udgift registreres når den truer, og en indtægt når den realiseres.

4.4. Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang der er væsentlige forhold, som bør belyses og/eller ISM her stillet krav om noteoplysninger/ regnskabsbemærkninger.

5 Bemærkninger til resultatet og opgørelsesmetoder

Inden man bedømmer regnskabet for 2010 herunder, de tilhørende oversigter (hovedoversigten, tværgående artsoversigt, finansiel status, personaleoversigt m.v.), skal man være opmærksom på 2 væsentlige forhold, som har haft stor indvirkning på regnskabet

- I 2010 er forsyningsvirksomhederne (varme, vand, spildevand og affald) blevet selskabsgjort. Holbæk Byråd har i sit møde d. 27.1.2010 dannet Holbæk Spildevand a/s og de øvrige selskaber (Jyderup Varme a/s, St. Merløse Varme a/s, Holbæk Affald a/s, Holbæk Service a/s og Holbæk Forsyning Holding a/s) d. 26.5.2010 med tilbagevirkende kraft til d. 1.1.2010. Konsekvensen af denne selskabsdannelse har stor betydning for kommunens likviditet, da forsyningen i 2009 havde en omsætning på ca. 180 mio.kr.. Indtægterne kom hovedsageligt via forbrugsafgifter fordelt over 2 årlige rater.

Samtidig skal man ved sammenligningen af driftsresultatet, personaleoversigten, finansiel status m.v. være opmærksom på denne ændring - og særligt i 2010 - da en del af udgifterne indgår i regnskabet til og med d. 26.5.2010, men som efterfølgende er afregnet med Holbæk Forsyning.

Som en yderligere konsekvens er værdien af samtlige anlægsaktiver (grunde, bygninger ledninger (vand, spildevand) m.m.) udtaget af balancen (finansiel status) med 980 mio.kr.. Modsat har kommunen fået værdien af det nye selskab i form af aktier for 652 mio.kr., eller netto et tab af aktiver for 328 mio.kr. primo 2010.

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved skrivelse af 22.12.2010 forenklet det omkostningsbaserede regnskab for 2010. Forenklingerne består først og fremmest af, at til- og afgang, afskrivninger m.v. for anlægsaktiverne ikke længere skal ske over drift/anlæg (konto 00-08), men kan ske direkte på balancen (konto 09). Den udvidede balance, der er etableret med den omkostningsbaserede regnskabsreform fastholdes.

Som en konsekvens heraf skal der ikke længere udarbejdes en anlægsoversigt, en resultatopgørelse (omkostningsregnskabet), en pengestrømsopgørelse, en omregningstabel, der har til formål at forklare forskellen mellem det omkostningsomkostningsbaserede og udgiftsbaserede resultat, hvorfor nævnte opgørelser ikke længere optræder i det aflagte regnskabsmateriale for 2010.

Samtidig skal kommunen ikke længere registrere sin feriepengeforpligtigelse for personalet, som var ansat pr. 31.12.2010. Forpligtigelsen androg ultimo 2009 268 mio.kr., som ikke længere indgår på balance primo 2010.

6 Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger

6.1. Totaloversigt

Udgiftsregnskabet 2010	Opr. Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Opr. Budget - Regnskab 2010	Korr. Budget - Regnskab 2010
Beløb i mio. kr.					
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
INDTÆGTER					
Skatter	-2.532,2	-2.532,8	-2.533,1	-0,9	-0,3
Generelle tilskud, mv.	-1.110,1	-1.134,1	-1.129,9	-19,8	4,2
indtægter i alt	-3.642,3	-3.666,9	-3.663,0	-20,7	3,9
DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed)					
Service	2.712,0	2.857,7	2.815,2	103,2	-42,5
- Økonomiudvalget	354,2	386,7	374,6	20,4	-12,1
- Udvalget for Børn	1.211,2	1.239,8	1.227,5	16,3	-12,3
- Udvalget for Voksne	892,5	952,5	933,0	40,5	-19,5
- Udvalget for Klima og Miljø	117,3	135,4	142,1	24,8	6,7
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	22,1	24,4	22,2	0,1	-2,2
- Udvalget for Kultur og Fritid	114,7	118,9	115,8	1,1	-3,1
Overførsler	668,2	688,7	689,8	21,6	1,1
- Udvalget for Børn	13,4	13,4	15,9	2,5	2,5
- Udvalget for Voksne	47,8	49,0	47,6	-0,2	-1,4
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	607,0	626,3	626,3	19,3	0,0
Driftsudgifter i alt	3.380,2	3.546,4	3.505,0	124,8	-41,4
RENTER M.V.	35,0	29,9	27,2	-7,8	-2,7
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-227,1	-90,6	-130,8	96,3	-40,2
ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed)					
Økonomiudvalget	0,8	0,8	1,5	0,7	0,7
Udvalget for Børn	111,1	126,0	79,9	-31,2	-46,1
Udvalget for Voksne	11,6	44,5	13,6	2,0	-30,9
Udvalget for Klima og Miljø	12,0	47,7	34,4	22,4	-13,3
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	0,0	8,0	8,1	8,1	0,1
Udvalget for Kultur og Fritid	3,3	16,9	12,0	8,7	-4,9
Sum anlæg	138,8	243,9	149,5	10,7	-94,4
Byggemodningsudgifter (incl. havnen)	10,0	12,0	7,3	-2,7	-4,7
Salg af grunde (incl. havnen)	-35,0	-35,0	-34,4	0,6	0,6
Salg/køb af grunde og bygninger - Holbæk Forsyning			-12,9	-12,9	-12,9
Salg af ejendomme			-20,5	-20,5	-20,5
Anlægsudgifter i alt	113,8	220,9	89,0	-24,8	-131,9
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-113,3	130,3	-41,8	71,5	-172,1
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Drift			0,0	0,0	0,0
Anlæg				0,0	0,0
Forsyningsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt forsyningsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. RESULTAT I ALT	-113,3	130,3	-41,8	71,5	-172,1

Udgiftsregnskabet 2010	Opr. Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Opr. Budget - Regnskab 2010	Korr. Budget - Regnskab 2010
Beløb i mio. kr.					
D. FINANSIERING					
Låneoptagelse	-72,8	-156,1	-499,6	-426,8	-343,5
Afdrag på lån	67,7	69,3	389,6	321,9	320,3
Finansforskydninger	5,5	5,5	90,9	85,4	85,4
Finansiering i alt	0,4	-81,3	-19,1	-19,5	62,2
E. Regnskabsresultat herefter (c+d)	-112,9	49,0	-60,9	52,0	-109,9
F. LIKVIDE AKTIVER					
Primo 2010			-66,6		
Regnskabsresultat (-forbrug/+tilgang)	112,9	-49,0	60,9		
Kursregulering			1,2		
G. LIKVID KAPITAL ULTIMO (negativ)			-4,5		

6.2. Indledende bemærkninger

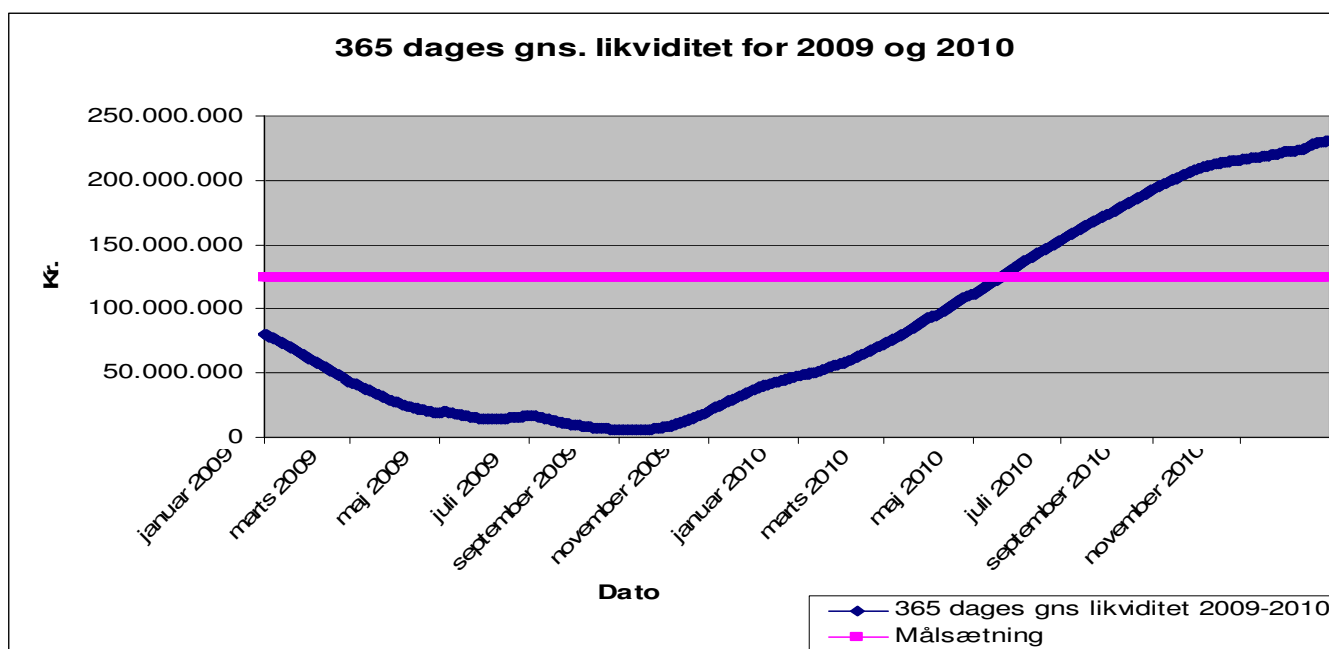
Regnskabet for 2010 er det nuværende byråds første regnskab. Forudsætningerne for regnskabet tager dog sit udgangspunkt i det tidligere byråds vedtagne budget i oktober 2009, hvor kommunen bl.a. fik tilladelse til at hæve skatten uden sanktioner pga. kommunens dårlige økonomi m.v.

Ved gennemlæsning af årsregnskabet for 2010 skal man være opmærksom på de i de overordnede bemærkninger omtalte konsekvenser ved, at forsyningen er blevet selskabsgjort med tilbagevirkende kraft til 1.1.2010 og at omkostningsregnskabet er ændret iht. de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte retningslinjer.

6.3. Generelle bemærkninger til det foreløbige regnskab 2010

Året 2010 har været præget af en genopretning af Holbæk Kommunes dårlige økonomi, hvor man i 2009 var tæt på at skulle have dispensation fra kassekreditreglen (blive sat under administration), da kassekrediten næsten blev negativ.

Til nærmere belysning af kommunens økonomi er nedenfor vist kommunens gennemsnitlige kassebeholdning i perioden fra 1.1.2009 til 31.12.2010.



Som det fremgår af ovenstående kurve var den gennemsnitlige kassebeholdning 1.1.2009 kr. 80,4 mio. og i september 2009 var den helt nede på kr. 5 mio., men steg dog til kr. 47,4 mio. 31.12.2009. Denne stigning er fortsat i 2010, således at den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31.12.2010 er kr. 230,8 mio. eller en stigning i 2010 på kr. 183,4 mio. Det skal dog bemærkes, at der er hjemtaget lån primo 2010 for i alt kr. 145,8 mio. til dækning af anlægsudgifter, der er afholdt i 2010 eller bliver afholdt i 2011 Disse låneoptagelser uden tilsvarende anlægsudgifter har også påvirket den gennemsnitlige kassebeholdning i positiv retning.

6.4. Indtægter

De samlede indtægter har i forhold til budgettet fordelt sig således:

	Opr.budget	Korr.budget	Regnskab
Skatter		----- 1.000 kr. -----	
Kommunal indkomstskat	-2.300.762	-2.302.762	-2.302.802
Selskabsskat	-34.263	-34.263	-34.263
Anden skat pålignet visse indkomster	-400	-1.300	-1.363
Grundskyld	-178.527	-180.227	-180.726
Dækningsafgift af forretningsejendomme	<u>-18.200</u>	<u>-14.200</u>	<u>-13.911</u>
Skatter i alt	<u>-2.532.152</u>	<u>-2.532.752</u>	<u>-2.533.065</u>

Under anden skat pålignet visse indkomster og øvrige skatter var der forventet en samlet regulering vedr. tidligere år på kr. 0,4 mio., men der er indgået kr. 1,4 mio., der hidrører fra skat af dødsboer.

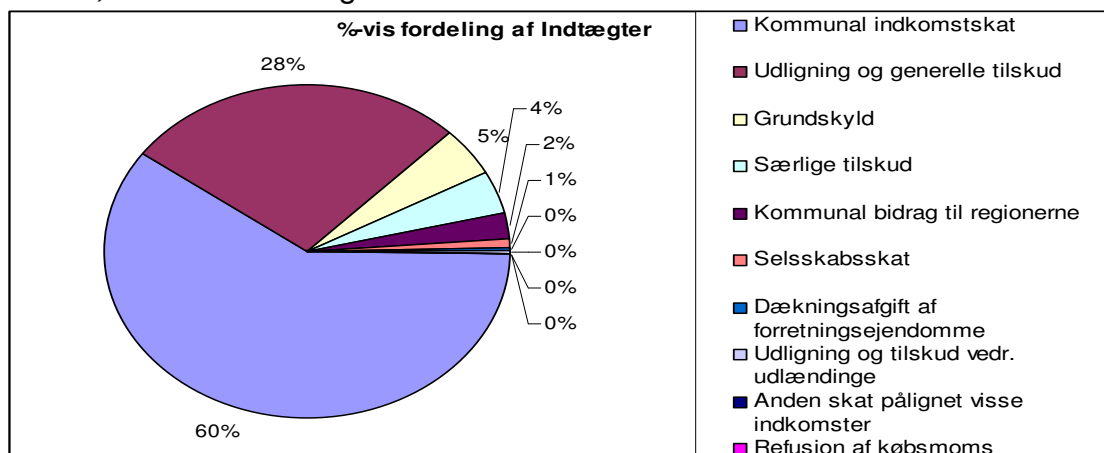
Merindtægten fra grundskyld skyldes en højere vurdering m.v. end forventet ved budgetlægningen, og samtidig har der ikke været den tilbagebetaling af ejendomsskat fra tidligere år pga. omvurdering af jord og bygninger som forventet.

Mindreindtægten på forretningsejendomme på kr. 4,3 mio. skyldes, at alle forretningsejendomme endnu ikke er endelig vurderet (klagesager hos Skat). Når der bliver truffet afgørelser i klagesagerne, bliver det med tilbagevirkende kraft fra 2010.

	Opr.budget	Korr.budget	Regnskab
Generelle tilskud m.v.		----- 1.000 kr. -----	
Refusion af købsmoms	700	700	-134
Udligning og generelle tilskud	-1.037.243	-1.066.343	-1.060.878
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	3.966	3.966	3.966
Kommunale bidrag til regionerne	92.447	92.447	92.448
Særlige tilskud	<u>-169.954</u>	<u>-164.854</u>	<u>-165.680</u>
Generelle tilskud m.v. i alt	<u>-1.110.084</u>	<u>-1.134.084</u>	<u>-1.130.278</u>

Merindtægten på generelle tilskud i forhold til det oprindelige budget på kr. 23,6 mio. stammer fra midtvejsregulering af tilskuddene for 2010 m.v.

Under særlige tilskud er der i 2009 udbetalt kr. 9,1 mio. vedr. tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, som hidrører fra tilskuddet for 2010. Herudover er der blandt andet udbetalt yderligere kr. 3,5 mio. som særligt tilskud til ældreområdet.



6.5. Driftsudgifter

Som det fremgår af regnskabet er der et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på kr. 124,8 mio., men i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på kr. 41,4 mio. Mer-/mindreforbruget for de enkelte udvalg er efterfølgende nærmere beskrevet.

6.5.1. Økonomiudvalget

Regnskab 2010 (mio.kr.)	Opr. Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Opr. Budget - Regnskab 2010	Korr. Budget - Regnskab 2010
Serviceudgifter:					
Politisk organisation (pol 1)	9,5	10,0	9,3	-0,2	-0,7
Administration (pol 2)	343,3	375,3	365,3	22,0	-10,0
Tj.mandspension (del af pol 2)	1,4	1,4	0,0	-1,4	-1,4
Serviceudgifter i alt	354,2	386,7	374,6	20,4	-12,1

På Økonomiudvalgets område har der været et samlet forbrug på kr. 374,6 mio., og i forhold til det oprindelige budget har der været et merforbrug på kr. 20,4 mio. Merforbruget har været til administrationen på kr. 14,4 mio., samt kr. 7,6 mio. til barselspuljen og tjenestemandspensionen. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på kr. 12,1 mio.

6.5.2. Udvalget for Børn

Regnskab 2010 (mio.kr.)	Opr. Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Opr. Budget - Regnskab 2010	Korr. Budget - Regnskab 2010
Serviceudgifter					
Børn, unge, fam.-særlige behov(6)	368,6	389,6	389,5	20,9	-0,1
Almene dagtilbud (pol 5)	299,3	296,7	292,4	-6,9	-4,3
Skole (pol 4)	543,3	553,5	545,6	2,3	-7,9
Serviceudgifter i alt	1.211,2	1.239,8	1.227,5	16,3	-12,3
Overførsler					
Børn, unge, fam.-særlige behov(6)	13,4	13,4	15,9	2,5	2,5
Overførsler i alt	13,4	13,4	15,9	2,5	2,5
Udvalget for børn i alt	1.224,6	1.253,2	1.243,4	18,8	-9,8

Under Udvalget for Børn har der været udgifter for i alt kr. 1.243,4 mio. og i forhold til det oprindelige budget har der været merudgifter på kr. 18,8 mio. Merudgiften har hovedsageligt været til børn, unge og familier med særlige behov (specialundervisning, specialskoler forebyggende foranstaltninger for børn og unge m.v.) med kr. 20,9 mio. Samtidig har der været mindreudgifter til børnepasningen. I forhold til det korrigerede budget har der samlet været en mindreudgift på kr. 9,8 mio., der fordeler sig med en besparelse på kr. 12,3 mio. på serviceudgifterne og et merforbrug på overførslerne på kr. 2,5 mio.

6.5.3. Udvalget for Voksne

Regnskab 2010 (mio.kr.)	Opr. Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Opr. Budget - Regnskab 2010	Korr. Budget - Regnskab 2010
Serviceudgifter					
Voksenspecialområdet (9)	334,9	375,3	368,4	33,5	-6,9
Ældreområdet (pol 8)	373,4	384,3	367,9	-5,5	-16,4
Sundhed (pol 7)	184,2	192,8	196,7	12,5	3,9
Serviceudgifter i alt	892,5	952,4	933,0	40,5	-19,4
Overførsler					
Voksenspecialområdet (9)	47,9	49,0	47,6	-0,3	-1,4
Overførsler i alt	47,9	49,0	47,6	-0,3	-1,4
Udvalget for Voksne i alt	940,4	1.001,4	980,6	40,2	-20,8

Det oprindelige budget på serviceudgifterne har været kr. 892,5 mio., og i forhold til regnskabet på kr. 933 mio. har der været en merudgift på kr. 40,5 mio.

Merudgiften under voksenspecialområdet på kr. 33,5 mio. har været til pleje og omsorg samt forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede, og botilbud til voksne med særlige behov.

Under ældreområdet har der været mindredgifter til pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, men merudgifter til borgerne på plejehjemmene og beskyttede boliger, som netto har givet et mindreforbrug på kr. 5,5 mio.

Merudgiften på sundhed har hovedsageligt været aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Det korrigerede budget har en samlet bevilling på kr. 952,4 mio. og i forhold til regnskabet har der været en mindredgift på kr. 19,4 mio., som hovedsagelig hidrører fra ældreområdet.

På overførselsområdet (udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring) er der overensstemmelse mellem budgettet og det endelige regnskab.

6.5.4. Udvalget for Klima og Miljø

Regnskab 2010 (mio.kr.)	Opr. Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Opr. Budget - Regnskab 2010	Korr. Budget - Regnskab 2010
Serviceudgifter					
Kommunale veje, trafik (12)	108,1	121,8	126,7	18,6	4,9
Ejendomme (pol 11)	0,0	4,1	6,3	6,3	2,2
Miljø og planer (pol 10)	9,2	9,5	9,1	-0,1	-0,4
Serviceudgifter i alt	117,3	135,4	142,1	24,8	6,7

Udvalget for Klima og Miljø har haft et forbrug på kr. 142,1 mio. og i forhold til det oprindelige budget på kr. 117,3 mio. og det korrigerede budget på kr. 135,4 mio. haft et merforbrug på henholdsvis kr. 24,8 mio. og kr. 6,7 mio.

Under kommunale veje og trafik er der et merforbrug på vintertjeneste i forhold til det oprindelige budget på 13 mio.kr. og i forhold til det korrigerede et merforbrug på 4,2 mio.kr. Under ejendomme har kommunen ikke opnået de forventede lejeindtægter, da flere ejendomme er blevet solgt eller overgået til andet formål (Tølløse Slot, Rovesta-bygningen m.v.) Samtidig har kommunen indfriet garantien ved tvangsauktion på ejendommen Bygaden 52, Kundby, på 3,5 mio.kr.

6.5.5. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Regnskab 2010 (mio.kr.)	Opr. Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Opr. Budget - Regnskab 2010	Korr. Budget - Regnskab 2010
Serviceudgifter					
Erhverv (pol 14)	5,1	5,1	5,6	0,5	0,5
Uddannelse/besk.tigelse (13)	17,0	19,3	16,6	-0,4	-2,7
Serviceudgifter i alt	22,1	24,4	22,2	0,1	-2,2
Overførsler					
Uddannelse/besk.tigelse (13)	607,0	626,3	626,3	19,3	0,0
Overførsler i alt	607,0	626,3	626,3	19,3	0,0
Udvalget i alt	629,1	650,7	648,5	19,4	-2,2

Samlet set har Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse haft udgifter for i alt kr. 648,5 mio., og i forhold til det oprindelige budget på kr. 629,1 mio. en merudgift på kr. 19,4 mio., men i forhold til det korrigerede budget på kr. 650,7 mio. en mindreudgift på kr. 2,2 mio. Merudgiften på overførslerne (uddannelse/beskæftigelse) på kr. 19,3 mio. skyldes merudgifter til førtidspension og beskæftigelse af ledige på henholdsvis kr. 27 mio. og kr. 11 mio., som dog delvis er blevet finansieret ved mindreudgifter på dagpengeområdet.

6.5.6. Udvalget for Kultur og Fritid

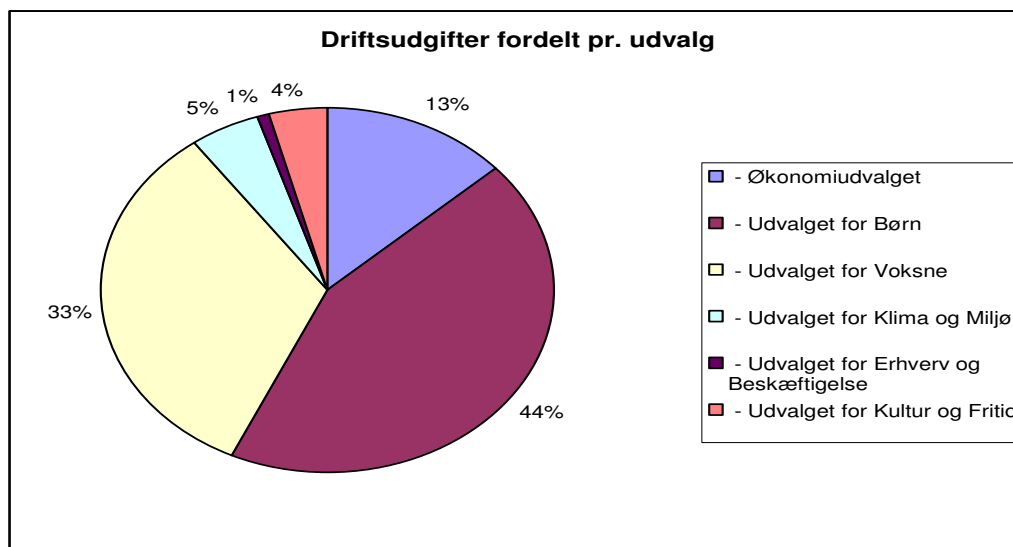
Regnskab 2010 (mio.kr.)	Opr. Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Opr. Budget - Regnskab 2010	Korr. Budget - Regnskab 2010
Serviceudgifter					
Kultur og fritid (pol 15)	114,7	118,9	115,8	1,1	-3,1
Serviceudgifter i alt	114,7	118,9	115,8	1,1	-3,1

Udvalget for Kultur og Fritid har haft udgifter for i alt kr. 115,8 mio., og i forhold til det oprindelige budget på kr. 114,7 mio. en merudgift på kr. 1,1 mio., men i forhold til korrigerede budget på kr. 118,9 mio. en mindreudgift på kr. 3,1 mio.

6.6. Afsluttende bemærkninger til driften

De samlede driftsudgifter er også påvirket af overførselsbeløbene fra det ene år til det andet. Overførslerne fra 2009 til 2010 var kr. 54,1 mio., hvilket er det samme beløb som overføres fra 2010 til 2011.

I forhold til det korrigerede budget 2010 (budget inkl. overførsler fra 2009 til 2010) har der været et mindreforbrug på kr. 41,4 mio., og lægger man hertil overførslerne fra 2010 til 2011 (som reelt er et nettomindreforbrug i forhold til budgettet) på kr. 54,1 mio., har der netto været et merforbrug på kr. 12,7 mio., som der ikke er søgt bevillingsmæssig dækning for.



6.7. Renter

Nettorenteudgiften vedrører følgende:

	Opr.budget	Korr.budget	Regnskab
	----- mio.kr. -----		
Renter af likvide aktiver incl. kassekredit	-1,0	-1,0	-4,4
Renter af tilgodehavender	-1,4	-1,4	-1,3
Renter af udlæg vedrørende tilgodehavender	0,9	0,9	0,8
Kurstab og kursgevinst			0,3
Renter af kortfristet og langfristet gæld	<u>36,5</u>	<u>31,4</u>	<u>31,8</u>
Renter i alt	<u>35,0</u>	<u>29,9</u>	<u>27,2</u>

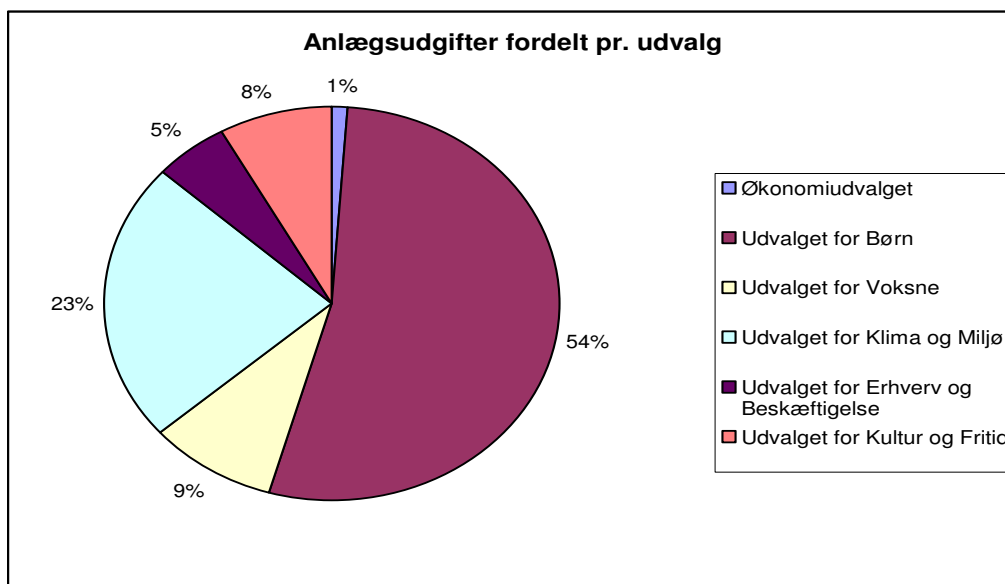
Merindtægten på renter af likvide aktiver skyldes en større kassebeholdning i løbet af året end forventet. Samtidig har der været en lavere rentesats på eksisterende lån end forventet.

6.8. Anlæg

Anlægsudgifterne på netto kr. 89 mio. har været til

	Opr.budget	Korr.budget	Regnskab
	----- mio.kr. -----		
Økonomiudvalget			
Administrationsbygninger – omrokeringer			1,1
DGI-hus, havnen	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>	<u>0,4</u>
I alt	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>	<u>1,5</u>
Udvalget for Børn			
Energirenovering (alle ejendomme)	10,0	10,0	19,5
Renoveringspulje	14,0	14,0	4,0
Tølløse Centralskole (renovering, faglokaler)	7,0	7,0	2,8
Asfaltbelægning i skolegårde		3,0	3,4
Afhjælpning af påbud i skoler/daginstitutioner		2,8	1,9
Udbygning af Bjergmarkskolen	40,0	37,7	31,3
A-klassens flytning til Tølløse	2,0	2,0	1,0
Absalonskolen		4,0	1,6
Søndre Skole		5,0	3,1
Modtagekøkkener, daginstitutioner	10,0	10,0	6,1
Legestuer		1,5	0,0
Ny daginstitution i Ågerup	24,0	23,8	0,4
Egne tilbud til udsatte børn og unge	2,6	2,6	0,1
Undløse Skolehjem, renovering			2,0
Øvrige	<u>1,5</u>	<u>2,6</u>	<u>2,7</u>
I alt	<u>111,1</u>	<u>126,0</u>	<u>79,9</u>
Udvalget for Voksne			
Hybenvang, tilskud servicearealer			-1,3
Brunhøjskolen/køb ombygning af Holbæk Seminarium	4,0	15,0	2,1
Flytning af genoptræningen		5,0	3,9
Boligstrategi (ældre, plejeboliger, servicearealer)	2,6	6,9	0,4
Etablering af modtagerkøkkener (ældreområdet)		2,3	2,2
Særlige boliger (ældreområdet)	5,0	8,3	
Tølløse Ældrecenter, renovering		1,5	1,1
Elisabethcentret, renovering	<u>0,0</u>	<u>5,5</u>	<u>5,2</u>
I alt	<u>11,6</u>	<u>44,5</u>	<u>13,6</u>
Udvalget for Klima og Miljø			
Byfornyelse		6,3	4,3
Veje, stier og broer	2,0	31,4	22,2
Kanalen	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>7,9</u>
I alt	<u>12,0</u>	<u>47,7</u>	<u>34,4</u>
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse			
Etablering af Vækstfabrik		<u>8,0</u>	<u>8,1</u>
I alt		<u>8,0</u>	<u>8,1</u>

Udvalget for Kultur og Fritid			
Danmarks farligste legeplads		1,0	1,3
Fælled		3,0	-0,6
Multibane i Tuse		1,5	0,9
Jyderup Grusbane		5,3	5,3
Holbæk Museumsbygning, renovering	0,5	0,5	0,4
Ungdomsklubcafé (Rosen) nu Skibsværftet	1,0	1,0	
Ombygning af Tølløsevej 62 til Klub		1,0	0,9
Øvrige (Mejerigården m.v.)			0,3
Fælleskommunale magasiner, museum	<u>1,8</u>	<u>3,6</u>	<u>3,5</u>
I alt	<u>3,3</u>	<u>16,9</u>	<u>12,0</u>
Byggemodningsudgifter			
Erhvervsformål	0,8	1,3	0,4
Boligformål	<u>9,2</u>	<u>10,7</u>	<u>6,9</u>
I alt	<u>10,0</u>	<u>12,0</u>	<u>7,3</u>
Salg af grunde			
Holbæk Havn			-8,9
Sofiesminde Alle			-0,8
Stenhusvej			-12,2
Udby, Tuse Næs			-3,6
Jyderup Nord			-0,9
Regstrup			-0,5
Tølløse			-0,9
Wegenersminde			-3,9
Gridsvej ved Stenhusvej			-1,4
Tilbagekøb af grunde			6,5
Ugerløse Erhverv			-1,8
Tølløse Erhverv			-3,8
Salg af jord ved Danhøj			<u>-2,2</u>
Salg i alt	<u>-35,0</u>	<u>-35,0</u>	<u>-34,4</u>
Salg af grunde og bygninger til Holbæk Forsyning			
Holbæk Vand a/s			-0,7
Holbæk Spildevang a/s			-11,4
Holbæk Affald a/s (netto salg)			<u>-0,8</u>
I alt			<u>-12,9</u>
Salg af ejendomme			
Tølløse Slot			<u>-20,5</u>
Samlede anlægsudgifter netto	<u>113,8</u>	<u>220,9</u>	<u>89,0</u>



6.9. Forsyningsvirksomheder

Samtlige forsyningsvirksomheder (vand, varme, spildevand og affald) er blevet selskabsgjort af Holbæk Byråd den 27.1.2010 (spildevand) og den 26.5.2010 (vand, varme og affald) med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2010, hvorfor drift og anlæg netto giver 0.

6.10. Finansiering

Låneoptagelse

	Opr.budget	Korr.budget	Regnskab
	----- mio.kr. -----		
Godkendt ved vedtagelsen af budget 2010	-72,8	-72,8	-60,0
Yderligere lån til anlægsinvesteringer Andelslandsbyen (garanti m.v.)		-85,8 2,5	-85,8
Låneomlægning (lån indfriet december 2010 (314,3) og januar 2011 (39,5))			<u>-353,8</u>
I alt	<u>-72,8</u>	<u>-156,1</u>	<u>-499,6</u>

Kommunens samlede låneadgang i 2010 er kr. 429,5 mio., hvilket betyder, at kommunen har hjemtaget kr. 70,1 mio. for meget i lån i regnskabsåret 2010. Da kommunen ikke må hjemtage lån uden lovhjemmel, er kr. 67,6 mio. deponeret på en spærret konto i kommunens pengeinstitut. Deponeringsbeløbet vil blive frigivet i 2011, da det skal dække anlægsudgifter i 2011 og låneomlægningen i januar 2011. Restbeløbet på kr. 2,5 mio. (70,1 – 67,6) vil fragå lånerammen for 2011.

Afdrag på lån

Låneomlægning (afdrag i 2011 kr. 39 mio.)			314,3
Ordinære afdrag på lån	<u>67,7</u>	<u>69,3</u>	<u>75,3</u>
I alt	<u>67,7</u>	<u>69,3</u>	<u>389,6</u>

Merudgiften på de ordinære afdrag på lån i forhold til det oprindelige budget på kr. 7,6 mio. skyldes en meget større låneoptagelse i 2009 og 2010 end forventet, samt en lavere forrentning på nogle af annuitetslånene.

Finansforskydninger

Pantebreve	-1,1	-1,1	-1,3
Aktier og andelsbeviser			-2,8
Udlån til beboerindskud (netto)	0,3	0,3	0,5
Lån til betaling af ejendomsskat	2,2	2,2	2,0
Kirken	0,9	0,9	0,9
Deponering			
Låneomlægning – lån først indfries januar 2011			39,4
For meget hjemtaget lån vedr. anlæg, som forventes afholdt i 2011			28,1
Anlæg vedr. kvalitetsfonden, rammen ikke opnået i 2010, men bliver afholdt i 2011			9,1
Lån til Holbæk Affald til driften 2010			10,4
Øvrige finansforskydninger			-1,2
Indskud i Landsbyggefonden	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>	<u>5,8</u>
I alt	<u>5,5</u>	<u>5,5</u>	<u>90,9</u>

Lånet til Holbæk Affald a/s til delvis finansiering af driften i 2010 på kr. 10,4 mio. er godkendt af Holbæk Byråd i sit møde d. 26.5.2010 i forbindelse med selskabsdannelsen af Holbæk Affald a/s.

Nettoindtægten under øvrige finansforskydninger på kr. 1,2 mio. er en sammensætning af mellemregning mellem årene, diverse mellemregningskonti, forskydninger i restancer m.v.

6.11. Likvide aktiver

		<u>Mio.kr.</u>
Kommunens likvide aktiver var primo 2010 (negativ)		-66,6
Regnskabsresultatet i forhold til de likvide aktiver (-forbrug/+tilgang)		
Skatter, generelle tilskud m.v.	3.663,0	
Driftsudgifter	-3.505,0	
Renter (nettoudgift)	-27,2	
Anlægsudgifter (nettoudgift)	-89,0	
Finansiering	<u>19,1</u>	60,9
Kursregulering af obligationer m.v.		<u>1,2</u>
Likvide aktiver ultimo 2010 (negativ)		<u>-4,5</u>

6.12. SAMMENFATNING

Regnskabsresultatet kan i forhold til det oprindelige budget sammenfattes således:

	Opr.budget	Regnskab	Afvigelse
	----- mio.kr. -----		
Indtægter (skatter, generelle tilskud)	-3.642,3	-3.663,0	-20,7
Driftsudgifter	3.380,2	3.505,0	124,8
Renter	35,0	27,2	-7,8
Anlægsudgifter inkl. byggemodning	148,8	156,8	8,0
Salg af grunde og bygninger	-35,0	-67,8	-32,8
Låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger	<u>0,4</u>	<u>-19,1</u>	<u>-19,5</u>
I alt	-112,9	-60,9	52,0
Kassebeholdning (forøgelse(+)/forbrug(-))	<u>112,9</u>	<u>60,9</u>	

Som det fremgår af ovenstående har der i forhold til det oprindelige budget været et merforbrug på driften på kr. 124,8 mio. og lidt på anlæg med kr. 8 mio., der er finansieret ved mindreforbrug på de øvrige områder.

6.12.1. Finansiell situation

Kommunens finansielle situation er forbedret med kr. 62,1 mio. (regnskabsresultat kr. 60,9 mio. og kursregulering af obligationsbeholdningen kr. 1,2 mio.) i 2010. Den likvide beholdning udgjorde ved indgangen til 2010 kr. -66,6 mio. (negativ) mod kr. -4,5 mio. (negativ) ved udgangen af 2010.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget fra kr. 47 mio. den 1.1.2010 til kr. 231 mio. den 31.12.2010 eller en stigning på kr. 184 mio.

Det skal dog bemærkes, at der er hjemtaget lån primo 2010 for i alt kr. 145,8 mio. til dækning af anlægsudgifter, der er afholdt i 2010 eller bliver afholdt i 2011 Disse låneoptagelser uden tilsvarende anlægsudgifter har også påvirket den gennemsnitlige kassebeholdning i positiv retning.

6.12.2. Balancen

Kommunens balance viser på aktivsiden hvor meget kommunens bygninger, forsyningsanlæg og jord er værd. Dertil kommer tilgodehavender og andre værdipapirer samt likviditeten.

Passivsiden viser dels egenkapitalen, hensatte forpligtelser og diverse gældsforpligtelser.

Hvis man sammenligner balancen ultimo 2009 med balancen primo 2010, skal der tages højde for at samtlige aktiver vedr. Holbæk Forsyningen (grunde, bygninger tekniske anlæg) på kr. 980 mio. ikke længere indgår i balancen, modsat har kommunen modtaget aktier for kr. 652 mio. eller en nedgang i aktiverne på kr. 328 mio., som følge af selskabsførelsen af Holbæk Forsyning fra 1.1.2010.

Samtidig skal kommunen ikke længere registrere sine feriepengeforpligtelser til de fastansatte medarbejdere, som følge af ændret regnskabspraksis vedrørende omkostningsregnskabet, der er udmeldt af ministeriet ultimo 2010. Feriepengeforpligtelserne androg kr. 268 mio., så netto

er kommunens egenkapital fra ultimo 2009 til primo 2010 faldet med kr. 60 mio. som følge af disse ændringer.

De samlede aktiver i 2010 er steget fra kr. 3.116 mio. til kr. 3.305 mio. eller en stigning på kr. 189 mio. Samtidig er passiverne (forpligtigelser/gæld) steget fra kr. 1.624 mio. til kr. 1.770 mio. eller en stigning på kr. 146 mio. Netto er egenkapitalen steget med kr. 43 mio. fra kr. 1.492 mio. til kr. 1.535 mio.

6.12.3. Afslutning

Selv om kommunen ved udgangen af 2010 havde en gennemsnitlig kassebeholdning på kr. 231 mio. (kassebeholdning dog negativ på kr. 4,5 mio.) og med vedtagelsen af budgettet (inkl. genåbningen december 2010) for 2011 forventer en tilgang til kassebeholdningen på kr. 60 mio. (heraf kr. 20 mio. fra salg af grunde og bygninger), bør der fortsat udvises tilbageholdenhed på såvel drifts- som anlægssiden således, at Holbæk Kommune ikke kommer i samme ufordelagtige økonomiske situation, som har præget år 2009.

I tilslutning til ovenstående skal opmærksomheden henledes på, at regeringen i 2011 og fremover har udmeldt rammer for driften, og ved en overskridelse af rammen skal kommunen selv betale 60% og de resterende 40% som kollektiv betaling via nedsættelse af bloktilskuddet.

7 Balancen 2010 (finansiel status)

Noter	Balance i 1.000 kr.	Balance Ultimo 2009	Balance Primo 2010	Balance Ultimo 2010
	AKTIVER			
	Materielle anlægsaktiver			
5	Grunde og bygninger	1.912.729	1.874.218	1.805.355
	Tekniske anlæg m.v.	917.129	26.894	28.092
	Inventar	28.047	28.047	17.578
	Anlæg under udførelse	257.777	206.309	272.136
	I alt	3.115.682	2.135.468	2.123.161
	Immaterielle anlægsaktiver	5.349	5.349	3.178
	Finansielle anlægsaktiver			
1	Aktier og andelsbeviser	41.856	693.513	706.008
2	Langfristede tilgodehavender	102.438	116.216	214.503
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld)	-26.083	-33.261	-30.326
	I alt	118.211	776.468	890.185
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.239.242	2.917.285	3.016.524
	OMSÆTNINGSAKTIVER			
	Varebeholdninger	39	39	194
5	Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	158.849	161.572	141.615
	Tilgodehavender	88.268	88.268	137.743
	Værdipapir	14.973	14.973	13.623
	Likvide beholdninger	-66.559	-66.559	-4.537
	I alt	195.569	198.293	288.638
	AKTIVER I ALT	3.434.812	3.115.578	3.305.162
	PASSIVER			
3	EGENKAPITAL			
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-1.058.037	0	0
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-7.124	-8.984	-8.565
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.152.207	-2.230.893	-2.210.127
	Reserve for opskrivninger	-62.551	-62.551	-49.301
	Modpost for donationer	-1.052	-1.052	-1.212
	Balancekonto	1.724.980	811.026	733.414
	I alt	-1.555.991	-1.492.454	-1.535.791
	HENSATTE FORPLIGTIGELSER	-532.329	-532.329	-499.615
4	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	-823.472	-834.241	-947.367
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	-2.644	-4.444	-6.732
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	-520.376	-252.110	-315.657
	PASSIVER I ALT	-3.434.812	-3.115.578	-3.305.162

Note 1

Aktier, andelsbeviser og ejerandele Beløb i 1.000 kr.	2010		
	Ejerandel	Indre værdi	Komm.andel
Vestsjællands Lokalbåner / Regionstog	19.793	518.148	3,82%
Forbrændingsanlægget Kavo - (faktisk værdi ved udtrædelse)	-	-	
Tarco A/S - (ejerandel er vedr. aktiekapital)	2	2.000	0,106802346%
Noveren I/S	34.557	403.007	7,54%
Holbæk Forsyning Holding A/S	651.656	100.000	100%
I alt	706.008	1.023.155	

Note 2

Langfristede tilgodehavender Beløb i 1.000 kr.	2010	
	Regnskabsværdi	Nominel værdi
Beboerindskud	23.080	23.864
Indskud i Landsbyggefonden	-	185.254
Andre lanfristede udlån og tilgodehavender	96.164	98.920
Deponerede beløb for lån m.v.	95.259	95.259
I alt	214.503	403.297

Note 3

Udvikling i egenkapital	1.000 kr.	
Egenkapital 31.12.2009		-1.555.991
Primosaldokorrektioner 1.1.2010		
Grunde og bygninger (forsyningen virksomhedsgjort 1.1.10 m.v.)	38.511	
Tekniske anlæg m.v. (forsyningen virksomhedsgjort 1.1.10 m.v.)	890.236	
Anlæg under udførelse (forsyningen virksomhedsgjort 1.1.10 m.v.)	51.468	
Fysiske anlæg til salg (forsyningen virksomhedsgjort 1.1.10 m.v.)	-2.723	
Aktier - tilgang (forsyningen virksomhedsgjort 1.1.10)	-651.657	
Finansielt leasede aktiver (regulering vedr. tidl. år)	4.169	
Depositum Jernbanevej 6 (regulering indbetalt i 2007)	1.800	
Feriepengeforpligtigelse ej registreres længere	-268.265	63.539
Egenkapital 01.01.2010		-1.492.452
Bevægelse selvejende institutioner	418	
Bevægelse skattefinansierede aktiver	20.766	
Bevægelse reserve for opskrivninger	13.250	
Bevægelse for donationer	-160	
Bevægelse balancekonto vedr. hovedkonto 0 - 8	-41.779	-7.505
Direkte posteringer på balancekontoen		
Afskrivning af pantebrev Holbæk Erhvervsskolers kollegium	1.397	
Nedskrivning af tilgodehavender	148	
Afskrivning af restancer	6.613	
Kursregulering obligationer 31.12.2010	-1.182	
Kursregulering af lån	4.329	
Nedskrivning af arbejdsmiljøforanstaltningsspuljen	-1.913	
Regulering hensatte forpligtigelser	-3.196	
Regulering af aktier	-15.248	
Landsbyggefonden konto 924	3.476	
Leasing, donationer, bonusbetaling, tjenemandsforpl., beholdning	-30.702	
Øvrige reguleringer	444	-35.834
I alt		-1.535.791

Det skal bemærkes at der på balancekontoen er bogført kr. 154.800 vedr. beholdning af salt, som skulle være bogført på balancekontoen vedr. skattefinansierede aktiver. Beløbet vil blive reguleret i 2011.

Note 4

Langfristet gæld Beløb i 1.000 kr.	Ultimo 2009	Primo 2010	Ultimo 2010
Selvejende institutioner med overenskomst	-2.153	-2.153	-1.865
Ældreboliger	-188.307	-188.307	-182.904
Færgedrift	-43.594	-43.594	-42.012
Finansielt leasede aktiver	-1.829	-5.998	-4.807
Øvrig gæld	-587.589	-594.189	-715.779
Langfristet gæld i alt	-823.472	-834.241	-947.367

Note 5

Af ejendomme noteret til salg, er følgende ejendomme ikke noteret under omsætningsaktiver, men derimod under materielle anlægsaktiver:

- Industrivej 12, Tølløse
- Kastanie Allé 1, Svinninge

Grunden hertil er, at de er udlejet.

8 Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og statusbalance

8.1. Hovedoversigt

Hovedoversigt uden art 0 Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter Inkl. Refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. Refusion	Udgifter	Indtægter Inkl. Refusion
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.256	-8.951	41.404	-10.564	5.360	0
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	66.405	-66.405	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	126.574	-12.271	105.546	-9.656	12.747	0
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
3. Undervisning og kultur	1.051.058	-185.893	961.659	-120.629	42.381	1.639
Heraf refusion	0	-3.310	0	-3.460	0	0
4. Sundhedsområdet	206.612	-1.642	192.527	-914	9.952	99
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.038.534	-1.134.673	2.931.232	-1.069.629	60.535	934
Heraf refusion	711	-678.719	0	-636.317	0	-9.673
6. Fællesudgifter og administration m.v.	405.869	-25.464	378.553	-19.304	33.260	-647
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	4.940.307	-1.435.299	4.610.922	-1.230.696	164.235	2.025
Heraf refusion		-682.029		-639.777		-9.673
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.675	-74.002	10.800	-35.000	20.326	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	30.200	0	12.500	-500	29.338	0
3. Undervisning og kultur	74.677	-891	80.300	0	35.630	0
4. Sundhedsområdet	4.411	0	0	0	5.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.120	-2.213	45.700	0	16.779	0
6. Fællesudgifter og administration m.v.	2.035	0	0	0	0	0
Anlægsvirksomhed i alt	166.118	-77.106	149.300	-35.500	107.074	
C) RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	33.558	-6.349	37.190	-2.252	-5.028	
D)						
Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	60.842		112.900			
Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	111.345	-20.441	5.200	339		
Balanceforskydninger i alt	172.187	-20.441	118.100	339		
E) AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	389.562		67.670		1.588	
SUM (A+B+C+D+E)	5.701.732	-1.539.196	4.983.182	-1.268.110	267.869	2.025
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-161.994
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-499.549		-72.836		-83.300
Komp. vedr. deling af amter (7.88)						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	96.576	-1.226.720	92.447	-1.203.231		-24.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	223		700			
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	15.619	-2.548.685	17.659	-2.549.811	-2.000	1.400
Finansiering i alt	112.418	-4.274.954	110.806	-3.825.878	-2.000	-267.894
BALANCE	5.814.150	-5.814.150	5.093.988	-5.093.988	265.869	-265.869

8.2. Tværgående artsoversigt

Tværgående artsoversigt	Udgifter	Indtægter	Netto
Beløb i 1.000 kr.			
0.0 Statuskonteringer	0	0	0
0.1 Afskrivninger	0	0	0
0.2 Lagerforskydninger	0	0	0
0.3 Pensionshensættelse vedr. tjenestemænd	0	0	0
0.6 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger - obligatorisk	0	0	0
0.7 Feriepenge	0	0	0
0.8 Beregnede og overførte indtægter	0	0	0
0.9 Modregningskonto	0	0	0
1. Lønninger	1.980.786	0	1.980.786
2.2 Fødevarer	17.817	0	17.817
2.3 Brændsel og drivmidler	54.182	0	54.182
2.6 Køb af jord og bygninger	0	0	0
2.7 Anskaffelser	19.293	0	19.293
2.9 Øvrige varekøb	113.116	0	113.116
4.0 Tjenesteydelser uden moms	425.745	0	425.745
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	169.405	0	169.405
4.6 Betalinger til staten	151.279	0	151.279
4.7 Betalinger til kommuner	216.859	0	216.859
4.8 Betaling til regioner	186.072	0	186.072
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	392.968	0	392.968
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	20.988	0	20.988
5.2 Overførsler til personer	1.248.631	0	1.248.631
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	109.285	0	109.285
6. Finansudgifter	707.725	0	707.725
7.1 Egne huslejeindtægter	0	-32.434	-32.434
7.2 Salg af produkter og ydelser	0	-251.032	-251.032
7.6 Betalinger fra staten	0	-21.155	-21.155
7.7 Betalinger fra kommuner	0	-369.506	-369.506
7.8 Betalinger fra regioner	0	-1.854	-1.854
7.9 Øvrige indtægter	0	-148.239	-148.239
8. Finansindtægter	0	-1.595.852	-1.595.852
8.6 Statstilskud	0	-3.394.077	-3.394.077
9.1 Overførte lønninger	56.296	0	56.296
9.2 Overførte varekøb	4.640	0	4.640
9.4 Overførte tjenesteydelser	671.608	0	671.608
9.7 Interne indtægter	-732.544	0	-732.544
Total ('Udgift')	5.814.150		5.814.150
Total ('Indtægt')		-5.814.150	-5.814.150
Total ('Netto')			0

8.3. Statusbalance

Statusbalance		Ultimo 2009	Primo 2010	Regnskab 2010	Ultimo 2010
		01.01.09	01.01.10	01.01.10	01.01.10
Beløb i 1.000 kr.		-	-	-	-
		31.12.09	31.12.10	31.12.10	31.12.10
09	Balance	0	0	0	0
22	Likvide aktiver	-66.559	-66.559	62.023	-4.537
01	Kontante beholdninger	645	645	41	686
05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-114.797	-114.797	67.399	-47.398
08	Realkreditobligationer	6.419	6.419	-6.418	1
09	Kommunekreditobligationer	34.093	34.093	99	34.192
10	Statsobligationer m.v.	7.080	7.080	902	7.982
25	Tilgodehavender hos staten	3.829	3.829	-3.274	555
12	Refusionstilgodehavender	3.829	3.829	-3.274	555
28	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	84.439	84.439	52.749	137.188
14	Tilgodehavender i betalingskontrol	204.266	204.266	18.306	222.573
15	Andre tilgodehavender	-216	-216	1.202	986
17	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-119.659	-119.659	33.172	-86.487
18	Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	48	48	68	116
19	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0	0	0	0
32	Langfristede tilgodehavender	159.267	824.702	109.432	934.135
20	Pantebreve	14.973	14.973	-1.350	13.623
21	Aktier og andelsbeviser m.v.	41.856	693.513	12.496	706.008
23	Udlån til beboerindskud	22.028	22.028	1.052	23.080
24	Indskud i landsbyggefonden m.v.	0	0	0	0
25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	61.768	75.546	20.618	96.164
27	Deponerede beløb for lån m.v.	18.643	18.643	76.616	95.259
35	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-26.083	-33.262	2.935	-30.327
30	Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-23.570	-23.570	2.080	-21.490
33	Varmeforsyning	-4.641	0	0	0
34	Vandforsyning	-9.691	-9.691	855	-8.836
35	Andre forsyningsvirksomheder	11.820	0	0	0
38	Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	19.172	19.172	214	19.385
37	Staten	19.172	19.172	214	19.385
42	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	198.407	198.407	-46.768	151.639
42	Legater	3.079	3.079	-103	2.976
43	Deposita	196.772	196.772	-47.547	149.225
44	Parkeringsfond	-1.445	-1.445	882	-563
45	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-201.033	-202.833	44.339	-158.494
46	Legater	-2.982	-2.982	115	-2.866
47	Deposita	-198.051	-199.851	44.223	-155.628
48	Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-19.190	-19.190	-72	-19.262
48	Kommuner og regioner m.v.	-18	-18	77	59
49	Staten	-19.172	-19.172	-149	-19.320
51	Kortfristet gæld til staten	-14.948	-14.948	-735	-15.682
52	Anden gæld	-14.948	-14.948	-735	-15.682
52	Kortfristet gæld i øvrigt	-505.429	-237.163	-62.812	-299.975
53	Kirkelige skatter og afgifter	-2.292	-2.292	939	-1.353
55	Skyldige feriepenge	-286.241	-17.975	387	-17.588
56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-142.624	-142.624	-75.056	-217.679
59	Mellemregningskonto	-74.272	-74.272	10.917	-63.355

Statusbalance	Ultimo	Primo	Regnskab	Ultimo
	2009	2010	2010	2010
	01.01.09	01.01.10	01.01.10	01.01.10
	-	-	-	-
Beløb i 1.000 kr.	31.12.09	31.12.10	31.12.10	31.12.10
55 Langfristet gæld	-823.472	-834.241	-113.126	-947.367
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-2.153	-2.153	288	-1.865
64 Stat og hypotekbank	-145	-145	37	-108
68 Realkredit	-29.242	-29.242	17.554	-11.687
70 Kommunekredit	-496.589	-496.589	-200.793	-697.382
71 Pengeinstitutter	-61.613	-61.613	61.613	0
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditorer	0	-6.600	0	-6.600
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-188.307	-188.307	5.403	-182.904
78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer	-43.594	-43.594	1.582	-42.012
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-1.829	-5.998	1.190	-4.807
58 Materielle anlægsaktiver	3.115.682	2.135.468	-12.308	2.123.160
80 Grunde	0	406.324	0	406.324
81 Bygninger	1.912.729	1.467.894	-68.864	1.399.030
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	917.129	26.893	1.199	28.092
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	28.047	28.047	-10.468	17.578
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetaling for materielle anlægsaktiver	257.777	206.309	65.827	272.136
62 Immaterielle anlægsaktiver	5.349	5.349	-2.171	3.178
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	5.349	5.349	-2.171	3.178
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger	39	39	155	194
86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)	39	39	155	194
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	158.849	161.572	-19.957	141.615
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	158.849	161.572	-19.957	141.615
72 Hensatte forpligtelser	-532.329	-532.329	32.713	-499.615
90 Hensatte forpligtelser	-532.329	-532.329	32.713	-499.615
75 Egenkapital	-1.555.991	-1.492.453	-43.337	-1.535.790
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-1.058.037	0	0	0
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-7.124	-8.984	418	-8.565
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.152.207	-2.230.893	20.767	-2.210.127
94 Reserve for opskrivninger	-62.551	-62.551	13.250	-49.301
95 Modpost for donationer	-1.052	-1.052	-160	-1.212
99 Balancekonto	1.724.980	811.026	-77.612	733.414

9 Personaleoversigt

Personaleoversigt for regnskabsåret 2010		Oprindeligt budget 2010 incl.ompl.	Forbrug 2010	Personale forbrug 2010
Konto	Tekst	Beløb i 1.000 kr.		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
	25 Faste ejendomme	141	2	0,11
	32 Fritidsfaciliteter	229	188	0,44
	38 Naturbeskyttelse	0	141	0,25
	52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.211	1.678	3,29
	55 Diverse udgifter og indtægter	187	273	0,80
	58 Redningsberedskab	245	1.333	2,87
	I alt konto 00	2.012	3.615	7,76
02 Transport og infrastruktur				
	22 Fælles funktioner	29.999	30.427	92,25
	28 Kommunale veje	11	14	0,09
	32 Kollektiv trafik	3.754	3.934	9,20
	35 Havne	12	1.020	2,04
	I alt konto 02	33.776	35.396	103,58
03 Undervisning og kultur				
	22 Folkeskolen m.m.	509.163	588.716	1.467,14
	30 Ungdomsuddannelser	43	1.287	6,38
	32 Folkebiblioteker	21.104	21.094	55,79
	35 Kulturel virksomhed	8.400	10.662	26,81
	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.951	20.582	47,35
	I alt konto 03	556.661	642.342	1.603,47
04 Sundhedsområdet				
	62 Sundhedsudgifter m.v.	29.856	35.360	81,80
	I alt konto 04	29.856	35.360	81,80
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
	25 Dagtilbud til børn og unge	327.202	333.812	1.041,91
	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	126.069	109.929	198,85
	32 Tilbud til ældre og handicappede	439.851	408.065	1.157,33
	35 Rådgivning	7.514	5.174	11,40
	38 Tilbud til voksne med særlige behov	89.933	107.339	319,42
	58 Revalidering	15	0	0,00
	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	13.421	6.288	128,73
	I alt konto 05	1.004.004	970.606	2.857,64
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
	45 Administrativ organisation	232.571	236.244	548,64
	52 Lønpuljer	2.212	8.941	0,00
	I alt konto 06	234.782	245.185	548,64
	I alt konto 00 - 06	1.861.090	1.932.504	5.202,89
Lønudgifter til ikke-ansat personale				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
	57 Kontante ydelser	19.126	22.139	0,00
	58 Løntilskud	6.215	6.869	0,00
	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. sociale formål	0	-25	0,00
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
	42 Politisk organisation	5.320	6.083	0,00
	I alt	30.662	35.066	0,00
	Total	1.891.752	1.967.570	5.202,89
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
	22 Forsyningsvirksomheder	0	7.755	
	35 Spildevandsanlæg	0	3.481	
	38 Affaldshåndtering	0	1.980	
	I alt konto 01	0	13.216	

10 Samlet oversigt over anlægsarbejder

10.1. Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg

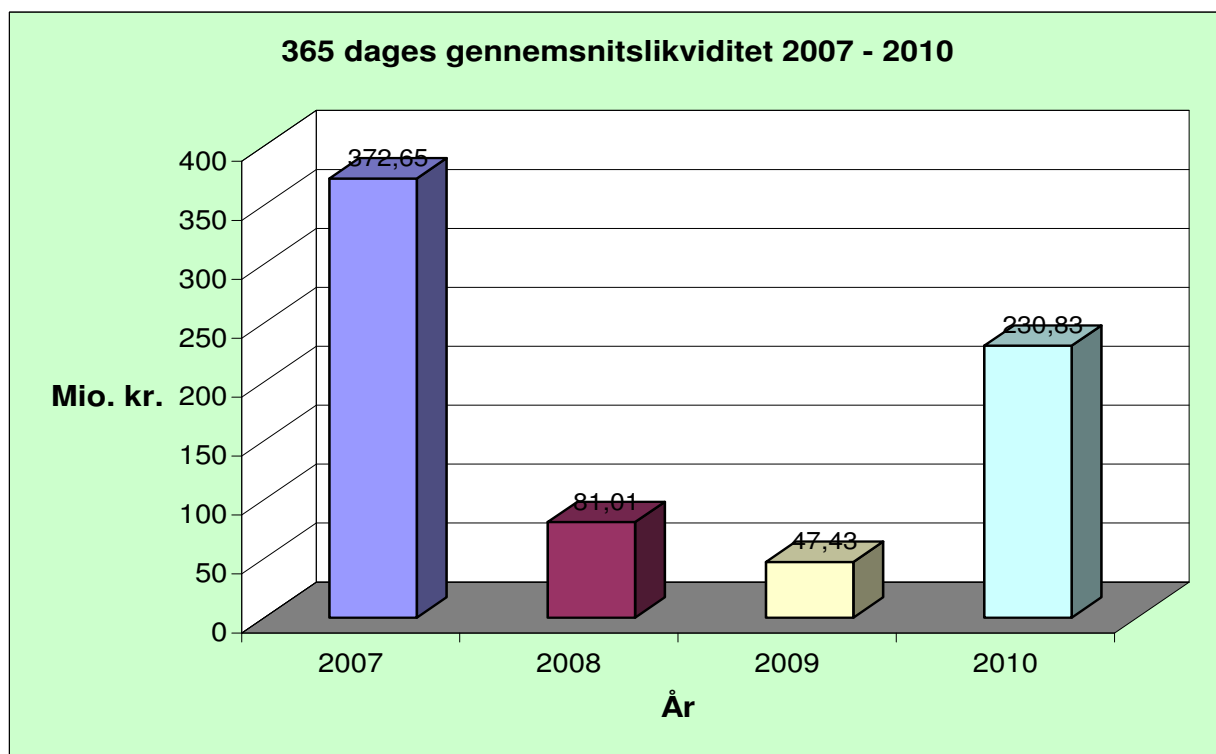
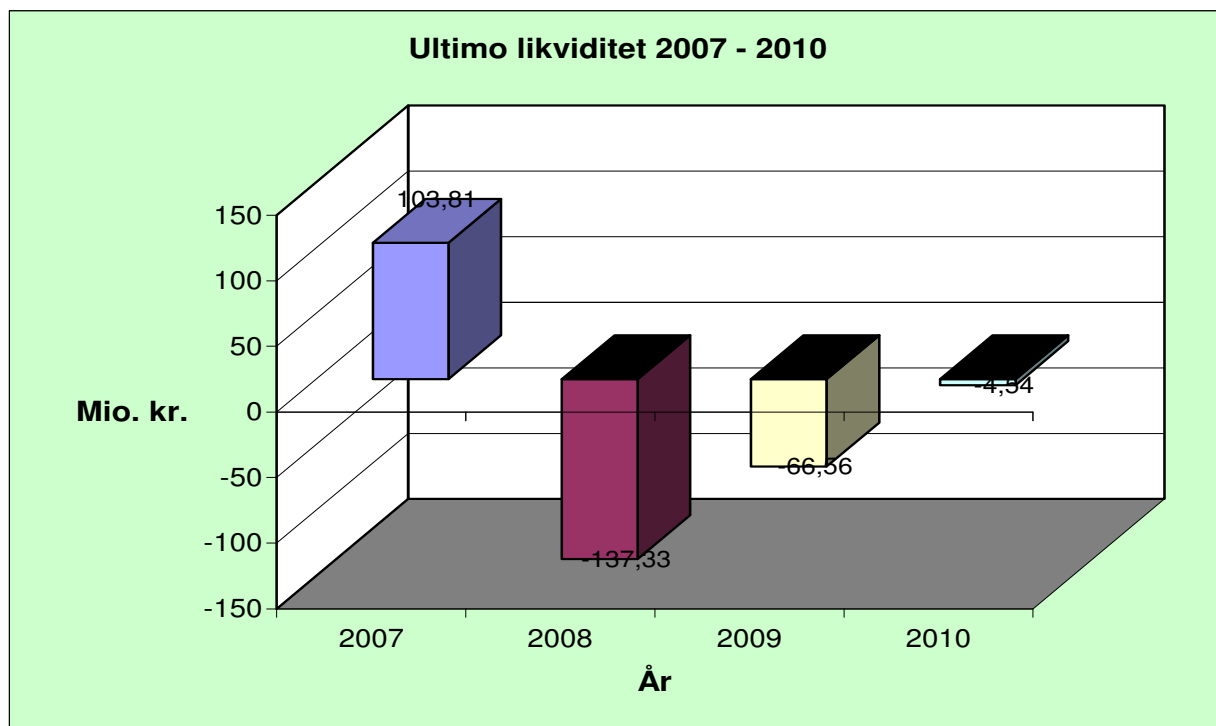
Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
Økonomiudvalget	5.000	800	800	7.672	1.531	9.203
Udvalget for Børn	237.926	111.100	125.312	200.612	79.682	280.294
Udvalget for Voksne	6.000	11.600	44.476	9.301	13.616	22.917
Udvalget for Klima og Miljø	61.798	12.000	47.670	43.078	34.535	77.613
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	8.000	0	8.000	0	8.133	8.133
Udvalget for Kultur og Fritid	9.322	3.300	16.922	7.693	11.962	19.655
I alt ekskl. Byggemodningsudgifter	328.046	138.800	243.180	268.356	149.460	417.815
Byggemodningsudgifter, inkl. salg af grunde:	128.291	-25.000	-23.006	-189.410	-60.517	-249.928
I alt	456.337	113.800	220.174	78.945	88.942	167.887

10.2. Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg

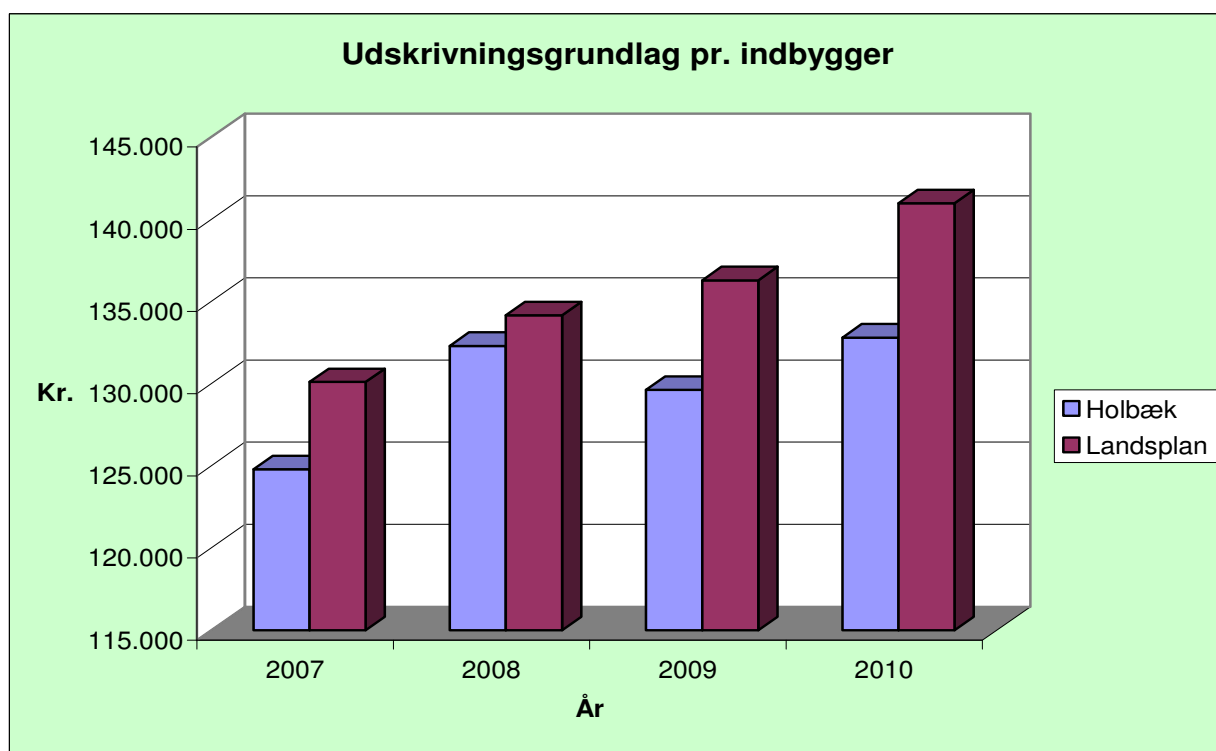
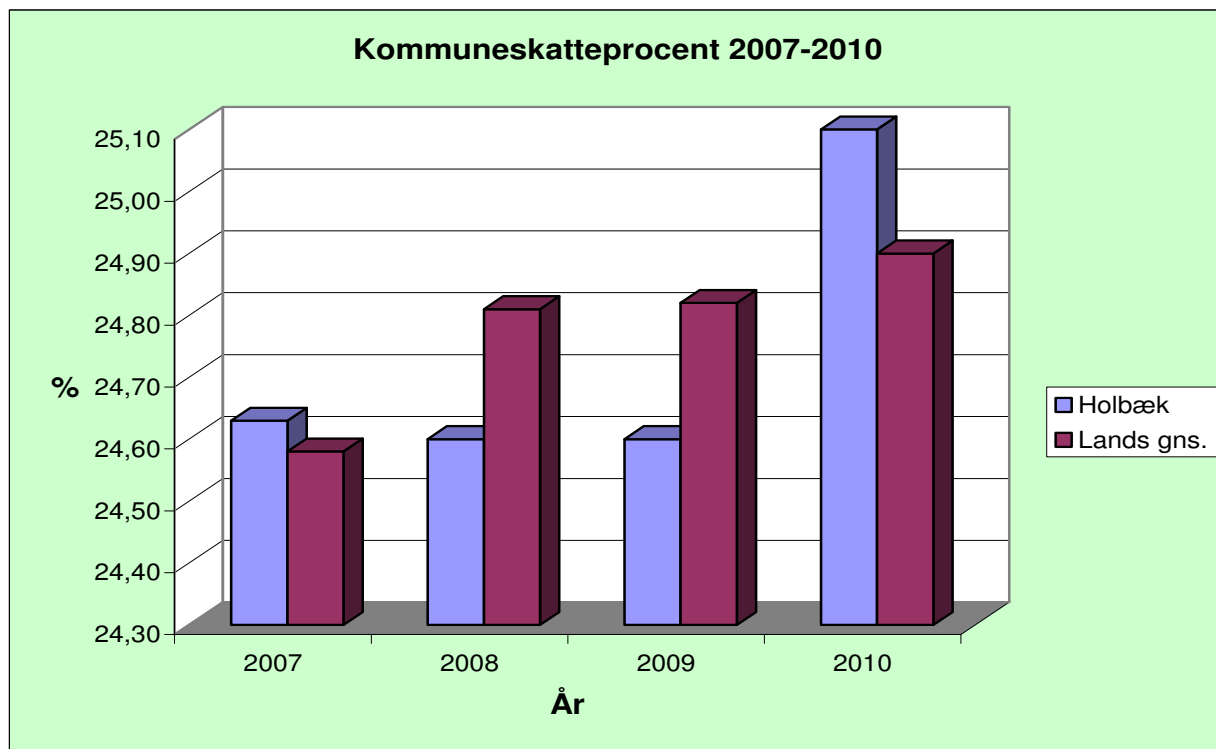
Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
Udvalget for Børn	30.700	0	700	37.900	183	38.083
Udvalget for Voksne	77	0	0	-1.755	0	-1.755
Udvalget for Klima og Miljø	4.358	0	0	3.847	-113	3.734
Udvalget for Kultur og Fritid	3.350	0	0	3.548	0	3.548
I alt ekskl. Byggemodningsudgifter	38.485	0	700	43.540	70	43.609
Byggemodningsudgifter, inkl. salg af grunde:	4.647	0	0	4.551	0	4.551
I alt	43.132	0	700	48.090	70	48.160

11 Nøgletal

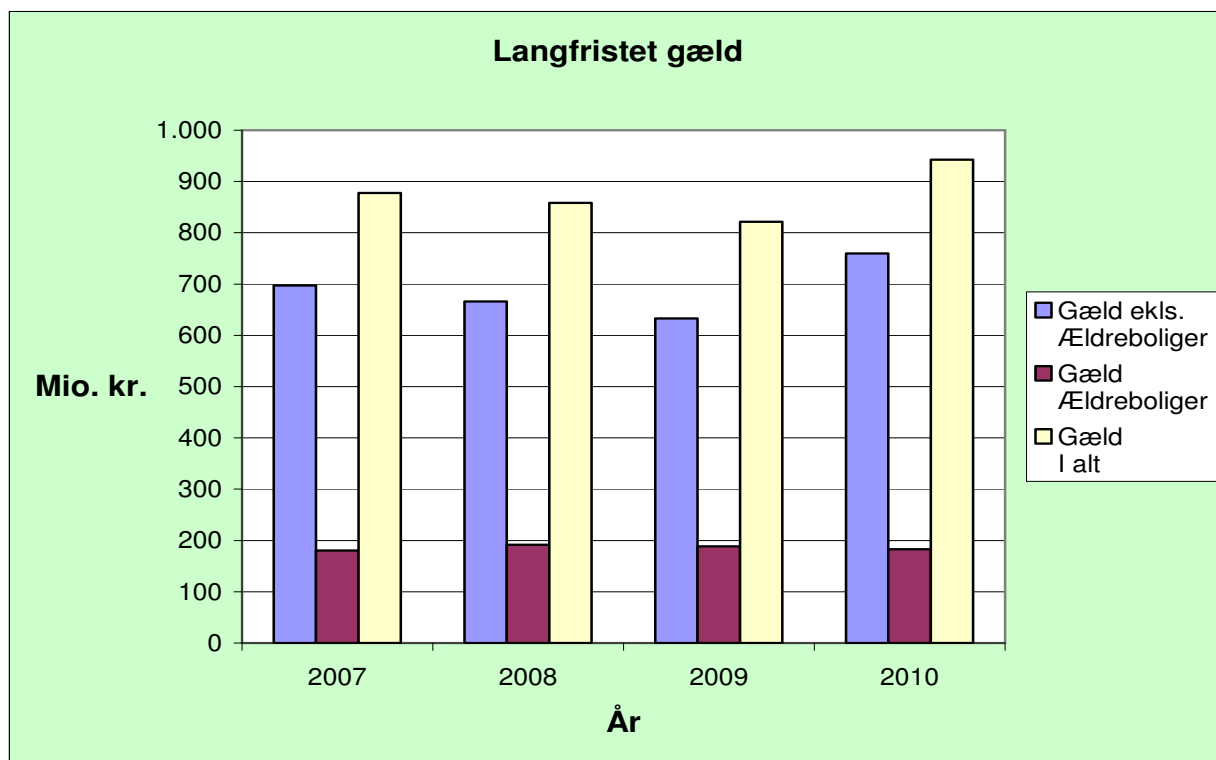
11.1. Likviditet 2007 - 2010



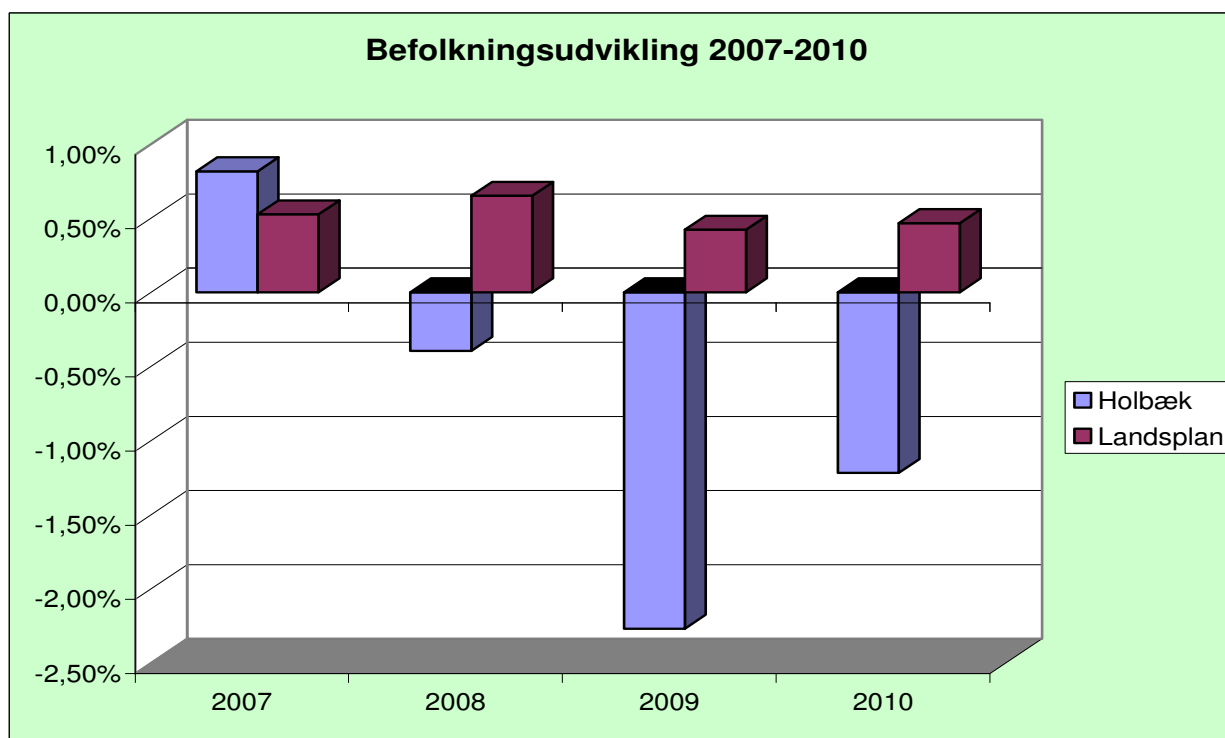
11.2. Skat



11.3. Langfristet gæld



11.4. Befolkningsudvikling



12 Regnskabsoversigter

Konto 00 – Byudvikling

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.930.641	-82.953.167	52.203.990	-45.564.310	25.686.748	0
22 Jordforsyning	12.369.876	-50.823.446	10.197.790	-949.690	1.994.455	0
02 Boligformål	6.898.618	-26.585.346	9.250.000	0	1.449.127	0
3 Anlæg	6.898.618	-26.585.346	9.250.000	0	1.449.127	0
002049	787.121	-8.927.500	0	0	0	0
002149	787.121	-8.927.500	0	0	0	0
002052 Erhvervelse/frikøb alled lejemål, Havneområdet, Holbæk	24.965	0	0	0	0	0
002055 Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn	256.229	-24.560	0	0	1.097.809	0
002056 Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise 1	1.066.316	0	2.000.000	0	0	0
002059 Sofiesminde Alle sidevej 5 etape	4.800	-809.780	0	0	0	0
002060 Wegenesminde - Område B	0	5.200.000	0	0	0	0
002061 Boligområde øst for stenhusvej, byggemodning entreprise 0	116.778	-12.242.006	0	0	0	0
002063 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse næs	94.659	-3.632.000	200.000	0	0	0
002064 Jyderup Nord, Privat udstykning	-32.730	0	0	0	0	0
002065 Jyderup Nord II, kommunal udstykning	1.174.442	-865.000	2.500.000	0	0	0
002067 Gislinge Vest - etape 2	4.425	0	0	0	0	0
002071 Boligudstyknig, Sofievej	5.375	0	0	0	198.998	0
002073 Søndermarken, Tølløse	79.823	0	200.000	0	99.631	0
002074 Åvej, St. Merløse (storparceller)	32.272	0	0	0	52.689	0
002075 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2	1.005.809	-469.500	1.000.000	0	0	0
002079 Østergårdskvarteret, Undløse	20.000	0	500.000	0	0	0
002082 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse	40.144	-888.000	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002084 Nord for Bøgevej	737.570	0	1.000.000	0	0	0
002089 Tjørneholm, Ugerløse, etape I + II, 8 grunde	6.695	0	0	0	0	0
002097	1.455.369	0	1.850.000	0	0	0
002099 Wegnersminde. Område C. Byggemodning.	18.558	-3.927.000	0	0	0	0
03 Erhvervsformål	450.468	-1.844.800	750.000	0	545.328	0
3 Anlæg	450.468	-1.844.800	750.000	0	545.328	0
003050 Byggemodning Gridsvej ved Stenhusvej	20.000	-1.376.100	200.000	0	0	0
003052 Erhvervsgrunde, Rørvangsvej	20.000	0	0	0	0	0
003056 Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse	68.805	0	300.000	0	0	0
003070 Håndværkervej, byggemodning (Svinninge Kommune)	2.463	0	0	0	0	0
003077 Erhvervsområde ved Rørvangsparken, etape 2	288.560	0	250.000	0	545.328	0
3078	50.641	1.281.300	0	0	0	0
003080 Ugerløse Erhverv	0	-1.750.000	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	5.020.790	-22.393.300	197.790	-949.690	0	0
1 Drift	156.862	-871.600	197.790	-949.690	0	0
005001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-39.120	-75.490	0	0
005004 Ladegårdsjordene	0	-374.480	144.790	-226.480	0	0
005008 Arealer i Vipperød	5.116	-20.058	14.820	-15.100	0	0
005009 Arealer på Tuse Næs	0	-19.200	0	-18.330	0	0
005010 Arealer i Tuse	0	-64.985	14.830	-58.240	0	0
005011 Arealer, Tv. Mørløse (Omfartsvejen)	0	0	530	-19.410	0	0
005016 Arealer i Holbæk by	14.340	0	11.650	0	0	0
005019 Tjebberupvej 75	0	0	8.470	0	0	0
005022 matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård)	0	60.314	0	-47.450	0	0
005026 Søgård, bolig	0	-15.625	0	-39.900	0	0
005027 Nr. Jernløse/Regstrup	9.439	-25.886	1.060	-14.020	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
005029 matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a	2.871	0	0	-9.920	0	0
005031 Matr.nr. 4 an og 4 ao Tølløse	0	-7.000	0	-7.870	0	0
005032 matr.nr. 2 d Nr. Eskilstrup, Skovbakkegård	0	-49.582	0	-56.080	0	0
005033 matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård	0	-24.000	0	-12.400	0	0
005034 matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse	38.449	-30.674	14.820	-59.320	0	0
005035 matr.nr. 1 f Tølløse Hovedgård, Tølløsevej 66	0	-1.274	0	-3.560	0	0
005036 matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup	0	-6.375	0	-4.850	0	0
005037 matr.nr. 5 az Kr. Eskilstrup, grønt område	0	-3.103	0	-3.020	0	0
005038 matr.nr. 7 d St. Merløse	-14.227	0	7.940	0	0	0
005039 matr.nr. 15 s St. Merløse, butikscenterområde	0	0	1.060	0	0	0
005040 matr.nr. 2 a St. Tåstrup	0	0	0	-4.310	0	0
005045 Arealer i Gl. Tølløse Kommune	0	-78.148	8.470	-72.260	0	0
005048 Arealer i Gl. Tornved Kommune	29.728	-98.950	0	-107.850	0	0
005050 Arealer i Gl. Svinninge Kommune	71.147	-112.573	8.470	-93.830	0	0
3 Anlæg	4.863.928	-21.521.700	0	0	0	0
005061 Køb/salg af div. Arealer til forsyningselskaberne	26.750	-17.747.000	0	0	0	0
005609 Fællesudgifter	26.750	0	0	0	0	0
005610 Holbæk Vand A/S	0	-683.800	0	0	0	0
005611 Holbæk Spildevand A/S	0	-11.392.250	0	0	0	0
005612 Holbæk Affald A/S	0	-5.670.950	0	0	0	0
005062 Køb af genbrugsstation i Nr. Jernløse	4.837.178	0	0	0	0	0
005098 Salg af diverse arealer	0	-3.774.700	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
25 Faste ejendomme	27.660.824	-28.112.076	9.643.150	-42.441.080	18.399.776	0
10 Fælles formål	781.418	-27.561	610.870	-5.390	0	0
1 Drift	781.418	-27.561	610.870	-5.390	0	0
010002 Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde	264.476	-27.561	131.300	-5.390	0	0
010004 Erstatninger vedr. gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder	0	0	5.290	0	0	0
010011 Varmecentral, Hjortholmvej 13, Tølløse	0	0	0	0	0	0
010050 Offentlige toiletter	516.942	0	474.280	0	0	0
11 Beboelse	1.389.205	-1.396.872	462.150	-1.827.500	-3.666	0
1 Drift	1.389.205	-1.396.872	462.150	-1.827.500	-3.666	0
011000 Pulje, Ny Løn	0	0	960	0	0	0
011001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-465.680	0	0	0
011006 Vestervangen 65	21.847	-54.000	20.340	-59.320	0	0
011009 Platanvej 4 a-b	10.838	-62.250	4.240	-114.320	-3.666	0
011011 Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød	87.267	-104.688	32.640	-92.740	0	0
011012 Bygaden 58, orø	3.259	-1.000	2.750	0	0	0
011015 Hovedgaden 15, Nr. Jernløse	1.378	-73.200	7.950	-75.490	0	0
011016 Hovedgaden 113, Regstrup (integration)	45.828	0	30.200	-73.340	0	0
011021 Læjlighed i Ugerløse Fritidscenter	10.262	0	21.180	-37.750	0	0
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)	309.245	-37.639	168.030	-91.670	0	0
011024 Jernbanevej 32, Tølløse (huslyboliger)	0	0	0	-10.780	0	0
011025 Holbækvej 30a, St. Merløse (flygtningebolig)	22.247	0	54.410	0	0	0
011026 Elmegården 156, Jyderup	56.373	-79.200	20.570	-86.280	0	0
011028 Aldersrovej 11, Jyderup	34.446	0	28.940	-80.890	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
011030 Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej Tølløse	67.000	-62.456	100.670	-163.930	0	0
011031 Ejd. som adm. af VAB, Platanvej 22-40 Tølløse (afd. 589)	325.164	-273.061	197.550	-283.100	0	0
011032 Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590)	267.000	-189.932	108.110	-203.570	0	0
011033 Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591)	127.051	-459.446	129.290	-454.320	0	0
12 Erhvervsjendomme	8.132.660	0	0	0	8.000.000	0
3 Anlæg	8.132.660	0	0	0	8.000.000	0
12050	8.132.660	0	0	0	8.000.000	0
13 Andre faste ejendomme	2.713.606	-23.181.946	1.996.510	-40.254.740	270.358	0
1 Drift	2.246.260	-2.681.946	1.996.510	-5.254.740	270.358	0
013001 Fællesudgifter og -indtægter	558.657	0	174.380	0	0	0
013002 Kalundborgvej 41	0	-12.360	0	0	0	0
013012 Markedspladsen 5	107.124	-341.264	77.140	-382.870	0	0
013013 Kasernevej 6, Kasernebygning	429.908	-308.183	334.820	-463.750	0	0
013014 Ved Faurgården 7 (Rovesta)	652.834	0	0	-668.660	0	0
013016 Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B	62.014	0	0	0	0	0
013017 Asmindrupvej 50 - Militærdepotet Vipperød	39.131	0	70.190	0	0	0
013018 Rosen 6, Holbæk	118.417	-60.000	48.930	-64.710	0	0
013020 Nr. Jernløse gl. Mølle	0	0	10	0	0	0
013021 Hovedgaden 55, Regstrup	263.000	-346.516	120.430	-255.930	0	0
013022 Agervænget 14 a - 16 d	2.719	0	0	0	0	0
013024 Hjortholmvej 142, matr.nr. 2c Skimmede	0	0	3.180	0	0	0
013026 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj	33.273	-318.270	50.440	-301.980	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
013027 Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse	123.317	-71.715	255.290	-97.060	0	0
013028 Varmecentral, Hjørholmvej 13, Tølløse	0	0	-198.800	0	0	0
013030 Tølløse Slot	204.953	19.964	429.690	-2.156.990	0	0
013031 Eskilhus, Kr. Eskilstrup	255.412	-549.088	193.440	-593.170	0	0
013032 Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk	1.378	0	2.120	0	0	0
013034 Sølyst, Sølystvej, Jyderup	587.260	-261.632	400.610	-269.620	270.358	0
013035 Aggersvoldvej 3 b, matr.nr. 1 i m.fl.	15.161	0	34.640	0	0	0
013038 Rådbjergvej 4, Jyderup	151	0	0	0	0	0
013039 Oldvejen 25 (udlejning)	147.813	-401.683	0	0	0	0
013040 Brøndevvej 18a, Orø	20.676	-31.200	0	0	0	0
013044 Diverse ejendomme - energimærkning	-1.376.937	0	0	0	0	0
3 Anlæg	467.346	-20.500.000	0	-35.000.000	0	0
13050	199.470	0	0	0	0	0
13052	116.510	0	0	0	0	0
13053	74.760	0	0	0	0	0
13054	5.000	0	0	0	0	0
13055	3.200	0	0	0	0	0
013090 Salg af diverse ejendomme	267.876	-20.500.000	0	-35.000.000	0	0
15 Byfornyelse	7.946.757	-2.225.697	1.774.770	-353.450	6.332.000	0
1 Drift	1.690.980	-309.209	1.774.770	-353.450	0	0
015001 Fællesudgifter og -indtægter	1.690.980	-309.209	1.774.770	-353.450	0	0
3 Anlæg	6.255.777	-1.916.488	0	0	6.332.000	0
015012 Helhedsorienteret byfornyelse - Havneområdet	173.975	-987.158	0	0	100.000	0
015014 Kirkestræde. Områdefornyelse	2.708.003	0	0	0	4.000.000	0
15020 Smedelundsgade/Kirkestræ- de. Friarealforbedring	1.323.220	0	0	0	932.000	0
015065 Henriettevej 15-19, byfornyelse	185.558	0	0	0	300.000	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
015068 Smedelundsgade 4, byfornyelse	1.865.021	-929.330	0	0	1.000.000	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	6.697.178	-1.280.000	4.798.850	0	3.801.084	0
1 Drift	6.697.178	0	4.798.850	0	3.801.084	0
018001 Fællesudgifter og -indtægter	6.697.178	0	4.798.850	0	3.801.084	0
3 Anlæg	0	-1.280.000	0	0	0	0
018051 Hybenvang Holbæk - servicearealer	0	-1.280.000	0	0	0	0
28 Fritidsområder	8.577.800	-495.909	7.894.260	-334.220	1.000.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	8.577.800	-495.909	7.894.260	-334.220	1.000.000	0
1 Drift	7.297.154	-495.909	7.894.260	-334.220	0	0
020001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	83.250	0	0	0
020005 Parker og legepladser	6.886.571	-79.280	7.264.800	-24.510	0	0
020030 Kolonihaver - alle i Holbæk	265.188	-287.283	221.290	-289.660	0	0
020035 Holbæk Fælled	44.686	-129.347	111.000	-20.050	0	0
020040 Strandområder - blå flag	45.887	0	54.570	0	0	0
020045 Diverse grønne områder	54.822	0	159.350	0	0	0
3 Anlæg	1.280.645	0	0	0	1.000.000	0
020059 Danmarks farligste Legeplads	1.280.645	0	0	0	1.000.000	0
32 Fritidsfaciliteter	2.233.330	-466.640	2.533.810	-122.650	3.013.538	0
31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	1.049.633	-353.730	1.048.950	0	0	0
1 Drift	1.029.179	0	1.048.950	0	0	0
031000 Pulje, Ny Løn	0	0	-10	0	0	0
031001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	20	0	0	0
031008 Ugerløse Friluftsbad	0	0	-10	0	0	0
031011 Jernløse Hallen	0	0	0	0	0	0
031013 Undløse Hallen	0	0	-10	0	0	0
31017	1.171	0	0	0	0	0
031018 Orø-hallen	0	0	0	0	0	0
031021 Foreningen Sidesporet/Holbæk Ny Søbad	891.017	0	904.370	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
031025 Orø Campingplads	1.848	0	0	0	0	0
031027 Holbæk Golfbane	99.631	0	135.090	0	0	0
031032 Holbæk Badmintonhal	0	0	0	0	0	0
031039 Kongstrup klubhus	0	0	10	0	0	0
031040 Svinninge Idrætsplads	0	0	10	0	0	0
031045 Holbæk MC-klub	9.506	0	9.510	0	0	0
031050 Holbæk kommunes idrætsanlæg	26.005	0	-20	0	0	0
031072 Isskøjtebane på Markedspladsen	0	0	-10	0	0	0
031074 Skatebane på Markedspladsen	0	0	-10	0	0	0
031076 Tusehallen	0	0	20	0	0	0
031078 Holbæk Svømmehal	0	0	0	0	0	0
031079 Vipperødhallen	0	0	-10	0	0	0
3 Anlæg	20.454	-353.730	0	0	0	0
031088 Salg af Orø Camping	8.454	0	0	0	0	0
31089	12.000	0	0	0	0	0
31094	0	-353.730	0	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	1.183.697	-112.910	1.484.860	-122.650	3.013.538	0
1 Drift	765.305	-112.910	684.860	-122.650	13.538	0
035000 Pulje, Ny Løn	0	0	4.230	0	0	0
035005 Transportabel scene	96.270	-9.500	78.160	0	0	0
035006 Munkholmskoven	102.797	0	105.420	0	0	0
035010 Ugerløse Fritidscenter	388.834	-103.410	404.550	-122.650	13.538	0
035011 KFUK-spejderene og FDF/Vipperød	35.092	0	37.410	0	0	0
035211 Vipperød mark 8	35.092	0	37.410	0	0	0
035012 FDF - Borgmestergårdsvej 3	32.012	0	32.010	0	0	0
035020 Jyderup Campingplads	110.300	0	23.080	0	0	0
3 Anlæg	418.392	0	800.000	0	3.000.000	0
035061 DGI-hus, Havnen	418.392	0	800.000	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
035062 Fælleden	0	0	0	0	3.000.000	0
38 Naturbeskyttelse	1.413.727	-194.403	1.904.350	-161.010	0	0
50 Naturforvaltningsprojekter	811.827	0	1.200.770	0	0	0
1 Drift	811.827	0	1.200.770	0	0	0
050003 Fællesudgifter og -indtægter	68.446	0	0	0	0	0
050004 Bjørneklo - bekæmpelse	50.906	0	0	0	0	0
50006 Naturpleje/naturgenopretning	301.458	0	994.490	0	0	0
050007 Beskyttet natur	141.058	0	102.780	0	0	0
050008 Naturpark Åmosen	100.000	0	103.500	0	0	0
50009	149.959	0	0	0	0	0
52 Fredningserstatninger	0	0	52.000	0	0	0
1 Drift	0	0	52.000	0	0	0
052050 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	52.000	0	0	0
53 Skove	601.900	-194.403	651.580	-161.010	0	0
1 Drift	601.900	-194.403	651.580	-161.010	0	0
053010 "Rekreative stier i byen"	227.734	0	230.830	0	0	0
053015 Holbæk kommunes skove	343.540	-190.643	420.750	-161.010	0	0
053035 Tølløse skov (momsreg.)	416	-3.760	0	0	0	0
053036 Skovfogedhus ved Tølløse Skov (momsreg.)	30.210	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	2.711.054	-162.971	2.775.050	-30.800	0	0
71 Vedligeholdelse af vandløb	2.711.054	-162.971	2.775.050	-30.810	0	0
1 Drift	2.711.054	-162.971	2.775.050	-30.810	0	0
071020 Vandløb	2.711.054	-162.971	2.775.050	-30.810	0	0
72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	0	0	0	10	0	0
1 Drift	0	0	0	10	0	0
072001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0	10	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	5.076.768	-1.068.419	3.721.040	-369.740	345.000	0
80 Fælles formål	134.159	0	207.000	0	0	0
1 Drift	134.159	0	207.000	0	0	0
080001 Fællesudgifter og -indtægter	134.159	0	207.000	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
81 Jordforurening	451.560	0	131.990	0	0	0
1 Drift	451.560	0	131.990	0	0	0
081001 Fællesudgifter og -indtægter	451.560	0	131.990	0	0	0
83 Råstoffer	246.282	0	0	0	0	0
1 Drift	246.282	0	0	0	0	0
083001 Fællesudgifter og -indtægter	246.282	0	0	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder	1.688.555	-1.014.809	475.520	-369.740	345.000	0
1 Drift	1.688.555	-1.014.809	475.520	-369.740	345.000	0
087001 Fællesudgifter og -indtægter	24.240	0	-10	0	345.000	0
087002 Miljøregulering landbrug	1.337.698	-600.481	308.600	-184.870	0	0
087003 Miljøregulering virksomheder	326.617	-414.328	166.930	-184.870	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.556.211	-53.610	2.906.530	0	0	0
1 Drift	2.556.211	-53.610	2.906.530	0	0	0
089001 Fællesudgifter og -indtægter	1.084.915	-53.610	0	0	0	0
089003 Affald	88.663	0	174.820	0	0	0
89007 Grundvandsbeskyttelse	15.045	0	205.600	0	0	0
089009 Badevand	205.071	0	410.410	0	0	0
003 Badevand	169.671	0	410.410	0	0	0
005 Svømmebade	35.400	0	0	0	0	0
089010 Vandindvinding	1.162.517	0	2.115.700	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	1.012.128	-1.125.087	925.060	-995.120	0	0
91 Skadedyrsbekæmpelse	1.012.128	-1.125.087	925.060	-995.120	0	0
1 Drift	1.012.128	-1.125.087	925.060	-995.120	0	0
091000 Pulje, Ny Løn	0	0	-10	0	0	0
091001 Fællesudgifter og -indtægter	1.012.128	-1.125.087	925.070	-995.120	0	0
Redningsberedskab	12.875.136	-504.215	12.609.480	-160.000	933.979	0
Redningsberedskab	12.875.136	-504.215	12.609.480	-160.000	933.979	0
Drift	12.988.326	-504.215	12.609.480	-160.000	933.979	0
Fællesudgifter og -indtægter	12.988.326	-504.215	12.609.480	-160.000	933.979	0
3 Anlæg	-113.191	0	0	0	0	0
Kr. Eskilstrup og Kvarmløse-Tølløse vandværker, 2. etape ringforbindelse	-113.191	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')	73.930.641	0	52.203.990	0	25.686.748	0
Total ('Indtægt')	0	-82.953.167	0	-45.564.310	0	0
Total ('Netto')	73.930.641	-82.953.167	52.203.990	-45.564.310	25.686.748	0

Konto 01 - Forsyningen

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	66.405.255	-66.405.255	0	0	0	0
22 Forsyningsvirksomheder	38.182.932	-38.182.932	0	0	0	0
03 Varmeforsyning	20.616.484	-20.616.484	0	0	0	0
1 Drift	20.616.484	-20.616.484	0	0	0	0
103002 Fælles indtægter St. Merløse Varmeværk	3.283.485	-3.283.485	0	0	0	0
103004 Fælles formål/Administrationsomkostninger, St. Merløse Varmeværk	0	0	0	0	0	0
103006 Fælles indtægter Jyderup Varmeværk	15.709.677	-15.709.677	0	0	0	0
103008 Fælles formål/Administrationsomkost Jyderup Varmeværk	0	0	0	0	0	0
103009 Jyderup Varmeværk	1.636.895	-1.636.895	0	0	0	0
103010 Jyderup Varmeværk	-13.573	13.573	0	0	0	0
04 Vandforsyning	12.835.684	-12.835.684	0	0	0	0
1 Drift	12.835.684	-12.835.684	0	0	0	0
104001 Fællesudgifter og -indtægter	869.080	-869.080	0	0	0	0
104003 Vandforsyning, adm.omkostninger - Fælles formål	0	0	0	0	0	0
104010 Holbæk Vandforsyning	11.966.604	-11.966.604	0	0	0	0
104011 Transport af vand	0	0	0	0	0	0
104100 Sønder Værk	11.598	0	0	0	0	0
104101 Langerød Værk	10.392	0	0	0	0	0
06 Andre forsyningsvirksomheder	4.730.764	-4.730.764	0	0	0	0
1 Drift	4.730.764	-4.730.764	0	0	0	0
106001 Administrationsomkostninger Kalvemosevej for hele konto 1	4.730.764	-4.730.764	0	0	0	0
35 Spildevandsanlæg	-2.748.821	2.748.821	0	0	0	0
40 Fælles formål	-2.748.821	2.748.821	0	0	0	0
1 Drift	-2.748.821	2.748.821	0	0	0	0
140001 Administrationsomkostninger på kalvemosevej	-2.748.821	2.748.821	0	0	0	0
140002 Indtægter	0	0	0	0	0	0
140003 Udgifter	0	0	0	0	0	0
140004 Spildevand	0	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
140005 Renseanlæg Midt - Holbækområdet	1.508.287	0	0	0	0	0
140006 Renseanlæg Vest - Tornved og Svinninge området	973.300	0	0	0	0	0
140007 Renseanlæg Øst - Tølløse og Jernløse	936.135	0	0	0	0	0
140010 Kloakforsyning, fælles formål	0	0	0	0	0	0
43 Rensningsanlæg - inkl. hoved- og detailkloakker	0	0	0	0	0	0
1 Drift	0	0	0	0	0	0
143003 Transport af spildevand	0	0	0	0	0	0
143004 Rensning af spildevand	0	0	0	0	0	0
143005 Renseanlæg Midt - Holbækområdet	-45.818	0	0	0	0	0
143007 Renseanlæg Øst - Tølløse og Jernløse	-278.945	0	0	0	0	0
44 Tømningsordninger	0	0	0	0	0	0
1 Drift	0	0	0	0	0	0
144001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	30.971.144	-30.971.144	0	0	0	0
60 Fælles formål	-1.108	1.108	0	0	0	0
1 Drift	-1.108	1.108	0	0	0	0
160001 Fællesudgifter og -indtægter - Affaldshåndtering	-1.108	1.108	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	30.806.642	-30.806.642	0	0	0	0
1 Drift	30.806.642	-30.806.642	0	0	0	0
161001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0	0	0	0
161010 Dagrenovation	30.806.642	-30.806.642	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	165.609	-165.609	0	0	0	0
1 Drift	165.609	-165.609	0	0	0	0
165001 Fællesudgifter og -indtægter for alle genbrugspladsen (administrationsomkostni- nger)	-69.350	69.350	0	0	0	0
165010 Genbrugsstation, Holbæk	234.960	-234.960	0	0	0	0
165020 Genbrugsstation, Tornved	0	0	0	0	0	0
165030 Genbrugsstation, Tølløse	0	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
165050 Genbrugsstation, Orø	0	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')	66.405.255	0	0	0	0	0
Total ('Indtægt')	0	-66.405.255	0	0	0	0
Total ('Netto')	66.405.255	-66.405.255	0	0	0	0

Konto 02 – Transport og infrastruktur

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
02 Transport og infrastruktur	156.774.229	-12.270.704	118.046.450	-10.155.920	42.084.427	0
22 Fælles funktioner	1.969.414	-5.478.870	-4.060.846	-3.919.020	3.403.751	0
01 Fælles formål	-1.820.038	-2.018.246	-7.254.302	-726.310	3.337.227	0
1 Drift	-1.820.038	-2.018.246	-7.254.302	-726.310	3.337.227	0
201000 Pulje, Ny Løn	0	0	690	0	0	0
201001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-570	0	0	0
201002 Fælles udgifter og -indtægter	2.713.969	-1.973.784	1.385.750	-612.750	0	0
201020 Vej og Park	-4.534.007	-44.463	-8.640.172	-113.560	3.337.227	0
03 Arbejder for fremmed regning	490.652	-2.427.950	78.244	-2.350.000	411.756	0
1 Drift	490.652	-2.427.950	78.244	-2.350.000	411.756	0
203001 Fællesudgifter og -indtægter	490.652	-2.427.950	78.244	-2.350.000	411.756	0
05 Driftsbygninger og -pladser	2.148.509	-92.673	2.306.722	-35.000	-345.232	0
1 Drift	2.148.509	-92.673	2.306.722	-35.000	-345.232	0
205001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	345.232	0	-345.232	0
205010 Materielplads, Holbæk	1.186.741	-39.910	1.199.990	-35.000	0	0
205020 Materielplads, Svinninge	147.191	-52.763	0	0	0	0
205030 Materielplads, Tølløse	309.493	0	465.000	0	0	0
205050 Materielplads, Tornved	505.085	0	296.500	0	0	0
07 Parkering	1.150.291	-940.001	808.490	-807.710	0	0
1 Drift	1.150.291	-940.001	808.490	-807.710	0	0
207003 Parkeringskontrol	1.150.291	-940.001	808.490	-807.710	0	0
28 Kommunale veje	101.279.022	-641.687	67.188.836	-757.010	38.680.676	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	52.684.203	-641.687	51.403.960	-257.010	500.000	0
1 Drift	52.684.203	-641.687	51.403.960	-257.010	500.000	0
211000 Pulje, Ny Løn	0	0	8.790	0	0	0
211002 Teknik	52.684.203	-641.687	51.395.170	-257.010	500.000	0
12 Belægninger m.v.	0	0	-10	0	0	0
1 Drift	0	0	-10	0	0	0
212001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-10	0	0	0
14 Vintertjeneste	26.382.311	0	13.284.886	0	8.843.044	0
1 Drift	26.382.311	0	13.284.886	0	8.843.044	0
214000 Pulje, Ny Løn	0	0	756.976	0	-756.956	0
214001 Fællesudgifter og -indtægter	2.249.896	0	2.951.830	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
214003 Vintertjeneste	24.132.415	0	9.576.080	0	9.600.000	0
22 Vejanlæg	22.212.508	0	2.500.000	-500.000	29.337.632	0
3 Anlæg	22.212.508	0	2.500.000	-500.000	29.337.632	0
222044	0	0	-7.400.000	0	7.400.000	0
222045 Hovedgaden i Svinninge	-59.303	0	0	0	0	0
222046 Vejbelysning	218.890	0	2.000.000	0	0	0
222047 Overtagelse af areal til offentligt formål (Parkering) Øro Campingplads sag 09/13814	1.125	0	0	0	0	0
222057 Forlængelse af Skagerakvej til Roskildevej/Andelslandsbyen Nyvang	1.202.973	0	0	0	1.400.000	0
222058 Cykelstier langs Munkholmvej, etape 3.	3.241.672	0	0	0	5.000.000	0
222071 Sti Regstrup - Søstrup	119.350	0	0	0	22.659	0
222073 Fjordstiens færdiggørelse	1.758.694	0	0	0	2.055.517	0
222079 Parkeringsforanstaltninger	366.104	0	0	0	1.000.000	0
222083	334.510	0	0	0	400.000	0
222150 Diverse lokalfora	8.698.879	0	0	0	12.059.456	0
222001 Gislinge lokalforum	1.200.028	0	0	0	1.000.000	0
222002 Hagedsted lokalforum	150.000	0	0	0	150.000	0
222003 Jyderup lokalforum	1.103.199	0	0	0	1.350.000	0
222010 St. Merløse lokalforum	2.010.001	0	0	0	1.425.000	0
222014 Sti Udby-Markeslev, Hørby, Tuse Næs lokalforum	2.464.195	0	0	0	5.134.456	0
222017 Vipperød lokalforum	1.771.456	0	0	0	3.000.000	0
222251	6.329.615	0	7.900.000	-500.000	0	0
222201	3.229.335	0	0	0	0	0
222202	990.823	0	0	0	0	0
222203	456.232	0	0	0	0	0
222204	444.125	0	0	0	0	0
222205	1.196	0	0	0	0	0
222207	747	0	0	0	0	0
222208	887.157	0	0	0	0	0
222209	320.000	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
32 Kollektiv trafik	40.741.263	-2.292.424	41.802.600	-2.432.000	0	0
30 Fælles formål	749.634	0	820.830	0	0	0
1 Drift	749.634	0	820.830	0	0	0
230001 Fællesudgifter og indtægter	126.304	0	0	0	0	0
230002 Stoppesteder og læskure	623.330	0	820.830	0	0	0
31 Busdrift	32.417.890	0	34.423.870	0	0	0
1 Drift	32.417.890	0	34.423.870	0	0	0
231001 Fællesudgifter og -indtægter	32.407.181	0	34.423.870	0	0	0
231002 Stoppesteder og læskure	10.709	0	0	0	0	0
33 Færgedrift	7.573.739	-2.292.424	6.557.900	-2.432.000	0	0
1 Drift	7.573.739	-2.292.424	6.557.900	-2.432.000	0	0
233010 Færgefarten Orø-Holbæk	7.573.739	-2.292.424	6.557.900	-2.432.000	0	0
35 Havne	12.784.530	-3.857.722	13.115.860	-3.047.890	0	0
40 Havne	12.726.261	-3.857.722	12.311.120	-2.472.370	0	0
1 Drift	4.738.589	-3.857.722	2.311.120	-2.472.370	0	0
240000 Pulje, ny løn	0	0	12.360	0	0	0
240010 Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms)	4.738.589	-3.857.722	2.298.760	-2.472.370	0	0
3 Anlæg	7.987.673	0	10.000.000	0	0	0
240050	4.288	0	0	0	0	0
240051	4.288	0	0	0	0	0
240061 Holbæk Kanal (budget 2010)	7.983.385	0	10.000.000	0	0	0
41 Lystbådehavne m.v.	58.269	0	804.740	-575.520	0	0
1 Drift	58.269	0	804.740	-575.520	0	0
241020 Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms)	58.269	0	804.740	-575.520	0	0
Total ('Udgift')	156.774.229	0	118.046.450	0	42.084.427	0
Total ('Indtægt')	0	-12.270.704	0	-10.155.920	0	0
Total ('Netto')	156.774.229	-12.270.704	118.046.450	-10.155.920	42.084.427	0

Konto 03 – Skoler mv.

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03 Undervisning og kultur	1.125.734.682	-186.783.509	1.041.958.800	-120.628.802	78.011.678	1.639.038
22 Folkeskolen m.m.	985.575.666	-172.653.921	917.260.335	-111.412.442	64.413.434	1.639.038
01 Folkeskoler	486.320.909	-26.333.876	488.231.119	-16.933.712	43.282.256	1.639.038
1 Drift	433.067.130	-26.278.887	411.231.119	-16.933.712	15.799.566	1.639.038
301001 Fælles udgifter og indtægter	8.280.553	-10.709.872	4.083.560	-4.175.920	4.928.910	1.639.038
301003 Heltidsundervisning	3.584.755	-32.475	3.102.070	0	67.000	0
301004 Undervisning af børn med særlige behov	17.743.015	-2.702.970	20.062.640	-4.796.510	500.000	0
301010 IT-rygsæk	1.138.674	-18.802	308.410	0	0	0
301012 Støttetimer u/12 timer	12.317.091	0	12.677.260	0	0	0
301014 Efterskole for Ordblinde	493.664	0	0	0	0	0
301080 Betaling til og fra andre kommuner	0	-2.684.168	7.076.970	-4.796.510	0	0
301005 Absalonskolen	40.288.177	-168.098	39.465.140	-20.000	268.903	0
301006 A-afdelingen	12.537.086	-9.399.809	6.493.015	-6.738.482	3.814.880	0
301007 Absalonskolen - Fri mellem	-61.275	0	-98.670	0	-324.914	0
301008 Absalonskolen E-klassen	34.189	0	0	0	-21.151	0
301009 Bjergmarkskolen	39.585.407	-443.105	37.151.773	0	-3.524.904	0
301109 Skole-hjemvejleder på Bjergmarkskolen	370.385	-120.000	0	0	0	0
301010 Østre skole	21.551.216	-2.574	20.904.260	0	-23.636	0
301011 10. klassecentret	9.177.220	-29.660	9.333.099	0	197.429	0
301014 Vipperød skole	21.132.869	-166.929	20.641.720	0	-398.054	0
301015 Ågerup skole	11.868.783	-219.226	10.535.326	0	728.943	0
301016 Specialundervisning, mindre vidtgående	0	0	-20	0	0	0
301017 Specialklasse, Udby skole	-4.951	0	0	0	191.385	0
301018 Tuse skole	31.196.052	-288.564	28.655.446	0	1.906.308	0
301019 Orø skole	5.713.912	-18.018	5.065.199	0	-738.965	0
301020 Ungdomsklassen	-76.245	-2.641	0	0	0	0
301021 Udby skole	11.814.743	-155.171	11.803.180	0	-384.810	0
301022 Børnehuset i Hagested	3.760.674	-63.060	3.315.795	0	1.619.589	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301023 Rådgivningscenter (Holbæk)	0	0	-10	-10	0	0
301024 Naturskole og Dyrepark	2.157.656	-17.908	2.845.166	-16.440	131.644	0
301124 Naturskole og Dyrepark	1.484.957	-17.908	2.002.526	-16.440	131.644	0
301224 Naturformidling	672.699	0	842.640	0	0	0
301025 Jyderup skole	28.509.625	-104.587	27.249.843	0	988.667	0
301027 Knabstrup skole	8.626.672	-41.616	7.642.411	0	1.467.707	0
301028 Kildebjergskolen	22.509.783	-164.492	22.321.246	0	100.606	0
301010 Skolebibliotek	113.774	-10.631	0	0	0	0
301030 Tølløse Skole	21.992.181	-277.826	21.158.845	0	2.786.642	0
301031 Specialklasse, Svinninge skole	-402.616	0	0	0	0	0
301032 Stestrup skole	8.554.649	-18.090	8.205.847	0	48.783	0
301033 St. Merløse centralskole	14.554.424	-142.022	13.837.398	-14.020	-468.112	0
301035 Ugerløse skole	9.056.340	-144.179	9.203.233	-1.169.090	-1.158.362	0
301036 Nr. Jernløse skole	23.424.424	-574.666	21.476.675	0	1.568.043	0
301037 Undløse skole	10.259.204	-31.475	10.206.390	0	598.946	0
301040 Svinninge skole	21.338.459	-176.116	20.233.983	0	176.848	0
301042 Gislinge skole	15.656.359	-156.903	14.834.345	-3.240	1.031.474	0
301043 Kundby skole	8.249.812	-26.837	8.286.214	0	-92.644	0
301051 Udviklingsklasse "Pendulet" Svinninge skole	-3.702	0	0	0	-187.589	0
301052 Specialundervisning, mindre vidtgående	457.683	0	3.216.000	0	0	0
3 Anlæg	53.253.780	-54.990	77.000.000	0	27.482.690	0
301053	8.259.280	0	0	0	0	0
301051	5.024.483	0	0	0	0	0
301052	67.940	0	0	0	0	0
301053	1.602.180	0	0	0	0	0
301054	348.754	0	0	0	0	0
301055	60.371	0	0	0	0	0
301056	4.070	0	0	0	0	0
301057	9.390	0	0	0	0	0
301058	66.220	0	0	0	0	0
301059	29.400	0	0	0	0	0
301060	1.046.473	0	0	0	0	0
301054	913.135	0	0	0	1.500.000	0
301056	1.415.670	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	301055	289.209	0	0	0	0	0
	301057	1.023.333	0	0	0	0	0
	301058	103.129	0	0	0	0	0
301060 Skoler - anlæg		0	0	24.000.000	0	0	0
081 Renovering (budget 2010 m.v.)		0	0	14.000.000	0	0	0
082 Energibesparende foranstaltninger (budget 2010 m.v.)		0	0	10.000.000	0	0	0
301065 Skoler i Tølløse		1.959.278	0	7.000.000	0	0	0
301265 Tølløse Centralskole - renovering		1.252.773	0	0	0	0	0
	301266	1.531.505	0	7.000.000	0	0	0
	301267	-825.000	0	0	0	0	0
301077 Renovering af kloak, Østre Skole		0	0	0	0	700.000	0
301078 Østre skole, renovering		200.476	-17.500	0	0	0	0
301080 Vipperød skole, renovering		13.640	-37.490	0	0	0	0
301083 Søndre Skole, ombygning Børnehave		3.443.659	0	0	0	3.000.000	0
301084 Søndre Skole, ombygning Musikskole		1.042.916	0	0	0	2.775.000	0
	301118	880.817	0	0	0	0	0
	301136	162.099	0	0	0	0	0
	301086	0	0	0	0	5.000.000	0
301092 Udbygning af Bjergmarkskolen		31.344.627	0	40.000.000	0	-2.278.190	0
301093 Toilet renovering, Orø Skole		0	0	0	0	14.761	0
301094 Toilet renovering, Svinninge Skole		395.516	0	0	0	271.119	0
	301096	1.777.654	0	2.000.000	0	0	0
	301097	0	0	4.000.000	0	11.000.000	0
	301098	1.617.524	0	0	0	4.000.000	0
	301099	870.405	0	0	0	1.500.000	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		185.936	-209.936	0	0	0	0
1 Drift		185.936	-209.936	0	0	0	0
302001 Fælles udgifter og indtægter		185.936	-209.936	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
302010 Skoleledergruppen	185.936	-209.936	0	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.412.207	-3.497.453	13.591.760	-1.551.370	-218.010	0
1 Drift	19.412.207	-3.497.453	13.591.760	-1.551.370	-218.010	0
304001 Fælles udgifter og indtægter	252.664	0	0	0	0	0
304003 Psykologiske undersøgelser	458.959	0	4.850	0	-218.010	0
015 BUM Udgifter Takst	458.959	0	4.110	0	0	0
304010 PPR	18.239.050	-3.497.453	13.141.910	-1.551.370	0	0
020 Betaling til og fra andre kom - PPR	0	-3.344.781	152.570	-1.551.370	0	0
304012	461.534	0	445.000	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	119.007.816	-52.616.859	114.562.779	-50.143.459	7.827.217	0
1 Drift	119.007.816	-52.616.859	114.562.779	-50.143.459	7.827.217	0
305001 Fælles udgifter og indtægter	20.490.728	0	17.520.400	0	0	0
305002 SFO - Familiecentret	8.246.430	-748.978	6.980.520	0	3.000.000	0
305003 SommerSFO	0	-737.940	0	0	0	0
305005 Absalonskolen, SFO	8.045.830	-4.715.208	8.162.736	-4.573.360	356.518	0
305009 Bjergmarkskolen, SFO	8.604.015	-5.463.452	8.813.045	-5.720.880	135.747	0
305010 Østre skole, SFO 1	4.530.608	-3.058.474	4.407.690	-3.108.930	315.198	0
305011 Østre skole, SFO 2 "Kasernen"	2.003.853	0	2.102.510	0	-270.108	0
305014 Vipperød skole, SFO	5.066.992	-2.686.927	4.569.620	-2.716.340	329.665	0
305015 Ågerup skole, SFO	2.580.769	-1.423.251	2.613.800	-1.386.110	385.257	0
305018 Tuse skole, SFO	8.052.463	-4.558.033	7.468.310	-4.450.930	483.330	0
305019 Orø skole, SFO	1.193.595	-364.726	1.075.110	-386.320	111.941	0
305021 Udby skole, SFO	2.837.845	-1.340.334	2.609.325	-1.323.410	420.761	0
305022 Børnehuset i Hagested, SFO	943.610	-551.127	1.154.490	-536.360	-939.686	0
305024 Bjergmarkskolen - specialklasserne, SFO	0	0	36.450	-291.170	66.160	0
305027 A-klassen, SFO	5.834.792	-4.932.885	5.484.297	-4.745.149	162.902	0
305029 Jyderup - bivognen, SFO	4.129.600	-3.257.749	5.423.580	-3.132.930	-381.748	0
305033 Kildebjergskolen, SFO	3.359.459	-1.592.228	3.042.630	-1.681.570	1.311.030	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
305035 Undløse Skole, SFO	1.471.607	-1.018.170	2.048.979	-1.003.630	-770.058	0
305037 Nr. Jernløse, SFO	3.350.381	-2.731.121	5.047.915	-2.569.600	-877.930	0
305039 Børneskoven - Hobitten, SFO	3.955.453	-2.297.247	4.378.723	-2.092.355	-55.699	0
305040 Kundby Børnehus SFO	1.625.457	-812.865	1.095.540	-827.090	558.530	0
305041 Gislinge SFO	2.494.601	-1.499.961	2.758.434	-1.446.465	207.563	0
305045 Tølløse Skole, SFO	7.318.199	-3.245.645	6.091.640	-2.987.050	1.291.821	0
305046 Stestrup skole, SFO	3.915.854	-1.731.493	3.315.826	-1.729.450	199.009	0
305047 St. Merløse centralskole, SFO	2.770.648	-1.467.659	2.842.727	-1.357.800	290.827	0
305048 Ugerløse skole, SFO	2.903.901	-1.351.128	2.791.326	-1.403.910	570.695	0
305049 Knabstrup skole, SFO	1.165.651	-865.179	1.665.676	-672.650	925.492	0
305050 SFO støttetimer	2.115.477	-165.079	1.061.480	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen	6.652.231	0	6.790.870	-4.530	0	0
1 Drift	6.652.231	0	6.790.870	-4.530	0	0
306001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	2.953.730	-2.990	0	0
306010 Skolebuskørsel VT	6.070.389	0	1.042.510	0	0	0
306205 Skolebuskørsel Absalonskolen	640.098	0	0	0	0	0
306209 Skolebuskørsel Bjergmarkskolen	18.393	0	0	0	0	0
306210 Skolebuskørsel Østre skole	9.854	0	0	0	0	0
306211 Skolebuskørsel 10. klassecenteret	322.206	0	0	0	0	0
306212 Skolebuskørsel Heltidsundervisning	47.006	0	0	0	0	0
306215 Skolebuskørsel Ågerup skole	290.648	0	0	0	0	0
306218 Skolebuskørsel Tuse skole	351.021	0	0	0	0	0
306219 Skolebuskørsel Orø skole	22.377	0	0	0	0	0
306221 Skolebuskørsel Udby skole	148.757	0	0	0	0	0
306222 Skolebuskørsel Børnehuset Hagedsted	74.369	0	0	0	0	0
306225 Skolebuskørsel Jyderup skole	486.869	0	0	0	0	0
306228 Skolebuskørsel Kildebjergskolen	316.250	0	0	0	0	0
306230 Skolebuskørsel Tølløse skole	616.069	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
306232 Skolebuskørsel Stestrup skole	32.642	0	0	0	0	0
306233 Skolebuskørsel St. Merløse skole	218.632	0	0	0	0	0
306235 Skolebuskørsel Ugerløse skole	1.062.938	0	0	0	0	0
306236 Skolebuskørsel Nr. Jernløse skole	111.522	0	0	0	0	0
306237 Skolebuskørsel Undløse skole	34.499	0	0	0	0	0
306240 Skolebuskørsel Svinninge skole	1.113.522	0	0	0	0	0
306242 Skolebuskørsel Gislinge skole	95.065	0	0	0	0	0
306243 Skolebuskørsel Kundby skole	57.652	0	0	0	0	0
306015 Skolebuskørsel (kommunal)	0	0	1.172.220	-1.540	0	0
306018 Buskørsel Specialklasser	0	0	938.970	0	0	0
306020 Familiecentret	581.842	0	683.440	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	3.348.850	0	3.375.960	0	1.000.000	0
1 Drift	3.348.850	0	3.375.960	0	1.000.000	0
307010 Familiecentret	3.348.850	0	3.375.960	0	1.000.000	0
08 Kommunale specialschooler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	178.486.417	-56.433.184	130.615.559	-19.319.410	11.003.683	0
1 Drift	175.303.097	-56.433.184	130.615.559	-19.319.410	11.003.683	0
308000 Pulje, Ny Løn	0	0	10	0	0	0
308001 Fælles udgifter og indtægter	1.023.851	-2.825.970	0	-323.550	700.000	0
308003 Specialklasser - Svinninge	2.587.194	-158.260	2.727.350	0	718.500	0
308005 Specialklasseoverbygning, Ungdomsklassen 9. og 10. klasse	2.415.825	-36.847	1.800.010	0	0	0
308007 Specialklasser, Ugerløse	8.045.699	-975.338	8.832.690	0	0	0
308008 Satellit klasser på folkeskolen	0	0	10	0	0	0
308010 Specialklasser - Ladegårdsskolen	16.221.386	-15.969.628	15.734.909	-15.403.860	15.183	0
308011 Vidtgående specialundervisning Holbæk	0	0	-10	0	0	0
308012 Familiecentret	88.245.058	-186.445	80.149.260	0	9.570.000	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
308001 Fælles udgifter og indtægter	311.432	0	0	0	0	0
308010 Enkeltintegreret i folkeskolen § 20.2.	6.817.513	0	15.671.860	0	0	0
308012 Undervisning efter § 20.5.	13.757.566	0	17.171.000	0	0	0
308014 Specialundervisning efter § 20.2.	57.882.742	-186.445	45.766.530	0	9.570.000	0
308016 Befordring afstandskriterium	4.279.755	0	1.539.870	0	0	0
308014 Specialklasser, Bjergmarkskolen	5.469.363	-96.180	6.420.330	0	0	0
308016 Specialklasse, Fri Mellem, Absalonskolen	1.509.795	0	1.485.240	0	0	0
308018 Specialklasse, Stjerneskuddet, Østre Skole	2.833.412	-52.333	1.626.970	0	0	0
308021 Familiecentret, dagsbehandlingstilbud	32.789.530	-32.472.367	0	0	0	0
308022 Udviklingsklasse, Villa Ro, Jyderup	2.756.590	0	2.168.130	0	0	0
308023 Udviklingsklasse, Pendulet, Svinninge	2.825.529	0	2.365.570	0	0	0
308024 Specialklasse, Satellitklasse Tølløse	5.304.427	-408.032	3.713.090	0	0	0
308025 "A-huset Skoledel"	3.275.438	-3.251.784	3.592.000	-3.592.000	0	0
3 Anlæg	3.183.320	0	0	0	0	0
308050	1.070.918	0	0	0	0	0
308060	1.070.918	0	0	0	0	0
308060 Autistklasser, Tølløse - Omrokeringer	21.190	0	0	0	0	0
308061	2.091.212	0	0	0	0	0
09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.828.190	0	2.123.009	0	0	0
1 Drift	1.828.190	0	2.123.009	0	0	0
309001 Fælles udgifter og indtægter	1.828.190	0	2.123.009	0	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	72.767.827	0	76.739.840	0	-4.200.000	0
1 Drift	72.767.827	0	76.739.840	0	-4.200.000	0
310001 Fælles udgifter og indtægter	72.767.827	0	76.739.840	0	-4.200.000	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	8.379.827	0	10.468.050	0	-1.600.000	0
1 Drift	8.379.827	0	10.468.050	0	-1.600.000	0
312001 Fælles udgifter og indtægter	8.379.827	0	10.468.050	0	-1.600.000	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	17.900.189	-10.884.253	8.987.455	0	854.417	0
1 Drift	17.900.189	-10.884.253	8.987.455	0	854.417	0
314000 Pulje, Ny Løn	0	0	134.960	0	0	0
314001 Fælles udgifter og indtægter	15.503.081	-8.149.550	7.228.035	0	0	0
314020 Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland	2.397.109	-2.734.703	0	0	854.417	0
001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler	88.474	-200.123	0	0	854.417	0
002 Finansieret af statsmidler	2.308.635	-2.534.580	0	0	0	0
314025	0	0	1.624.460	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	30.281.645	-20.648.043	31.597.584	-22.935.991	1.208.751	0
1 Drift	30.266.888	-20.648.043	31.597.584	-22.935.991	1.208.751	0
317001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	20	0	0	0
317003 Center for specialundervisning	20.832.183	-20.526.174	23.183.714	-22.935.991	363.481	0
04 Indtægtsdækket virksomhed	0	0	4.418.840	0	0	0
110 Klub	-1.449.821	-775.713	-1.071.090	-1.614.950	0	0
120 Kursusafdeling	-6.305.680	-5.153.556	-6.169.070	-4.857.910	0	0
130 Morgenåbning	-293.091	0	-462.770	-11.240	0	0
317020 Social- og Sundhedscenter - Voksne	8.818.754	-121.869	8.410.970	0	845.270	0
317021 Familiecentret - Børn	281.478	0	2.880	0	0	0
317022 Social- og Sundhedscenter gl. år	334.473	0	0	0	0	0
3 Anlæg	14.757	0	0	0	0	0
317055	14.757	0	0	0	0	0
317050	14.757	0	0	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	41.003.622	-2.030.319	30.176.350	-523.970	5.255.120	0
1 Drift	31.599.514	-1.214.921	30.176.350	-523.970	-66.880	0
318000 Pulje, Ny løn	0	0	74.090	0	0	0
318001 Fælles udgifter og indtægter	72.285	0	55.450	0	0	0
318008 Ugerløse Friluftsbad	694.033	-15.500	536.650	129.460	0	0
318009 Jord til Rideklubben	0	0	0	-6.300	0	0
318010 Tølløse Hallen	865.075	0	865.070	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318011 Jernløse Hallen	823.131	0	838.520	0	29.918	0
318012 Mørkøv Hallen	1.350.824	0	1.350.550	0	0	0
318013 Undløse Hallen	294.981	0	232.870	0	23.010	0
318014 Knabstrup Hallen	955.386	0	955.390	0	0	0
318015 Svinninge Hallen	1.606.569	0	1.606.570	0	0	0
318018 Orø Hallen	413.525	0	413.520	0	0	0
318019 Hagested Hallen + Klubhus	485.243	0	488.190	0	0	0
318020 Tuse Næs Hallen	775.780	0	775.780	0	0	0
318021 Tuse Næs Boldklub, Udby Kirkevej 27	114.317	0	0	0	0	0
318022 Stadionhallen	973.829	0	956.570	0	0	0
318023 Holbæk Roklub/bådebro	32.119	0	32.120	0	0	0
318024 Bjergmarkshallens klubhus	226.227	0	371.550	0	132.677	0
318025 Bjergmarkshallen	18.874	0	157.700	0	0	0
318026 Merløse Fritidscenter	751.000	0	751.000	0	0	0
318028 Stestrup Fritidsgård	521.182	0	521.180	0	0	0
318030 Jyderup Bad A/S	1.585.000	0	1.585.000	0	0	0
318032 Holbæk Badmintonhal	893.595	0	893.600	0	0	0
318033 Jyderup Hallen	1.427.622	0	1.388.930	0	0	0
318037 Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus)	46.122	0	46.120	0	0	0
318038 Tennisbaner - Tølløse	0	0	850	0	0	0
318039 Kongstrup klubhus	76.125	0	76.120	0	0	0
318050 Holbæk kommunes idrætsanlæg	8.379.569	-306.482	7.578.570	0	0	0
318055 Tuse Næs Hallens Klubhus	68.467	0	68.470	0	0	0
318065 Svinninge Tennisklub	0	0	12.150	0	0	0
318072 Isskøjtebane på Markedspladsen	834.712	-14.200	476.050	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318074 Skatebane på Markedspladsen	12.075	0	22.220	0	0	0
318076 Tusehallen	1.736.894	-210.076	1.658.420	0	-294.138	0
318078 Holbæk Svømmehal	3.958.946	-595.955	4.013.180	-627.300	0	0
318079 Vipperød Hallen	1.606.009	-72.709	1.369.800	-19.830	41.653	0
318086 Tennisanlæg - Holbæk	0	0	4.100	0	0	0
3 Anlæg	9.404.108	-815.398	0	0	5.322.000	0
318070	3.243.941	0	0	0	0	0
318001	1.431.551	0	0	0	0	0
318002	25.600	0	0	0	0	0
318003	83.755	0	0	0	0	0
318004	51.654	0	0	0	0	0
318005	1.610.151	0	0	0	0	0
318006	440	0	0	0	0	0
318007	29.400	0	0	0	0	0
318008	11.390	0	0	0	0	0
318075	669.997	0	0	0	0	0
318001	109.973	0	0	0	0	0
318002	474.661	0	0	0	0	0
318003	41.770	0	0	0	0	0
318004	43.594	0	0	0	0	0
318087 Hagested Hallen	5.271	-15.398	0	0	0	0
318088	162.950	-800.000	0	0	0	0
318089	5.321.950	0	0	0	5.322.000	0
30 Ungdomsuddannelser	26.329.411	-2.401.751	19.879.930	-498.000	5.494.699	0
44 Produktionsskoler	8.219.649	-270.045	6.730.960	0	1.488.689	0
1 Drift	8.219.649	-270.045	6.730.960	0	1.488.689	0
344010 Produktionsskoler	8.219.649	-270.045	6.730.960	0	1.488.689	0
45 Erhvervsgrunduddannelser	1.375.819	-187.843	204.250	0	1.100.000	0
1 Drift	1.375.819	0	204.250	0	1.100.000	0
345000 Pulje, Ny Løn	0	0	8.310	0	0	0
345001 Fælles udgifter og indtægter	1.375.819	0	195.940	0	1.100.000	0
2 Statsrefusion	0	-187.843	0	0	0	0
345001 Fælles udgifter og indtægter	0	-187.843	0	0	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16.733.944	-1.943.863	12.944.720	-498.000	2.906.010	0
1 Drift	16.733.944	-1.943.863	12.944.720	-498.000	2.906.010	0
346020 Social- og Sundhedscenter	16.722.651	-1.849.003	12.944.720	-498.000	2.906.010	0
346021 Social- og Sundhedscenter gl. år	11.292	-94.860	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
32 Folkebiblioteker	34.138.190	-2.046.530	31.271.280	-720.550	1.855.263	0
50 Folkebiblioteker	34.138.190	-2.046.530	31.271.280	-720.550	1.855.263	0
1 Drift	34.022.209	-2.046.530	31.271.280	-720.550	1.855.263	0
350010 Holbæk bibliotek	33.244.553	-1.538.937	30.879.234	-720.550	1.855.263	0
350011 Sprogkufferter	464.079	-507.593	86.290	0	0	0
350012 Skolebibliotekskonsulent	313.577	0	305.756	0	0	0
3 Anlæg	115.981	0	0	0	0	0
350055	115.981	0	0	0	0	0
350050	115.981	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	38.253.425	-6.730.386	34.844.222	-6.041.260	3.392.691	0
60 Museer	12.476.893	-6.800	10.827.920	0	1.800.000	0
1 Drift	8.529.088	-6.800	8.527.920	0	0	0
360001 Fælles udgifter og indtægter	8.529.088	0	8.527.920	0	0	0
360012 Orø Museum	0	-6.800	0	0	0	0
3 Anlæg	3.947.805	0	2.300.000	0	1.800.000	0
360061 Holbæk Museumsbygning, renovering	400.000	0	500.000	0	0	0
360062 Fælleskommunale magasiner, museer	3.547.805	0	1.800.000	0	1.800.000	0
61 Biografer	255.000	0	255.000	0	0	0
1 Drift	255.000	0	255.000	0	0	0
361005	255.000	0	255.000	0	0	0
62 Teatre	6.398.082	-2.550.921	6.424.770	-2.502.140	0	0
1 Drift	6.398.082	0	6.424.770	0	0	0
362004 Tilskud til Teatre	6.398.082	0	6.424.770	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-2.550.921	0	-2.502.140	0	0
362004 Tilskud til Teatre	0	-2.550.921	0	-2.502.140	0	0
63 Musikarrangementer	13.133.688	-4.106.876	11.491.021	-3.539.120	701.655	0
1 Drift	12.803.058	-3.535.902	11.491.021	-2.581.620	701.655	0
363000 Pulje, Ny Løn	0	0	92.980	0	0	0
363001 Fælles udgifter og indtægter	450.333	0	450.340	0	0	0
363005 Holbæk Kommunale Musikskole	9.932.599	-3.073.753	9.092.861	-1.827.680	-293.199	0
363010 Holbæk Ensemble	337.663	-107.750	254.850	-48.180	0	0
363015 Billedskolen	255.344	-111.378	150.000	0	0	0
363010 Tornveds Musikskole tilbud	0	0	-10	0	0	0
363015 Elværket	2.420.125	-462.149	1.854.850	-753.940	994.854	0
2 Statsrefusion	0	-570.975	0	-957.500	0	0
363001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	-10	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
363005 Holbæk Kommunale Musikskole	0	-570.975	0	-957.490	0	0
3 Anlæg	330.630	0	0	0	0	0
363051	227.366	0	0	0	0	0
363055	140.291	0	0	0	0	0
363056	87.075	0	0	0	0	0
363055	103.264	0	0	0	0	0
363056	103.264	0	0	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	5.989.762	-65.789	5.845.511	0	891.036	0
1 Drift	5.671.946	-65.789	5.845.511	0	891.036	0
364001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	-10	0	0	0
364010 Forsamlingshuse	715.429	0	639.920	0	0	0
364015 Foreningshus, Jernbanevej 16, Holbæk	159.946	-12.643	196.960	0	68.914	0
364016 Mejerigården - Undløse	511.317	-11.154	0	0	0	0
364020 Kulturelle arrangementer	565.056	0	1.098.941	0	630.802	0
364022 Målbaserede kontrakter	1.179.527	-4.000	1.180.660	0	1.711	0
364222 Børne kultur	303.284	0	280.230	0	0	0
364025 Driftstilskud - Kulturelle arrangementer	557.948	0	584.150	0	34.947	0
364035 Kulturkasernen	1.982.724	-37.993	1.944.890	0	154.662	0
364036	0	0	200.000	0	0	0
3 Anlæg	317.816	0	0	0	0	0
364052 Mejerigården, Undløse ombygning 2008	183.382	0	0	0	0	0
364055	134.434	0	0	0	0	0
364056	16.223	0	0	0	0	0
364057	118.211	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	41.437.989	-2.950.921	38.703.033	-1.956.550	2.855.591	0
70 Fælles formål	120.476	0	129.990	0	0	0
1 Drift	120.476	0	129.990	0	0	0
370001 Fælles udgifter og indtægter	120.476	0	129.990	0	0	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning	6.244.328	-1.034.682	6.160.530	-900.000	509.183	0
1 Drift	6.244.328	-1.034.682	6.160.530	-900.000	509.183	0
372001 Fælles udgifter og indtægter	334.333	-956.891	350.000	-900.000	0	0
372010 Aftenskoler	5.909.995	-77.792	5.810.530	0	509.183	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.459.636	0	7.207.830	0	-507.174	0
1 Drift	6.459.636	0	7.207.830	0	-507.174	0
373001 Fælles udgifter og indtægter	4.622.966	0	5.317.110	0	-507.174	0
373010 Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v.	1.836.670	0	1.890.720	0	0	0
74 Lokaletilskud	4.933.834	0	4.878.540	0	595.889	0
1 Drift	4.933.834	0	4.878.540	0	595.889	0
374001 Fælles udgifter og indtægter	4.933.834	0	4.878.540	0	595.889	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.258.191	0	1.183.179	0	101.631	0
1 Drift	1.258.191	0	1.183.179	0	101.631	0
375001 Fælles udgifter og indtægter	445.991	0	459.859	0	101.631	0
375004 Teknik og Miljø	812.200	0	723.320	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	22.280.747	-1.916.238	19.010.724	-1.056.550	2.156.062	0
1 Drift	18.172.409	-1.895.638	18.010.724	-1.056.550	1.130.353	0
376001 Fælles Ungdomsskolevirksomhed	12.625.277	-406.313	12.315.454	0	1.260.177	0
376100 Ungdomsskolen - Fritid	2.312.700	-108.038	2.681.290	0	0	0
376200 Ungdomsskoleklub	1.777.279	-174.985	1.965.480	0	0	0
376300 Ungdomsskolen - Heltid	-153.563	-8.316	0	0	0	0
376310	-60.100	0	0	0	0	0
376600 Grejbank	12.535	-19.149	144.339	0	0	0
376700 Unge & Demokrati	534.796	0	580.000	0	0	0
376900	617.964	0	534.122	0	0	0
376003 Cirkus Kæphøj	2.909.178	-1.489.325	2.356.000	-1.056.560	358.593	0
376010 Sparet husleje (stedet var tidligere ungdomsområdet Tølløse Ungdomsskole)	0	0	-10	0	0	0
376015 SSP	2.605.754	0	2.740.010	0	0	0
376017 Kulturformidler	614.359	0	591.050	0	0	0
376019 U-team	-582.158	0	8.220	0	-496.530	0
015 Fast kontaktperson §52,stk3,nr7 Bum-model	-582.914	0	8.220	0	0	0
376050 Fritidsklub, Jyderup	0	0	0	10	8.113	0
376100 Projekt "Under samme tag"	0	0	-10	0	-2.407	0
3 Anlæg	4.108.338	-20.600	1.000.000	0	1.025.709	0
376053 Ungdomscafé, Rosen 6, Holbæk	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	376054	0	0	0	0	1.000.000	0
	376081	962.292	0	0	0	1.000.000	0
	376086	2.970.794	-20.600	0	0	0	0
376087 Ombygning Søndre skole, bygning 2 til ungdomsskole		59.597	0	0	0	25.709	0
376089 Ombygning Søndre Skole, bygning 6 til administration		31.095	0	0	0	0	0
	376090	84.560	0	0	0	0	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		140.777	0	132.240	0	0	0
1 Drift		140.777	0	132.240	0	0	0
378001 Fælles udgifter og indtægter		140.777	0	132.240	0	0	0
Total ('Udgift')		1.125.734.682	0	1.041.958.800	0	78.011.678	0
Total ('Indtægt')		0	-186.783.509	0	-120.628.802	0	1.639.038
Total ('Netto')		1.125.734.682	-186.783.509	1.041.958.800	-120.628.802	78.011.678	1.639.038

Konto 04 - Sundhed

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet	211.022.446	-1.642.391	192.527.239	-913.876	14.951.724	99.025
62 Sundhedsudgifter m.v.	211.022.446	-1.642.391	192.527.239	-913.876	14.951.724	99.025
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	143.148.554	0	128.746.040	0	6.300.000	0
1 Drift	143.148.554	0	128.746.040	0	6.300.000	0
481001 Fællesudgifter og indtægter	137.414.025	0	128.746.040	0	6.300.000	0
481002	5.734.529	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.019.468	-108.742	10.553.112	23.088	2.000.000	99.025
1 Drift	12.019.468	-108.742	10.553.112	23.088	2.000.000	99.025
482005	-4.445	0	0	0	0	0
482010 Social- og Sundhedscenter	3.994.583	-1.291	10.265.660	0	2.000.000	0
490040 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.029.330	-107.451	287.452	23.088	0	99.025
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	9.316.094	0	8.874.620	0	0	0
1 Drift	9.316.094	0	8.874.620	0	0	0
484010 Social- og Sundhedscenter Vederlagsfri fysioterapi	9.316.094	0	8.874.620	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	25.921.970	-772.076	25.804.523	-164.290	-444.876	0
1 Drift	25.445.595	-772.076	25.804.523	-164.290	-444.876	0
485001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	10	0	0	0
485003 Kommunal tandklinik - Holbæk	18.286.387	-748.146	18.777.254	-132.490	-444.876	0
100 Specialtandpleje	401.980	-51.035	423.540	0	0	0
200 Omsorgstandpleje	699.910	-77.415	788.680	-132.490	0	0
300 Behandling af asylbørn	242.116	-483.470	0	0	0	0
485007 Kommunal tandklinik - Tølløse	8.542	0	0	0	0	0
485009 Kommunal tandklinik - Tornved	0	0	0	0	0	0
485015 Tandreguleringsklinikken - Holbæk	7.150.665	-23.929	7.027.259	-31.800	0	0
3 Anlæg	476.375	0	0	0	0	0
485053	476.375	0	0	0	0	0
485060	476.375	0	0	0	0	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.330.604	-761.573	4.719.054	-751.824	643.607	0
1 Drift	2.330.604	-761.573	4.719.054	-751.824	643.607	0
488010 -Fremme og forebyggelse	0	0	931.140	0	47.540	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
005 Værktøjer til stofmisbrugere	0	0	60.650	0	0	0
011 Ulykke- og fyrværkerikampanjer	0	0	19.490	0	0	0
012 Forebyggende hjemmebesøg til tokulturelle 65+årige	0	0	0	0	47.540	0
013 Projekt Kost og bevægelse	0	0	396.000	0	0	0
016 Udvikling og måling af social kapital i boligområder - lokalfora og byfornyelse	0	0	345.530	0	0	0
017 Sundhedsformidling/-sundhedsportal/hjemmesider	0	0	47.770	0	0	0
020 Forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme	0	0	61.700	0	0	0
488011 Patientrettet indsats	892.291	-5.115	1.347.430	0	0	0
001 Støtte til livsstilændringer	713.589	-5.115	1.201.430	0	0	0
002 Motion som behandling	8.998	0	0	0	0	0
004 Rygestop-tilbud til alle rygere	114.322	0	60.000	0	0	0
005 Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom	55.381	0	86.000	0	0	0
488012 Udvikling af patientuddannelse	0	0	478.560	0	0	0
488013 Alkoholprojekt	5.447	-4.634	98.500	0	0	0
001 Den gode kommunale alkoholforebyggelse i samarbejde med Sorø og Kalundborg	5.447	-4.634	98.500	0	0	0
488014 Sundhedsdag	60.374	0	65.000	0	0	0
488015 Kampanjer	9.134	0	50.000	0	0	0
488016 Sund By Netværk	273.330	0	125.000	0	0	0
001 Faldforebyggelsesprojekt med Trygfonden	201.048	0	0	0	0	0
488017 Dataindsamling og strategiudvikling (medfinansiering, forebyggelse og sundhedsprofiler)	657.501	0	672.970	0	0	0
488018 Lægepraksiskonsulenter	151.383	0	199.400	0	0	0
488020 Projekter med eksterne samarbejdspartnere	0	0	-770	0	596.067	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
007 Den gode kommunale alkoholforebyggelse i samarbejde med Sorø og kalundborg	0	0	-10	0	0	0
008 Registrering af trafikulykker	0	0	-200	0	0	0
009 Puljeansøgninger og trykning af materialer	0	0	-560	0	0	0
010 TRYGFONDEN - Faldforebyggelse	0	0	0	0	596.067	0
488025	281.144	-751.824	751.824	-751.824	0	0
1	230.277	0	690.824	0	0	0
2	50.867	0	61.000	0	0	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	9.871.974	0	9.292.670	-20.850	1.452.993	0
1 Drift	9.871.974	0	9.292.670	-20.850	1.452.993	0
489001 Fællesudgifter og -indtægter	6.783	0	-639.990	-20.850	1.452.993	0
489007 Sundhedstjeneste - Holbæk	9.865.191	0	9.932.660	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	8.413.783	0	4.537.220	0	5.000.000	0
1 Drift	4.479.255	0	4.537.220	0	0	0
490001 Fællesudgifter og -indtægter	8.800	0	7.610	0	0	0
490009 Borgerservice	3.491.453	0	3.363.780	0	0	0
490010 Social- og Sundhedscenter	924.827	0	1.165.830	0	0	0
490015	54.176	0	0	0	0	0
3 Anlæg	3.934.528	0	0	0	5.000.000	0
490050	3.934.528	0	0	0	5.000.000	0
Total ('Udgift')	211.022.446	0	192.527.239	0	14.951.724	0
Total ('Indtægt')	0	-1.642.391	0	-913.876	0	99.025
Total ('Netto')	211.022.446	-1.642.391	192.527.239	-913.876	14.951.724	99.025

Konto 05 - Socialområdet

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.064.654.036	-1.136.885.957	2.976.932.397	-1.069.629.289	77.314.726	933.595
25 Dagtilbud til børn og unge	427.820.672	-104.251.711	462.494.218	-105.320.196	-2.281.913	0
10 Fælles formål	24.836.525	-6.369.807	42.819.511	-1.822.640	-7.136.928	0
1 Drift	24.830.325	-6.369.807	32.819.511	-1.822.640	-7.136.928	0
510001 Fælles udgifter og indtægter	12.432.234	-6.311.088	17.962.320	-1.367.310	-5.495.000	0
510002 Fælles udgifter og indtægter som indgår i forældrebetaling	4.411.590	-16.798	5.879.411	0	-2.000.000	0
10 Merit, PGU og øvrige uddannelser	7.727	0	0	0	0	0
20 Ordinære PA-elever/SUSU-pædagogisk assistentuddannelse	2.778.719	-16.798	4.486.500	0	0	0
510005 Ressourcepædagoger	7.823.576	0	8.522.980	0	0	0
510041 Midler 200 mio.kr. pulje bedre kvalitet i dagtilbud	0	0	0	0	189.836	0
510042 Projekt til forbedret kvalitet i dagstilbud	162.925	0	454.800	-455.330	168.236	0
510043 EU-tilskud til mælk	0	-41.920	0	0	0	0
3 Anlæg	6.200	0	10.000.000	0	0	0
510062 Modtagekøkkener - daginstitutioner	0	0	10.000.000	0	0	0
510063 Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v.	6.200	0	0	0	0	0
11 Dagpleje	84.750.601	-21.062.395	83.993.543	-20.970.817	2.733.555	0
1 Drift	84.750.601	-21.062.395	83.993.543	-20.970.817	1.233.555	0
511001 Fælles udgifter og indtægter	3.010.644	0	2.870.920	0	0	0
511002 Dagplejen Vipperød	3.827.940	-1.028.661	3.811.195	-1.028.661	87.700	0
511004 Dagplejen Holbæk Vest	7.969.554	-2.035.594	7.663.722	-2.035.594	170.800	0
511005 Dagplejen Midt	5.629.707	-1.523.717	5.606.469	-1.519.195	30.230	0
511006 Dagplejen Øst	6.357.202	-1.648.151	6.114.970	-1.648.151	118.500	0
40 Drift af fælles legestue	12.698	0	84.260	0	0	0
511008 Dagplejen Tusenfryd, Holbæk	4.981.127	-854.058	5.022.559	-1.275.300	49.000	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
511280 Dagplejen Vestervang, vand-varme-el	42.566	0	73.760	0	0	0
511009 Dagplejen Vestervangen, Holbæk	40.536	-421.241	18.581	0	19.420	0
511010 Dagplejen Tuse Næs	2.214.494	-551.599	2.210.739	-551.599	71.440	0
511011 Dagplejen Hagedsted	758.889	-224.818	694.152	-224.818	71.220	0
511015 Dagpleje i Svinninge Center	6.665.164	-1.614.382	6.651.217	-1.614.382	96.855	0
511016 Dagpleje i Kundby Center	1.629.111	-319.682	1.701.836	-319.682	-3.900	0
511017 Dagpleje i Gislinge Center	3.842.138	-1.053.829	3.712.841	-1.053.829	-2.400	0
511018 Dagplejen Regstrup	9.399.664	-2.602.140	9.176.357	-2.489.615	232.140	0
511019 Dagplejen Undløse	2.542.750	-540.955	2.349.436	-540.955	-3.340	0
511020 Dagplejen, Jyderup	8.265.805	-2.201.013	8.296.628	-2.226.481	14.420	0
511022 Dagplejen, Knabstrup	1.406.910	-356.160	1.417.463	-356.160	23.920	0
511025 Dagplejen Kr. Eskilstrup	2.475.202	-581.929	2.452.645	-581.929	55.800	0
511026 Dagplejen St. Merløse	1.067.895	-96.068	1.069.327	-96.068	-63.625	0
511027 Dagplejen Ugerløse	2.655.568	-705.511	2.663.340	-705.511	15.990	0
511028 Dagplejen Tølløse	6.634.613	-1.706.492	6.827.304	-1.706.492	147.775	0
511034 Dagplejen, Mørkøv	3.375.687	-996.395	3.661.842	-996.395	101.610	0
3 Anlæg	0	0	0	0	1.500.000	0
511055 Dagplejen, legestuer	0	0	0	0	1.500.000	0
12 Vuggestuer	-26.098	0	-10	0	0	0
1 Drift	-26.098	0	-10	0	0	0
512001 Fælles udgifter og indtægter	-26.098	0	0	0	0	0
512002 Lejerbos Vuggestue, Holbæk	0	0	-10	0	0	0
512005 Firkløver, Tølløse	0	0	0	0	0	0
13 Børnehaver	1.826.304	16.621	31.758.519	-6.081.240	-1.962.026	0
1 Drift	901.731	16.621	6.258.519	-6.081.240	0	0
513001 Fælles udgifter og indtægter	-23.172	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
513002 Lejerbos Børnehave, Holbæk	0	0	-30	-10	0	0
513003 Vestervangens Børnehave, Holbæk	0	0	-10	0	0	0
513005 Bispehøjens Børnegård, HOLB	0	0	-10	0	0	0
05 Særlig støtte foranstaltninger	0	0	0	0	0	0
513007 Folkebørnehaven/Anneks (kt.stop08)	-17.296	16.621	0	0	0	0
513008 Møllevangen Specialbørnehave, Holbæk	942.199	0	6.258.679	-6.081.240	0	0
513010 Ågerup Børnehave	0	0	10	0	0	0
513013 Stormøllens Børnehave, Holbæk	0	0	10	0	0	0
513014 Fjordbakkens børnehave, HOLB	0	0	30	0	0	0
513015 Spirrekassen, Regstrup	0	0	0	0	0	0
513017 Børneskoven - Pilehytten, Svinninge	0	0	-10	0	0	0
513018 Børneskoven - Elverbo, Svinninge	0	0	-50	0	0	0
513019 Kundby Børnehus	0	0	-40	0	0	0
513020 Solsikken, Gislinge	0	0	-20	0	0	0
513022 Børnehaven Mariendal, Jyderup	0	0	30	10	0	0
513026 Børnehaven Kernehuset, Tølløse (kt.Stop08)	0	0	-10	0	0	0
513027 Troldehytten, Tølløse	0	0	-40	0	0	0
513028 Spiren, Tølløse	0	0	20	0	0	0
513029 Røde Kors Børnehaven, Kr. Eskilstrup	0	0	10	0	0	0
513030 Børnehuset Sdr. Jernløse	0	0	-30	0	0	0
513032 Møllevangen Børnecenter, HOLB (alm.)	0	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
513034 Springbrættet, Mørkøv	0	0	-10	0	0	0
513035 Lærkereden, Tølløse	0	0	-10	0	0	0
3 Anlæg	924.573	0	25.500.000	0	-1.962.026	0
513055 Skovbørnehave Lærkereden - renovering og opførelse 2008	131.700	0	0	0	0	0
513056	0	0	1.500.000	0	-1.500.000	0
513070 Børnehave, Bernts Have	457.722	0	0	0	0	0
513075 Skovbørnehave, Lærkereden - udflytning m.v. 2007	31.475	0	0	0	0	0
513076 Toilet renovering, Kundby Børnehus	303.677	0	0	0	-262.026	0
513077 Ny daginstitution i Ågerup i 2010, sag nr. 08/40701	0	0	24.000.000	0	-200.000	0
14 Integrerede daginstitutioner	276.657.234	-67.380.309	265.353.422	-66.339.813	2.753.486	0
1 Drift	268.449.693	-67.380.309	265.353.422	-66.339.813	2.388.065	0
514001 Fælles udgifter og indtægter	12.505.635	0	12.970.480	0	0	0
514002 Børnehuset, Hagested	3.976.834	-1.278.789	4.344.756	-1.278.789	242.416	0
514003 Børnehuset Karensminde, Holbæk	0	0	-20	10	0	0
514004 Munkevængets Børnegård, HOLB	0	0	10	0	0	0
514005 Søndre Børnehus, Holbæk	0	0	0	0	0	0
514006 Birkevængets Børnegård, HOLB	0	0	-10	10	0	0
514007 Børnehuset Eventyrlunden, Holbæk	0	0	10	0	0	0
514008 Børnehuset Holbæk Have	0	0	-20	0	0	0
514009 Skovhuset, HOLB	0	0	-40	0	0	0
514010 Børnehuset Villa Kulla, Holbæk	0	0	-20	10	0	0
05 Mild specialisering	0	0	-10	0	0	0
514011 Orø	1.871.517	-604.083	2.273.830	-588.353	577.370	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514012 Vipperød Børnegård	10.832.465	-3.080.048	10.825.496	-3.069.063	1.409.220	0
514013 Bernths Have, HOLB (start 1.5.08)	0	0	0	0	0	0
514014 Troldeмосen, Tuse Næs	3.906.372	-1.095.535	3.926.430	-1.095.535	-37.751	0
514015 Tusenfryd	0	0	10	0	0	0
10 Fælles udgifter og indtægter	0	0	10	0	0	0
12 Vuggestuedelen	0	0	0	0	0	0
514016 Slotsparkens Børnegård, Holbæk	0	0	-10	-10	0	0
514017 Undløse Børnehus	7.541.076	-2.102.379	7.299.408	-2.102.379	305.885	0
514018 Holbæk Fritidscenter	0	0	-10	0	0	0
10 Fælles udgifter og indtægter	0	0	-10	0	0	0
514020 Folkebørnehaven, HOLB	0	0	-50	0	0	0
10 Fælles udgifter og indtægter	0	0	-50	0	0	0
514021 Holbæk Midt daginstitution	25.601.785	-6.843.598	25.621.613	-6.828.116	-839.466	0
514200 Fælles udgifter	717.627	-6.828.116	20.583.045	-6.828.116	-839.466	0
514202 Mi-Folkebørnehaven	7.100.194	-6.482	1.372.608	0	0	0
514203 Mi-Karensminde	9.756.517	-9.000	1.937.419	0	0	0
514205 Mi-Skovhuset	8.027.446	0	1.728.541	0	0	0
514022 Specialdistrikt daginstitution	16.892.922	-3.484.015	15.722.291	-3.420.906	-530.876	0
514200 Fælles udgifter	771.996	-3.420.906	9.910.170	-3.420.906	-530.876	0
514209 Specialbørn i Bispehøjen og Villa Kulla	674.649	0	3.329.820	0	0	0
514210 Sp-Bispehøjen	7.094.630	-32.109	1.001.275	0	0	0
514211 Sp-Møllevangen 3-6 år	2.759.497	-21.000	445.137	0	0	0
514212 Sp-Villa Kulla	5.592.150	-10.000	1.035.889	0	0	0
514023 Holbæk Øst daginstitution	40.732.144	-11.101.449	40.491.992	-10.586.333	-1.954.816	0
514200 Fælles udgifter	1.128.892	-10.583.473	30.793.575	-10.586.333	-1.954.816	0
514220 Ø-Holbæk Fritidscenter	14.871.049	-248.064	3.869.606	0	0	0
514221 Ø-Holbæk Have	4.608.374	-228.022	1.163.670	0	0	0
514222 Ø-Lejerbo	5.842.576	-16.000	1.498.080	0	0	0
514223 Lejerbos bh-overgår til lejerbo	0	0	-60	0	0	0
514224 Ø-Munkevænget	4.106.213	0	865.633	0	0	0
514225 Ø-Stormøllen 3-6 år	4.161.223	-25.890	1.001.249	0	0	0
514226 Fælles for Holbæk Midt-Vest-Øst-Special	-108.032	0	57.767	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514227 Ø-Sofiehaven	6.121.849	0	1.242.472	0	0	0
514024 Frydendal, Mørkøv (intgr1.3.08)	0	0	-20	10	0	0
514025 Holbæk Vest daginstitution	33.875.698	-9.112.694	34.069.974	-9.077.268	595.131	0
514200 Fælles udgifter	869.864	-9.077.268	25.380.968	-9.077.268	595.131	0
514230 V-Elverhøj, Bernts Have	8.279.772	0	1.345.491	0	0	0
514231 V-Eventyrlunden	9.008.783	-2.500	1.477.343	0	0	0
514232 V-Fjordbakken 3-6 år	3.122.130	0	2.865.497	0	0	0
514233 V-Slotsparken	5.440.585	0	997.630	0	0	0
514234 V-Søndre	7.154.565	-32.927	2.003.045	0	0	0
514026 Kernehuset, Tølløse (intgr1.1.2008)	0	0	0	0	0	0
514027 Jyderup daginstitution	14.617.832	-3.645.644	13.748.697	-3.349.672	834.249	0
514200 Fælles udgifter	441.355	-3.349.672	10.813.403	-3.349.672	834.249	0
514240 Jy-Mariendal 3-6 år	4.113.682	0	853.125	0	0	0
514241 Jy-Sølyst	5.699.362	-182.411	1.037.015	0	0	0
514242 Jy-Troldhøjen	4.363.433	-113.561	1.045.154	0	0	0
514028 Kirke Eskilstrup daginstitution	6.404.779	-1.724.902	6.176.399	-1.708.176	-5.925	0
514200 Fælles udgifter	20.189	-1.708.176	4.660.470	-1.708.176	-5.925	0
514245 KE-Røde Kors 3-6 år	2.450.752	-16.726	660.486	0	0	0
514246 KE-Stestrup Børnegård	3.933.838	0	855.443	0	0	0
514029 Mørkøv daginstitution	9.728.784	-2.092.462	9.223.217	-2.086.053	291.241	0
514200 Fælles udgifter	976.369	-2.086.053	6.216.211	-2.086.053	291.241	0
514250 Mø-Frydendal	3.490.576	0	1.054.764	0	0	0
514251 Mø-Kastanjehaven	2.298.700	0	855.996	0	0	0
514252 Mø-Springbrættet 3-6 år	2.963.139	-6.409	1.096.246	0	0	0
514030 Stjernehuset, Regstrup	1.994	0	30	0	0	0
15 Institutions udgifter	1.994	0	30	0	0	0
514031 Regstrup daginstitution	14.590.562	-4.183.275	14.486.087	-4.183.275	145.235	0
514200 Fælles udgifter	748.397	-4.183.275	11.903.341	-4.183.275	145.235	0
514260 Re-Børnehuset Sdr. Jernløse	2.803.795	0	663.092	0	0	0
514261 Re-Spirrekassen 3-6 år	5.859.211	0	1.053.109	0	0	0
514262 Re-Stjernehuset	5.179.159	0	866.545	0	0	0
514032 Kastanjehaven, Mørkøv	0	0	70	10	0	0
514033 Svinninge Børneskov	7.113.410	-1.801.800	6.542.072	-1.801.800	-178.760	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514200 Fælles udgifter	935.398	-1.801.800	5.051.058	-1.801.800	-178.760	0
514265 Elverbo 3-6 år	3.021.818	0	690.269	0	0	0
514266 Pilehytten 3-6 år	3.156.194	0	800.745	0	0	0
514034 Kirsebærhaven, Knabstrup	4.083.052	-1.075.958	4.248.342	-1.061.717	191.378	0
514035 Distrikt Tølløse daginstitution	22.241.281	-5.757.683	21.771.616	-5.731.175	665.555	0
514200 Fælles udgifter	1.414.354	-5.740.265	16.029.373	-5.734.420	665.555	0
514270 Tø-Firkløver vuggestue	3.525.522	-3.000	861.826	0	0	0
514271 Tø-Kernehuset	4.259.647	-9.331	872.853	0	0	0
514272 Tø-Lærkereden 3-6 år	2.402.316	-1.536	1.324.307	0	0	0
514273 Tø-Solgården	4.702.465	-3.551	1.044.313	3.245	0	0
514274 Tø-Spiren 3-6 år	3.493.937	0	921.967	0	0	0
514275 Tø-Troldehytten 3-6 år	2.443.040	0	716.977	0	0	0
514036 Sølyst, Jyderup	0	0	10	0	0	0
514037 Tuse daginstitution	9.539.439	-2.460.137	9.275.967	-2.460.137	3.610	0
514200 Fælles udgifter	620.997	-2.460.137	7.043.381	-2.460.137	3.610	0
514280 Tusenfryd	6.525.827	0	1.255.802	0	0	0
514281 Vestervangen 3-6 år	2.392.615	0	976.784	0	0	0
514038 Børnehuset Troldehøjen, Jyderup	0	0	1.010	-10	0	0
514039 Ågerup Børnehus	1.442.408	-354.783	1.408.764	-354.783	333.030	0
514040 Solgården, Tølløse	0	0	-10	0	0	0
514041 Solsikken, Gisløse	6.488.731	-1.636.526	5.976.686	-1.619.940	547.454	0
514042 Stestrup Børnegård, Kr.Eskil	0	0	-90	10	0	0
514043 Kundby Børnehus	3.594.115	-901.593	3.408.306	-901.593	209.869	0
514044 Huset, St. Merløse	5.579.001	-1.512.450	5.912.340	-1.504.283	-881.031	0
514046 Børnegården Elletoften, Ugerløse	5.287.860	-1.530.507	5.627.809	-1.530.507	465.047	0
3 Anlæg	8.207.540	0	0	0	365.421	0
514050	618.285	0	0	0	0	0
514052	159.098	0	0	0	0	0
514053	27.843	0	0	0	0	0
514054	4.464	0	0	0	0	0
514055	347.200	0	0	0	0	0
514056	22.200	0	0	0	0	0
514057	19.800	0	0	0	0	0
514058	1.000	0	0	0	0	0
514059	29.960	0	0	0	0	0
514060	4.520	0	0	0	0	0
514061	2.200	0	0	0	0	0
514059	6.105.870	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	514360	2.565.724	0	0	0	0	0
	514361	360.101	0	0	0	0	0
	514362	134.270	0	0	0	0	0
	514363	106.334	0	0	0	0	0
	514364	263.993	0	0	0	0	0
	514365	194.652	0	0	0	0	0
	514366	236.476	0	0	0	0	0
	514367	190.095	0	0	0	0	0
	514368	599.851	0	0	0	0	0
	514369	56.918	0	0	0	0	0
	514370	209.444	0	0	0	0	0
	514371	45.273	0	0	0	0	0
	514372	171.428	0	0	0	0	0
	514373	133.462	0	0	0	0	0
	514374	254.355	0	0	0	0	0
	514375	74.182	0	0	0	0	0
	514376	17.781	0	0	0	0	0
	514377	97.525	0	0	0	0	0
	514378	8.345	0	0	0	0	0
	514379	10.112	0	0	0	0	0
	514380	16.326	0	0	0	0	0
	514381	18.910	0	0	0	0	0
	514382	20.116	0	0	0	0	0
	514383	25.077	0	0	0	0	0
	514384	28.505	0	0	0	0	0
	514385	5.250	0	0	0	0	0
	514386	4.929	0	0	0	0	0
	514387	3.851	0	0	0	0	0
	514388	70.449	0	0	0	0	0
	514389	52.189	0	0	0	0	0
	514390	13.246	0	0	0	0	0
	514391	26.785	0	0	0	0	0
	514392	17.579	0	0	0	0	0
	514393	38.336	0	0	0	0	0
	514394	9.075	0	0	0	0	0
	514395	5.013	0	0	0	0	0
	514396	11.428	0	0	0	0	0
	514397	7.400	0	0	0	0	0
	514398	1.087	0	0	0	0	0
514071 Holbæk Fritidscenter, renovering		63.700	0	0	0	113.453	0
514074 Undløse Børnegård -2008		16.921	0	0	0	0	0
514075 Integreret institution, Sofiesminde Allé		6.885	0	0	0	0	0
514077 Daginstitution på Tølløse Rådhus		153.946	0	0	0	51.968	0
514078 Trolldhøjen (udstykning m.v.)		0	0	0	0	200.000	0
	514084	871.715	0	0	0	0	0
	514103	434.165	0	0	0	0	0
	514131	139.715	0	0	0	0	0
	514165	139.378	0	0	0	0	0
	514166	107.676	0	0	0	0	0
	514167	50.780	0	0	0	0	0
	514085	370.219	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
15 Fritidshjem	232.596	0	0	0	0	0
1 Drift	232.596	0	0	0	0	0
515010 Familiecentret Børn og Unge	232.596	0	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	11	0	-40	10	0	0
1 Drift	11	0	-40	10	0	0
516002 Cirkus Kæphøj	0	0	-20	10	0	0
516006 Kasernens Fritidsklub	0	0	20	0	0	0
516010 Juniorklub i Tølløse	11	0	-20	0	0	0
516014 Juniorklub i Stestrup	0	0	-20	0	0	0
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	31.148.586	-9.093.241	32.100.023	-9.705.696	330.000	0
1 Drift	31.148.586	-9.093.241	32.100.023	-9.705.696	330.000	0
517004 Familiecentret	0	0	10	0	0	0
517010 Særlige børnehaver	8.828.893	0	8.945.990	0	-100.000	0
517012 Særlige klubtilbud	13.663.600	-486.969	13.921.310	-723.190	430.000	0
517016 Helhedstilbud for autister på Ladegårdsskolen	1.646.311	-1.596.551	3.614.989	-3.514.141	0	0
01 Ejendomsvedligehold- elses pulje	0	0	53.930	0	0	0
517018 Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen	7.009.782	-7.009.721	5.617.724	-5.468.365	0	0
01 Ejendomsvedligehold- elses pulje	0	0	60.680	0	0	0
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	8.394.914	-362.580	6.469.250	-400.000	1.000.000	0
1 Drift	8.394.914	-362.580	6.469.250	-400.000	1.000.000	0
519001 Fællesudgifter og -indtægter	8.394.914	-362.580	6.469.250	-400.000	1.000.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	289.380.919	-78.933.672	281.753.216	-74.729.772	-4.294.403	0
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	137.445.236	-31.138.061	138.758.760	-31.996.070	725.100	0
1 Drift	137.445.236	-27.694.610	138.758.760	-27.803.000	725.100	0
520001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	-2.555.020	0	2.555.000	0
520006 Døgnpleje-Rådvigningscen- ter Vest	0	0	-20	10	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
520008	0	0	-10	0	0	0
Døgnpleje-Rådgivningscenter Øst						
520010 Familiecentret	96.291.519	-6.968.733	100.915.230	-8.638.540	-1.400.000	0
520011 Social- og Sundhedscenter Efterværn	40.821.657	-20.473.142	40.398.580	-19.164.470	-429.900	0
520014 Familiecentret - Efterværnssager til Social- og Sundhedscenter	104.975	0	0	0	0	0
520021 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år voksne	227.085	-252.736	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-3.443.451	0	-4.193.070	0	0
520001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	0	-10	0	0
520006	0	0	0	10	0	0
Døgnpleje-Rådgivningscenter Vest						
520008	0	0	0	-10	0	0
Døgnpleje-Rådgivningscenter Øst						
520010 Familiecentret	0	-2.243.549	0	-2.715.160	0	0
520011 Social- og Sundhedscenter Efterværn	0	-1.199.902	0	-1.477.900	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	63.456.989	-5.434.817	59.359.670	-1.649.380	334.619	0
1 Drift	63.342.808	-5.372.838	56.759.670	-1.649.380	334.619	0
521001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	-673.970	0	674.000	0
521004 Familiebehandling, §52,stk 3,nr 3	-276.651	-48.954	44.850	0	-856.386	0
015 Bum	-276.651	-48.954	10	0	-856.386	0
521005 Praktisk, Pædagogisk støtte i hjemmet §52,stk3,nr2	0	0	0	0	1.450	0
015 Bum	0	0	0	0	1.450	0
521007 Rådgivningscenter Vest	0	0	-20	0	0	0
521011 En god start.	2.464.209	0	2.250.910	0	0	0
521015 Familiecentret	54.943.660	-195.848	48.301.770	0	3.600.000	0
521016 Projekt "med familien i centrum"	0	0	20	0	0	0
521017 Social- og Sundhedscenter Efterværn	3.266.100	-2.343.715	3.836.110	-1.649.380	-1.066.380	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
521018 Efterværnsprojekt	1.965.639	-1.954.116	0	0	673.953	0
521019 Projektudvalget "Udsatte børn og unge"	251.079	0	3.000.000	0	-2.692.018	0
521021	728.773	-830.205	0	0	0	0
521201	713.188	-828.205	0	0	0	0
521202	12.482	-2.000	0	0	0	0
521204	3.103	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-61.979	0	0	0	0
521015 Familiecentret	0	-61.979	0	0	0	0
3 Anlæg	114.180	0	2.600.000	0	0	0
521051 Egne tilbud til udsatte børn og unge (budget 2010)	114.180	0	2.600.000	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	83.267.659	-42.211.121	80.178.386	-41.084.322	-6.354.122	0
1 Drift	79.519.440	-39.768.079	80.178.386	-38.453.272	-6.354.122	0
523000 Pulje, Ny Løn	0	0	-137.250	0	0	0
523001 Fællesudgifter og indtægter	0	0	10	0	0	0
523004 Social- og Sundhedscenter Efterværn	678.441	-118.807	838.240	-110.860	-489.650	0
523005 Rådgivningscenter Vest	0	0	-10	0	0	0
523006 Rådgivningscenter Øst	0	0	10	0	0	0
523008 Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj	23.246.394	-22.542.884	22.833.452	-22.353.462	-1.168.269	0
523009 Børnespecialcenter 2 fællesudgifter og indtægter	256.880	-115.113	10	0	141.758	0
523010 Skolehjemmet Undløse	7.913.510	-7.793.859	8.589.238	-7.829.030	-691.292	0
01 Fællesudgifter for Skolehjemmet	66.013	-10.803	131.210	0	0	0
02 Boafdelinger	5.612.355	-5.767.158	4.252.687	-4.316.603	0	0
03 Dagafdeling	107.607	-39.650	907.496	-775.427	0	0
04 Skole	2.095.913	-1.921.248	2.545.555	-2.150.280	0	0
05 Efterskole	-35.611	-55.000	0	0	0	0
523011 Elevhjemmet Kikhøj (specialcenter)	-3.001.743	0	50.280	10	-3.014.941	0
523012 Minibo	495.848	-900.267	1.064.040	-1.064.030	374.320	0
07 Minibo	495.848	-900.267	1.064.040	-1.064.030	374.320	0
523013 Børn- og ungecenter Isefjord	5.750.188	-5.468.621	7.353.686	-7.095.900	-1.429.952	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 Fællesudgifter	2.279.975	-79.088	3.091.586	0	0	0
05 Døgninstitution	2.364.491	-3.595.950	1.023.630	-6.622.300	0	0
06 Familiepleje supervision	-27.048	-115.200	122.580	0	0	0
08 Akutskole	261.395	-540.768	855.000	0	0	0
09 Familiepleje (Integreret ordning)	868.827	-1.137.615	1.671.390	0	0	0
523014 Fællesudgifter-Børnespec- ialcenter 1	81.793	0	912.560	0	-76.096	0
01 Fællesudgifter-Børne- specialcenter 1	81.793	0	912.560	0	-76.096	0
523020 Familiecentret	43.826.848	-2.828.527	38.674.110	0	0	0
523021 Familiecentret - efterværnssager til social- og sundhedscenter	271.282	0	0	0	0	0
523099 Rammebudget til nye amtsopgaver	0	0	10	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-2.443.042	0	-2.631.050	0	0
523004 Social- og Sundhedscenter Efterværn	0	-43.321	0	0	0	0
523020 Familiecentret	0	-2.399.721	0	-2.631.050	0	0
3 Anlæg	3.748.220	0	0	0	0	0
523050	1.971.103	0	0	0	0	0
523051	1.436.003	0	0	0	0	0
523051	644.636	0	0	0	0	0
523052	791.367	0	0	0	0	0
523052	341.113	0	0	0	0	0
523052	125.500	0	0	0	0	0
523054	83.623	0	0	0	0	0
523153	131.990	0	0	0	0	0
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	5.211.035	-149.673	3.456.400	0	1.000.000	0
1 Drift	5.211.035	0	3.456.400	0	1.000.000	0
524010 Familiecentret	5.211.035	0	3.456.400	0	1.000.000	0
2 Statsrefusion	0	-149.673	0	0	0	0
524020	0	-149.673	0	0	0	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	655.683.229	-129.158.314	629.374.634	-116.404.218	40.306.063	9.900.000
30 Ældreboliger	17.596.862	-25.598.725	13.248.380	-25.609.050	2.100.000	0
1 Drift	14.338.635	-25.598.725	13.248.380	-25.609.050	2.100.000	0
530000 Pulje, Ny Løn	0	0	37.740	0	0	0
530001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-2.138.790	0	2.100.000	0
530002 Ældreboliger i Nr. Jernløse	1.329.152	-1.198.492	621.860	-1.190.040	0	0
530003 Ældreboliger Åhaven	788.901	-1.354.928	494.370	-1.338.020	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
530004 Ældreboliger i Undløse	348.745	-618.293	329.200	-625.070	0	0
530005 Ældreboliger Åvang	95.987	-368.254	142.900	-361.280	0	0
530006 Ældreboliger Agervænget 14-16	251.703	-683.490	302.320	-685.490	0	0
530007 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13	336.557	-498.172	201.570	-448.100	0	0
530020 Ældreboliger, Carl Reffsvej	257.113	-3.779.145	2.307.700	-3.944.830	0	0
530021 Ældreboliger, Mårsø	1.252.726	-2.407.488	1.287.020	-2.292.530	0	0
530022 Ældreboliger, Tuse	1.278.443	-2.551.179	1.679.540	-2.578.710	0	0
530023 Ældreboliger, Stenhusbakken	1.500.568	-2.328.814	1.486.930	-2.405.330	0	0
530024 Ældreboliger, Holbækhus	1.727.162	-4.171.356	2.084.710	-4.032.820	0	0
530025 Ombygningsboliger-Stenhu- svej 21	2.202.425	-3.815.666	2.478.890	-3.945.210	0	0
530026 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B	214.265	-560.028	270.310	-553.790	0	0
530027 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	2.025.077	0	993.920	0	0	0
530040 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse	236.375	-496.620	242.590	-474.510	0	0
530041 Ældreboliger Solvænget, Tølløse	493.436	-766.800	425.600	-733.320	0	0
3 Anlæg	3.258.227	0	0	0	0	0
530050	3.258.227	0	0	0	0	0
530052	179.507	0	0	0	0	0
530053	17.876	0	0	0	0	0
530054	390.106	0	0	0	0	0
530055	171.238	0	0	0	0	0
530056	389.225	0	0	0	0	0
530057	249.475	0	0	0	0	0
530058	645.925	0	0	0	0	0
530060	607.437	0	0	0	0	0
530061	607.437	0	0	0	0	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	464.123.344	-51.113.226	469.549.571	-44.206.825	10.575.579	0
1 Drift	461.513.935	-47.825.120	466.949.571	-41.757.080	3.976.301	0
532001 Fælles udgifter og indtægter - Socialcenteret - Ældreområdet	0	0	-10	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532100 Fælles udgifter og indtægter	0	0	-10	0	0	0
532002 Pleje Omsorg - Fast ejendom og servicearealer	54.984	-68.000	10	0	0	0
532600 Chr. Hansens vej	0	0	10	0	0	0
11 532610 hesseløvej 12	46.566	0	0	0	0	0
532620 Åvang - Servicearealer	8.418	0	0	0	0	0
532640 Elisabethcentret - Servicearealer	0	-68.000	0	0	0	0
532003 Østergården - Servicearealer	72	0	0	0	0	0
532004 Pleje- og omsorgsområdet - elever	28.121.389	-14.239.088	28.312.310	-10.700.000	0	0
532005 Pleje- og omsorgsenheden	5.040.399	-67.847	6.764.660	0	-3.300.000	0
532006 Hjemmeplejen Holbæk - Administration	2.479.549	-667.352	910.438	1.500.000	0	0
532055	60.840	0	226.696	0	0	0
532056	949.694	-400.000	0	1.500.000	0	0
Kompetanceudvikling af medarbejdere på demensområdet i Hjemmeplejen						
532011 Områdecenter Vest - Centralkøkkenet	0	0	0	0	0	0
532012 Visitations- og myndighedsenheden	191.588.889	-7.057.443	188.058.760	-5.181.520	2.240.000	0
532013 Madservice	6.859.737	-7.185.660	9.495.780	-9.243.720	0	0
532014 Eget vikarbureau - Ældreområdet	1.666.876	0	169.488	0	0	0
532017 Mørkøv/Jyderup	0	0	10	0	0	0
532018 Carl Reffsvej	0	0	-10	0	0	0
532020 Vipperød/Vang	0	0	30	0	0	0
532025 Produktionskøkkener - Pleje Omsorg	6.157	0	-30	0	0	0
532100 Rosenvængets køkken	3.080	0	0	0	0	0
532110 Stenhusbakkens køkken	1.735	0	-30	0	0	0
532120 Møllevangs køkken	1.342	0	0	0	0	0
532029 Hjemmesygepleje - Pleje Omsorg	3.806.499	25.271	3.174.685	0	0	0
532030 Caféeer - Pleje Omsorg	13.233.130	-3.009.927	15.351.990	-3.983.460	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532400 Café - Tølløse	349.340	-288.741	360.730	-327.650	0	0
532410 Café - Svinninge	222.777	-187.084	292.020	-258.670	0	0
532420 Café - Elisabethcenteret	680.513	-568.698	721.450	-655.280	0	0
532430 Café - Tuse	392.802	-364.230	412.260	-379.370	0	0
532440 Café - Mårsø	332.861	-306.498	446.610	-413.860	0	0
532450 Café - Lersø	221.059	-153.013	240.480	-224.180	0	0
532460 Café - Stenhusbakken	554.214	-449.050	704.280	-638.040	0	0
532470 Café - Mørkøv	563.640	-460.935	549.690	-500.090	0	0
532480 Café - Elmelunden	224.512	-231.679	360.730	-327.650	0	0
532490 Café - Åvang	0	0	292.020	-258.670	0	0
532049 Personlig hjælperordning - voksenområdet	27.707.705	-2.274.324	23.501.625	-2.511.920	4.756.830	0
532052 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år	852.106	9.737	-4.000	0	0	0
532210 Plejecenter Øst	31.568.311	-3.060.553	34.211.337	-4.084.940	0	0
532211 Tølløse	11.134.184	-1.361.060	14.900.643	-2.808.660	0	0
532212 Møllevang	12.711.269	-1.106.253	11.098.294	-839.660	0	0
532213 Østergården	6.180.640	-593.240	6.284.780	-436.620	0	0
532220 Plejecenter Midt I	36.599.448	-2.698.605	36.592.725	-2.082.330	0	0
532221 Holbækhus	21.029.240	-2.034.049	19.625.225	-1.544.950	0	0
532222 Hesseløvej	6.022.396	-664.557	7.302.950	-537.380	0	0
532223 Carl Reffsvej	7.590.958	0	7.737.170	0	0	0
532222 Område ØST	17.457.551	-158.990	16.531.399	0	279.471	0
532213 Projekt den gode arbejdsplads	220.120	0	0	0	279.471	0
532215 Område ØST - Tølløse	1.723.225	0	448.021	0	0	0
532220 Område ØST - Vipperød	133.737	0	0	0	0	0
532230 Område ØST - St. Merløse	168.451	0	73.489	0	0	0
532240 Område ØST - Regstrup	1.282.015	0	77.059	0	0	0
532245 Område ØST - NAT	7.728.985	0	9.092.670	0	0	0
532250	6.180.534	-158.990	6.840.160	0	0	0
532230 Plejecenter Midt II	31.711.920	-2.363.455	34.868.430	-1.813.650	0	0
532231 Stenhusbakken	22.809.895	-2.363.455	22.967.640	-1.813.650	0	0
532232 Stenhusvej	6.722.777	0	9.973.230	0	0	0
532240 Plejecenter Vest	45.393.970	-4.445.028	46.669.758	-3.089.940	0	0
532241 Kastanjely	16.633.658	-1.733.126	17.031.520	-1.343.450	0	0
532242 Elmelunden	12.170.963	-1.086.199	12.885.953	-839.660	0	0
532243 Rosenvænget	14.597.901	-1.625.703	14.824.875	-906.830	0	0
532333 Område MIDT	-2.811.082	0	865.886	0	0	0
532315 Område MIDT - Slotshaven	506.360	0	536.210	0	0	0
532320 Område MIDT - Ladegårdsparken	-1.300.088	0	180.852	0	0	0
532330 Område MIDT - Carl Reffsvej	-375.002	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532340 Område MIDT - Hesseløvej	-409.826	0	148.824	0	0	0
532350 Område MIDT - Vang	-1.330.150	0	0	0	0	0
532360 Område MIDT - Orø	118.322	0	0	0	0	0
532370 Område MIDT - Elnebjergcentret	-28.491	0	0	0	0	0
532444 Område Vest	-827.368	0	874.860	0	0	0
532411	309.939	0	399.392	0	0	0
532415 Område Vest - Mørkøv	866.205	0	346.110	0	0	0
532420 Område Vest - Jyderup	387.084	0	154.755	0	0	0
532430 Område Vest - Svinninge	-1.202.353	0	153.793	0	0	0
532440 Område Vest - Mårsø	-639.707	0	0	0	0	0
532450 Område Vest - Tuse	-140.868	0	0	0	0	0
532500 Køkkener	-479.457	-715	515.190	-529.690	0	0
532510 Stenhusbakken	358.849	0	567.250	0	0	0
532520 Møllevang	722.186	0	567.240	0	0	0
532530 Rosenvænget - Vuggestuemad	-102.632	0	-21.350	0	0	0
532550 Aktivitetscentre VEST	5.480.516	-309.395	4.476.960	-15.390	0	0
532210 Aktivitetscenter - Tuse	713.671	-43.461	297.330	-5.130	0	0
532270 Aktivitetscenter - Svinninge	912.792	-220.776	515.740	-5.130	0	0
532280 Aktivitetscenter - Rosenvænget	631.398	-45.158	418.770	-5.130	0	0
532555 Aktivitetscentre CENTRUM	6.553.336	-117.960	7.324.590	-10.260	0	0
532220 Aktivitetscenter - Elisabethcentret	1.087.805	-57.321	2.396.450	-5.130	0	0
532230 Aktivitetscenter - Stenhusbakken	1.787.772	-60.639	987.130	-5.130	0	0
532560 Aktivitetscentre ØST	4.770.814	-119.508	3.706.430	-10.260	0	0
532250 Aktivitetscenter - Åvang	871.334	-26.532	145.200	-5.130	0	0
532260 Aktivitetscenter - Tølløse	1.487.735	-92.976	759.480	-5.130	0	0
532565 Fælleshuse	774.192	-16.278	1.780.370	0	0	0
532200 Fælleshus - Lersø	257.197	-14.957	1.710.650	0	0	0
532240 Fælleshus - Mårsø	516.995	-1.321	69.720	0	0	0
532600 Teknik, bygninger & lejemaal	3.904.294	0	2.795.900	0	0	0
532300 Aflastning - Holbækhus	402.892	0	0	0	0	0
532310 Aflastning - Rosenvænget	127.877	0	0	0	0	0
532320 Aflastning - Elmelunden	94.204	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532330 Aflastning - Stenhusbakken	206.694	0	0	0	0	0
532360 Aflastning - Tølløse	93.542	0	0	0	0	0
532370 Aflastning - Svinninge ældrecenter	533	0	0	0	0	0
532380 Aflastning - Åvang	211.059	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-3.288.106	0	-2.449.745	0	0
532012 Visitations- og myndighedsenheden	0	-59.228	0	0	0	0
532049 Personlig hjælperordning - voksenområdet	0	-3.228.878	0	-2.449.745	0	0
3 Anlæg	2.609.409	0	2.600.000	0	6.599.278	0
532066 Elisabethcentret - Omrokeringer	35.612	0	0	0	0	0
532067 Boligstrategi (ældre., plejeboliger, servicearealer m.v.)	400.000	0	2.600.000	0	4.300.000	0
532073 Etablering af Modtagerkøkkener sag nr. 09/33086	2.173.797	0	0	0	2.299.278	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	81.386.003	-18.212.659	74.360.973	-20.809.363	13.553.684	0
1 Drift	81.386.003	-17.823.120	74.360.973	-20.224.250	13.553.684	0
533000 Pulje, Ny Løn	0	0	234.560	0	0	0
533001 Fælles udgifter og indtægter	346.652	0	-923.280	0	972.000	0
533002 Bofællesskabet Pyramiden - Svinninge	541.921	-294.591	1.270	0	182.127	0
533003 Bofællesskabet på Holløsevej/Gartnervænget	251.869	0	0	0	459.532	0
533006 Social- og Sundhedscenter Voksenområdet	63.625.835	-2.595.505	56.432.693	-3.385.070	8.333.529	0
533007 Konsul Beyers Allé, psyk § 85 Opgangsbefællesskaber, 13 pers.	778.746	-670.897	914.350	-914.310	247.374	0
533008 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangsbefællesskaber, 8 pers.	217.072	-362.534	415.790	-415.800	75.292	0
533009 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangsbefællesskaber, 13 pers.	419.488	-446.491	976.360	-976.370	106.509	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533010 Bernts Have, psyk § 85 Opgangsbofællesskab- er, 6 pers.	41.662	-110.960	116.860	-116.450	210.264	0
533011 Bernts Have, støttelejlighed	0	0	279.149	0	-279.149	0
533012 Bo- og støtte tilbud Markedspladsen	2.540.551	-1.557.215	3.249.912	-4.263.880	2.964.213	0
533011	201.233	0	128.400	0	0	0
533014	128.924	0	115.230	0	0	0
533016	214.402	0	232.430	0	0	0
533013 Lindevej , bofællesskab	842.231	-18.302	10	0	1.383.035	0
533014 Lundestrædet 15, støttelejlighed	0	0	222.792	0	-222.792	0
533016 Konsul Beyers Allé, Bo og støtte § 73-støtte, 14 pers.	0	0	512.037	0	-512.037	0
533025 Visitations- og myndighedsenheden	1.612.214	-22.499	1.667.943	0	0	0
533031 Aktivitetscenter, Nytov 14	0	0	10	0	0	0
533043 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år	625.816	-2.175.769	0	0	0	0
533050 Bostedet Hybenvang, Bofællesskab 30 personer	9.221.063	-9.687.849	10.169.880	-10.152.370	0	0
533052	14.086	122.829	8.000	0	-362.607	0
533053	265.802	0	82.637	0	11.807	0
533054	40.995	-3.337	0	0	-15.413	0
2 Statsrefusion	0	-389.539	0	-585.113	0	0
533006 Social- og Sundhedscenter Voksenområdet	0	-389.539	0	-585.113	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	23.348.698	-28.115.699	5.000.000	-20.652.870	10.276.800	9.900.000
1 Drift	17.087.715	-28.115.699	0	-20.652.870	0	9.900.000
534002 Chr. Hansensvej 11	112.552	-141.231	0	0	0	0
534003 Hesseløvej 12	390.863	-461.429	0	0	0	0
534004 Østergården	629.556	-525.612	0	0	0	0
534005 Åvang	134.107	-242.421	0	0	0	0
534006 Beskyttede boliger i Undløse	104.415	-106.587	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
534007 Beskyttede boliger i Jernløse	397.560	0	0	0	0	0
534008 Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen	1.630.747	-964.748	0	0	0	0
534009 Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen	1.119.939	-371.942	0	0	0	0
534011 Social- og Sundhedscenter	12.100.881	-25.241.265	0	-20.652.870	0	9.900.000
534012 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år	467.094	-60.464	0	0	0	0
3 Anlæg	6.260.983	0	5.000.000	0	10.276.800	0
534051 Særlige boliger, anlægsbudget 2008-2011	0	0	5.000.000	0	3.276.800	0
534052	1.133.187	0	0	0	1.500.000	0
534053	5.127.796	0	0	0	5.500.000	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	66.771.144	-6.118.006	64.984.710	-5.095.050	3.800.000	0
1 Drift	66.771.144	-6.087.816	64.984.710	-5.095.050	3.800.000	0
535001 Fælles udgifter og indtægter, Familiecentret	29.479.228	-497.710	30.188.820	-359.470	-800.000	0
535002 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Voksne	17.259.681	-4.668.298	13.471.450	-3.549.240	3.200.000	0
535003 Hjælpe midler Familiecentret, Børn	3.171.809	0	2.571.860	0	1.400.000	0
535005 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Ældre	16.860.425	-921.807	18.752.570	-1.186.340	0	0
535099 Rammebudget til nye amtsopgaver	0	0	10	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-30.190	0	0	0	0
535003 Hjælpe midler Familiecentret, Børn	0	-30.190	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.457.179	0	2.231.000	-31.060	0	0
1 Drift	2.457.179	0	2.231.000	-31.060	0	0
537002 Social- og Sundhedscenter	2.457.179	0	2.231.000	-31.060	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
35 Rådgivning		14.523.702	-5.268.988	16.073.725	-8.351.350	829.000	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		14.523.702	-5.268.988	16.073.725	-8.351.350	829.000	0
1 Drift		14.523.702	-5.268.988	16.073.725	-8.351.350	829.000	0
	540010	6.125.850	-5.268.988	8.803.145	-8.351.350	0	0
	1	559.073	-769.761	-173.830	-260.000	0	0
	2	1.725.309	-1.133.172	600.000	-600.000	0	0
	3	677.279	-537.862	0	0	0	0
540012 Center for specialrådgivning		12.998	0	0	0	0	0
540014 Familiecentret Børneområdet		1.325.875	0	800.580	0	0	0
540016 Social- og Sundhedscenter Voksenområdet		7.058.979	0	6.470.000	0	829.000	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov		287.217.484	-120.916.492	262.628.609	-111.204.204	13.993.721	-70.000
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		15.485.209	-9.820.425	11.198.060	-7.639.330	140.000	-70.000
1 Drift		15.483.969	-4.321.463	11.198.060	-3.989.670	140.000	0
542011 Karlsvognen		2.423.751	-2.259.170	2.014.730	-1.985.170	0	0
542020 Social- og Sundhedscenter		13.060.218	-2.062.293	9.183.330	-2.004.500	140.000	0
2 Statsrefusion		0	-5.498.962	0	-3.649.660	0	-70.000
542020 Social- og Sundhedscenter		0	-5.498.962	0	-3.649.660	0	-70.000
3 Anlæg		1.240	0	0	0	0	0
	542050	1.240	0	0	0	0	0
	542051	1.240	0	0	0	0	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		4.703.142	-152.852	3.911.410	-387.220	1.104.338	0
1 Drift		4.703.142	-152.852	3.911.410	-387.220	1.104.338	0
544010 Rådgivningscenter - alkohol ambulantbehandling		153.967	-152.852	387.220	-387.220	-13.332	0
544012 Social- og Sundhedscenter		4.549.175	0	3.488.190	0	1.117.670	0
544020 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år		0	0	36.000	0	0	0
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		11.455.994	-514.433	10.490.520	-1.246.560	2.249.730	0
1 Drift		11.455.994	-514.433	10.490.520	-1.246.560	2.249.730	0
545005 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling		271.414	-93.888	539.910	-539.920	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
545006 Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulantbehandling	190.811	-275.395	706.640	-706.640	0	0
545110 Behandlingstilbud til voksne	190.811	-275.395	706.640	-706.640	0	0
545008	13.201	-36.975	0	0	0	0
545020 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år	245.999	0	78.000	0	0	0
545100 Social- og Sundhedscentret	10.734.570	-108.175	9.165.970	0	2.249.730	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	106.559.612	-50.977.579	109.142.914	-54.765.531	-1.020.165	0
1 Drift	106.468.453	-44.715.780	109.142.914	-51.480.901	-1.020.165	0
550001 Fælles udgifter og indtægter	-12.787.733	0	-12.514.016	0	-2.052.000	0
030 Takstfinansierede enheder	-12.787.733	0	-14.566.026	0	0	0
550010 Social- og Sundhedscenter	73.951.648	-971.488	71.049.130	-1.182.600	2.411.470	0
550013 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år	132.334	0	0	0	0	0
550018 Hybenvang	0	0	20	0	0	0
550020 Bostedet	-141.921	141.921	5.380	0	0	0
550021 Ungekollegiet	-640.119	0	92.220	0	-640.112	0
550022 Gartnervænget §108 - Bosted	-689.027	-10.977	470	0	0	0
550024 Tornhøj	22.215.516	-20.587.347	22.471.360	-22.738.393	0	0
110 Delydelse 110	715.661	-791.320	791.355	-791.360	0	0
120 Delydelse 120	940.639	-791.320	791.360	-791.360	0	0
140 Delydelse 140	799.974	-791.320	791.360	-791.360	0	0
150 Delydelse 150	361.993	-361.350	361.275	-361.275	0	0
550026 Danhøj	5.420.874	-5.305.593	6.962.930	-6.936.320	0	0
100 Danhøj-delydelse	-262.674	0	266.290	-346.020	0	0
170 Danhøj aflastning, betaling fra Socialc.	-40.500	0	0	0	0	0
550028 Skarridsøhjemmet	7.813.267	-7.238.822	10.330.200	-9.928.590	0	0
100 Sneppevej	1.273.045	0	1.280.260	0	0	0
110 Skarridsø-delydelse	-198.863	0	540	10	0	0
170 Aflastning for socialcenteret	-82.136	0	0	0	0	0
550030 Abildgården	7.635.173	-7.409.482	7.895.850	-7.793.188	0	0
100 Delydelse 100	908.955	-921.625	922.990	-921.620	0	0
550032 Taastrup Stræde	3.185.279	-3.099.505	2.770.900	-2.770.870	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
550034 Bo- og Servicecenter - Holbæk	373.161	-234.487	78.470	-130.940	-739.523	0
2 Statsrefusion	0	-4.048.799	0	-3.284.630	0	0
550010 Social- og Sundhedscenter	0	-4.048.799	0	-3.284.630	0	0
3 Anlæg	91.159	-2.213.000	0	0	0	0
550051	0	-2.213.000	0	0	0	0
550052	91.159	0	0	0	0	0
550050	8.119	0	0	0	0	0
550051	83.040	0	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	85.174.444	-36.798.011	65.030.967	-29.192.182	16.002.985	0
1 Drift	85.096.957	-31.318.505	65.030.967	-23.971.370	16.002.985	0
552010 Social- og Sundhedscenter	80.540.453	-26.558.587	58.516.242	-17.627.490	16.020.610	0
552011 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år	13.417	2.520	0	0	0	0
552023	4.728.417	-4.706.090	6.473.925	-6.288.660	0	0
1	-51.639	-17.000	-140.000	0	0	0
552040 Akutboliger Hybenvang	-185.330	-56.347	40.800	-55.220	-17.625	0
2 Statsrefusion	0	-5.479.506	0	-5.220.812	0	0
552010 Social- og Sundhedscenter	0	-5.479.506	0	-5.220.812	0	0
3 Anlæg	77.487	0	0	0	0	0
552050	77.487	0	0	0	0	0
552052	77.487	0	0	0	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	3.891.694	-2.083.888	4.113.370	-2.056.010	552.422	0
1 Drift	3.891.694	-2.083.888	4.113.370	-2.056.010	552.422	0
553002 Psykiatriplan - SKP Holbæk	-36.971	0	0	-10	0	0
553003 Kontaktperson- og ledsagerordning Social- og Sundhedscenter	1.853.491	-53.370	1.645.350	0	267.110	0
553005 Fællesudgifter og indtægter	119.364	0	20	0	285.312	0
553007 Kontakt- og ledsageordninger 16-18 årige	97.641	0	0	0	0	0
553008 § 99 til misbrugere/hjemløse	388.172	0	412.000	0	0	0
553012	1.439.863	-2.056.030	2.056.000	-2.056.000	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
553021 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år	30.133	25.512	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	20.747.066	-7.577.257	22.550.670	-7.469.500	-315.607	0
1 Drift	19.925.843	-7.577.257	22.550.670	-7.469.500	-315.607	0
558001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	410	0	0	0
558002 Social- og Sundhedscenter	13.941.168	-737.723	15.835.320	-786.670	-1.222.610	0
558003 Kommunekram	1.228.886	-1.327.396	1.277.830	-1.277.810	860.770	0
558020 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år	171.270	-866.529	0	0	0	0
558040 VASAC, Center 1 Holbæk	4.410.337	-4.387.092	5.437.110	-5.405.020	0	0
10 Kontor og administrationsteam	2.030.828	-1.951.188	2.838.602	-3.096.190	0	0
12 Industri team	1.610.309	-1.957.139	1.522.680	-1.564.710	0	0
13 S-Bazaren	133	0	0	0	0	0
14 Kantine- og rengøring	427.476	-293.290	291.890	-150.000	0	0
17 Drift og service team	328.647	-185.475	257.798	-100.000	0	0
558045 Projekter	174.181	-258.516	0	0	46.233	0
22 Ungetilbud	-26.335	-58.000	0	0	46.233	0
25 F.R.	200.517	-200.516	0	0	0	0
3 Anlæg	821.223	0	0	0	0	0
558050	471.223	0	0	0	0	0
558052	159.434	0	0	0	0	0
558053	87.916	0	0	0	0	0
558054	223.273	0	0	0	0	0
558055	600	0	0	0	0	0
558051	350.000	0	0	0	0	0
558051	350.000	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	39.200.322	-12.992.048	36.190.698	-8.447.871	-4.719.982	0
1 Drift	39.200.322	-12.992.048	36.190.698	-8.447.871	-4.719.982	0
559001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	830	0	0	0
559002 Værestedet Ryttergården	3.959.390	-626.048	3.537.155	-362.300	0	0
559004 Aktivitetscentret Kig Ind	1.992.215	-723.162	1.097.110	-1.097.110	-1.743.469	0
559005 Social- og Sundhedscenter	20.691.941	-1.308.909	21.777.330	-117.590	-1.923.620	0
559010 Værestedet Stoppestedet - Gislinge	1.274.613	-33.290	1.162.146	0	0	0
559020 Værestedet Banehuset, Jyderup	1.825.875	-14.271	1.688.577	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
559021 Social- og Sundhedscenter vedr. sidste år	503.411	-447.642	0	0	0	0
559030 Aktivitetscenteret Tornhøj	3.453.534	-3.734.052	-36.660	52.869	-49.310	0
110 Delydelse 110	268.369	-229.578	0	0	0	0
120 Delydelse 120	259.891	-228.756	0	0	0	0
130	196.654	-242.179	0	0	0	0
559040 VASAC, Center 1 Holbæk	3.326.984	-4.493.213	6.397.300	-6.356.830	-1.549.520	0
10 Kontor og administrationsteam	4.337.827	-4.474.456	4.821.065	-5.042.750	0	0
13 Basis 3	25.107	0	0	0	0	0
17 Drift og service team	125.280	0	142.500	0	0	0
25 Oasen	10.677	0	21.000	0	0	0
26 Slusen	31.826	-12.775	21.000	0	0	0
27 Natur og Idræt	7.847	0	21.000	0	0	0
28 Kunst og Kultur	10.576	-1.000	21.000	0	0	0
29 Produktion	15.230	-4.140	46.775	-51.550	0	0
30	460	-843	0	0	0	0
559041	863.522	-863.522	566.910	-566.910	0	0
559045 Projekter	1.308.839	-747.939	0	0	545.937	0
22 Jobservice	1.304.073	-522.561	0	0	545.937	0
46 Tilbud til udlændinge	13.020.719	-12.525.965	9.975.650	-10.120.100	827.584	-414.048
60 Introduktionsprogram m.v.	10.067.832	-10.997.320	8.126.100	-9.140.830	102.236	-51.118
1 Drift	10.067.832	-6.011.195	8.126.100	-5.115.800	102.236	0
560001 Fællesudgifter og indtægter	10.067.832	-6.011.195	8.126.100	-5.115.800	102.236	0
2 Statsrefusion	0	-4.986.125	0	-4.025.030	0	-51.118
560001 Fællesudgifter og indtægter	0	-4.986.125	0	-4.025.030	0	-51.118
61 Introduktionsydelse	2.868.015	-1.443.925	1.838.210	-979.270	725.348	-362.930
1 Drift	2.868.015	-27.725	1.838.210	-18.240	725.348	-9.766
561001 Fællesudgifter og indtægter	2.421.649	-22.009	1.530.830	-7.220	725.348	-9.766
561005 Social- og Sundhedscenter	446.365	-5.716	307.380	-11.020	0	0
2 Statsrefusion	0	-1.416.200	0	-961.030	0	-353.164
561001 Fællesudgifter og indtægter	0	-1.197.304	0	-764.400	0	-353.164
561005 Social- og Sundhedscenter	0	-218.896	0	-196.630	0	0
65 Repatriering	84.872	-84.720	11.340	0	0	0
1 Drift	84.872	0	11.340	0	0	0
565001 fællesudgifter og indtægter	84.872	0	11.340	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-84.720	0	0	0	0
565001 fællesudgifter og indtægter	0	-84.720	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	436.731.398	-188.403.647	396.937.329	-175.445.809	31.404.570	-2.980.074
67 Personlige tillæg m.v.	16.560.763	-9.903.957	17.240.170	-10.530.060	-200.000	0
1 Drift	16.560.763	-800	17.240.170	-42.970	-200.000	0
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice	16.546.975	-800	17.240.170	-42.970	-200.000	0
567002 Fællesudgifter og indtægter Social center	13.788	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-9.903.157	0	-10.487.090	0	0
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice	0	-9.903.157	0	-10.487.090	0	0
68 Førtidspension med 50 pct. refusion	99.700.067	-52.995.067	104.066.550	-54.902.110	1.256.498	-2.228.249
1 Drift	99.700.067	-4.310.969	104.066.550	-3.541.640	1.256.498	0
568001 Fællesudgifter og indtægter	99.700.067	-4.310.969	104.066.550	-3.541.640	1.256.498	0
2 Statsrefusion	0	-48.684.098	0	-51.360.470	0	-2.228.249
568001 Fællesudgifter og indtægter	0	-48.684.098	0	-51.360.470	0	-2.228.249
69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	97.374.476	-37.465.081	100.813.610	-39.259.710	-187.471	-494.385
1 Drift	97.374.476	-4.132.799	100.813.610	-4.531.850	-187.471	0
569001 Fællesudgifter og indtægter	97.374.476	-4.132.799	100.813.610	-4.531.850	-187.471	0
2 Statsrefusion	0	-33.332.282	0	-34.727.860	0	-494.385
569001 Fællesudgifter og indtægter	0	-33.332.282	0	-34.727.860	0	-494.385
70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	223.096.092	-88.039.542	174.816.999	-70.753.929	30.535.543	-257.440
1 Drift	223.096.092	-14.964.510	174.816.999	-13.370.040	30.535.543	0
570001 Fællesudgifter og indtægter	223.096.092	-14.964.510	174.816.999	-13.370.040	30.535.543	0
2 Statsrefusion	0	-73.075.032	0	-57.383.889	0	-257.440
570001 Fællesudgifter og indtægter	0	-73.075.032	0	-57.383.889	0	-257.440
57 Kontante ydelser	616.069.559	-305.296.856	622.277.970	-290.405.890	-2.705.894	-7.568.355
71 Sygedagpenge	155.457.665	-64.525.327	170.882.130	-65.047.390	-13.130.443	-3.275.506
1 Drift	155.457.665	-1.318.322	170.882.130	-2.000.000	-13.130.443	1.000.000
571001 Fællesudgifter og indtægter	15.852.236	0	17.800.000	0	2.668.430	0
571010 Udbetaling af sygedagpenge	139.605.429	-1.318.322	153.082.130	-2.000.000	-15.798.873	1.000.000
2 Statsrefusion	0	-63.207.005	0	-63.047.390	0	-4.275.506
571001 Fællesudgifter og indtægter	0	-63.207.005	0	-63.047.390	0	-4.275.506

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
72 Sociale formål	42.870.686	-21.526.955	40.886.520	-20.687.790	-320.000	7.000
1 Drift	42.870.686	-155.386	40.886.520	-35.720	-320.000	0
572001 Fællesudgifter og indtægter	31.586.979	0	26.798.130	0	0	0
572002 Social- og Sundhedscenter	4.427.320	-22.429	4.556.390	-35.720	-8.000	0
572004 Borgerservice	6.856.387	-132.957	9.531.980	0	-312.000	0
572005 Rådgivningscenter Øst	0	0	20	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-21.371.569	0	-20.652.070	0	7.000
572002 Social- og Sundhedscenter	0	-2.187.553	0	-2.312.870	0	7.000
572003 Familiecentret Børn og Unge	0	-15.766.287	0	-13.512.200	0	0
572004 Borgerservice	0	-3.417.729	0	-4.827.000	0	0
73 Kontanthjælp	89.238.843	-33.041.461	99.873.164	-39.957.554	-6.009.068	5.658.829
1 Drift	89.238.843	-3.067.353	99.873.164	-2.782.410	-6.009.068	9.020
573001 Fællesudgifter og indtægter	88.946.406	-3.064.760	99.692.984	-2.809.410	-6.009.068	9.020
573010 Socialcentret	292.437	-2.593	180.180	27.000	0	0
2 Statsrefusion	0	-29.974.108	0	-37.175.144	0	5.649.809
573001 Fællesudgifter og indtægter	0	-29.974.108	0	-37.102.084	0	5.649.809
573010 Socialcentret	0	0	0	-73.060	0	0
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	4.471.121	-4.317.121	0	0	0	0
1 Drift	4.471.121	-20.361	0	0	0	0
574001 Fællesudgifter og indtægter	0	-20.361	0	0	0	0
574010 Social- og Sundhedscenter	4.471.121	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-4.296.760	0	0	0	0
574010 Social- og Sundhedscenter	0	-4.296.760	0	0	0	0
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	116.267.169	-74.484.437	92.979.376	-59.303.166	15.553.617	-9.958.678
1 Drift	116.267.169	-850.337	92.979.376	-34.990	15.553.617	-25.958
575001 Fællesudgifter og indtægter	116.267.169	-850.337	92.979.376	-34.990	15.553.617	-25.958
2 Statsrefusion	0	-73.634.100	0	-59.268.176	0	-9.932.720
575001 Fællesudgifter og indtægter	0	-73.634.100	0	-59.268.176	0	-9.932.720
76 Boligydelse til pensionister	107.975.360	-83.394.833	108.675.490	-83.038.700	200.000	0
1 Drift	107.975.360	-3.449.427	108.675.490	-2.773.170	200.000	0
576001 Fællesudgifter og indtægter	107.975.360	-3.449.427	108.675.490	-2.773.170	200.000	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion		0	-79.945.406	0	-80.265.530	0	0
576001 Fællesudgifter og indtægter		0	-79.945.406	0	-80.265.530	0	0
77 Boligsikring		44.820.063	-24.006.721	42.343.080	-22.371.290	1.000.000	0
1 Drift		44.820.063	-3.331.693	42.343.080	-2.933.270	1.000.000	0
577001 Fællesudgifter og indtægter		44.820.063	-3.331.693	42.343.080	-2.933.270	1.000.000	0
2 Statsrefusion		0	-20.675.028	0	-19.438.020	0	0
577001 Fællesudgifter og indtægter		0	-20.675.028	0	-19.438.020	0	0
	78	54.968.651	0	66.638.210	0	0	0
1 Drift		54.968.651	0	66.638.210	0	0	0
	578001	54.968.651	0	66.638.210	0	0	0
58 Revalidering		193.700.800	-110.142.811	187.772.546	-107.039.810	-3.662.170	2.366.072
80 Revalidering		26.216.609	-14.638.887	31.722.616	-18.283.200	-3.577.439	2.310.853
1 Drift		26.216.609	-146.409	31.722.616	0	-3.577.439	-150.000
580000 Pulje, Ny Løn		0	0	-10	0	10	0
580001 Fællesudgifter og indtægter		26.216.712	-146.409	31.392.000	0	-3.246.823	-150.000
580040 VASAC, Center 1 Holbæk		-103	0	330.626	0	-330.626	0
10 Kontor og administrationsteam		16	0	0	0	0	0
11 Reva-team		-119	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-14.492.478	0	-18.283.200	0	2.460.853
580001 Fællesudgifter og indtægter		0	-14.492.478	0	-18.283.200	0	2.460.853
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		167.484.190	-95.503.924	156.049.930	-88.756.610	-84.731	55.219
1 Drift		167.484.190	-264.473	156.049.930	-154.550	-84.731	-116.491
581001 Fællesudgifter og indtægter		167.484.190	-264.473	156.049.930	-154.550	-84.731	-116.491
2 Statsrefusion		0	-95.239.451	0	-88.602.060	0	171.710
581001 Fællesudgifter og indtægter		0	-95.239.451	0	-88.602.060	0	171.710
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		128.867.682	-81.972.405	105.789.580	-70.607.940	2.432.142	-300.000
	91	82.743.837	-58.672.140	56.879.260	-37.695.470	0	0
1 Drift		82.743.837	-1.829.859	56.879.260	0	0	0
	591001	82.743.837	-1.829.859	56.879.260	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-56.842.281	0	-37.695.470	0	0
	591001	0	-56.842.281	0	-37.695.470	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.179.436	-2.116.445	0	0	0	0
1 Drift	2.179.436	-219.824	0	0	0	0
594001 Fællesudgifter og -indtægter	2.179.436	-219.824	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-1.896.621	0	0	0	0
594001 Fællesudgifter og -indtægter	0	-1.896.621	0	0	0	0
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	833.302	0	12.000.000	-10.920.000	0	0
1 Drift	833.302	0	12.000.000	0	0	0
595001 Fællesudgifter og indtægter	833.302	0	12.000.000	0	0	0
2 Statsrefusion	0	0	0	-10.920.000	0	0
595001 Fællesudgifter og indtægter	0	0	0	-10.920.000	0	0
96 Servicejob	1.343.047	-711.402	1.214.980	-1.214.980	0	0
1 Drift	631.645	0	1.214.980	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter	631.645	0	1.214.980	0	0	0
2 Statsrefusion	711.402	-711.402	0	-1.214.980	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter	711.402	-711.402	0	-1.214.980	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	41.768.059	-20.472.418	35.695.340	-20.777.490	2.432.142	-300.000
1 Drift	41.768.059	-354.027	35.695.340	-1.981.930	2.432.142	0
598001 Fællesudgifter og indtægter	36.003.335	-1.171.227	35.695.340	-1.981.930	3.200.000	0
598010 Jobcentret Kompetencecenter	-581.715	0	0	0	-666.706	0
598020 Projekt Unge - godt i gang	592.515	817.200	0	0	-101.152	0
598048 AOF	5.753.925	0	0	0	0	0
001 Diverse	1.393.775	0	0	0	0	0
002 Profilen	3.182.300	0	0	0	0	0
004 Nyt fokus	1.177.850	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-20.118.391	0	-18.795.560	0	-300.000
598001 Fællesudgifter og indtægter	0	-20.118.391	0	-18.795.560	0	-300.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.637.872	-15.096	1.854.920	0	466.026	0
99 Øvrige sociale formål	1.637.872	-15.096	1.854.920	0	466.026	0
1 Drift	1.637.872	-15.096	1.854.920	0	466.026	0
599001 Fælles udgifter og indtægter	439.900	-15.096	550.620	0	0	0
599003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	997.452	0	1.068.120	0	466.026	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
599010 Ældreråd	50.343	0	55.690	0	0	0
599012 Handicapråd	155.402	0	180.500	0	0	0
599050 Skurvogn	-5.224	0	-10	0	0	0
Total ('Udgift')	3.064.654.036	0	2.976.932.397	0	77.314.726	0
Total ('Indtægt')	0	-1.136.885.957	0	-1.069.629.289	0	933.595
Total ('Netto')	3.064.654.036	-1.136.885.957	2.976.932.397	-1.069.629.289	77.314.726	933.595

Konto 06 - Administration

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06 Fællesudgifter og administration m.v.	407.903.682	-25.464.228	378.552.691	-19.304.180	33.260.075	-647.000
42 Politisk organisation	9.466.804	-113.421	9.538.750	-89.060	608.569	0
40 Fælles formål	196.923	0	213.530	0	193.326	0
1 Drift	196.923	0	213.530	0	193.326	0
640001 Fællesudgifter og -indtægter	219.981	0	213.530	0	0	0
640010 Strategi for Bæredygtig udvikling - Lokal Agenda 21	-23.058	0	0	0	193.326	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.946.574	-13.330	6.513.030	0	0	0
1 Drift	7.946.574	-13.330	6.513.030	0	0	0
641001 Fællesudgifter og -indtægter	7.946.574	-13.330	6.513.030	0	0	0
42 Kommissioner, råd og nævn	1.304.524	-100.091	1.332.380	-89.060	540.243	0
1 Drift	1.304.524	-100.091	1.332.380	-89.060	540.243	0
642001 Fællesudgifter og -indtægter	208.042	0	186.700	0	0	0
642005 Skolebestyrelse	55.523	0	66.780	0	7.462	0
642010 Skolebestyrelse - Absalonskolen	0	0	3.180	0	0	0
642011 Skolebestyrelse - Bjergmarkskolen	16.674	0	3.180	0	-9.575	0
642012 Skolebestyrelse - Østre skole	4.389	0	3.180	0	1.845	0
642013 Skolebestyrelse - Vipperød skole	0	0	3.180	0	0	0
642014 Skolebestyrelse - Ågerup skole	3.600	0	3.180	0	3.100	0
642015 Skolebestyrelse - Tuse skole	0	0	3.180	0	3.100	0
642016 Skolebestyrelse - Orø skole	0	0	3.180	0	3.100	0
642017 Skolebestyrelse - Udby skole	0	0	3.180	0	3.100	0
642018 Skolebestyrelse - Børnehuset i Hagested	2.431	0	3.180	0	1.088	0
642020 Skolebestyrelse - Knabstrup skole	5.325	0	3.180	0	2.697	0
642021 Skolebestyrelse - Kildebjergskolen	5.651	0	3.180	0	-2.870	0
642022 Skolebestyrelse - Tølløse Centralskole	0	0	3.180	0	3.100	0
642023 Skolebestyrelse - Stestrup skole	0	0	3.180	0	-2.680	0
642024 Skolebestyrelse - St. Merløse Centralskole	6.466	0	3.180	0	-15.046	0
642025 Skolebestyrelse - Ugerløse skole	0	0	3.180	0	3.100	0
642026 Skolebestyrelse - Nr. Jernløse skole	0	0	3.180	0	3.100	0
642027 Skolebestyrelse - Undløse skole	0	0	3.180	0	2.649	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
642028 Skolebestyrelse - Svinninge skole	3.180	0	3.180	0	3.100	0
642029 Skolebestyrelse - Gislinge skole	1.103	0	3.180	0	1.518	0
642030 Skolebestyrelse - Kundby skole	6.704	0	3.180	0	2.912	0
642031 Skolebestyrelse - 10. klassecentret	0	0	3.180	0	124	0
642007 Huslejenævn	157.305	-7.338	194.150	-4.970	0	0
642009 Beboerklagenævn	323.121	-61.640	304.880	-57.390	0	0
642010 Hegnsyn	25.180	-10.125	44.840	-26.700	0	0
642011 Ældegeråd og klageråd	81.107	0	88.810	0	0	0
642012 Handicapråd	54.147	0	21.610	0	0	0
642013	0	0	0	0	50.000	0
642019 Øvrige kommissioner, råd og nævn	21.060	0	-10	0	0	0
642020 Lokalfora Bybjerg, Orø	34.752	-20.988	15.060	0	12.945	0
642021 Lokalfora Gislinge	12.253	0	17.070	0	16.979	0
642022 Lokalfora Hagested	10.545	0	15.060	0	3.523	0
642023 Lokalfora Holbæk By	100.000	0	81.330	0	79.108	0
642024 Lokalfora Jyderup	24.889	0	29.110	0	11.949	0
642025 Lokalfora Knabstrup	5.639	0	15.060	0	11.635	0
642026 Lokalfora Kr. Eskilstrup	9.685	0	19.080	0	30.088	0
642027 Lokalfora Kundby	15.763	0	15.060	0	16.106	0
642029 Lokalfora Mørkøv	33.584	0	23.090	0	77.092	0
642030 Lokalfora Regstrup	47.596	0	27.110	0	56.947	0
642031 Lokalfora St. Merløse	17.871	0	17.070	0	5.348	0
642032 Lokalfora Svinninge	18.825	0	23.090	0	26.767	0
642033 Lokalfora Tuse	952	0	23.090	0	43.927	0
642034 Lokalfora Tølløse	2.512	0	27.110	0	55.670	0
642035 Lokalfora Udby	8.276	0	19.080	0	21.044	0
642036 Lokalfora Ugerløse	4.713	0	15.060	0	9.478	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
642037 Lokalfora Undløse	10.229	0	17.070	0	3.112	0
642038 Lokalfora Vipperød	20.955	0	26.020	0	1.063	0
43 Valg m.v.	18.783	0	1.479.810	0	-125.000	0
1 Drift	18.783	0	1.479.810	0	-125.000	0
643001 Fællesudgifter og -indtægter	18.783	0	1.479.810	0	-125.000	0
45 Administrativ organisation	356.873.988	-25.029.358	335.003.532	-19.204.850	31.804.506	200.000
50 Administrationsbygninger	25.962.377	-7.240.302	25.760.700	-6.203.220	0	0
1 Drift	24.519.825	-7.240.302	25.760.700	-6.203.220	0	0
650001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-1.110	0	0	0
650003 Holbæk Rådhus	1.551.489	-1.066.638	1.568.590	-735.870	0	0
650004 Holbæk Administrationsbygning, Jernbanevej 6	6.969.339	-6.084.281	7.750.130	-5.467.350	0	0
650005 Jernløse Administrationsbygning	1.389.959	0	1.230.880	0	0	0
650007 Skarridsøgade 37, Jyderup	1.276.542	-4.539	1.293.560	0	0	0
650008 Tølløse Administrationsbygning	1.578.434	0	2.052.580	0	0	0
650012 Administrationscenter, Kanalstræde 2 og Kalundborgvej 41	11.425.861	-84.844	11.553.260	0	0	0
650111 Kanalstræde 2	11.364.699	-84.844	11.487.260	0	0	0
650112 Kalundborgvej 41	61.162	0	66.000	0	0	0
650013 Kasernevej 6	328.201	0	312.810	0	0	0
650113 IT	315.201	0	262.810	0	0	0
650213 HR og Personale - aktiv forebyggelse	13.000	0	50.000	0	0	0
3 Anlæg	1.442.552	0	0	0	0	0
650050	329.680	0	0	0	0	0
650052	26.781	0	0	0	0	0
650053	302.899	0	0	0	0	0
650063 Tølløse Rådhus - renovering og genhusning (ultimo 2007)	21.000	0	0	0	0	0
650066 Administrationsbygninger - Omrokeringer	1.091.872	0	0	0	0	0
011 Kanalstræde, flytteudgifter	1.088.964	0	0	0	0	0
012 Kanalstræde, alarm	2.908	0	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
51 Sekretariat og forvaltninger	272.994.189	-17.057.498	263.060.106	-13.014.130	31.254.506	0
1 Drift	272.994.189	-17.057.498	263.060.106	-13.014.130	31.254.506	0
651001 Fællesudgifter og -indtægter	75.930.263	-4.049.699	75.915.428	-4.260.990	18.713.341	0
001 Fælles	17.968.596	-4.012.066	20.673.557	-4.260.990	10.076.889	0
002 Elever - administrative	1.215.609	0	2.489.320	0	0	0
003 Kursusaktiviteter - fælles	4.589	1.700	300.000	0	0	0
4	1.169.837	0	1.000.000	0	6.950.000	0
005 Arbejdsmiljøforanstaltninger	12.808.754	0	10.896.231	0	0	0
007 Medarbejderintroduktion	1.043	0	0	0	0	0
008 Integration	1.229	0	1.740.520	0	-1.527.818	0
012 IT	56.719.032	-39.333	51.155.010	0	2.300.000	0
013 Kommunikation	1.226.771	0	2.515.010	0	914.270	0
015 Hovedudvalg	44.324	0	121.600	0	0	0
025 Kommuneplan	3.119	0	0	0	0	0
026 Lokalplaner	136.283	0	389.640	0	0	0
030 Takstfinansierede enheder	-15.368.923	0	-15.249.970	0	0	0
031 Takstfinansierede enheder på Ressourcecenteret	0	0	-115.490	0	0	0
651002 Direktion	6.610.078	0	5.584.190	0	0	0
023 Økonomi og Indkøb	252	0	0	0	0	0
651003 Fælles - Administrationscentre	3.057.700	-14.038	2.018.600	0	0	0
002 Administrationscenter, Jernbanevej 6, Holbæk	671.621	0	305.420	0	0	0
004 Administrationscenter, Nr.Jernløse	585.712	-4.990	365.530	0	0	0
012 Administrationscenter, Strandstræde 5, Holbæk	1.800.368	-9.048	1.347.650	0	0	0
651004 Byrådssekretariat	4.883.507	0	4.880.420	0	176.217	0
651005 Kommunikation	4.397.702	0	4.183.409	0	0	0
651006 HR og Personale	17.943.497	-63.195	17.343.650	-61.830	0	0
651007 Økonomi og Indkøb	13.605.515	0	11.748.140	0	1.072.737	0
651008 I T	8.580.325	0	8.779.790	0	167.618	0
651009 Analyse	9.853.339	0	6.317.980	0	373.172	0
651010 Jura og ejendomme	8.067.032	-938.103	7.204.430	-1.207.700	0	0
651011 Plan	5.416.803	0	4.274.160	0	93.929	0
651012 Borger ombudsmand	1.064.776	0	1.075.140	0	3.240	0
651013 Borgerservice	36.948.965	-2.268.335	36.643.705	-1.559.920	1.980.896	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
651014 Myndighed Teknik og Miljø	17.538.555	-5.158.318	27.795.660	-5.923.690	-167	0
651015 Socialcenter	0	0	-10	0	77.957	0
651019 Hotelarbejdspladser	0	0	20.520	0	0	0
651020 Ressourcecenter	-15.794	0	10	0	0	0
651003 Ressourcecenter	-15.794	0	10	0	0	0
651021 Social- og sundhedscenter	32.912.951	-1.617.293	29.125.025	0	900.000	0
651201 Socialcentret	32.912.951	-1.617.293	29.125.025	0	900.000	0
651022 Familiecentret	24.919.111	-171.237	20.075.119	0	3.532.000	0
651008 Familiecentret	24.919.111	-171.237	20.075.119	0	3.532.000	0
651023 Børnekonsulentcentret	2.070.760	0	1.989.740	0	0	0
651024 Risikostyring	-3.091.482	303.179	-2.015.000	0	4.005.128	0
014 Teknik og Miljø/Center for ejendomme	-3.420.378	277.082	-950.000	0	800.000	0
026 Plan og Byg	328.896	26.097	-1.065.000	0	3.205.128	0
651025 Det Lokale Beskæftigelsesråd	1.893.037	-2.482.849	100.000	0	158.438	0
003 Ungeindsats	27.226	0	0	0	0	0
009 Konferencer/Jobmesser mm.	85.881	0	0	0	0	0
14	339.200	0	0	0	0	0
15	303.040	0	0	0	0	0
16	693.000	0	0	0	0	0
17	16.800	0	0	0	0	0
18	70.000	0	0	0	0	0
19	210.410	0	0	0	0	0
020 Øvrige udgifter/indtægter	25.345	-2.482.849	100.000	0	158.438	0
22	122.134	0	0	0	0	0
651028	36.586	-373.466	0	0	0	0
651029	0	-25.000	0	0	0	0
651030	370.964	-199.144	0	0	0	0
651130	348.340	0	0	0	0	0
651131	22.623	-199.144	0	0	0	0
53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre	47.259.104	-731.558	45.833.936	12.500	550.000	200.000
1 Drift	47.259.104	-731.558	45.833.936	12.500	550.000	200.000
653005	525.136	0	0	12.500	550.000	200.000
653006	506.643	0	0	0	0	0
653010 Pilotjobcenter	45.992.981	-159.070	45.833.936	0	0	0
653015	205.325	-316.488	0	0	0	0
653017	29.019	-256.000	0	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
54 Administration vedrørende naturbeskyttelse	2.481.040	0	348.790	0	0	0
1 Drift	2.481.040	0	348.790	0	0	0
654010	2.481.040	0	348.790	0	0	0
Naturbeskyttelsesafdelingen						
55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse	8.177.279	0	0	0	0	0
1 Drift	8.177.279	0	0	0	0	0
655010	8.177.279	0	0	0	0	0
Miljøbeskyttelsesafdelingen						
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.470.477	-321.449	5.125.420	-10.270	847.000	-847.000
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-1.449	19.900	-10.270	0	0
1 Drift	0	-1.449	19.900	-10.270	0	0
660001 Fællesudgifter- og indtægter	0	-1.449	19.900	-10.270	0	0
62 Turisme	1.615.680	0	1.615.680	0	0	0
1 Drift	1.615.680	0	1.615.680	0	0	0
662005 Holbæk Egnens Turistforening	1.615.680	0	1.615.680	0	0	0
67 Erhvervsservice og iværksætter	4.554.797	-320.000	3.334.590	0	847.000	-847.000
1 Drift	3.962.397	-320.000	3.334.590	0	847.000	-847.000
667001 Fællesudgifter- og indtægter	0	0	0	0	824.000	0
667005 Holbæk Regionens Erhvervsråd	2.778.339	0	3.279.730	0	-500.000	0
667008 Sjællandsprojektet	1.170.000	-320.000	54.860	0	0	0
667010	14.058	0	0	0	523.000	-847.000
3 Anlæg	592.400	0	0	0	0	0
667050	592.400	0	0	0	0	0
667052	592.400	0	0	0	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	300.000	0	155.250	0	0	0
1 Drift	300.000	0	155.250	0	0	0
668003 Udvikling Nordvest	300.000	0	155.250	0	0	0
52 Lønpuljer	35.092.412	0	28.884.989	0	0	0
70 Løn- og barselpuljer	0	0	-5.810.291	0	0	0
1 Drift	0	0	-5.810.291	0	0	0
670001 Fællesudgifter- og indtægter	0	0	-5.810.291	0	0	0
72 Tjenestemandspension	35.092.412	0	34.695.280	0	0	0
1 Drift	35.092.412	0	34.695.280	0	0	0
672001	0	0	1.366.510	0	0	0
Tjenestemandspensioner (takstfinansierede områder)						
672010	37.008.269	0	25.306.970	0	0	0
Tjenestemandspensioner						
672015 Genforsikrede tjenestemænd	-1.915.856	0	8.021.800	0	0	0
Total ('Udgift')	407.903.682	0	378.552.691	0	33.260.075	0
Total ('Indtægt')	0	-25.464.228	0	-19.304.180	0	-647.000
Total ('Netto')	407.903.682	-25.464.228	378.552.691	-19.304.180	33.260.075	-647.000

Konto 07 – Renter, tilskud m.v.

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	145.975.523	-3.781.753.979	147.996.060	-3.755.294.000	-7.027.668	-22.600.000
22 Renter af likvide aktiver	0	-4.400.242	0	-1.000.000	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-2.836.675	0	-1.000.000	0	0
4 Renter	0	-2.836.675	0	-1.000.000	0	0
08 Realkreditobligationer	0	-169.799	0	0	0	0
4 Renter	0	-169.799	0	0	0	0
09 Kommunekreditforeningsobligationer	0	-1.393.768	0	0	0	0
4 Renter	0	-1.393.768	0	0	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-730.543	0	-400.000	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-698.624	0	-200.000	0	0
4 Renter	0	-698.624	0	-200.000	0	0
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-31.919	0	-200.000	0	0
4 Renter	0	-31.919	0	-200.000	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-612.811	0	-1.020.000	0	0
20 Pantebreve	0	-332.068	0	-450.000	0	0
4 Renter	0	-332.068	0	-450.000	0	0
23 Udlån til beboerindskud	0	-71.598	0	-70.000	0	0
4 Renter	0	-71.598	0	-70.000	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-208.131	0	-500.000	0	0
4 Renter	0	-208.131	0	-500.000	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-1.013	0	0	0	0
4 Renter	0	-1.013	0	0	0	0
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	1.365.190	-599.465	695.000	168.000	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	743.235	0	0	270.000	0	0
4 Renter	743.235	0	0	270.000	0	0
33 Varmeforsyning	195.856	0	0	-102.000	0	0
4 Renter	195.856	0	0	-102.000	0	0
34 Vandforsyning	70.328	266.511	106.000	0	0	0
4 Renter	70.328	266.511	106.000	0	0	0
35 Andre forsyningsvirksomheder	355.771	-865.976	589.000	0	0	0
4 Renter	355.771	-865.976	589.000	0	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.056.311	0	205.000	0	1.194.000	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.053.067	0	5.000	0	1.194.000	0
4 Renter	1.053.067	0	5.000	0	1.194.000	0
59 Mellemløbskonto	3.244	0	200.000	0	0	0
4 Renter	3.244	0	200.000	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	30.811.622	0	36.290.060	0	-6.221.668	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	104.111	0	133.000	0	0	0
4 Renter	104.111	0	133.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank	7.870	0	12.000	0	0	0
4 Renter	7.870	0	12.000	0	0	0
68 Realkredit	1.606.777	0	1.350.000	0	0	0
4 Renter	1.606.777	0	1.350.000	0	0	0

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
70 Kommunekreditforeningen	25.486.862	0	27.050.000	0	-6.221.668	0
4 Renter	25.486.862	0	27.050.000	0	-6.221.668	0
71 Pengeinstitutter	3.606.002	0	2.500.000	0	0	0
4 Renter	3.606.002	0	2.500.000	0	0	0
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	5.245.060	0	0	0
4 Renter	0	0	5.245.060	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster	324.530	-6.405	0	0	0	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	324.530	-6.405	0	0	0	0
4 Renter	324.530	-6.405	0	0	0	0
62 Tilskud og udligning	96.576.000	-1.226.720.000	92.447.000	-1.203.231.000	0	-24.000.000
80 Udligning og generelle tilskud	0	-1.060.878.000	0	-1.037.243.000	0	-29.100.000
7 Finansiering	0	-1.060.878.000	0	-1.037.243.000	0	-29.100.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	4.128.000	-162.000	0	3.966.000	0	0
7 Finansiering	4.128.000	-162.000	0	3.966.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	92.448.000	0	92.447.000	0	0	0
7 Finansiering	92.448.000	0	92.447.000	0	0	0
86 Særlige tilskud	0	-165.680.000	0	-169.954.000	0	5.100.000
7 Finansiering	0	-165.680.000	0	-169.954.000	0	5.100.000
65 Refusion af købsmoms	222.815	0	700.000	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	222.815	0	700.000	0	0	0
7 Finansiering	222.815	0	700.000	0	0	0
68 Skatter	15.619.056	-2.548.684.513	17.659.000	-2.549.811.000	-2.000.000	1.400.000
90 Kommunal indkomstskat	15.619.056	-2.318.420.736	17.659.000	-2.318.421.000	-2.000.000	0
7 Finansiering	15.619.056	-2.318.420.736	17.659.000	-2.318.421.000	-2.000.000	0
92 Selskabsskat	0	-34.263.310	0	-34.263.000	0	0
7 Finansiering	0	-34.263.310	0	-34.263.000	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-1.363.023	0	-400.000	0	-900.000
7 Finansiering	0	-1.363.023	0	-400.000	0	-900.000
94 Grundskyld	0	-180.726.388	0	-178.527.000	0	-1.700.000
7 Finansiering	0	-180.726.388	0	-178.527.000	0	-1.700.000
95 Anden skat på fast ejendom	0	-13.911.056	0	-18.200.000	0	4.000.000
7 Finansiering	0	-13.911.056	0	-18.200.000	0	4.000.000
Total ('Udgift')	145.975.523	0	147.996.060	0	-7.027.668	0
Total ('Indtægt')	0	-3.781.753.979	0	-3.755.294.000	0	-22.600.000
Total ('Netto')	145.975.523	-3.781.753.979	147.996.060	-3.755.294.000	-7.027.668	-22.600.000

Konto 08 - Balanceforskydninger

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Balanceforskydninger	561.749.084	-519.990.389	185.770.000	-72.497.250	-160.406.368	-83.300.000
22 Forskydninger i likvide aktiver	60.842.130	0	112.900.000	0	-161.993.884	0
01 Kontante beholdninger	42.142	0	112.900.000	0	-161.993.884	0
5 Balanceforskydninger	42.142	0	112.900.000	0	-161.993.884	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	67.399.034	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	67.399.034	0	0	0	0	0
805002 Ny Holbæk Kommune	64.594.155	0	0	0	0	0
805003 Gl. Holbæk Kommune	2.820.732	0	0	0	0	0
805007 Tølløse Kommune	-15.853	0	0	0	0	0
08 Realkreditlegationer	-6.410.433	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-6.410.433	0	0	0	0	0
09 Kommunekreditforeningsobligationer	-188.614	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-188.614	0	0	0	0	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-2.560.992	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender	-2.560.992	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-2.560.992	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	57.184.751	0	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	22.742.427	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	22.742.427	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender	1.202.025	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	1.202.025	0	0	0	0	0
17 Mellemløbetilgodehavender med foregående og følgende regnskabsår	33.172.072	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	33.172.072	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	68.227	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	68.227	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	96.611.948	0	5.200.000	0	0	0
20 Pantebreve	-1.316.258	0	-1.100.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-1.316.258	0	-1.100.000	0	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-2.752.178	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	-2.752.178	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud	1.641.109	0	900.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	1.641.109	0	900.000	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	5.825.380	0	3.200.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	5.825.380	0	3.200.000	0	0	0
824002 Holbæk Kommune	5.825.380	0	3.200.000	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	16.597.496	0	2.200.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger	16.597.496	0	2.200.000	0	0	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.	76.616.400	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger	76.616.400	0	0	0	0	0

	Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	35	2.934.987	0	0	0	0	0
	30	2.079.829	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		2.079.829	0	0	0	0	0
	34	855.158	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		855.158	0	0	0	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		213.929	0	0	0	0	0
37 Staten		213.929	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		213.929	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		-43.039.582	0	0	0	0	0
42 Legater		-103.236	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-103.236	0	0	0	0	0
43 Deposita		-43.817.948	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-43.817.948	0	0	0	0	0
44 Parkeringsfond		881.602	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		881.602	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		0	44.339.038	0	0	0	0
46 Legater		0	115.586	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	115.586	0	0	0	0
47 Deposita		0	44.223.453	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	44.223.453	0	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		0	-71.658	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.		0	76.892	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	76.892	0	0	0	0
49 Staten		0	-148.550	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-148.550	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0	-1.127.629	0	-600.000	0	0
52 Anden gæld		0	-1.127.629	0	-600.000	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-1.127.629	0	-600.000	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		0	-63.580.940	0	938.750	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter		0	938.700	0	938.750	0	0
5 Balanceforskydninger		0	938.700	0	938.750	0	0
55 Skyldige feriepenge		0	387.119	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	387.119	0	0	0	0
	855010	0	387.119	0	0	0	0
Personaleafdelingen							
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		0	-75.055.675	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-75.055.675	0	0	0	0
59 Mellemløbskonto		0	10.148.916	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	10.148.916	0	0	0	0
	859002	0	1.866.669	0	0	0	0
Personaleafdelingen							
	859003	0	8.629.525	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheden							

Beløb i kr.	Regnskab 2010		Opr. budget		Tillægsbevilling	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
859004 Borgerservice	0	4.165.724	0	0	0	0
859005 Socialcentret	0	-1.479.342	0	0	0	0
859007 Økonomiafdelingen	0	8.965.579	0	0	0	0
859008 Teknik- og miljøafdelingen	0	266.870	0	0	0	0
859009 Jura og Ejendomme	0	-191.442	0	0	0	0
859011 Planafdelingen	0	4.000	0	0	0	0
859012 Psykiatriaområdet	0	-4.399	0	0	0	0
859026 Byrådssekretariatet	0	921	0	0	0	0
859047 Musikskolen	0	1	0	0	0	0
859048 Østre skole	0	-6.938	0	0	0	0
859050 Forsyning	0	-12.067.225	0	0	0	0
859067 Lokalområde St. Merløse	0	-1.028	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld	389.561.913	-499.549.200	67.670.000	-72.836.000	1.587.516	-83.300.000
63 Selvejende institutioner med overenskomst	288.069	0	300.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	288.069	0	300.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank	36.569	0	50.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	36.569	0	50.000	0	0	0
68 Realkredit	17.644.723	0	4.000.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	17.644.723	0	4.000.000	0	0	0
70 Kommunekreditforeningen	301.007.475	-499.549.200	46.000.000	-72.836.000	1.587.516	-83.300.000
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	301.007.475	0	46.000.000	0	1.587.516	0
7 Finansiering	0	-499.549.200	0	-72.836.000	0	-83.300.000
71 Pengeinstitutter	61.612.962	0	4.000.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	61.612.962	0	4.000.000	0	0	0
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	4.370.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	0	4.370.000	0	0	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.389.995	0	6.750.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	7.389.995	0	6.750.000	0	0	0
78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer	1.582.120	0	2.200.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	1.582.120	0	2.200.000	0	0	0
Total ('Udgift')	561.749.084	0	185.770.000	0	-160.406.368	0
Total ('Indtægt')	0	-519.990.389	0	-72.497.250	0	-83.300.000
Total ('Netto')	561.749.084	-519.990.389	185.770.000	-72.497.250	-160.406.368	-83.300.000

13 Bemærkninger til drift, refusion samt konto 07 og 08

13.1. Bemærkninger til drift

13.1.1. Politik - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
06.42.40	Politik, fælles formål	214	193	407	197	-17
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.513	0	6.513	7.933	1.420
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1.243	540	1.784	1.204	-39
06.42.43	Valg	1.480	-125	1.355	19	-1.461
	I alt	9.450	609	10.058	9.353	-96

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Der er et merforbrug på kr. 1,4 mio. Den største del af merforbruget er gået til fast vederlag og er på kr. 628.000. Merforbruget på mødeaktiviteter er på kr. 328.000. Der er også et større merforbrug på uddannelse på kr. 258.000, hvilket skyldes kurser til det nyvalgte byråd.

06.42.42 - Kommisioner råd og nævn

Der er et mindreforbrug på kr. 39.000.

06.42.43 - Valg

Der er ikke afholdt valg i 2010, så der er et mindreforbrug på kr. 1,5 mio.

13.1.2. Administration - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
06.45.50	Administrationsbygninger	19.557	0	19.557	17.280	-2.278
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	250.046	31.255	281.300	255.765	5.719
06.45.53	Administration vedr. Jobcentre og pilotjobcentre	45.846	750	46.596	46.528	681
06.45.54	Administration vedr. naturbeskyttelse	349	0	349	2.481	2.132
06.45.55	Administration vedr. Miljøbeskyttelse	0	0	0	8.177	8.177
06.52.70	Løn- og barselspuljer	-5.810	0	-5.810	0	5.810
06.52.72	Tjenestemandspensioner	34.695	0	34.695	35.092	397
	I alt	344.684	32.005	376.688	365.323	20.639

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

06.45.50 - Administrationsbygninger

Hele kr.	Oprindelig Bevilling	Tillægsbevillinger	Samlet bevilling	Forbrug	Oprindelig bevilling - Forbrug
50 Administrationsbygninger	19.557.480	0	19.557.480	17.275.688	-2.281.792
Fællesudgifter og -indtægter	-1.110	0	-1.110	0	1.110
Holbæk Rådhus	832.720	0	832.720	484.851	-347.869
Holbæk Administrationsbygning, Jernbanevej 6	2.282.780	0	2.282.780	885.058	-1.397.722
Jernløse Administrationsbygning	1.230.880	0	1.230.880	1.389.959	159.079
Skarridsøgade 37, Jyderup	1.293.560	0	1.293.560	1.272.003	-21.557
Tølløse Administrationsbygning	2.052.580	0	2.052.580	1.578.434	-474.146
Administrationscenter, Strandstræde 5	11.553.260	0	11.553.260	11.337.181	-216.079
Kasernevej 6	312.810	0	312.810	328.201	15.391

Holbæk Rådhus

Der er et mindre forbrug på kr. 17.000 og en merindtægt på kr. 330.000 som skyldes en efterregulering, på el og varme til politi og retsvæsnat.

Administrationsbygningen Jernbanevej 6

Der er et mindreforbrug på kr. 781.000 som hovedsagelig skyldes, at budget på rengøring, ikke er rettet efter, at Skat har overtaget rengøring i deres lejemål.

Indtægterne er kr. 617.000 mere end budget. De kr. 325.000 er efterregulering fra 2009 og resten en forhøjelse af a conto betalingen.

De samlede driftsudgifter balancerer trods en graddagsstigning på 20 % og at Pavillonen på 300 m² er blevet beboet hele året.

Jernløse Administrationsbygning

Budgetoverskridelse for 2010 er kr. 159.079. Heraf udgør kr. 147.894 ekstraordinære udgifter i forbindelse med Ejendomscentrets flytning fra Kanalstræde til Jernløse Administrationsbygning d. 1.4.2010. Resten udgøres af øgede forbrugsafgifter i 2010.

Skarridsøgade 37, Jyderup

Driften af den tidligere rådhusbygning i Jyderup, der bl.a. huser lokalbibliotek, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Børnekonsulentcenter, har et samlet mindreforbrug på kr. 22.000.

Tølløse Administrationsbygning

Der er et mindre forbrug på kr. 474.000. Det skyldes primært en ikke budgetteret huslejeindtægt på kr. 400.000 fra børnespecialcenter 2.

Administrationscenter Kanalstræde 2

Der har været et begrænset mindreforbrug på kr. 216.000. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed på udgifter til tekniske installationer, udvendig vedligeholdelse mv., men det skal dog bemærkes, at der på nogle områder har været merudgifter (anskaffelser af IT, inventar, indvendig vedligeholdelse, skatter og afgifter, el/opvarmning m.v.), som er blevet finansieret af det nævnte mindreforbrug.

Kasernevej 6

Der har været et begrænset merforbrug på kr. 15.000.

06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger

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

Af nedenstående tabel – som er en oversigt på grupperingsniveau - fremgår det, at der i forhold til den oprindelige bevilling er et samlet merforbrug på kr. 17,9 mio.

I forhold til den samlede bevilling – hvoraf udmøntning/fordeling fra puljer, barselspulje og midler vedr. trepartsinitiativer i tillægsbevillingskolonnen udgør kr. 31,3 mio. - er der et mindreforbrug på kr. 13,4 mio.

Hele kr.	Oprindelig Bevilling	Tillægsbevillinger.	Samlet bevilling	Forbrug	Oprindelig bevilling - Forbrug
51 Sekretariat og forvaltninger	250.045.976	31.254.506	281.300.482	267.947.728	17.901.752
000 Budget	2.273.196	23.106.221	25.379.417	-200	-2.273.396
070 Indtægter	-3.899.510	0	-3.899.510	-4.817.669	-918.159
073 Internt salg/overførsel	-15.427.290	0	-15.427.290	-15.664.367	-237.077
076 Tilskud - indtægt	0	0	0	-2.482.849	-2.482.849
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	-4.260.970	0	-4.260.970	-4.007.189	253.781
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	-4.791.800	0	-4.791.800	-5.273.225	-481.425
400 Personale	201.380.848	4.731.833	206.112.681	217.361.930	15.981.082
401 Personale - lønudgifter	185.500.542	4.732.000	190.232.542	197.890.445	12.389.903
420 Øvrige personaleudgifter	10.213.042	-167	10.212.875	14.273.442	4.060.400
428 Lederseminar/-udvikling	0	0	0	0	0
430 Møder og repræsentation	513.895	0	513.895	1.640.365	1.126.470
470 Aktiv forebyggelse	2.753.369	0	2.753.369	2.303.086	-450.283
472 AT - påbud	1.500.000	0	1.500.000	551.491	-948.509
474 Beredskabsplaner	900.000	0	900.000	703.101	-196.899
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.406.877	366.452	20.773.329	25.510.593	5.103.716
501 Administrationsudgifter	17.548.364	1.894.270	19.442.634	24.419.010	6.870.646
515 Momspligtig virksomhed (inkl.	0	0	0	-82.963	-82.963
550 Brugerrelaterede udgifter	0	0	0	157.541	157.541
568 Øvrige udgifter	2.858.513	-1.527.818	1.330.695	1.017.004	-1.841.509
600 IT, inventar og materiel	55.314.625	3.050.000	58.364.625	62.298.951	6.984.326
610 IT	53.812.920	3.050.000	56.862.920	59.880.529	6.067.609
625 Inventar	203.285	0	203.285	577.972	374.687
628 Kopimaskiner og printere	20.520	0	20.520	366.524	346.004
640 Biler	1.277.900	0	1.277.900	1.473.925	196.025
700 Grunde og bygninger	-950.000	0	-950.000	-2.604.781	-1.654.781
701 Fast ejendom	-950.000	0	-950.000	-2.588.301	-1.638.301
720 Areal og pladser	0	0	0	-17.980	-17.980
730 Miljøudgifter/-foranstaltninger	0	0	0	1.500	1.500
850 Tilskud	0	0	0	-2.373.466	-2.373.466
364 Overførsel imellem kontoområder	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
568 Øvrige udgifter	0	0	0	-373.466	-373.466

I foråret 2010 trådte en ny organisationsplan i kraft for kommunens Sekretariat og Forvaltninger. Herefter var der en ny afdelingsstruktur og mange medarbejdere flyttede mellem afdelinger. Inden den ændring var faldet helt på plads, gik der en længere periode, hvorfor kontoplanen ikke blev ajourført, så den var i overensstemmelse med den ny organisation (på plads fra 1.1.2011). Den gamle kontoplan fortsatte derfor og mange medarbejders lønninger er blevet bogført på en konto tilhørende en anden afdeling end der, hvor de reelt har været ansat. Afdelingsregnskaberne for 2010 er derfor ikke retvisende.

Bemærkningerne tager dermed ikke udgangspunkt i afdelingsregnskaberne, men i grupperinger, som fremgår af ovenstående tabel.

Der har været merindtægter på kr. 918.000. Indtægterne dækker en række forskellige indtægter, hvoraf nogle af de væsentligste er rykkergebyrer, ejendomsoplysning og gebyrer for tilsyn med private opholdssteder.

Gruppering 000 budget indeholder en række puljer, besparelsepuljer, rammebevillinger og overførsler mellem årene. Oprindelig bevilling inkl. omplaceringer er på kr. 2,3 mio. Den oprindelige bevilling var på kr. 17,9 mio. Der er omplaceret kr. 15,6 mio. Der er tillægsbevillinger på kr. 23,1 mio.

Tilskud og indtægter udgør en merindtægt på kr. 2,5 mio., der ikke har været budgetlagt. Indtægten dækker tilskud fra staten vedr. Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Administrationsudgifter der er overført til Forsyningsvirksomhederne er kr. 254.000 mindre end budgetlagt.

Indtægter fra gebyrer fra byggesagsbehandling har været kr. 481.000 højere end budgetlagt.

På udgifter til personale har der været et stort merforbrug på kr. 16 mio. Merudgifter til løn alene er på kr. 12,4 mio. Øvrige personaleudgifter, herunder uddannelse, er der et merforbrug på kr. 4 mio. På møder og repræsentation er der et merforbrug på kr. 1,1 mio. Det omfattende merforbrug skal ses i sammenhæng med den nye organisation, der har betydet nyansættelser og en række følgeudgifter - samt et budget, der ikke afspejler den nye organisation.

Der er et merforbrug på materiale og aktivitetsudgifter på kr. 5,1 mio. Herunder er merforbruget på administrationsudgifter på kr. 6,9 mio., det er fortrinsvis ekstern bistand, der er på kr. 6,2 mio. Merforbruget skal, som ved personale udgifter, ses i sammenhæng med den nye organisation.

På IT og inventar er der et merforbrug på kr. 7 mio., hvoraf IT udgør kr. 6,1 mio. Også her skal merforbruget ses i sammenhæng med den nye organisation.

På Grunde og bygninger er der et mindreforbrug på kr. 1,7 mio. der skyldes ekstra indtægter ved omkontering af forsikringspræmier til institutioner.

Tilskud består af kr. 2 mio., der er overført fra Vej og Park for at dække et underskud i Teknik og Miljø og kr. 373.000, der er tilskud fra staten til Projektet Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af DUBU-systemer. Ingen af de to tilskud var budgetlagt.

06.45.53 - Administration vedr. Jobcenter og Pilotjobcenter

Der har været et lille merforbrug på kr. 681.000.

06.45.54 - Administration vedr. Naturbeskyttelse

Mindreforbrug på kr. 349.000 skyldes, at udgiften afholdes under 06.45.51.

06.52.70 - Løn- og barselpulje

Der har i 2010 været et merforbrug på kr. 5,8 mio. til barsel. Kontoen har været underbudgetteret med kr. 8,8 mio. De faktiske udgifter blev på kr. 14,6 mio.

06.52.72 – Tjenestemandspensioner

Der har været et mindre merforbrug på kr. 185.000.

Fordeling af udgifterne har været følgende:

Udbetaling af tjenestemandspensioner	27.082.911
Præmie til forsikringselskaber	8.940.995
Refusioner vedr. genforsikrede tjenestemænd	-1.742.540
Refusion til staten	599.285
I alt	34.880.652

13.1.3. Børn, unge og familier med særlige behov - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
03.22.01	Folkeskoler	18.281	7.439	25.721	22.189	3.906
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.040	-218	11.822	15.915	3.874
03.22.05	Skolefritidsordninger	8.042	3.000	11.042	9.448	1.406
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	3.376	1.000	4.376	3.349	-27
03.22.08	Kommunale specialskoler	111.296	11.004	122.300	118.870	7.574
03.22.09	Sprogstimulering for tosprogede børn	2.123	0	2.123	1.828	-295
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	9.272	1.453	10.725	9.872	600
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	22.394	330	22.724	22.055	-339
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	87.006	1.155	88.161	87.184	178
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	52.924	727	53.651	56.974	4.050
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	38.367	-5.864	32.502	36.792	-1.575
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	3.456	1.000	4.456	5.061	1.605
	I alt	368.578	21.026	389.604	389.536	20.958

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

Nedenfor er beskrevet de primære årsager til mer- eller mindreforbrug i forhold til oprindelige bevilling.

03.22.01 - Folkeskoler

A-afdelingen har fået en overførsel på ca. kr. 3,8 mio. og der er forbrugt ca. kr. 3,3 mio. til renovering af lokaler, flytning mm. Der ud over er der kommet flere mellemkommunale indtægter end forudsat i oprindelig budget.

03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v

PPR har et forholdsvis stort merforbrug.

Merforbrug dækkes delvist af indtægt for servicering af dagbehandlingstilbud – indtægt på kr. 2.8 mio. Endvidere har nyetablering af børnekonsulentcentret betydet, at den ledelsesmæssige del af Sundhedsplejen har været aflønnet på PPR konto. Pr. 1. januar 2011 er ledelsen i Børnekonsulentcentret på plads.

Derudover er der et merforbrug på psykologiske undersøgelser på ca. kr. 0,5 mio.

03.22.05 - Skolefritidsordninger

Den øgede aktivitet på vidtgående specialundervisning har afledte konsekvenser i forhold til SFO, derfor et merforbrug på skolefritidsordninger.

03.22.08 - Kommunale specialskoler

Øget aktivitet fra skoleåret 2010/2011.

03.22.09 - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

Omprioritering af personaleresourcer, resulterede i begrænset mindreforbrug.

04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste,

Der er merforbrug i forhold til oprindelige budget. Men der er overført et mindreforbrug fra 2009 til 2010 og i forhold til korrigeret budget er der et mindreforbrug.

05.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber,

To mindre ejendomsvedligeholdelsespuljer er ikke forbrugt og et begrænset mindreforbrug på særlige børnehaver og særlige klubtilbud.

05.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder m.v

Mindreforbrug på plejefamilier og opholdssteder.

05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge,

Der er merforbrug på støtte kontaktperson og derudover merforbrug på økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger.

05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge

På Kikhøj blev overført et forholdsvis stort merforbrug og det har Kikhøj formået at indhente. Da regnskabsforklaringen er i forhold til oprindelige budget, og Kikhøj har nul-budget (BUM institution), bliver der tale om et forholdsvis stort mindreforbrug.

05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, merforbrug

Ind til juli 2010 var der tale om 100 % objektiv finansiering. Efter juli 2010 gør ny lovgivning således, at kommunerne betaler objektiv finansiering som en form for grundtakst, og kommunerne derudover kan opkræves i forhold til faktisk forbrug.

13.1.4. Børn, unge og familier med særlige behov - overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
05.57.72	Sociale formål	13.383	0	13.383	15.856	2.473
	I alt	13.383	0	13.383	15.856	2.473

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

05.57.72 - Sociale formål

Forholdsvis stort merforbrug på §§ 41 og 42.

13.1.5. Almene dagtilbud - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
05.25.10	Dagtilbud, fælles formål	30.997	-7.137	23.860	18.461	-12.536
05.25.11	Dagpleje	63.023	1.234	64.256	63.688	665
05.25.12	Vuggestuer	0	0	1	-26	-26
05.25.13	Børnehaver	177	0	177	918	741
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	199.014	2.388	201.402	201.069	2.055
05.25.15	Fritidshjem	0	0	0	233	233
05.25.19	Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinst.	6.069	1.000	7.069	8.032	1.963
	I alt	299.280	-2.515	296.764	292.375	-6.904

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger

05.25.10 – Fælles formål

Indeholder udgifter til søskenderabatter og fripladser, køb/ salg af pladser i andre kommuner, ressourcepædagoger, PA-elever, lønpuljer m.m. samt "Flerbørnspuljen", som anvendes til udmøntning af budgetter som følge af faktisk indskrivning.

Negativ tillægsbevilling på 8 mio. til "flerbørnspuljen". Tillægsbevilling på kr. 0,5 mio. til integrationsprojekt.

Mindreforbruget vedrører:

- Pædagogisk assistentuddannelse kr. -1,4 mio.
- Ressourcepædagoger m.v. kr. -0,5 mio.
- Merindtægt mellemkommunale refusioner kr. -4,9 mio.
- Mindreforbrug søskenderabatter kr. -0,7 mio.
- Mindreforbrug udvendig vedligeholdelse kr. -2,2 mio.

Merforbrug

- Merforbrug flerbørnspuljen kr. 3 mio.
- Merforbrug private pasningsordninger kr. 0,8 mio.

Merforbruget på flerbørnspuljen skyldes væsentligst, at dagplejen er kompenseret for kr. 1,5 mio. i merforbrug til gæstepleje, samt engangsudgifter i tilknytning til afvikling af Fjordbakken, Lærkereden og Møllevangen

05.25.11 – Dagpleje

Indeholder udgifter til drift af kommunens dagpleje.

Tillægsbevillingen svarer budgetoverførslen fra 2009 til 2010
Dagplejen overfører kr. 0,8 mio. fra 2010 til 2011

05.25.13 – Børnehaver

Drift af specialafsnittet i Børnehuset Møllevangen.

Merforbruget er opstået fordi afdelingens andel af udgifterne til ledelse ikke har været indregnet i taksterne. Underskuddet overføres og indregnes i specialbørnehavetaksten for 2012.

05.25.14 – Integrerede institutioner

Drift af distrikterne og deres børnehuse.

Tillægsbevillingen svarer budgetoverførslen fra 2009 til 2010. Området overfører kr. 1 mio. fra 2010 til 2011.

05.25.19 – Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinst.

Tilskud til private dagtilbud og puljeinstitutioner. Tilskud udbetales til børn bosiddende i Holbæk.

Der er givet 1 mio. i tillægsbevilling pga. underbudgettering.

Et stigende antal forældre vælger at benytte private dagtilbud enten her i kommunen eller i vore nabokommuner.

Havde forældrene alternativt valgt vore egne dagtilbud ville udgiften pr. barn være den samme.

13.1.6. Skoler - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
03.22.01	Folkeskoler	376.016	9.999	386.015	384.601	8.585
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	0	0	0	-24	-24
03.22.05	Skolefritidsordninger	56.377	4.827	61.205	56.943	566
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	6.786	0	6.786	6.652	-134
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	76.740	-4.200	72.540	72.768	-3.972
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.468	-1.600	8.868	8.380	-2.088
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	16.954	1.130	18.085	16.277	-677
	I alt	543.342	10.157	553.499	545.597	2.256

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

03.22.01 - Folkeskoler

Området indeholder udgifter til drift af kommunens folkeskoler, herunder finansiering af fællesudgifter.

Negativ tillægsbevilling på kr. 0,9 mio. til udendørsarealer.

Overførsler fra 2009 til 2010

Kr. 2,6 mio. udvendig vedligeholdelse.

Kr. 1,6 mio. renovering af uv.lokaler (statstilskud)

Kr. 4,8 mio. vedr. skolerne

Mindreforbruget vedrører

Kr. 7,7 mio. vedr. tekniske installationer og vedligeholdelse.

Skolerne overfører underskud på kr. 3,3 mio. fra 2009 til 2010

03.22.05 – SFO

Indeholder udgifter til drift af kommunens SFO 1 og 2 ordninger.

Tillægsbevillingen svarer til budgetoverførslen fra 2009 til 2010

Skolerne overfører overskud på SFO på kr. 5,2 mio. fra 2010 til 2011

03.22.10 – Private skoler

Indeholder udgifter til lovpligtige tilskud i forbindelse med skolegang på private skoler.

Færre elever pr. 5.9.2009 udløste en negativ tillægsbevilling således, at bevilling og forbrug balancerer.

Færre elever på private skoler.

03.22.12 – Efterskoler og ungdomskostskoler

Indeholder udgifter til lovpligtige tilskud i forbindelse med ophold på efterskoler og ungdomskostskoler.

Færre elever pr. 5.9.2009 udløste en negativ tillægsbevilling således, at bevilling og forbrug balancerer.

Mindreforbruget skyldes færre elever.

03.38.76 – Ungdomsskolevirksomhed

Indeholder udgifter til ungdomsområdet - aktiviteter efter ungdomsskoleloven.

Tillægsbevillingen svarer til budgetoverførslen fra 2009 til 2010.

Området overfører kr. 1,5 mio. til 2011

13.1.7. Voksenspecialområdet - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
03.22.17	Specialpæd.bistand til voksne	8.662	1.209	9.870	9.619	957
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.447	2.906	15.353	14.790	2.343
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	19.756	-430	19.326	19.123	-633
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.187	-392	1.794	934	-1.253
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	727	-490	238	516	-211
05.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	18.540	4.757	23.297	22.813	4.273
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	51.649	13.920	65.569	61.583	9.934
05.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning, befording	59.890	3.800	63.690	60.653	763
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7.722	829	8.551	9.255	1.532
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.559	70	3.629	5.664	2.105
05.38.44	Alkoholbehandling m.v.	3.524	1.104	4.629	4.550	1.026
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	9.244	2.250	11.494	10.942	1.698
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	54.377	-1.020	53.357	57.704	3.326
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	35.839	16.003	51.842	48.299	12.460
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	2.057	552	2.610	1.808	-250
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	15.081	-316	14.766	12.349	-2.733
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	27.743	-4.720	23.023	26.208	-1.535
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.855	466	2.321	1.623	-232
	I alt	334.859	40.498	375.357	368.432	33.573

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

03.22.17 – Specialpædagogisk bistand til voksne

I forhold til oprindelig bevilling på kr. 8.7 mio. er der et merforbrug på kr. 1 mio. som følge af øget tilgang af borgere med retskrav på denne ydelse.

03.30.46 – Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

I forhold til oprindeligt budget udviser regnskabet en merudgift på kr. 2,3 mio. Elever med særlige vanskeligheder har retskrav på uddannelse. Der blev i 2009 optaget en del flere elever

end måltallet på 3 %. Dette vil føles de 3 år uddannelsen varer. I 2010 svarede optaget til måltallet på ca. 23.

05.28.20 – Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge (efterværn)

Der er et mindreforbrug på kr. 633.000 i forhold til oprindeligt budget. Det mindre træk på efterværn skyldes formentlig, at der er sket en opbremsning af foranstaltningerne på børneområdet.

05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (efterværn)

Der er et mindreforbrug på kr. 1.3 mio., jf. pkt. 05.28.20

05.28.23 – Døgninstitutioner jfor børn og unge (efterværn)

Der er et mindreforbrug på kr. 211.000, jf. pkt. 05.28.20

05.32.32 – Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (herunder Borgerstyret Personlig Assistance og Kildehaven)

Der har været et merforbrug på kr. 4,3 mio. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes en tilgang af borgere med retskrav på ydelserne. Der har for første gang været ansøgninger til nystartet friplejebolig "Kildehaven".

05.32.33 – Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Der har været et merforbrug på kr. 9,9 mio. i forhold til oprindeligt budget. Der oplevedes i året en stigende efterspørgsel efter støttekontaktordninger dels fra borgere i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem dels fra borgere, der henvises fra jobcentret f.eks. på grund af problemer med at overholde krav til kontakt og fremmøde.

05.32.35 – Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Der har været et merforbrug på kr. 763.000 i forhold til oprindeligt budget, svarende til 1,3 %. Kontoen administreres to steder i kommunen.

05.35.40 – Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Der har været et merforbrug på kr. 1,5 mio.. Det drejer sig fortrinsvis om tilbud finansieret efter objektive kriterier og div. rådgivning der er omfattet af rammeaftalen og abonnementsordninger. Der er således ikke store muligheder for tilpasning.

05.38.42 – Botilbud for personer med særlige sociale problemer

Der har været et merforbrug på kr. 2,1 mio. Der har været en meget kraftig tilgang til misbrugsbehandling først og fremmes til ambulant og dagbehandling, men det har også haft betydning for døgnbehandling. Der er retskrav på ydelserne.

05.38.44 – Alkoholbehandling m.v.

Der har været et merforbrug på kr. 1 mio., jf. ovenfor pkt. 05.38.42.

05.38.45 – Behandling stofmisbrugere

Der har været et merforbrug på kr. 1,7 mio., jf. ovenfor pkt. 05.38.42.

05.38.50 – Botilbud til længerevarende ophold

Der har været et merforbrug på kr. 3,3 mio., men et fald i forhold til regnskab 2009 på ca. kr. 5 mio. Dette skyldes bl.a., at nogle botilbud går over til § 85 på grund af nye bygninger og, at ansøgning til friplejebolig er begyndt at komme ind. Merudgiften i forhold til oprindeligt budget

må ses i det forhold, at budgettet ikke har taget højde for de aktuelle forventninger. Borgerne har retskrav på ydelsen.

05.38.52 – Botilbud til midlertidigt ophold.

Der har været et merforbrug på kr. 12,5 mio. Dels har der i 2010 været forholdsvis mange borgere med behov for særlig meget støtte i botilbudet uden afgang af tilsvarende fra tidligere år. Dels har der været en tendens til at borgere med kontakt til behandlingspsykiatrien hyppigere har efterspurgt et botilbud. Dette skyldes neddrøsing af tilbuddene i sygehussektoren med færre indskrivninger og hurtigere udskrivninger til følge. Endvidere betød en praksisændring, at nogle unge er blevet indskrevet på botilbud efter § 107 i stedet for efter efterværnsparagraffen, som tidligere brugtes.

Endelig kan peges på, at antallet af unge, der har fået bevilliget botilbud i forbindelse med STU, er steget.

Allerede i marts 2010 blev der forventet et merforbrug. Den stigende tendens fortsatte imidlertid indtil efteråret 2010.

05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger

Der har været et mindreforbrug på kr. 250.000. Borgerne har retskrav på ydelsen.

05.38.58 – Beskyttet beskæftigelse

Der har været et mindreforbrug på kr. 2,7 mio. Der er gennemført en revisitering af borgere, der ikke udnytter et fuldtidstilbud. En del er gået over til ½ tid.

05.38.59 – Aktivitets- og samværstilbud

Der er et mindreforbrug på kr. 1,5 mio., jf. ovenfor pkt. 05.38.58.

05.72.99 – Øvrige sociale formål

Der har været et mindreforbrug på kr. 232.000. Kontoen administreres som et rammebeløb til socialpsykiatrisk Center.

13.1.8. Voksenspecialområdet - overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
05.57.72	Sociale formål	2.244	-1	2.243	2.188	-56
05.57.76	Boligydelse til pensionister	25.637	200	25.837	24.581	-1.056
05.57.77	Boligsikring	19.972	1.000	20.972	20.813	842
	I alt	47.852	1.199	49.051	47.581	-271

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

Boligydelse til pensionister viser et mindreforbrug på kr. 1 mio., mens der vedr. boligsikring har været et merforbrug på kr. 842.000.

Samlet set har der ikke været de store afvigelser på området.

13.1.9. Ældreområdet - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
05.32.30	Ældreboliger	-12.361	2.100	-10.261	-11.260	1.100
05.32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	404.203	-781	403.422	387.588	-16.615
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9	-366	-357	0	-9
05.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	-20.653	9.900	-10.753	-11.028	9.625
05.32.37	Plejevederlag og hjælp ved pasning af døende i eget hjem	2.200	0	2.200	2.457	257
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	172	172
	I alt	373.399	10.853	384.251	367.929	-5.470

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrundinger.

05.32.30 - Ældreboliger

Det kan konstateres at der er et merforbrug på kr. 1,1 mio. i forhold til oprindeligt budget. I 2010 har der været en merindtægt på ældreboliger på kr. 1.266.823 fordi, at udgifter til renoveringsprojekt på Carl Reffsvej oversteg det forventede budget og derfor blev overført til anlægskonti i 2010. Udgifter afholdt på området i 2009 er tilbageført, hvorfor der ses et mindreforbrug på kr. 1.640.434.

Der er i 2010 givet en tillægsbevilling på kr. 2.100.000. Budgettet til ældreboliger var pålagt en rammebesparelse, men der kan ikke findes besparelser på dette område, da boligudgiften skal afspejle omkostningerne og en besparelse skal derfor tilbagebetales til beboerne. Desuden har der i 2010 været tomme lejemål, hvor kommunen afholder den ekstra udgift, dette har givet et merforbrug på kr. 1.046.179.

05.32.32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Der er et mindreforbrug på det samlede område på kr. 16.559.000 i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget fordeler sig således:

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	mio. kr.
Pleje og omsorg	-10,4
Hjemmeplejen	-5,2
Visitation myndighed	1,0
Elever	-3,4
Eget vikarbureau	1,5
Samlet mindreforbrug	-16,5

Pleje og omsorg

Der er et mindreforbrug på kr. 10,4 mio., som kan deles op på følgende måde:

Ledelse/administrativ stab et mindreforbrug på kr. 1,8 mio. som følge af en midlertidig vakant administrativ stilling, samt rammebevilling på kr. 1,3 mio. der ikke er udmøntet.

Plejecentre midt 1,2, Øst og Vest har et mindreforbrug på kr. 8,6 mio. som kan fordeles således:

- Kr. 1,7 mio. vedrører beskyttede boliger og plejebolig, hvor huslejen beregnes på baggrund af den enkelte borgers økonomiske forhold og er ikke omkostningsbestemt. Beløbet skal omplaceres til 05.32.34.
- Kr. 2 mio. vedrører bygningsdrift på aktivitetscentrene og bliver omplaceret i 2011. Jf. beskrivelse af aktivitetscentre herunder, ville der have været et merforbrug, hvis ikke udgifter fra 2009 var tilbageført.
- Kr. 0,3 mio. er uforbrugte SATS puljemidler, der skal overføres til 2011 til indkøb af parosæler.
- Kr. 1,5 mio. er en merindtægt, der opstår som følge af en generelt højere belægningsprocent i 2010
- Kr. 3,0 mio. opstår som følge af større fokus på fravær og vikarforbrug.

Hjemmesygepleje et merforbrug på kr. 0,7 mio. som følge af øgede driftsudgifter til sygeplejedepot og indkøb af værnemidler (handsker, sprit og overtrækssko mv.).

Aktivitetscentre og fælleshuse et mindreforbrug på kr. 0,2 mio. som følge af pleje-omsorgenhedens andel af bygningsvedligeholdelse af center- og servicearealer. I forbindelse med renovering af Elisabeth-centret (Carl Reffsvej) blev udgiften på kr. 2,2 mio. for 2009 tilbageført, men med gennemslag i regnskabsår 2010 som mindre udgift.

Cafeer har et mindreforbrug på kr. 1,1 mio.

I udgiften er indeholdt driftudgifter til lønninger og cafedrift. Beløbet fremkommer som mindreudgift på lønninger på kr. 2 mio. og en mindreindtægt på køb/salg i caféerne på kr. 0,9 mio.

Produktionskøkkener har et mindreforbrug på kr. 0,5 mio. Der er en merindtægt på kr. 0,8 mio. for produktion af vuggestuemad og en merudgift på kr. 0,3 mio. i den primære kostproduktion

Teknik, Bygninger og Lejemål har et merforbrug på kr. 1,1 mio. der vedrører drift og leje af aflastningsboligerne.

Hjemmeplejen

Der er et mindreforbrug på kr. 5,2 mio. Beløbet er afsat til hjemmepleje om natten, hjemmesygepleje og hjemmehjælp på Orø. Mindreforbruget fordeler sig således:

Hjemmepleje om natten, der er et mindreforbrug på kr. 1,4 mio. Mindreforbruget opstår som følge af færre udgifter til vikarer samt refusioner på kr. 0,7 mio.

Hjemmehjælp på Orø har et mindreforbrug på kr. 0,7 mio. Der har været et mindreforbrug på vedligeholdelse, varme mv. på Elnebjergcentret, og et mindreforbrug på kørsel af borgere til Elnebjergcentret.

Hjemmesygepleje har haft et mindreforbrug på kr. 2,5 mio. Det samlede budget indgår i hjemmeplejens lønudgifter til frit valg. Der var i 2010 et mindreforbrug på kr. 6,8 mio. Af dette mindreforbrug er kr. 4,6 mio. overført til visitationen som mindre regninger i løbet af efteråret 2010, mens resten står tilbage som mindreforbrug.

Administration har et mindreforbrug på kr. 0,6 mio. Det budgetterede beløb vedr. demensspecialister og skal omplaceres til distrikterne.

Visitation myndighed

Der er et merforbrug på visitation myndighed på kr. 1 mio. som kan deles op således:

Der er budgetteret med en indtægt på kr. 2,5 mio. som følge af puljemidler, der er omplaceret til udviklingsprojekter i hjemmeplejen og Pleje og Omsorg.

Kommunal hjemmepleje har haft et mindreforbrug på kr. 1,7 mio. Driftsoptimeringer i hjemmeplejen har betydet, at der kunne sendes mindre regninger til visitationen for levering af hjemmehjælp.

Mellemkommunal refusion vedr. ældreboliger har haft et merforbrug på 0,7 mio. kr. Flere borgere har valgt at bo i ældreboliger i andre kommuner, men hvor Holbæk Kommune har betalingsforpligtigheden.

Madservice har et mindreforbrug på kr. 0,5 mio. Der blev i 2010 leveret 16 % færre hovedretter end i 2009. I august 2009 omlagde man fra, at levere varm mad 2 gange om dagen, til levering af kold mad to gange om ugen. Omlægning til færre leveringsdage, samt fald i antal hovedretter der er leveret, giver et mindreforbrug på kørsel.

Pleje og omsorg elever

Der er en merindtægt på kr. 3,4 mio. der vedrører indtægter fra 2009. SoSu skolernes afregningssystem virkede ikke i 2009, hvorfor indtægter for 2009 ikke kunne bogføres. De manglende indtægter for 2009 er bogført i 2010.

Eget vikarbureau

I forbindelse med nedlæggelse af kommunens eget vikarbureau er der et merforbrug på kr. 1,5 mio. som følge af udgifter i forbindelse med udfasning af vikarbureauet.

05.32.34 - Plejehjem og beskyttede boliger

Der er et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på kr. 9.625.000.

Kr. 7,5 mio. af dette merforbrug vedr. området for mellemkommunale betalinger for plejehjemsborgere og borgere i ældreboliger til og fra andre kommuner. Området har været uhensigtsmæssigt budgetlagt og derfor, blev der i 2010 givet en tillægsbevilling til området på kr. 9,9 mio. I løbet af året flyttede flere plejehjemsborgere end forventet til Holbæk kommune, hvilket gav en merindtægt på kr. 2,4 mio.

De resterende kr. 2 mio. af det samlede merforbrug vedrører driftsudgifter til beskyttede boliger og plejehjem i Pleje og Omsorg. Huslejen beregnes på baggrund af den enkelte borgers økonomiske forhold og er ikke omkostningsbestemt.

05.32.37 - Plejevederlag og hjælp ved pasning af døende i eget hjem

Der er et merforbrug på kr. 257.000 i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget er på området for løn og plejevederlag til pårørende jf. servicelovens § 118 og § 119.

13.1.10. Sundhed - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	128.746	6.300	135.046	143.149	14.403
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.576	2.099	12.675	11.911	1.335
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.875	0	8.875	9.316	441
04.62.85	Kommunal tandpleje	25.640	-445	25.195	24.674	-967
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.967	644	4.611	1.569	-2.398
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	4.537	0	4.537	4.479	-58
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.893	0	1.893	1.590	-303
	I alt	184.235	8.598	192.832	196.688	12.453

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Området dækker kommunens udgifter til borgernes brug af det regionale sundhedsvæsen (sygehuse og sygesikringsydelse – herunder praktiserende læger, speciallæger, fysioterapi, fodterapeuter mv.) Det fremgår, at der samlet i forhold til oprindelig bevilling har været et merforbrug på kr. 14,4 mio. Merforbruget blev delvist finansieret af en tillægsbevilling på kr. 6,3 mio. i forbindelse med budgetopfølgning i 2010.

Udgiften – og dermed aktivitetsniveauet – for 2010 er 11,2 % større end budgetteret. Budgettet blev lagt med udgangspunkt i den aftale der var indgået mellem regionerne og regeringen omkring aktivitetsudviklingen i 2010. Til sammenligning er landsgennemsnittet på 7,3 %, hvilket afspejler en socio-geografisk skævhed i borgernes sygdom og brug af sundhedsvæsenet.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne med regeringen vil det blive afklaret, hvor meget sygehusaktiviteten er vokset ud over det aftalte niveau. Det må forventes, at der vil blive aftalt en regulering af bloktilskuddet i 2011 som følge af den meget høje aktivitet i 2010. For Holbæk Kommune sker reguleringen kun i forhold til landsgennemsnittet, som vil betyde en underkompensation pga. den nævnte socio-geografiske skævhed.

Af den følgende oversigt fremgår forbruget på de enkelte områder, som knytter sig til udgifterne. Udgiften er opdelt i forhold til efterregistreringer fra 2009 og aktiviteter i 2010. Dette skyldes, at det regionale sundhedsvæsen registrer aktiviteterne frem til april året efter. Derved sker der en parallel-forskydning i forhold til kommunens regnskabsår. Derfor er det et vigtigt element i økonomistyringen, at monitorer størrelsen af efterregistreringer som helt banalt kan påvirkes af,

om der er "registreringpukler" på den enkelte sygehusafdeling. Det ses af oversigten, at merforbruget primært er på det somatiske område (både indlagte og ambulante).

Område (1.000 kr.)	Oprindelig bevilling	Forbrug Efter-registrering er vedr. 2009	Forbrug aktiviteter vedr. 2010	Forbrug i alt 2010	Samlet bevilling – forbrug (+merudg.) (-mindreudgift)
Rammebevilling/gammelt regnskabsår	-519			0	519
Stationær somatik	62.291	3.143	67.214	70.357	8.066
Ambulant somatik	40.902	1.114	45.532	46.646	5.744
Stationær psykiatri	3.165	113	3.667	3.780	615
Ambulant psykiatri	4.509	72	4.682	4.754	245
Praksissektoren (sygesikring)	16.778	1.248	14.425	15.673	-1.105
Genoptræning under indlæggelse	1.619	45	1.894	1.939	320
I alt	128.745	5.735	137.414	143.149	14.404

04.62.82 - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Området er opdelt således:

Område (1.000 kr.)	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
Almen genoptræning, kommunal udfører	7.386	2.099	9.485	8.119	732
Ambulant spec. Genoptræning sygehus	521	0	521	1.052	531
Befordring til genoptræning	2.669	0	2.669	2.738	69
I alt	10.576	2.099	12.675	11.910	1.333

Området har et samlet merforbrug i forhold til oprindelig bevilling på kr. 1,3 mio., som finansieres ved tillægsbevilling i forbindelse budgetopfølgning i 2010. Merforbruget ligger dels hos den kommunale udfører (kr. 0,7 mio.) og ved ambulant specialiseret genoptræning på sygehus (kr. 0,5 mio.). Området vedr. befordring til genoptræning er stort set i balance.

I forhold til ambulant specialiseret genoptræning sker visitationen fra sygehuset og kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

I forhold til genoptræning hos den kommunale udfører, er det ved en gennemgang i 2011 konstateret, at budgettet i 2010 var kr. 0,5 mio. for lavt i forhold til den truffe beslutning af serviceniveauet for 2009. Beløbet er tilført budgettet i 2011. Som konsekvens heraf var der en merudgift til fysio- og ergoterapeuter på kr. 0,5 mio.

Herudover havde udføreenheden merforbrug til materialer, IT og inventar, som især skyldtes engangsudgifter i forbindelse med flytning af enheden fra Nyvang til Rebslagervej.

04.62.84 - Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Området dækker vederlagsfri fysioterapi til svært handicappede og til borger med kraftig fremadskridende sygdom som f.eks. sclerose. Området har et merforbrug på kr. 0,4 mio. Det er praktiserende læger, der visiterer til ydelsen og der ses i 2010 en stigning både i antal visiterede borgere og i antal ydelser pr. borger. Især ridefysioterapi har udvist en kraftig vækst i 2010.

Kommunen vil i 2011 sammen med det nyetablerede fælleskommunale sekretariat for vederlagsfri fysioterapi afdække handlemuligheder for at påvirke udgiften – herunder etablere et

kommunalt tilbud til målgruppen. I 2011 er der indarbejdet en besparelse på kr. 0,5 mio. som følge af forventet besparelse ved at "hjemtage" aktiviteten til en lavere stykpris. Besparelsen vokser gradvis til kr. 2,5 mio. i 2014.

04.62.85 - Kommunal tandpleje

På den kommunale tandpleje ses et mindreforbrug i forhold til oprindelig budget på kr. 1 mio. Dette består af:

- Kr. 0,4 mio. som finansierede et overført merforbrug (negativ tillægsbevilling) fra 2009. Den negative tillægsbevilling blev finansieret ved mindreforbrug fra brugerrelaterede udgifter (udgifter til behandling i privat praksis) samt mindreforbrug i lønudgifter bl.a. pga. delvis genoptagelse af arbejde efter barsel.
- Kr. 0,6 mio. som følge af udskudt afregning af udgift til tandregulering af pulje på 100 børn af private tandlæge. I beløbet indgår også uforbrugte 3-partsmidler som følge af, at uddannelserne først er igangsat i 2011 ligesom der ligger udskudt betaling af inventar på reguleringsklinik.

04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse var i 2010 fordelt mellem enhederne Social- og Sundhedscentret, Strategi og Analyse, Kommunikation, Jobcentret, Børnekonsulentcentret og misbrugsområdet. Fra 2011 er budgettet samlet i det nyetablerede Sundhedscenter samt i Børnekonsulentcentret.

Området har et samlet mindreforbrug på kr. 2,4 mio. som skyldes:

- Kr. 1 mio. vedr. udskudte betalinger i forbindelse med de eksternt finansierede projekter vedr. faldforebyggelse (TRYG-fonden) og udvikling af forløbsprogrammer til kronisk syge (Indenrigs- og sundhedsministeriet).
- Kr. 1,4 mio. som følge af at kommunen ikke udførte indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse svarende til budgettet. Årsagen hertil er ledige stillinger samt tilbageholdenhed med konkrete indsatser. Dette kan forklares med, at området har været under omorganisering og først efter ansættelse af sundhedschef – med ansvar for det samlede Sundhedscenter - er der taget initiativer til, at øge aktiviteten på området.

04.62.90 - Andre sundhedsudgifter

Området *andre sundhedsudgifter* er samlet set i balance mellem budget og udgift (et samlet mindreforbrug på kr. 58.000) Beløbet dækker dog over følgende udsving:

- Merforbrug kr. 0,1 mio. vedrørende befordring til egen læge samt begravelseshjælp (Borgerservice)
- Mindreforbrug kr. 0,2 mio. vedrørende hospice udgifter (Sundhedscentret)
- Merforbrug kr. 0,1 mio. vedrørende færdigbehandlede patienter der ikke kan udskrives (Sundhedscentret)

05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Området dækker kommunens tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år (ældre over 65 år med anden etnisk baggrund), som i forbindelse med omorganiseringen i 2010 blev flyttet fra ældreområdet til Sundhedscentret.

Området udviser et mindreforbrug på kr. 0,3 mio. som skyldes, at en af forebyggelseskonsulenterne var blevet udgiftsført på hovedkonto 6 i stedet for hovedkonto 5, hvor budgettet er placeret. Fejlen bliver rettet i budget 2011.

13.1.11. Kommunale veje og trafik - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
00.58.95	Redningsberedskab	12.449	934	13.383	12.484	35
02.22.01	Transport og infrastruktur, fælles formål	-7.981	3.337	-4.643	-3.838	4.142
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-2.272	412	-1.860	-1.937	334
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	2.272	-345	1.926	2.056	-216
02.22.07	Parkering	1	0	1	210	210
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	51.147	500	51.647	52.043	896
02.28.12	Belægninger m.v.	0	0	0	0	0
02.28.14	Vintertjeneste	13.285	8.843	22.128	26.382	13.097
02.32.30	Fælles formål, kollektiv trafik	821	0	821	750	-71
02.32.31	Busdrift	34.424	0	34.424	32.418	-2.006
02.32.33	Færgedrift	4.126	0	4.126	5.281	1.155
02.35.40	Havne	-161	0	-161	881	1.042
	I alt	108.112	13.681	121.792	126.730	18.618

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

02.22.01 – Transport og infrastruktur, fælles formål

Merudgiften skyldes, at den oprindelige bevilling er justeret af tillægsbevilling.

02.22.03 – Arbejder for fremmed regning

Merudgift skyldes færre ordre.

02.22.05 – Driftsbygninger og pladser

Mindreudgift skyldes mindre forbrug.

02.22.07 – Parkering

Merudgiften skyldes sygdom, hvorved antallet af afgifter er blevet mindre end "planlagt".

02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.

Merudgift skyldes et mindreforbrug i forhold til samlet bevilling.

02.28.14 – Vintertjeneste

Merudgift skyldes vintervedligeholdelsen. Byrådet har i december bevilget kr. 4,5 mio. hertil.

02.32.30 – Fælles formål, kollektiv trafik

Mindreudgift skyldes overførsel af midler til dækning af merforbrug på færgedrift.

02.32.31 – Busdrift

Mindreudgift skyldes overførsel af midler til dækning af merforbrug på færgedrift.

02.32.33 – Færgedrift

Merudgift skyldes ekstraordinære udgifter til dokning og reparation af færgen samt vigende indtægtsgrundlag.

02.35.40 – Havne

Merudgift skyldes ekstraordinær udgift i forbindelse med slamdepot (miljøgodkendelse).

13.1.12. Ejendomme - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
00.22.05	Jordforsyning, ubestemte formål	-752	0	-752	-715	37
00.25.10	Faste ejendomme, fælles formål	605	0	605	754	148
00.25.11	Beboelse	-1.365	-4	-1.369	-8	1.358
00.25.13	Andre faste ejendomme	-3.258	270	-2.988	-436	2.823
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	4.799	3.801	8.600	6.697	1.898
	I alt	29	4.068	4.097	6.293	6.264

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrundinger.

00.25.10 – Faste ejendomme, fælles formål

Merforbruget skyldes manglende lejeindtægter.

00.25.11 – Beboelse

Merforbruget skyldes driftsudgifter samt manglende lejeindtægt på ikke solgte ejendomme.

00.25.13 – Andre faste ejendomme

Merforbruget skyldes manglende lejeindtægt og afholdelse af driftsudgifter på ikke udlejede ejendomme.

00.25.18 – Driftssikring af boligbyggeri

Merforbruget skyldes, at en tidligere afgivet kommunegaranti blev aktiveret i forbindelse med salg af en boligafdeling på tvangsauktion.

13.1.13. Miljø og planer - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
00.25.15	Byfornyelse	1.421	0	1.421	1.382	-40
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	1.201	0	1.201	812	-389
00.38.52	Fredningserstatninger	52	0	52	0	-52
00.38.53	Skove	491	0	491	407	-83
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	2.744	0	2.744	2.548	-196
00.48.72	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.	0	0	0	0	0
00.52.80	Miljøbeskyttelse, fælles formål	207	0	207	134	-73
00.52.81	Jordforurening	132	0	132	452	320
00.52.83	Råstoffer	0	0	0	246	246
00.52.87	Miljøtilsyn – virksomheder	106	345	451	674	568
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.907	0	2.907	2.503	-404
00.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	-70	0	-70	-113	-43
	I alt	9.190	345	9.535	9.045	-146

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

00.25.15 – Byfornyelse

Merudgift skyldes manglende indtægt. Den budgetterede indtægt har siden 2007 været ca. kr. 250.000 for høj.

00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter

Mindreudgiften skyldes omplacering i forbindelse med allokering af ressourcer til husdyrsagsbehandling.

00.38.52 Fedningserstatninger

Mindreudgiften skyldes, at der ikke har været nogen fredning i 2010.

00.38.53 – Skove

Mindreudgift skyldes vejrlig.

00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb

Mindreudgift skyldes vejrlig.

00.52.80 – Miljøbeskyttelse, fælles formål

Mindreudgift skyldes tilbageholdenhed pga. merforbrug på jordforurening.

00.52.81 – Jordforurening

Merudgift skyldes ekstraordinær aktivitet.

00.52.83 – Råstoffer

Merudgift skyldes stor aktivitet vedr. Mogenstrup grusgrav, finansieret af øvrig planlægning 00.52.89.

00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder

Merudgift skyldes delvis finansieret af 00.38.50 og 00.48.71.

00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Mindreudgift skyldes merforbrug på 00.52.83. og 00.52.81.

13.1.14. Erhverv - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	10	0	10	-1	-11
06.48.62 *	Turisme	1.616	0	1.616	1.616	0
06.48.67 *	Erhvervsservice og iværksætteri	3.335	0	3.335	3.642	308
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	155	0	155	300	145
	I alt	5.116	0	5.116	5.557	442

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætteri

Budgettet vedrører tilskud til Holbækregionens Erhvervsråd samt Holbæk kommunes medfinansiering af Vækstfabrik Holbæk. Mindreforbruget på kr. 500.000 skyldes, at der i 2010 ikke er udbetalt medfinansiering af Vækstfabrik Holbæk, da Vækstfabrikken først er taget i brug pr. januar 2011. Der er pr. 27. februar anmodet om overførsel til 2011.

06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Budgettet vedrører tilskud til Udvikling Nordvest. Holbæk Kommune yder et årligt tilskud på kr. 150.000 foreningens sekretariat. Der er i 2010 dels givet en tillægsbevilling på kr. 847.000, udbetalt tilskud både for 2009 og 2010, hvorfor der i 2010 i forhold til den oprindelige bevilling er et merforbrug på kr. 145.000.

13.1.15. Uddannelse og beskæftigelse - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
03.22.14	Ungdommens uddannelsesvejledning	8.987	854	9.842	7.016	-1.972
03.30.44	Produktionsskoler	6.731	1.489	8.220	7.950	1.219
03.38.78	Tilskud til statsligt finansierede selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner	132	0	132	141	9
05.68.94	Jobcentrenes aktive beskæftigelse – forsikrede ledige	0	0	0	63	63
05.68.95	Løn til ledige ansatte i kommuner	1.080	0	1.080	833	-247
05.68.96	Servicejob	0	0	0	632	632
	I alt	16.931	2.343	19.274	16.635	-296

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

03.22.14 - Ungdommens uddannelsesvejledning

Ikke forbrugte midler fordeler sig således:

Der er afsat midler til Udskolingsprojekter (uden for UU's regi).

Disse midler er ikke anvendt i 2010 - 1.624.000

UU-Nordvestsjælland - 9.000

Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland - 1.192.000
 Projektet er udelukkende finansieret af statsmidler og midler fra Ungdoms-
 Uddannelserne.

Tillægsbevilling på kr. 854.000 er overførte projektmidler fra 2009.

Ikke forbrugte midler overføres til 2010 til færdiggørelse af projektet.

03.30.44 - Produktionsskoler

Udgiften vedrører 1,5 grundtilskud til produktionsskolerne i Holbæk samt betalinger for ordinære produktionsskoleelever med adresse i Holbæk kommune.

05.68.94 - Jobcentrenes aktive beskæftigelse – forsikrede ledige

Kontoområdet anvendes i 2010 alene til afløbsudgifter på aktive tilbud fra 2009 og tidligere for forsikrede ledige.

05.68.95 - Løn til ledige ansat i kommuner

Jobcenteret har haft et nettoforbrug på kr. 0,8 mio. i 2010.

13.1.16. Uddannelse og beskæftigelse - overførsler

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	204	1.100	1.304	1.188	984
05.46.60	Introduktionsprogram m.v.	-1.015	51	-964	-929	85
05.46.61	Introduktionsydelse	859	362	1.221	1.424	565
05.46.65	Repatriering	11	0	11	0	-11
05.46.67	Personlige tillæg m.v.	6.710	-200	6.510	6.657	-53
05.48.68	Førtidspension med 50 % refusion	49.164	-972	48.193	46.705	-2.459
05.48.69	Førtidspension med 35 % refusion – regler før 1.1.03	61.554	-682	60.872	59.909	-1.645
05.48.70	Førtidspension med 35 % refusion – regler efter 1.1.03	104.063	30.278	134.341	135.057	30.994
05.57.71	Sygedagpenge	105.835	-16.406	89.429	90.932	-14.902
05.57.72	Sociale formål	4.572	-312	4.260	3.300	-1.272
05.57.73	Kontanthjælp	59.916	-350	59.565	56.197	-3.718
05.57.74	Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	154	154
05.57.75	Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	33.676	5.595	39.271	41.783	8.107
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	66.638	0	66.638	54.969	-11.670
05.58.80	Revalidering	13.439	-1.267	12.173	11.578	-1.861
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	67.293	-30	67.264	71.980	4.687
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	19.184	0	19.184	24.072	4.888
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	14.918	2.132	17.050	21.296	6.378
	I alt	607.023	19.301	626.323	626.272	19.251

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrundinger.

03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelser

Merforbruget på kr. 1,0 mio. skyldes primært en fejlindtastning af det oprindelige budget 2010. Fejlen blev rettet ved en efterfølgende tillægsbevilling på kr. 1,1 mio.

05.46.61 - Introduktionsydelse

Tallene i skemaet repræsenterer både socialcenterets forbrug på gruppering 005 og jobcenterets forbrug på de øvrige grupperinger. Forbruget har været stigende, da antallet af ydelsesmodtagere har været voksende.

05.46.67 - Personlige tillæg m.v.

Udgiften til Medicin og tandbehandling er steget mere end forventet.

05.48.68 - Førtidspension med 50 % refusion

Mindreforbruget skyldes en lidt større afgang fra gruppen af bevillingshavere end forventet.

05.48.69 - Førtidspension med 35 % refusion – regler før 1.1.03

Mindreforbruget skyldes en lidt større afgang fra gruppen af bevillingshavere end forventet.

05.48.70 - Førtidspension med 35 % refusion – regler efter 1.1.03

Jobcenteret overtog budgetansvaret for førtidspensionsområdet i foråret 2010, hvor det oprindelige budget blev reguleret ved større tillægsbevillinger. Merforbruget skyldes en lidt større tilgang til gruppen af bevillingshavere, end forventet.

05.57.71 - Sygedagpenge

Mindreforbruget skyldes et mindre antal sygedagpenge modtagere, end oprindeligt budgetteret.

05.57.72 - Sociale formål

Området er blevet tilført flere administrative ressourcer, hvilket har givet mulighed for større kvalitet i sagsbehandlingen. Den forbedrede sagsbehandling har medført en nedgang i forbrug af enkeltydelser.

**05.57.73 – Kontanthjælp 05.57.75 – Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 05.68.98 -
Beskæftigelsesordninger**

Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere har været stigende gennem 2010. Baseret på Byrådets politiske beslutning om en høj aktiveringsgrad på kontanthjælp, har jobcenteret aktiveret flere fuldtidspersoner end oprindeligt budgetteret. Dette medførte et skifte i fordelingen mellem antal ydelsesmodtagere på hhv. 05.57.73 (de passive) og 05.57.75 (de aktiverede), hvilket afspejles i forbrugstallene. Samtidigt har denne aktive linje medført, at jobcenteret skulle købe flere aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagerne, hvilket har medført et større forbrug på konto 05.68.98 (køb af aktive tilbud).

05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Mindreforbruget på 05.57.78 skyldes dels, at den budgetterede gennemsnitspris på medfinansieringen af A-dagpenge har været lavere end forventet, dels at indberetningerne fra A-kasserne har været forsinket af IT-mæssige problemer. Sidstnævnte bevirker, at jobcenteret fortsat modtager medfinansierings anmodninger vedrørende 2010. Disse vil fortsætte med at komme et godt stykke ind i 2011, og kan ikke længere konteres på 2010 regnskabet, selvom udgifterne er knyttet til 2010.

Baseret på Byrådets politiske beslutning om en høj aktiveringsgrad for forsikrede ledige, har jobcenteret aktiveret flere fuldtidspersoner end oprindeligt budgetteret. Dette afspejles i et merforbrug på 05.68.91 (køb af aktive tilbud til forsikrede ledige).

Konto 05.58.80 - Revalidering

Antallet af revalidender har været mindre end oprindeligt budgetteret. Dette forårsager et mindreforbrug på området.

Konto 05.58.81 – Løntilskud til personer i fleksjob m.v.

Merforbruget skyldes en højere gennemsnitspris pr. fuldtidsperson i fleksjob, end oprindeligt budgetteret.

13.1.17. Kultur og Fritid - serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	7.560	0	7.560	6.801	-759
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	1.049	0	1.049	1.029	-20
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	562	14	576	652	90
02.35.41	Lystbådehavne	229	0	229	58	-171
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	29.652	-67	29.586	30.385	732
03.32.50	Folkebiblioteker	30.550	1.855	32.406	31.976	1.425
03.35.60	Museer	8.528	0	8.528	8.522	-6
03.35.61	Biografer	255	0	255	255	0
03.35.62	Teatre	3.923	0	3.923	3.847	-75
03.35.63	Musikarrangementer	7.952	702	8.654	8.696	744
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	5.846	891	6.737	5.606	-239
03.38.70	Folkeoplysning, fælles formål	130	0	130	120	-10
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	5.261	509	5.770	5.210	-51
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.208	-507	6.701	6.460	-748
03.38.74	Lokaletilskud	4.879	596	5.474	4.934	55
03.38.75	Fritidsakt. uden for folkeoplysningsloven (Teknik/miljø)	1.183	102	1.285	1.258	75
	I alt	114.767	4.094	118.861	115.810	1.043

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

00.28.20 - Grønne områder og naturpladser og 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge De 2 områder skal ses i sammenhæng.

00.28.20 Grønne områder og naturpladser	-759.000
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	<u>732.000</u>
	<u>-27.000</u>

00.32.35 - Andre fritidsfaciliteter

Merforbruget vedrører Jyderup Campingplads – reparation af kloaksystemet.

Udgiften henhører under ejendomscentret, der ligeledes har haft budget til afholdelse af udgiften.

03.32.50 - Folkebiblioteker

Biblioteket har haft et merforbrug til indkøb af bøger og andre udlånsmaterialer, i alt kr. 514.000. Merforbruget er begrundet i opsamling af tilbageholdte indkøb efter opbremsning af indkøb i 2008 og 2009.

Biblioteket har haft et merforbrug til materiale- og aktivitetsudgifter, i alt kr. 106.000. Merforbruget er primært begrundet i manglende annoncebudget, efter overførsel af budgetbeløb til central konto og underbudgettering af udgifter til databaser og digitale materialer.

Biblioteket har haft et merforbrug til IT, inventar og materiel, i alt kr. 315.000. Merforbruget skyldes delvis udskiftning af mødesalsstole og en ikke-budgetlagt leasingydelse vedrørende nyt edb-system.

Biblioteket har haft et merforbrug til grunde og bygninger, i alt kr. 379.000. Merforbruget skyldes især udgifter til indvendig vedligeholdelse, herunder lovbundne serviceaftaler, egenbetaling i forbindelse med totalrenovering af 2. sal i gl. biblioteksbygning og vintervedligeholdelse af udenomsarealer.

03.35.62 - Teatre

Statens refusionsprocent er forhøjet fra 40 % til 41 %

03.35.63 - Musikarrangementer

Merforbrug i 2010	744.000
Overførsel fra 2009 til 2010	<u>-702.000</u>
	<u>42.000</u>

Endvidere er der betalt udgifter vedr. tekniske installationer samt udvendig vedligeholdelse, som henhører under ejendomscenteret.

Regnskabet for 2010 på Musikskoleområdet udgør reelt et mindreforbrug, hvilket bl.a. skyldes nedtonet aktivitetsniveau, for at imødekomme de generelle ønsker om driftsmæssige besparelser.

03.35.64 - Andre kulturelle opgaver

Der er overført kr. 892.000 fra 2009 til 2010.

Forsamlingshuse står opført med et merforbrug på kr. 75.509. Beløbet omhandler tekniske installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse, som henhører under Ejendomscentret.

Samtidig er Mejerigården fejlagtigt medtaget med et merforbrug på kr. 500.000. Mejerigården henhører under Udvalget for Børn.

Kulturkasernen udtaler, at de samlede hensættelser til 2011 skal bruges til at etablere en skydedør i caféen således, at kapaciteten kan udvides i forhold til det stigende antal brugere. I forbindelse med opdeling af lokalet skal der samtidig installeres ny og energirigtig belysning. De samlede hensættelser til dette formål udgør ca. kr.150.000.

03.38.73 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Der er givet en tillægsbevilling på kr. - 507.000 som vedrører en teknisk rettelse på medlemstilskud. Den øvrige mindreudgift vedrører mindreforbrug i puljerne – leder og instruktøruddannelse, udstyrspuljen og medlemstilskud.

03.38.74 - Lokaletilskud

Der er en overførsel fra 2009 til 2010 på kr. 596.000.

03.38.75 - Fritidsakt. uden for folkeoplysningsloven. (Teknik og Miljø)

Vedr. Netværkskontrakter: Der er et mindreforbrug på kr. 115.000.

Vedr. Teknik og Miljø: Merudgiften skyldes manglende budgetregulering ved udbetalt tilskud til idrætsforeningerne til drift og vedligehold.

13.2. Skatter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
07.68.90	Kommunal indkomstskat	-2.300.762	-2.000	-2.302.762	-2.302.802	-2.040
07.68.92	Selskabsskat	-34.263	0	-34.263	-34.263	0
07.68.93	Anden skat pålignet visse indkomster	-400	-900	-1.300	-1.363	-963
07.68.94	Grundskyld	-178.527	-1.700	-180.227	-180.726	-2.199
07.68.95	Anden skat på fast ejendom	-18.200	4.000	-14.200	-13.911	4.289
	I alt	-2.532.152	-600	-2.532.752	-2.533.065	-913

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrunding.

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

07.68.90 Kommunal indkomstskat

I 2010 har Holbæk Kommune valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som andrager kr. 9.236.736.000, og med en udskrivningsprocent på 25,1 % giver det en skatteindtægt på kr. 2.318.421.000. Når kommunen vælger statsgarantien vil hverken skatterne eller de generelle tilskud efterfølgende blive reguleret, når det endelige udskrivningsgrundlag (borgernes samlede skatteindkomst) for 2010 bliver opgjort i 2012 til afregning i 2013.

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster.

Merindtægten hidrører fra kommunens andel af skat af dødsboer, som har givet en samlet indtægt på kr. 1,3 mio.

07.68.94 Grundskyld

Merindtægten på kr. 2,2 mio. skyldes en højere vurdering af grundene end forventet ved budgetlægningen, og samtidig har der ikke været den tilbagebetaling af ejendomsskat fra tidligere år pga. omvurderingen som forventet.

07.68.95 Anden skat på fast ejendom

Mindreindtægten på kr. 4,3 mio. kommer dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb, hvor der var forventet en indtægt på kr. 18,2 mio., og der er rent faktisk kun indgået kr. 13,9 mio. Mindreindtægten skyldes at alle forretningsejendomme endnu ikke er endelig vurderet (klagesager hos Skat).

13.3. Generelle tilskud

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
07.62.80	Udligning og generelle tilskud	-1.037.243	-29.100	-1.066.343	-1.060.878	-23.635
07.62.81	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3.966	0	3.966	3.966	0
07.62.82	Kommunale bidrag til regionerne	92.447	0	92.447	92.448	1
07.62.86	Særlige tilskud	-169.954	5.100	-164.854	-165.680	4.274
	I alt	-1.110.784	-24.000	-1.134.784	-1.130.144	-19.360

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

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

07.62.80 Udligning og generelle tilskud

Midtvejsreguleringen af de generelle tilskud som følge af lov- og cirkulæreændringer m.m. har givet en merindtægt på kr. 25 mio. Modsat er bloktilskuddet for 2010 nedsat som følge af kommunale skatteforhøjelser ud over den aftalte ramme for skatteforhøjelser på kr. 500 mio. (skatterne er samlet hævet med kr. 769,6 mio.), det betyder for Holbæk Kommunes en reduktion af de generelle tilskud på kr. 1,4 mio.

07.62.86 Særlige tilskud

Mindreindtægten på kr. 4,3 mio. er sammensat således:

1.000 kr.

Tilskud fra ISM til kommunen som følge af særligt vanskeligt stillede kommune, der var forventet et tilskud på kr. 14 mio. men de kr. 9,1 mio. blev udbetalt ultimo 2009	9.086
Tilskud fra ISM til nye/renovering af toiletter	-500
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet	-816
Tilskud vedr. frokostordninger i daginstitutioner	44
Tilskud vedr. styrket kvalitet i ældreplejen 2010 (yderligere kr. 300 mio. i 2010)	<u>-3.540</u>
Mindreindtægt i forhold til oprindelig budget i alt	<u>4.274</u>

13.4. Momsudligning

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
07.65.87	Refusion af købsmoms	700	0	700	223	-477
	I alt	700	0	700	223	-477

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

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

07.65.87 Refusion af købsmoms

Udgiften på kr. 0,2 mio. skyldes dels betaling af købsmoms for 2010 vedrørende salg af grunde på kr. 0,6 mio., og efterregulering af udgifter/indtægter for tidligere år, som har givet en indtægt, på kr. -0,9 mio., samt kr. 0,5 mio. fra huslejeindtægter (kommunen skal betale 7,5 % af huslejeindtægterne til momsudligningsordningen).

13.5. Renter

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
07.22	Renter af likvide aktiver	-1.000	0	-1.000	-4.400	-3.400
07.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-400	0	-400	-731	-331
07.32	Renter af langfristede tilgodehavender	-1.020	0	-1.020	-613	407
07.35	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	863	0	863	766	-97
07.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	205	1.194	1.399	1.056	851
07.55	Renter af langfristet gæld	36.290	-6.222	30.068	30.812	-5.478
07.58	Kurstab og kursgevinster	0	0	0	318	318
	I alt	34.938	-5.028	29.910	27.208	-7.730

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrundinger.

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

07.22 Renter af likvide aktiver

Der har været renteindtægter på kr. 4,4 mio. imod forventet kr. 1 mio., hvilket kan tilskrives, at kommunen har haft et betydeligt højere indestående i Sparekassen m.v. end forventet. Den gennemsnitlige kassebeholdning var d. 31.12.2009 på kr. 47,4 mio. og steg til kr. 230,8 mio. d. 31.12.2010 eller en stigning på kr. 183,4 mio.

07.28 og 07.32 Renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender

Renteindtægter er fra tilgodehavende i betalingskontrol (ejendomsskat, forbrugsafgifter, andre tilgodehavender), pantebreve, udlån til beboerindsud, lån til betaling af ejendomsskat m.v. Der har netto været en renteindtægt på kr. 1,3 mio. imod forventet kr. 1,4 mio.

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Renteudgiften på kr. 1,1 mio. er til en erstatningssag hvor der nu er faldet afgørelse i sagen, samt tilbagekøb af en ejendom/grund m.v.

07.55 Renter af langfristet gæld

Mindreudgiften på kr. 5,5 mio. skyldes et fald i rentesatsen på kommunens lån med variable renter, samt en lavere rente på de seneste optagne lån end forventet.

13.6. Låneoptagelse, afdrag på lån og balanceforskydninger

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Område	Oprindelig bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Opr. Bevilling - Forbrug (+Merudg.) (-Mindreudg.)
08.55.	Låneoptagelse i alt	-72.836	-83.300	-156.136	-499.549	-426.713
08.55	Afdrag på lån i alt	67.670	1.588	69.258	389.562	321.892
	Balanceforskydninger					
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	112.900	-161.994	-49.094	60.842	-52.058
08.25	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	-2.561	-2.561
08.28	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	57.185	57.185
08.32	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	5.200	0	5.200	96.612	91.412
08.35	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0	0	0	2.935	2.935
08.38	Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning for andre	0	0	0	214	214
08.42	Forskydninger i aktiver tilh. fonds, legater m.v.	0	0	0	-43.040	-43.040
08.45	Forskydninger i passiver tilh. fonds, legater m.v.	0	0	0	44.339	44.339
08.48	Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning for andre	0	0	0	-72	-72
08.51	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-600	0	-600	-1.128	-528
08.52	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	939	0	939	-63.580	-64.519
	Balanceforskydninger i alt	118.439	-161.994	-43.555	151.746	33.307

Der kan forekomme afvigelse i summer, hvilket skyldes afrundinger.

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

08.55 Låneoptagelse

Den samlede låneoptagelse i regnskabsåret 2010 har været kr. 499,5 mio., og i forhold til låneadgangen kan den opgøres således:

<u>Lånerammen:</u>		<u>1.000 kr.</u>
Forudsat ved budgetvedtagelsen (Ågerup Børnehave, Bjergmarkskolen, Byomdannelse)		
Holbæk Havn, byfornyelse, Kanalen m.v.)		29.732
Ekstraordinær låneoptagelse til finansiering af anlægsudgifter (kr. 85,8 mio.)		53.762
Energirenovering		19.528
Lån til betaling af ejendomsskat		2.000
Garanti for lån til Andelslandsbyen Nyvang (Holbæk Byråd 24.2.10) fragår rammen		-2.500
Automatisk bloktilskudsfordelt lånepulje kr. 1 mia. Holbæk Kommunes andel		<u>12.636</u>
Lånerammen i alt		115.158
Låneoptagelsen i 2010		<u>-145.800</u>
For meget hjemtaget lån i 2010		-30.642
Deponeret beløb som skal dække anlægsudgifter i 2011, da Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet tilladelse til overførsel af lån fra 2010 til 2011	28.142	
Fragår lånerammen for 2011	<u>2.500</u>	<u>30.642</u>
 <u>Låneomlægning</u>		
Holbæk Byråd har i sit møde d. 17.11.2010 godkendt en omlægning af en del af kommunens lån for i alt kr. 354 mio. Låneoptagelsen er foretaget i december 2010, og lånene er indfriet i december 2010 og januar 2011.		<u>1.000 kr.</u>
Låneoptagelse til brug for indfrielse af lån		-353.749
Indfrieede lån i 2010		<u>314.311</u>
For meget hjemtaget lån i 2010 som skal dække indfrieede lån i 2011 (beløbet er deponeret)		-39.438
Indfrieede lån i 2011		<u>39.530</u>
Til rest		<u>92</u>

08.55 Afdrag på lån

Der har i 2010 været afdrag på lån for i alt kr. 389,6 mio., heraf er de kr. 314,1 mio. til indfrielse af lån i forbindelse med en låneomlægning ultimo 2010. Restbeløbet på kr. 75,5 mio. vedrører de ordinære afdrag, hvor der var forventet en udgift på kr. 67,7 mio. Merudgiften på kr. 7,8 mio. skyldes bl.a. en meget større låneoptagelse i 2009 og 2010 end forventet, samt en lavere forrentning på nogle af annuitetslånene.

08.22 Forskydninger i likvide aktiver

Der har i 2010 været en tilgang til de likvide aktiver (kommunens kassebeholdning) på kr. 60,8 mio. imod en forventet tilgang på kr. 112,9 mio. Ændringen er nærmere beskrevet under de generelle bemærkninger til regnskabet for 2010.

08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten

Forskydningen på kr. 2,6 mio. hidrører fra efterregulering af statsrefusion for 2009 og 2010 fra/til staten.

08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Forskydningerne vedrører blandt andet tilgodehavender i betalingskontrol – altså borgernes manglende betaling af f.eks. ejendomsskat, daginstitutioner, SFO, regninger til andre kommuner, regninger til andre offentlige myndigheder, interne regninger m.v. Der har været en nettotilgang af restancerne i 2010 i forhold 2009 og tidligere år på kr. 24 mio. Herudover har der været en stigning i gælden på kr. 26 mio. på udgifter/indtægter mellem regnskabsårene.

08.32 og 08.51 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld

Nettoudgiften på kr. 104 mio. i forhold til budgettet er sammensat således:

	1.000 kr.	
	<u>Opr.</u>	<u>Budget</u>
Pantebreve	-1.100	-1.316
Aktier og andelsbeviser	0	-2.752
Udlån til beboerindskud	900	1.641
Indskud i landsbyggefonden	3.200	5.825
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.200	16.598
Deponerede beløb for lån, kvalitetsfonden m.v.	0	<u>76.616</u>
I alt	<u>5.200</u>	<u>96.612</u>

Indtægten på aktier og andelsbeviser på netto kr. 2,8 mio. hidrører fra indfrielsen af aktier i Kavo på kr. 4,8 mio. ved udtrædelse af affaldsselskabet (gl. Jernløse Kommunes andel i selskabet), og samtidig har kommunen indskudt yderligere for kr. 2,1 mio. i affaldsselskabet Noveren (gl. Jernløse Kommunes andel for indtrædelse i selskabet).

I Landsbyggefonden har kommunen indskudt kr. 2,2 mio. vedrørende Danhøj og kr. 3,6 mio. vedr. VAB, Udby.

Under langfristede udlån og tilgodehavender har kommunen afregnet Jyderup Varmeværks tilgodehavende pr. 31.12.2009 på kr. 4,7 mio. til varmekædet, og samtidig har kommunen ydet Holbæk Affald et driftslån i 2010 på kr. 10,4 mio. Begge dele er som følge af selskabsgørelsen af forsyningsvirksomhederne pr. 1.1.2010.

I 2010 er der deponeret beløb for følgende:

1.000 kr.

For meget hjemtaget lån i 2010, som skal dække anlægsudgifter i 2011	28.142
Låneomlægning – låneoptagelse i 2010 men lånet først indfriet i 2011	39.438
Kvalitetsfondsmidler 2010 som først anvendes i 2011	9.055
Indgåede afdrag på deponerede beløb	<u>-19</u>

Deponering i alt

76.616

08.38 og 08.48 Forskydninger i beløb til opkrævning for andre

Disse konti bør ses i sammenhæng, og der har netto været en udgift på kr. 142.000 (214 - 72).

08.42 og 08.45 Forskydninger i fonds, legater m.v.

Disse konti bør ses i sammenhæng, og der har netto været en udgift på kr. 1.299.000 (-43.040 + 44.339).

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Kontiene vedrører bogføring af regninger til senere betaling, mellemregning med kirken, diverse mellemregningskonti vedrørende tilbageholdt A-skat, moms til Skat, skyldige feriepenge m.v. Der har været en tilgang i gælden (indtægt) til leverandører m.v. (inkl. interne fakturaer) på kr. 75 mio., men samtidig er der en nedgang i gælden for mellemregningskontiene på kr. 10 mio.

14 Anlægsarbejder komplet

14.1. Igangværende anlægsarbejder

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
Økonomiudvalget:						
035061 DGI-hus, Havnen		800	800	1.136	418	1.554
650063 Tølløse Rådhus - renovering og genhusning (ultimo 2007)	5.000			2.201	21	2.222
650066 Administrationsbygninger - Omrokeringer				4.334	1.092	5.426
011 Kanalstræde, flytteudgifter					1.089	1.089
012 Kanalstræde, alarm					3	3
Økonomiudvalget i alt	5.000	800	800	7.672	1.531	9.203
Udvalget for Børn:						
301065 Skoler i Tølløse	45.000	7.000	7.000	45.569	1.959	47.528
301265 Tølløse Centralskole - renovering		7.000			1.253	1.253
301266 Tølløse Centralskole - faglokaler			7.000		1.532	1.532
301267 A-huset - Ombygning af Hjortholmvej 9 til Autister					-825	-825
301070 Gislinge Skole, renovering	10.700			10.445		10.445
301080 Vipperød skole, renovering	23.700			35.513	-24	35.489
301083 Asfaltbelægning i skolegårde m.v., 09/34101			3.000		3.444	3.444
301084+514084 Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101	2.775		2.775		1.915	1.915
301118 Tuse skole					881	881
301136 Nr. Jernløse skole					162	162
514103 Børnehuset Karensminde					434	434
514131 Eventyrlunden					140	140
514165 Børnehuset Elverbo					139	139
514166 Børnehuset Pilehytten					108	108
514167 Børnehuset Sølyst					51	51
301086 Søndre Skole, bygning 3, 09/34101	5.000		5.000			0
301092 Udbygning af Bjergmarksskolen	40.000	40.000	37.722	2.642	31.345	33.987
301093 Toilet renovering, Orø Skole	500		15	485		485
301094 Toilet renovering, Svinninge Skole	500		271	229	396	624
301095 Bjergmarksskolen - Omrokeringer				460		460
301096 A-klassens flytning til Tølløse gl. skole (SFO) sag 09/57252	2.000	2.000	2.000		1.778	1.778

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
301098 Absalonskolen, forbedring af akustik sag 09/34101			4.000		1.618	1.618
301099 Udbedring af garderoben på Svinninge skole, 09/34101			1.500		870	870
308060 Autistklasser - Omrokeringer				316	21	338
376086 Ombygning Søndre skole, Bygning 3					2.950	2.950
376087 Ombygning Søndre skole, bygning 2 til undgomsskole	4.170		26	4.888	60	4.948
376089 Ombygning Søndre Skole, bygning 6 til administration				5.223	31	5.254
376090 Musikskolen (ny bygning)					85	85
510063 Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v.					6	6
511055 Dagplejen, legestuer	1.500		1.500			0
513055 Skovbørnehave Lærkereden - renovering og opførelse 2008	7.112			7.049	132	7.181
513056 Lærkereden, lovliggørelse af forholdene, 10/18546		1.500				0
513070 Børnehave, Bernths Have	32.200			37.503	458	37.961
513075 Skovbørnehave, Lærkereden - udflytning m.v. 2007	169			820	31	852
513076 Toilet renovering, Kundby Børnehus	500		-262	262	304	566
513077 Ny daginstitution i Ågerup i 2010, sag nr. 08/40701	24.000	24.000	23.800	200		200
514085 Helhedsinstitution i Ågerup 2010					370	370
514071 Holbæk Fritidscenter, renovering			113	1.449	64	1.513
514074 Undløse Børnegård - 2008	23.100			19.939	17	19.956
514075 Integreret institution, Sofiesminde Allé				21.209	7	21.216
514077 Daginstitution på Tølløse Rådhus	5.000		52	6.409	154	6.563
514078 Troldhøjen (udstyknig m.v.)			200			0
521051 Egne tilbud til udsatte børn og unge (budget 2010)		2.600	2.600		114	114
523050 Renovering af Undløse Skolehjem					1.971	1.971

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
<u>Energirenovering:</u>	10.000	10.000	10.000		19.528	19.528
301060 Skoler - anlæg 082 Energibesparende foranstaltninger (budget 2010 m.v.)	10.000	10.000	10.000			0
013050 Andre faste ejendomme					199	199
013052 Rosen 6, Holbæk					117	117
013053 Markedspladsen 5					75	75
013054 Udby Kirkevej 30					5	5
013055 Kasernevej 6(Tidl. ungdommens Hus)					3	3
240050 Havne					4	4
240051 Holbæk Havnekontor					4	4
301053 Folkeskoler					8.259	8.259
301051 Fællesudgifter for alle projekter					5.024	5.024
301052 Udby Skole					68	68
301053 Bjergmarksskolen					1.602	1.602
301054 Tuse skole					349	349
301055 Søndre skole					60	60
301056 Vipperød Skole					4	4
301057 Gislinge skole					9	9
301058 Østre skole					66	66
301059 Holbæk Naturskole					29	29
301060 Tølløse Skole					1.046	1.046
308050 Kommunale specialsoler					1.071	1.071
308060 BSC 2, Tølløsevej 58, Hjortholmvej 9					1.071	1.071
317055 Specialpædagogisk bistand til voksne					15	15
317050 CSU					15	15
318070 Idrætsfaciliteter for børn og unge					3.244	3.244
318001 Svømmehallen, Vandtårnsvej 8, 4300 Holbæk					1.432	1.432
318002 Hagested Hallen					26	26
318003 Tuse Hallen					84	84
318004 Tuse Næs Hallerne					52	52
318005 Stadionhallen					1.610	1.610
318006 Foreningshuset v/Bjergmarkshallen					0	0
318007 Hagested Klubhus, Damvej 19A					29	29
318008 Holbæk Gangsports klubhus, Højen 36					11	11
350055 Folkebiblioteker					116	116
350050 Holbæk bibliotek					116	116
363051 Musikarrangementer					227	227
363055 Elværket					140	140
363056 Musikskolen					87	87

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
364055 Andre kulturelle opgaver					134	134
364056 Kulturkasernen					16	16
364057 Hagedsted Forsamlingshus					118	118
485053 Kommunal tandpleje					476	476
485060 Tølløse Tandklinik, Sportvej 5					476	476
514050 Integrerede daginstitutioner					618	618
514052 Børnehuset Holbæk Have, Kattegatvej 11					159	159
514053 Søndre Børnehus					28	28
514054 Børnehuset Hagedsted					4	4
514055 Børnehuset Karensminde					347	347
514056 Folkebørnehaven/Annekset					22	22
514057 Munkevængets Børnegård					20	20
514058 Vestervangs Børnehave					1	1
514059 Bispehøjens Børnegård					30	30
514060 Børnehaven Skovhuset					5	5
514061 Daginst. Møllevangen					2	2
523052 Døgninstitutioner for børn og unge					341	341
523052 Allerupgård - Børnespecialcenter 2					126	126
523054 Kikhøj, Døgninst.					84	84
523153 Børn og Ungecenter - Isefjord					132	132
530050 Ældreboliger					3.258	3.258
530052 Markedspladen 6 A og B, Ældreboliger					180	180
530053 Chr. Hansensvej, ældreboliger					18	18
530054 Elisabethcentret, ældreboliger					390	390
530055 Stenhusvej 23, ældreboliger					171	171
530056 Mårsø Ældrecenter					389	389
530057 Tuse Ældrecenter					249	249
530058 Holbækhus, Smithsvej 1					646	646
530060 Tølløse Ældreboliger, Tølløsevej 46					607	607
530061 Tølløse Ældrecenter, Tølløsevej					607	607
542050 Botilbud for personer med særlige sociale problemer					1	1
542051 Karlsvognen, Jernbanevej 29A					1	1
550052 Botilbud til længerevarende ophold					91	91
550050 Danhøj					8	8
550051 Abildgården, Ny Tåstrupvej 2					83	83
552050 Botilbud til midlertidigt ophold					77	77
552052 Ungekollegiet, Roskildevej 12					77	77
558050 Beskyttet beskæftigelse					471	471
558052 Solgården, Mellemvang 12					159	159
558053 Solgården, Mellemvang 7					88	88
558054 Solgården, Mellemvang 9					223	223
558055 Socialt Arbejdsmarkedss Center, Engvang 2 (Værksted)					1	1

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
650050 Administrationsbygninger					330	330
650052 Holbæk Rådhus (Rådhuspladsen 1)					27	27
650053 Adm.bygning Jernbanevej 6					303	303
667050 Erhvervsservice og iværksætteri					592	592
667052 Vækstfabrik					592	592
Renoveringspuljen:		14.000	14.000		3.975	3.975
301060 Skoler - anlæg						
081 Renovering (budget 2010 m.v.)		14.000	14.000			0
301056 Folkeskoler					1.416	1.416
301055 Sønder skole					289	289
301057 Tølløse gl. skole					1.023	1.023
301058 Jyderup skole (udskiftning af vinduer)					103	103
318075 Idrætsfaciliteter for børn og unge					670	670
318001 Stadion Hallen					110	110
318002 Stestrup Hallen					475	475
318003 St. Merløse Fritidscenter					42	42
318004 Tølløse Hallen					44	44
363055 Musikarrangementer					103	103
363056 Elværket					103	103
523051 Døgninstitutioner for børn og unge					1.436	1.436
523051 Tagrenovering af Allerupgård					645	645
523052 Vinduesrenovering Isefjord Kalundborgvej					791	791
558051 Beskyttet beskæftigelse					350	350
558051 Tagrenovering - Vasac Mellemvang 12					350	350
Modtagekøkkener:		10.000	10.000		6.106	6.106
510062 Modtagekøkkener - daginstitutioner		10.000	10.000			0
514059 Modtagekøkkener - daginstitutioner					6.106	6.106
514360 Udgifter for diverse institutioner samt fælles					2.566	2.566
514361 Folkebørnehaven					360	360
514362 Børnehaven Villa Kulla					134	134
514363 Solgården Tølløse					106	106
514364 Tusenfryd, Tuse					264	264
514365 Solsikken, Gislinge					195	195
514366 Kundby Børnehus					236	236
514367 Pilehytten Svinninge					190	190
514368 Børnehuset Karensminde					600	600
514369 Skovhuset					57	57
514370 Frydendal					209	209
514371 Spirrekassen					45	45
514372 Bispehøjens børnegård					171	171
514373 Elverhøj					133	133
514374 Børnehuset Hagedsted					254	254

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
514375 Stormøllen Børnehave					74	74
514376 Vipperød børnegård					18	18
514377 Elverbo					98	98
514378 Springbrættet					8	8
514379 Elletoften Børnehus					10	10
514380 Børnehuset Sdr. Jernløse					16	16
514381 Troldehuset, Holbæk					19	19
514382 Huset St. Mørløse					20	20
514383 Kirsebærhaven, Knabstrup					25	25
514384 Troldehøjen Jyderup					29	29
514385 Børnehaven Mariendal					5	5
514386 Slotsparkens Børnegård					5	5
514387 Lejerbo Børnegård Holbæk					4	4
514388 Stjernehuset					70	70
514389 Børnehuset Orø					52	52
514390 Munkevængets Børnegård					13	13
514391 Sofiehaven					27	27
514392 Røde kors Børnehaven					18	18
514393 Stestrup Børnegård					38	38
514394 Børnehaven Spiren					9	9
514395 Børnehaven Troldehytten					5	5
514396 Kernehuset					11	11
514397 Holbæk Have					7	7
514398 Børnehaven Sølyst					1	1
Udvalget for Børn i alt	237.926	113.110	127.322	202.621	79.682	282.304
Udvalget for Voksne:						
018051 Hybenvang Holbæk - servicearealer				5.423	-1.280	4.143
317052 Brunhøjskolen, anlægsbudget 2009-2010		4.000				0
301097 Brunhøjskolen, 09/34101			15.000			0
308061 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium					2.091	2.091
490050 Flytning af Genoptræningen fra Nyvang til Rebslagervej, sag 09/34101			5.000		3.935	3.935
532066 Elisabethcentret - Omrokeringer				177	36	213
532067 Boligstrategi (ældre.,plejeboliger, servicearealer m.v.)		2.600	6.900		400	400
532073 Etablering af Modtagerkøkkener sag nr. 09/33086	6.000		2.299	3.701	2.174	5.875
534051 Særlige boliger, anlægsbudget 2008-2011		5.000	8.277			0
534052 Renovering af Tølløse Ældrecenter, sag 09/34101			1.500		1.133	1.133
534053 Renovering af Elisabethcentret, sag 09/34101			5.500		5.128	5.128
Udvalget for Voksne i alt	6.000	11.600	44.476	9.301	13.616	22.917

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
Udvalget for Klima og Miljø:						
015012 Helhedsorienteret byfornyelse - Havneområdet	1.500		100	1.401	-813	588
015014 Kirkestræde. Områdefornyelse	6.950		4.000	678	2.708	3.386
015020 Smedelundsgade/Kirkestræde. Friarealforbedring	1.222		932	607	1.323	1.930
015065 Henriettevej 15-19, byfornyelse	1.140		300	1.667	186	1.852
015068 Smedelundsgade 4, byfornyelse	1.016		1.000	39	936	975
222044 Særlige Sti- og vejanlæg i 2010 09/34101		-7.400				0
222045 Hovedgaden i Svinninge				59	-59	0
222046 Vejbelysning	2.000	2.000	2.000		219	219
222047 Overtagelse af areal til offentligt formål (Parkering) Øro Campingplads sag 09/13814				65	1	66
222053 Sivevej ved Stationscentret, Jyderup flyttet fra 015060				77		77
222054 Cykel/gangsti langs Skagerakvej	3.000			2.344		2.344
222057 Forlængelse af Skagerakvej til Roskildevej/Andelslandsbyen Nyvang	11.300		1.400	9.603	1.203	10.806
222058 Cykelstier langs Munkholmvej, etape 3.			5.000	4.957	3.242	8.199
222071 Sti Regstrup - Søstrup	5.100		23	4.466	119	4.586
222073 Fjordstiens færdiggørelse			2.056	1.980	1.759	3.739
222077 Hjortholmbroen	2.500			1.703		1.703
222079 Parkeringsforanstaltninger	1.000		1.000		366	366
222081 Skagerakvejs forlængelse fra Nyvang til Munkholmvej sag nr. 08/5699				15		15
222083 Ny adgangsvej til Skamstrup Campingplads 08/30657			400		335	335
222085 Ny vejadgang til Undløse Svømmebad	595			1.050		1.050
222086 Holbækvej syd, Renovering, St. Merløse	1.675			95		95
222099 Krydsombygning Gl. Ringstedvej/ Skagerakvej, Holbæk				2.899		2.899

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
222150 Diverse lokalfora			12.059	9.372	8.699	18.071
222001 Gislinge lokalforum			1.000		1.200	1.200
222002 Hagedsted lokalforum			150		150	150
222003 Jyderup lokalforum			1.350		1.103	1.103
222010 St. Merløse lokalforum			1.425		2.010	2.010
222014 Sti Udby-Markeslev, Hørby, Tuse Næs lokalforum			5.134		2.464	2.464
222017 Vipperød lokalforum			3.000		1.771	1.771
222251 Renovering og særligt eftersyn	7.400	7.400	7.400		6.330	6.330
222201 Øvejen - underføring af Landkanalen	2.800				3.229	3.229
222202 Nordvestvej - underføring af Svinninge Å (udskiftning af bro)	1.000				991	991
222203 Sti-træbro - underføring af Svinninge Å	610				456	456
222204 Møllevej - underføring af Åmose Å ved Strids Mølle	820				444	444
222205 Holløsevej - underføring af Regstrup Å	400				1	1
222206 Gammel Skovvej - underføring af Regstrup Å	200					0
222207 Tømmerupvej - underføring af Skelbæk	250				1	1
222208 Skovvejen - underføring af Truelsbæk	750				887	887
222209 Særeftersyn af broer for fremtidig budgetlægning m.v.	570				320	320
240061 Holbæk Kanal (budget 2010)	8.000	10.000	10.000		7.983	7.983
Udvalget for Klima og Miljø i alt	61.798	14.010	49.680	45.087	34.535	79.622
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:						
012050 Etablering af vækstfabrik	8.000		8.000		8.133	8.133
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i alt	8.000		8.000		8.133	8.133
Udvalget for Kultur og Fritid:						
020059 Danmarks farligste Legeplads	1.000		1.000		1.281	1.281
035062 Fælleden			3.000			0
301054 "Multibane i Tuse" sag 10/25036	1.500		1.500		913	913
318087 Hagedsted Hallen				67	-10	57
318088 Opførelse af Multihus/klubhus på Fælleden					-637	-637
318089 Jyderup Grusbane	5.322		5.322		5.322	5.322
360061 Holbæk Museumsbygning, renovering	500	500	500	1.230	400	1.630

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
360062 Fælleskommunale magasiner, museer		1.800	3.600		3.548	3.548
364052 Mejerigården, Undløse ombygning				4.943	183	5.126
364053 Huset på Næsset				1.453		1.453
376053 Ungdomscafé, Rosen 6, Holbæk		1.000				0
376054 Ungdomsklubcafé på Holbæk Skibsværft			1.000			0
376081 Ombygning af Tølløsevej 62 til Ungdomsskolens Klub sag 10/8773	1.000		1.000		962	962
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	9.322	5.310	18.932	9.702	11.962	21.665
I alt ekskl. Byggemodningsudgifter	328.046	144.830	249.210	274.383	149.460	423.844
Byggemodningsudgifter, inkl. salg af grunde:						
002049 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II. Sag 07/5861	3.500				-8.140	-8.140
002052 Erhvervelse/frikøb alled lejemål, Havneområdet, Holbæk				4.097	25	4.122
002053 Udbygning af Stenhusvej (flyttet fra 222052) (det er kun Stenhusvej ikke noget med udstykningen)	25.500			10.200		10.200
002055 Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn			1.098	-53.144	232	-52.912
002056 Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise 1		2.000	2.000	12.387	1.066	13.454
002059 Sofiesminde Alle sidevej 5 etape	15.400			13.764	-805	12.959
002060 Wegenesminde - Område B				-3.526	5.200	1.674
002061 Boligområde øst for stenhusvej, byggemodning entreprise 0				-14.729	-12.125	-26.855
002063 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse næs	2.100	200	200	1.623	-3.537	-1.914
002064 Jyderup Nord, Privat udstykning				33	-33	0
002065 Jyderup Nord II, kommunal udstyknig	1.667	2.500	2.500	981	309	1.290
002067 Gislinge Vest - etape 2	3.535			2.691	4	2.695
002071 Boligudstyknig, Sofievej			199	-62.287	5	-62.281
002073 Søndermarken, Tølløse	4.152	200	300	11.695	80	11.775

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
002074 Åvej, St. Merløse (storparceller)			53	-252	32	-220
002075 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2	23.320	1.000	1.000	-7.818	536	-7.282
002076 Vestre Hovvej, Sv. (lokalplannr. B112.4)	4.460			-4.279		-4.279
002079 Østergårdskvarteret, Undløse		500	500	0	0	0
002080 Sandbyvej, Gislinge				0		0
002082 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse	4.596			-5.480	-848	-6.328
002084 Nord for Bøgevej	1.455	1.000	1.000	-2.133	738	-1.395
002089 Tjørneholm, Ugerløse, etape I + II, 8 grunde	3.476			2.272	0	2.272
002093 Elmegården, Jyderup				1.047		1.047
002097 "Byggemodningsrelaterede udgifter 2010" sag 10/4680		1.850	1.850		1.455	1.455
002098 Smedelundsgade 32, Ekspropriation				-14		-14
002099 Wegnersminde. Område C. Byggemodning.	16.440			-59.428	-3.908	-63.336
003050 Byggemodning Gridsvej ved Stenhusvej	5.850	200	200	-1.159	-1.356	-2.515
003052 Erhvervsgrunde, Rørvangsvej	1.652			-3.751	20	-3.731
003056 Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse		300	300	4.656	69	4.725
003059 Søgård, erhverv	1.890			4.807		4.807
003061 Erhvervsareal ved Agrovej og Digemosevej (Tølløse)	2.264			135		135
003070 Håndværkervej, byggemodning (Svinninge Kommune)	2.034			1.153	2	1.156
003077 Erhvervsområde ved Rørvangsparken, etape 2	1.500	250	795	1.474	289	1.763
003078 L. C. Worsøevej 8, 4300 Holbæk					1.332	1.332
003080 Ugerløse Erhverv				-110	-1.750	-1.860
005060 Murervej, St. Merløse				-396		-396

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
005061 Salg af diverse arealer til Forsyningselskaberne (nyt A/S pr. 1.1.10)					-17.720	-17.720
005609 Fællesudgifter					27	27
005610 Holbæk Vand A/S					-684	-684
005611 Spildevand					-11.392	-11.392
005612 Holbæk Affald A/S					-5.671	-5.671
005062 Køb af Genbrugsstationen i Nr. Jernløse					4.837	4.837
005098 Salg af diverse arealer				-4.289	-3.775	-8.063
013090 Salg af diverse ejendomme		-35.000	-35.000	-25.660	-20.232	-45.892
031088 Salg af Orø Camping				-398	8	-389
031089 Salg af Holbæk Campingplads					12	12
031094 Salg af del af Hjembæk Ildrætsplads					-354	-354
205062 Salg af vejmandspladsen i Svinninge				9		9
550051 Salg af jord ved Danhøj, del af matr. nr. 4 fa Tåstrup, Holbæk jorder					-2.213	-2.213
(002040) Bryggervænget/Elmevej	3.500			-1.759		-1.759
(003067) Rørvangsvej, Hjulmagervej og Tækkemandsvvej - Holbæk, 003065/66				-11.842		-11.842
Byggemodningsudgifter, inkl. salg af grunde i alt	128.291	-20.980	-18.986	-185.411	-60.544	-245.952
Total	456.337	123.850	230.224	88.972	88.916	177.892

14.2. Afsluttende anlægsarbejder

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
Udvalget for Børn:						
301077 Renovering af kloak, Østre Skole			700			
301078 Østre skole, renovering	30.700			36.784	183	36.967
301079 Mageskifte Slotsmarksskolen/Holbæk Private Realskole - forlig				300		300
514072 Børnehuset Tusenfryd				815		815
Udvalget for Børn i alt	30.700		700	37.900	183	38.083
Udvalget for Voksne						
013061 Salg af pensionistboliger Agervænget, og Østergårdsvej i Gl. Jernløse				-2.810		-2.810
530063 Ældreboliger Stenhusvej - elevator				1.033		1.033
532065 Forbedringer for ældre og handicappede	77			0		0
Udvalget for Voksne i alt	77			-1.777		-1.777
Udvalget for Klima og Miljø						
015016 Byfornyelse og boligforbedring	1.000			87		87
050050 Løvenborg - Vådeøgøring af enge Sag 09/3894				692		692
071050 Renovering af rørlagte vandløb	415			158		158
095050 Etablering af ringforbindelser (Tølløse)	404			73		73
095055 Kr. Eskilstrup og Kvarmløse-Tølløse vandværker, 2. etape, ringforbindelse	98			491	-113	378
201060 Maskinudskiftning, Vej & Park	2.024			1.771		1.771
222096 Færdiggørelse af Jernbanevej, Tølløse 3. etape	417			23		23
240060 Reparation af bolværk på Orø Havn				553		553
Udvalget for Klima og Miljø i alt	4.358			3.847	-113	3.734
Udvalget for Kultur og Fritid						
031084 Knabstrup-Hallen, tag og ventilation	550			448		448
031087 Hagedsted-Hallen	2.800			3.100		3.100
Udvalget for Kultur og Fritid i alt	3.350			3.548		3.548
I alt ekskl. Byggemodningsudgifter	38.485		700	43.518	70	43.588

Anlægsoversigt til regnskabet 2010 Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Oprindelig budget 2010	Korrigeret budget 2010	Ultimo saldo 2009	Forbrug 2010	Ultimo saldo 2010
Byggemodningsudgifter, inkl. Salg af grunde						
003066 Køb af jord, Flagkær, Gislinge (uafsluttet fra Svinninge)	4.647			4.516		4.516
013072 Ved Faurgården 7, Holbæk (salg)				34		34
Byggemodningsudgifter, inkl. salg af grunde i alt	4.647			4.551		4.551
Total	43.132		700	48.068	70	48.138

14.3. Anlægsregnskaber

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
25.02.2011	Center f. Ejendomme	KAH, KG, LYKMA	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
003066 (003931: Svinninge)	Køb af jord, Flagkær, Gislinge (uafsluttet fra Svinninge)	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Anlægsbevilling fra gl. Svinninge Kommune.	4.646.687	
Samlet anlægsbevilling		4.646.687	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Gl. Svinninge kom.	Forbrugt før 31.12.06	4.415.915	
Anlægstilskud			
Projektering			
Veje			
Håndværkerudgifter			
Inventar og apparatur			
Omkostninger		100.297	
Totalentrepriser			
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.516.212	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.646.687	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		130.475	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er i gl. Svinninge Kommune givet en anlægsbevilling på kr. 4.646.687 til køb af erhvervsjord på Flagkær i Gislinge. Heraf er kr. 4.415.915 forbrugt i gl. Svinninge kommune før 31.12.2006. I Ny Holbæk Kommune er der forbrugt for kr. 100.297. Omkostninger på kr. 100.297,00 dækker udgifter til handelens berigtigelse som salær til advokat, landinspektøromkostninger vedr. udstykning samt ejendomsskatter jfr. refusionsopgørelse. Købssagen er afsluttet med en mindreudgift på kr. 130.475,00 .

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-02-2011	Teknik og Miljø	BC	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
013061	Salg af pensionistboliger Agervænget og Østergårdsvej i Gl. Jernløse	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering			
Veje			
Kloakti slutningsbidrag			
Vandforsyning			
Håndværkerudgifter			
Inventar og apparatur			
Omkostninger			
Indtægter			-2.810.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		0	-2.810.000
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		0	2.810.000

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Jernløse kommunes tidligere pensionistboliger på Agervænget i Regstrup og Østergårdsvej i Undløse er overdraget til ombygningsprojektet "Ombygning af boliger til almene ældreboliger", efter bestemmelserne i Almenboligloven, til den værdi, som boligerne indgik med i de godkendte anlægsbudgetter for ombygningen jfr. Jernløse kommunalbestyrelses godkendelse af 22/6 2005.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
25.02.2011	Center f. Ejendomme	KAH, KG, LYKMA	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
013072	Ved Faurgården 7, Holbæk (salg)	07 / 28267 10 / 4150
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst	Forbrugsbeløb	
Gruppering	Udgift	Indtægt
Anlægstilskud		
Projektering		
Veje		
Kloakti slutningsbidrag		
Vandforsyning		
Håndværkerudgifter		
Inventar og apparatur		
Omkostninger	34.381	
Indtægter		
I alt afholdte udgifter/indtægter	34.381	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug	-34.381	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der blev i november 2007 indgået formidlingsaftale om salg af ejendommen med Home Erhverv Sjælland A/S Roskilde, på nærmere aftalte vilkår. Da det i løbet af 4 måneder ikke lykkedes ejendomsmægleren at sælge ejendommen, meddelte man at kommunen selv ville forsøge at sælge den. Omkostningerne, kr. 34.381,00, er opgørelse fra ejendomsmægleren på salgs-/markedsføringsomkostninger jfr. den indgået aftale. Byrådet har ved mødet d. 24.02.2010 besluttet at ejendommen ikke skal sælges, men at der etableres en vækstfabrik i bygningen.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
23-02-2011	Teknik og Miljø	BC	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
015016 (015002: Tornved)	Byfornyelse og boligforbedring - Tornved	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Anlægsbevilling	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		1.000.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering			
Veje			
Kloakti slutningsbidrag			
Vandforsyning			
Håndværkerudgifter			
Inventar og apparatur			
Omkostninger		86.798	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		86.798	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.000.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		913.202	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Anlægsbevilling på kr. 1.000.000 givet i gl. Tornved kommune. Arbejdet er færdiggjort i 2006 og forbruget blev på kr. 86.798, svarende til et mindreforbrug på kr. 913.202.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
28.02.2011	Center f. Ejendomme	KAH, LYKMA	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
031084 (032078: Tornved)	Knabstrup-Hallen, tag og ventilationsanlæg	
Starttidspunkt - dato:	2003	Afslutningstidspunkt - dato:
		2005

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		550.000	
Samlet anlægsbevilling		550.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud		448.282	
Projektering			
Veje			
Kloakti-tilslutningsbidrag			
Håndværkerudgifter			
Inventar og apparatur			
Omkostninger			
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		448.282	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		550.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		101.718	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er tale om et anlægsarbejde fra gl. Tornved Kommune fra år 2003, og der er sidst konteret på kontoen i år 2005. Center for Ejendomme kender ikke til projektet. Projektet betragtes som afsluttet og det skal derfor foreslås at anlægskontoen lukkes - udvisende en mindreudgift på kr. 101.718,00.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
06.04.2011	Center for Ejd.	kah/kofod	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
031087	Hagedsted-Hallen	06/715
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

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

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering		110.000	
Veje			
Håndværkerudgifter		2.788.395	
Inventar og apparatur			
Omkostninger		199.432	
Ekstra arbejder		1.824	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.099.651	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.800.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-299.651	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet godkendte i møde den 19.09.2007 anlægsbevilling på kr. 2.800.000,- og med et forbrug på kr. 3.099.651, giver det et merforbrug på kr. 299.651,-.

Merudgiften skyldes uforudsete udgifter, som der ikke var budgetteret med: Skalsikring af bygningen (låse/alarm), garantistillelser fra de 3 største entreprenører, Kloakarbejder (udskiftning af dårlige ledninger ved vandboring), Nyt inventar i omklædningsrum, Hærværk under byggeriet og sikring af byggeplads med indhegning og belysning samt køkkenindretning. Der er ifølge aftale mellem Hagedstedhallen og Holbæk Kommune pr. 07.09.2009 indbetalt kr. 417.191,- til dækning af Hagedstedhallens andel for byggeriet.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
14-04-2011	Regnskab	jnie1	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
050050	Løvenborg - Vådeøgøring af enge. Sag 09/3894	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst	Forbrugsbeløb	
Gruppering	Udgift	Indtægt
Anlægstilskud		
Projektering		
Veje		
Kloakti1slutningsbidrag		
Vandforsyning		
Håndværkerudgifter		
Inventar og apparatur		
Omkostninger		
Totalentrepriser	692.196	
Indtægter		
I alt afholdte udgifter/indtægter	692.196	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug	-692.196	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Anlægsarbejdet vedrører omlægning af Holbæk Forsynings råvandsledning i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsens vådområdeprojekt på Løvenborg enge. Beløbet på kr. 692.196 dækker Holbæk Kommunes andel af udgifter til omlægning af 315 mm råvandsledning på Løvenborg enge i 2008, jf. indgået forlig med Skov- og Naturstyrelsen om deling af udgifterne.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
23-02-2011	Teknik og Miljø	BC	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
071050	Renovering af rørlagte vandløb	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		415.220	
Samlet anlægsbevilling		415.220	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering			
Veje			
Kloaktilslutningsbidrag			
Vandforsyning			
Håndværkerudgifter			
Inventar og apparatur			
Omkostninger		26.862	
Renovering af rørlagte vandløb		131.106	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		157.967	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		415.220	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		257.253	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Anlægsbevillingen blev oprindeligt givet til kortlægning og kvalitetsbestemmelse af det rørlagte vandløb og de dertil hørende rensebrønde. Efterfølgende er det konstateret, at rørledningen tilhører Forsyningen. Anlægget er derfor afsluttet med et mindreforbrug.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
16/6 2010	Teknik og Miljø	BC	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
095-050 og 095-055	Etablering af ringforbindelser for St. Merløse, Kr. Eskildstrup og Kvarmløse-Tølløse vandværker (Gl. Tølløse kommune)	

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
<i>Dato</i>	<i>Tekst</i>	<i>Udgift</i>	<i>Indtægt</i>
	Etablering af ringforbindelser	596.000	94.000
Samlet anlægsbevilling		596.000	94.000

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
<i>Gruppering</i>		<i>Udgift</i>	<i>Indtægt</i>
Projektering		71.285	
Totalentrepriser		418.476	
Andet		74.039	
Indtægter		-113.191	
I alt afholdte udgifter/indtægter		450.609	0
Samlet anlægsbevilling, jf. ovenfor		502.000	
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		51.391	

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Både projektets etape 1 og 2 er besluttet og gennemført i Gl. Tølløse kommune før 1/1 2007. Vandværkerne har indbetalt deres andel af udgifterne primo 2010.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
14-04-2011	Regnskab	jnieI	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
201060 (209028: Tornved)	Maskinudskiftning, Vej & Park	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		2.024.110	
Samlet anlægsbevilling		2.024.110	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering			
Veje			
Kloaktilslutningsbidrag			
Håndværkerudgifter			
Inventar og apparatur			
Omkostninger			
Totalentrepriser			
Maskinudskiftning		1.771.077	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.771.077	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		2.024.110	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		253.033	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er i gl. Tornved kommune givet en anlægsbevilling på kr. 2.024.110 til udskiftning af maskiner i Vej & Park. Heraf er forbrugt kr. 1.771.077, svarende til et mindreforbrug på kr. 253.033

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
23-02-2011	Teknik og Miljø	BC	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222096 (222616: Tølløse)	Færdiggørelse af Jernbanevej, Tølløse, 3. etape	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		417.000	
Samlet anlægsbevilling		417.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering		4.064	
Veje			
Kloakti slutningsbidrag			
Vandforsyning			
Håndværkerudgifter			
Omkostninger			
Enterpriser		18.016	
Eget regi		730	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		22.810	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		417.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		394.190	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Anlægget er afsluttet i Tølløse kommune før kommunesammenlægningen og er derfor ukendt i Holbæk kommune. Den anførte udgift er en restsaldo overført fra Tølløse kommune.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
22-02-2011	Teknik og Miljø	BC	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
240060	Reparation af bolværk på Orø Havn	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering			
Veje			
Kloaktilslutningsbidrag			
Vandforsyning			
Håndværkerudgifter			
Inventar og apparatur			
Omkostninger		552.649	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		552.649	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-552.649	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet godkendte i sit møde den 20/12 2006 anlægsbudget på 600.000 kr. på grundlag af beregninger fra NIRAS Rådgivende Ingeniører. Arbejdet blev igangsat efter aftale med kommunaldirektøren.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
08.04.2011	Center for Ejendomme	KAH	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301077 og 301078	Østre skole - Renovering	Sagsid. 07/2424
Starttidspunkt - dato:	09.05.2006	Afslutningstidspunkt - dato: 30.04.2010

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
22.08.2007	Anlægsbevilling - Holbæk byråd	30.000.000	
26-08-2009	Kloakrenovering Østre skole - flyttet fra 301077	700.000	
Samlet anlægsbevilling		30.700.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		2.749.560	
Håndværkerudgifter		32.681.838	
Inventar og apparatur		804.972	
Omkostninger		731.067	
I alt afholdte udgifter/indtægter		36.967.437	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		30.700.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-6.267.437	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Holbæk Byråd godkendte d. 22.08.2007 en anlægsbevilling på kr. 30 mio. til renovering af Østre skole. Efterfølgende godkendte byrådet d. 29.04.2009 anlægsarbejder for 2009, hvor man afsatte 6.277.000 til Østre skole - indvendig renovering. Den 26.08.2009 godkendte byrådet anlægsbevilling på kr. 700.000 til renovering af kloaknettet.

Renoveringen blev væsentligt dyrere end forventet dels pga. bygningernes tilstand og forhold der ikke inden opstart kunne være fundet, og dels grundet mangelfuld projektering.

Der blev undervejs i projektet tilkøbt rådgivning fra de arkitekter og ingeniører som havde projekteret ombygningen og disse måtte senere i processen udskiftes. Ekstra rådgivning har medført øgede udgifter

Af større ekstraarbejder kan nævnes: udvidelse af ABA-anlæg og brandsikring, tagarbejder, nye terrændæk og pudsereparationer, opdatering af ventilation på bygn. 9 og 10, leje af toiletvogne mv. jf. sag nr. 07/2424. Til kloakrenoveringen alene er anvendt afr. 1,0 mio kr - endvidere er afsat 100.000 til brug for 1- og 5-års gennemgang

Såfremt de afsatte 6.277.000 i Investeringsoversigten 2009 medregnes er der et mindreforbrug på kr. 9.563

Anlægsbevillingen på kr. 700.000 er efter aftale med Annette Hansen d. 30.03.2011, flyttet fra kt. 301077 Renovering af kloak, Østre skole til 301078 Østre skole - Renovering

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
25.02.2011	Center f. Ejendomme	KAH,KG,LYKMA	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301079	Mageskifte Slotsmarksskolen/Holbæk Private Realskole - forlig	06 / 12958
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering			
Veje			
Kloaktilslutningsbidrag			
Vandforsyning			
Håndværkerudgifter			
Omkostninger			
Erstatninger		300.000	
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		300.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-300.000	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Pr. 1 august 2005 er der gennemført mageskifte af Slotsmarksskolen tilhørende Holbæk Kommune og Holbæk Private Realskoles ejendomme omkring Blegdammen. (Godkendt af byrådet den 20.08.2003) Efter Realskolens ibrugtagning af Slotsmarksskolen, blev det konstateret at der var mangelfulde brandmæssige foranstaltninger, ulovlig eltavle samt ulovlige el-installationer. Der blev i december 2007 indgået forlig mellem parterne, således at Holbæk Kommune betalte kr. 300.000,00 til fuld og endelig afgørelse.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
06-04-2010	Center for Ejendomme	KAH	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
514072	Børnehuset Tusenfryd	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		587.733	
Inventar og apparatur		185.413	
Omkostninger		41.965	
I alt afholdte udgifter/indtægter		815.111	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-815.111	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

I byrådets møde d. 25. oktober 2006 godkendte byrådet etableringen af vuggestuepladser, legestue til dagplejen samt 20 nye børnehavepladser i en samlet løsning hvor Rådgivningscenter Nords bygning skulle anvendes samt mulighed for etablering af 4-5 hotelarbejdspladser.

Etableringsudgift til 20 børnehavepladser var opgjort til kr. 48.000 og de forventede driftsudgifter kr. 557920. Hertil kom ombygningsudgifter, overdækning til "liggehal", etablering af legeplads og opsætning af hegn - der forelå ikke beregninger på dette.

Af det anvendte beløb i alt kr. 814.311,40 er de 320.000 anvendt til etableringen af en mellemgang til liggehal i Daginst. Skovhuset, Kalvemosevej 3, Holbæk.

De resterende kr. 494.311,40 er anvendt til etablering af ekstra pladse i Børnehuset Tusenfryd, herunder div. Ombygninger, indhegning af areal, legeplads, krybber, pusleborde, inventar og legetøj. Institutionen har selv stået for projektet

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
21.02.11	Center f. Ejendomme	KAH	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
530063	Ældreboliger Stenhusvej - elevator	07 / 19305
Starttidspunkt - dato:	01.01.2008	Afslutningstidspunkt - dato: 08.12.2008

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
2008	Udgiften til ny elevator er afholdt af henlagte midler til planlagt vedligehold på Stenhusvej 21 og Stenhusvej 23-31.	258.251 774.750	
Samlet anlægsbevilling		1.033.001	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering			
Veje			
Kloaktilslutningsbidrag			
Vandforsyning			
Håndværkerudgifter		1.033.001	
Omkostninger			
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.033.001	0
Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.033.001	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		0	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Etablering af nyt elevatortårn. Gammel udendørs-elevator blev udskiftet i år 2008 pga. ustabil driftssikkerhed - herunder sikkerhedsindretning for brugerne, sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige i forbindelse med ledsagere af de ældre. Udgiften er delt mellem Stenhusvej 21 og 23-31, og er afholdt af de henlagte midler til planlagt vedligehold.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
13-04-2011	Regnskab	jnieI	2010

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
532065 (532555: Tølløse)	Forbedringer for ældre og handicappede	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt - dato:

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
		77.000	
Samlet anlægsbevilling		77.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud			
Projektering			
Veje			
KloaktiI slutningsbidrag			
Vandforsyning			
Håndværkerudgifter		21.800	
Inventar og apparatur			
Omkostninger			
Indtægter			
I alt afholdte udgifter/indtægter		21.800	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		77.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		55.200	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der er i gl. Tølløse kommune givet en anlægsbevilling på kr. 77.000 til forbedringer for ældre og handicappede. Heraf er i 2006 afholdt udgifter for kr. 21.800 til en foldedør. Det svarer til et mindreforbrug på kr. 55.200

15 Fysiske aktiver

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0001	Agervang 33, Grund	42.600	42.600
HOL-0002	Aggersvoldvej - udstykningsare	162.700	162.700
HOL-0003	Amtsvejen, Grund	12.100	12.100
HOL-0004	Annavej 9, Grund	270.900	270.900
HOL-0005	Bangs Alle 2, Grund	207.500	207.500
HOL-0006	Barnekow Parken 996, Grund	104.300	104.300
HOL-0007	Barnekow Parken 997, Grund	52.400	52.400
HOL-0008	Barnekow Parken 998, Grund	155.720	155.720
HOL-0009	Blegstræde 23, Grund	3.088.700	3.088.700
HOL-0010	Blomstervænget 999, Grund	3.400.100	3.400.100
HOL-0011	Bryggerparken 1 - 11 & 2 - 36	204.000	204.000
HOL-0012	Bryggervænget 17A, Grund	502.800	502.800
HOL-0013	Børstenbindervej 5, Grund	1.103.700	1.103.700
HOL-0015	Dahliavej 999, Grund	245.800	245.800
HOL-0016	Damgårdsvej 54B, Grund	2.500	0
HOL-0017	Damgårdsvej 92B, Grund	3.100	0
HOL-0018	Ellebjergvej 33, Grund	125.400	125.400
HOL-0019	Elmevej 23, Grund	75.200	75.200
HOL-0021	Enghavevej 11, Grund	3.500	3.500
HOL-0022	Gl. Ringstedvej 31, Grund	1.530.100	1.530.100
HOL-0025	Havnen 1, Grund	128.900	128.900
HOL-0027	Havnen 3A, Grund	146.800	146.800
HOL-0029	Hjulmagervej 8, Grund	517.200	517.200
HOL-0030	Holbæk Have 6, Grund	72.800	72.800
HOL-0031	Holbæk Have 9, Grund	173.000	173.000
HOL-0034	Holbækvej 48C, udstykningsarea	1.083.300	1.083.300
HOL-0035	Holbækvej 185A, Grund	5.400	5.400
HOL-0036	Holbækvej 203, udstykningsarea	293.500	293.500
HOL-0037	Holbækvej 301A, udstykningsare	351.600	351.600
HOL-0039	Hovedgaden, Grund	17.700	17.700
HOL-0040	Hovedgaden 26A, Grund	500.400	500.400
HOL-0041	Hovedgaden 100, Grund	54.500	54.500
HOL-0042	Hovedgaden R999, Grund	35.000	35.000
HOL-0043	Hovedgaden 999, Grund	212.900	212.900
HOL-0044	Høedvej 66, Grund	300	300
HOL-0045	Højen 23, Grund	292.300	292.300
HOL-0046	Højen 30A, Kolonihavegrunde	1.062.100	1.062.100
HOL-0047	Højen 30B, Kolonihavegrunde	151.700	151.700
HOL-0049	Hørløkkevej, Grund	38.000	0
HOL-0050	Industriparken 10, Grund	763.000	763.000
HOL-0051	Isefjords Alle 13, Grund	6.842.900	6.842.900
HOL-0052	Isefjords Alle 15, Grund	6.094.400	6.094.400
HOL-0053	Isefjords Alle 19, Grund	4.621.300	4.621.300
HOL-0056	Transformerstation, Grund	210.500	210.500
HOL-0057	Kalvemosevej 8, Grund	3.147.700	0
HOL-0058	Kanalstræde 2-4 pl183, Grund	5.141.100	5.141.100
HOL-0059	Kastanie Alle 3, Grund	1.796.500	1.796.500
HOL-0063	Kløvervænget 15C, Grund	64.800	0
HOL-0064	Kløvervænget 38, Grund	6.300	0
HOL-0068	Landevejen 99, Grund	42.000	0
HOL-0070	Landlystvej, Grund	209.500	209.500
HOL-0072	Lindevej 9, Grund	661.200	661.200
HOL-0073	Lindevej 11, Grund	689.500	689.500
HOL-0074	Lindevej 18, Grund	8.000	8.000
HOL-0075	Lundemarksvej 19, Grund	581.100	581.100
HOL-0076	Lundemarksvej 36, Grund	390.200	390.200
HOL-0077	Lundemarksvej 38, Grund	34.900	0
HOL-0078	Lunden 3, Grund	147.400	147.400
HOL-0079	Lynggårdsvej 34, Grund	142.500	142.500
HOL-0080	Lynggårdsvej 37, Grund	120.000	120.000
HOL-0081	Lynggårdsvej 39, Grund	269.400	269.400
HOL-0082	Maglesøvej, Grund	5.800	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0083	Marievej 28C, Grund	213.300	213.300
HOL-0084	Minkemarksvej 3, Grund	121.500	0
HOL-0085	Møllevvej 6, Grund	10.400	10.400
HOL-0087	Nykøbingvej, Grund	114.000	114.000
HOL-0088	Nykøbingvej 62A, Grund	38.000	0
HOL-0090	Omfartsvejen 6, Grund	2.832.900	2.832.900
HOL-0091	Omfartsvejen 10, Grund	12.192.900	12.192.900
HOL-0094	Orø Havn 1, Grund	423.700	423.700
HOL-0095	Parallelvej 21 - 25, Grund	5.020.800	5.020.800
HOL-0096	Parallelvej 27, Grund	2.326.900	2.326.900
HOL-0097	Parallelvej 29B, Grund	1.967.100	1.967.100
HOL-0099	Parallelvej 31, Grund	4.471.800	4.471.800
HOL-0100	Parallelvej 32, Grund	2.191.000	2.191.000
HOL-0102	Parallelvej 39 pl 182, Grund	1.017.200	1.017.200
HOL-0103	Parallelvej 41, Grund	398.200	398.200
HOL-0104	Peder Billesvej 42A, Grund	171.300	0
HOL-0105	Præstebrovej 22, Grund	151.300	151.300
HOL-0106	Præstemarken, udstykningsareal	148.700	148.700
HOL-0107	Præstemarken, udstykningsareal	30.600	30.600
HOL-0108	Præstemarken, udstykningsareal	165.000	165.000
HOL-0109	Præstemarken, udstykningsareal	94.200	94.200
HOL-0110	Pøsekrogen 5, Grund	230.600	230.600
HOL-0111	Rebslagervej M.M. Grund	542.800	542.800
HOL-0113	Ringstedvej 25, Grund	115.200	115.200
HOL-0119	Rævebjerg, Grund	641.300	641.300
HOL-0120	Rævebjerg, Grund	81.500	81.500
HOL-0121	Rævebjerg 1, Grund	175.100	175.100
HOL-0123	Rørvangsparken 1, Grund	3.745.800	3.745.800
HOL-0124	Rørvangsparken 3, Grund	3.536.700	3.536.700
HOL-0125	Rørvangsparken 5, Grund	180.000	180.000
HOL-0127	Rådbjergvej 1A	977.400	0
HOL-0128	Sandbyvej 21A, Grund	1.370.565	1.370.565
HOL-0129	Sandmosen 8, Grund	1.617.700	1.617.700
HOL-0132	Skovbrynet 46, Grund	69.600	69.600
HOL-0133	Skætterivej 19, Grund	1.049.000	1.049.000
HOL-0134	Slagterivej 12 - 14, Grund	254.400	254.400
HOL-0135	Slotshaven 9, Grund	148.700	148.700
HOL-0140	Strandmøllevvej 25, Grund	237.200	237.200
HOL-0141	Strandmøllevvej 106-120, Grund	188.100	188.100
HOL-0142	Strandmøllevvej 227, Grund	116.200	116.200
HOL-0143	Strandmøllevvej 229, Grund	259.900	259.900
HOL-0144	Strandmøllevvej 231, Grund	157.800	157.800
HOL-0145	Syvendeskovvej, Grund	505.300	505.300
HOL-0146	Syvendeskovvej 32A, Grund	198.500	198.500
HOL-0149	Søgårdsvej, Grund	338.300	338.300
HOL-0153	Tuse Byvej 90, Grund	1.379.100	1.379.100
HOL-0154	Tværvej 6A, Grund	31.700	31.700
HOL-0156	Tåstrup Byvej 3, Grund	338.100	338.100
HOL-0158	Tåstrup Møllevvej 16, Grund	748.200	748.200
HOL-0161	Udby Kirkevej 27, Grund	247.300	247.300
HOL-0163	Udby Kirkevej 28, Grund	92.200	0
HOL-0164	Valdemar Sejrsvej 11A, Grund	7.400	7.400
HOL-0165	Valdemar Sejrsvej 60, Grund	73.500	0
HOL-0170	Vandtårnsvej 2, Grund	925.200	925.200
HOL-0175	Ydervang 25, Grund	264.200	0
HOL-0177	Østerled 21Y, Grund	266.600	266.600
HOL-0178	Østerled 34A, Grund	64.900	64.900
HOL-0179	Østre Fælledvej 30, Grund	3.146.700	0
HOL-0180	Østre Færgevej 68, Grund	4.500	0
HOL-0181	Østre Havnevej 10, Grund	87.900	87.900
HOL-0182	Østre Havnevej 11Y, Grund	6.393.300	6.393.300
HOL-0183	Østrupvej 23A, Grund	39.600	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0185	Granløse Kirkevej 9, Grund	3.777.600	3.777.600
HOL-0186	Stormøllevej 11, Grund	31.600	31.600
JE-0002	Holløsevej 1 d, udstykning	1.957.925	2.022.000
SV-0017	Bygaden, Kundby, landbrugsjord	69.200	69.200
TØ-0001	Udstykningsareal (boliger)	586.622	586.622
TØ-0002	Udstykningsareal (boliger)	13.984	593.400
TØ-0005	Landbrug	93.200	93.200
TØ-0009	Udstykningsareal	250.200	250.200
TØ-0010	Udstykningsareal	27.000	27.000
TØ-0012	Areal til centerområde	-112.500	33.900
TØ-0013	Nedlagt beboelse nedrevet Grun	4	327.100
HOL-0252	Grønt område ved Østergården,	105.607	105.607
JE-0011	Butiksareal Nørupvej	803.200	782.400
SV-0019	Smedevej, Svinninge, industrio	329.800	329.800
SV-0020	Nordgårdsvej 3, Svinninge (Jer	72.800	72.800
SV-0021	Nordgårde, Svinninge, landbrug	186.400	186.400
SV-0024	Bygaden 37 A, Kundby, landbrug	242.400	242.400
SV-0301	Køb jord Kalundborgvej/Nordg.v	2.193.920	2.193.920
TØ-0020	Erhvervsudstykningsareal	750.400	750.400
TØ-0021	Erhvervsjord	276.900	276.900
TØ-0025	Erhvervsudstykningsareal	-137.544	904.456
tø-1025	Erhvervsudstykningsareal	137.544	0
tø-9925	Erhvervsudstykningsareal	1.042.000	0
HO-0013	Matr.35a Udby by, Udby, Ej.01	1.814.700	1.728.300
HO-0014	Udby Kirkevej11, Grund	62.600	59.600
HO-0017	Matr.1a Ladegår,Hlb.jord,Ejd.0	15.028.400	14.312.800
HO-0018	Matr. 1au Ladegården, Ej. 007	1.700.000	1.700.000
HO-0019	Matr.1nz m.fl.Ladegården,Ejd.0	6.414.600	6.414.600
HO-0025	Matr.29e+29f Tuse by. Ej.0046	3.850.000	3.850.000
HO-0027	Skagerakvej 50 - udstykningsar	1.994.600	1.994.600
HO-0028	Lersøparken 3, Grønt areal	264.200	264.200
HO-0030	Areal udlejet til Kolinihave	12.900	14.100
JE-0012		264.800	263.600
JE-0013		325.600	325.600
TO-0001	matr. nr. 9 bb Jyderup	156.000	156.000
TØ-0026	Ubebygget areal, Lidtgodtgård,	285.900	285.900
TØ-0028	Landbrugsareal	2.260.200	2.260.200
TØ-0029	Mageskifte Sønderstrup Sæbefab	103.600	103.600
TØ-0030	Andre vurderinger	271.100	271.100
TØ-0032	Boligudstykningsareal	1.084.000	1.084.000
TØ-0035	Udstykningsareal (boliger)	180.100	180.100
TØ-0036	Udvidelse af sportsplads	380.000	380.000
TØ-0037	Grusgraven Spejdercenter	132.000	132.000
TØ-0038	Ubebygget restareal	1.252.900	1.252.900
TØ-0039	Landbrugsjord	650.000	650.000
TØ-0040	Byggegrund	262.600	260.100
TØ-0042	Skolelodden	20.900	20.900
HO-0024	Matr.1a Vip.gårde Grandl.Ejd.0	229.500	229.500
HO-0029	Matr.2bi Vip.Går.Grاندl.+1kEjl	166.800	166.800
HO-0031	Matr.6a m.fl.Tjeb.,Grand,E.009	324.800	324.800
TO-0005	Holbækvej v/nr. 191, matr. nr.	38.400	38.400
TO-0006	grund, matr.nr. 16 d Syvendekø	38.400	38.400
TØ-0046	Beboelse. Apotek, Frisør	656.600	656.600
TØ-0048	Ældreboliger, Grund	937.700	976.400
TØ-0051	Beboelse, Grund	247.800	267.700
TØ-0054	Lejlighed i fritidsgården, Gru	191.900	191.900
TO-0008	Spejderhytte, Grund	277.800	277.800
TO-0010	grund, matr.nr. 14 bf Jyderup	154.700	154.700
TO-0013	grund, matr.nr. 9 ar Jyderup	187.200	187.200
TO-0014	grund, matr.nr. 1 l Jyderup	667.000	667.000
TO-0018	grund, matr.nr. 3 x Jyderup	307.400	186.300
TO-0020	grund, matr.nr. 5 a Syvendekøb	278.900	278.900

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
JE-0016	Tandlæge, Grund	101.000	101.000
HO-0041	matr.Holb. Bygrund,ejen.nr.071	170.300	170.300
HO-0045	Ældreboliger, Grund	312.900	312.900
HO-0044	Matr.4d Bybjerg by Orø, Ej.01	110.900	112.000
HO-0048	matr. 6 o Ladg. ejd.nr. 014476	249.800	249.800
HOL-0340	Markedspladsen 5, grund	440.000	440.000
JE-0024	Den gamle mølle, Grund	218.900	218.500
JE-0025	Udlejning, Grundi	123.410	117.000
JE-0028	Pensionistboliger, Grund	944.800	0
JE-0030	Pensionistboliger, Grund	386.700	0
TØ-0065	Legeplads	108.200	107.800
TØ-0067	Produktionsskole, Grund	1.034.900	1.127.400
TØ-0069	Nedlagt grovvareforretning	620.000	620.000
TØ-0071	Tølløse Slot, Grund	3.358.000	3.401.000
TØ-0072	Formål ubekendt	800	800
TØ-0074	Eskilhus (bibliotek m.m.), Gru	857.500	892.100
TØ-0076	Fjernvarmecentral, Grund	49.300	53.100
TØ-0077	Erhvervsjord	305.800	305.800
TØ-0078	Regnvandsbassin, Grund	17.800	17.800
TO-0021	Hovedbyg, udlejet til erhv, Gr	465.870	474.669
TØ-0079	Areal nø. f. Åparken	16.000	16.000
TØ-0080	Areal n. f. Åvej (vest)	25.000	25.000
TØ-0081	Areal n. f. Åvej (øst)	10.000	10.000
TØ-0082	Areal n. f. ældreboligerne, Ny	18.100	18.100
TØ-0083	Restareal (erhvervsudstyknig)	382.100	382.100
TØ-0084	Tidl. Nyby Vandværk	12.000	16.700
TØ-0085	Nedlagt vandværk, Grund	800	0
HO-0070	Matr. 6a Ladegården, Ej. 0435	310.000	320.000
HO-0071	Matr.581 A Bygrunde,Ejd. 00839	38.000	38.000
SV-0037	Haver, Kirkevej, Svinninge	35.800	35.800
SV-0038	Legeplads, Vibevej, Svinninge	138.200	138.200
SV-0039	Flordalsvej, Svinninge, grønt	113.700	242.600
SV-0040	Fredet areal v/kirken, Gisling	449.000	489.800
TØ-0087	Parken/Anlægget	96.200	96.200
HO-0073	Matr.31a markjord, Ej.068673	5.691.700	6.233.200
HO-0075	Ubebygget areal - Bispehøjen	2.656.700	2.656.700
HO-0076	Matr. 30a markjor. Ej. 004898	1.071.800	1.020.800
TØ-0089	Tølløse Skov	9.150.000	9.150.000
HO-0080	Matr. 11a Hlb. markj., Ej. 00	252.000	252.000
HO-0081	Matr. 11ah mkj,Ejd.1131-0	27.800	27.800
HO-0087	Vip. Gl. klubhus, Grund	282.600	276.100
HO-0118	Matr.11 AE Holbæk Markjorder	50.200	50.200
SV-0042	Idrætsplads, Kalundborgvej, Sv	1.593.500	1.593.500
SV-0043	Idrætsplads, Nordgårde, Svinni	356.800	356.800
SV-0044	Grund Svinningehallen, Svinnin	301.200	301.200
SV-0045	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	220.600	231.700
SV-0046	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	294.000	294.000
SV-0047	Idrætsplads, Solbjerggård, Kun	343.900	343.900
SV-0048	Idrætsplads, Hjembæk	802.200	802.200
TØ-0090	Fodboldbaner m.v.	1.727.300	1.727.300
TØ-0091	Brevdueforening	68.100	64.900
TØ-0093	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	340.800	340.800
TØ-0094	Sportsplads Opvisningsbanen	68.100	68.100
TØ-0095	Tennisbaner/Brevdueforening	117.400	117.400
TØ-0097	Idrætshal, Grund	287.800	503.600
TO-0025	Idrætsplads, Grund	117.000	111.400
TO-0027	Jyderup Stadion, Grund	285.500	285.500
TO-0028	Forsamlingshus, Grund	206.900	197.000
HO-0108	Matr.1ØN Ldg.Holb.jdr. Ej. 01	732.100	709.200
HO-0098	Matr.12F Gl.Hagested Ej.00184	233.100	233.100
HO-0099	Tuse Næs Hallen, Grund	894.600	894.600
HO-0119	Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipper	417.900	417.900

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0121	Holbæk MC Klub, Grund	106.000	286.000
HO-0079	Matr. 11m kmj., Ej. 0111337	1.028.500	1.028.500
HO-0103	Tuse Hallen, Grund	3.957.600	4.890.500
HO-0105	Svømmehal, Grund	4.362.300	4.544.100
HO-0097	Grund til Boblehal	507.000	507.000
TØ-0098	Del af Tølløse-Hallen	46.900	46.900
TØ-0100	Del af Tølløse-Hallen	45.500	45.500
TO-0030	Jyderup Camping, Grund	515.900	491.300
HO-0115	Orø Camping, Grund	155.700	0
HO-0116	FDM Camping, Grund	299.300	299.300
HO-0120	Matr. 1 CK Tåstrup, Holbæk jor	60.900	60.900
HO-0123	Dragerupvej Golfbane, Grund	1.975.800	1.920.200
TØ-0103	Fritidscenter, Grund	326.100	326.100
TØ-0106	Varmeværk, Grund	470.400	0
TO-0033	Jyderup varmemærk, Grund	502.200	0
HO-0131	Langerød, 6 i Holbæk Jorder	195.600	0
HO-0132	Grund, Kalvemosevej 1	821.700	0
HO-0133	Grund til vandtårn	925.200	0
HO-0134	Vandforsyning, Grund	1.600	0
HOL-0020	Regnvandsbassin, Grund	35.400	0
HOL-0038	Regnvandsbassin, Grund	8.900	0
HOL-0048	Regnvandsbassin, Grund	58.600	0
HOL-0061	Regnvandsbassin, Grund	12.000	0
HOL-0062	Regnvandsbassin, Grund	50.000	0
HOL-0066	Regnvandsbassin, Grund	145.200	0
HOL-0071	Regnvandsbassin, Grund	34.800	0
HOL-0093	Regnvandsbassin, Grund	14.500	0
HOL-0118	Regnvandsbassin, Grund	10.700	0
HOL-0126	Regnvandsbassin, Grund	170.800	0
HOL-0157	Regnvandsbassin, Grund	65.000	0
HOL-0159	Regnvandsbassin, Grund	41.900	0
HOL-0166	Vandboring, Grund	2.800	0
HOL-0167	Vandboring, Grund	27.800	0
HOL-0168	Vandboring, Grund	105.400	0
HOL-0169	Vandboring, Grund	9.700	0
HOL-0174	Regnvandsbassin, Grund	227.950	0
HOL-0176	Regnvandsbassin, Grund	14.200	0
JE-0039	Sdr. Jernløse Vandværk, Grund	63.000	0
HO-0306	Rensningsanlæg, Grund	130.000	0
HO-0307	Rensningsanlæg, Grund	4.703.000	0
HO-0308	Rensningsanlæg, Grund	26.400	0
HO-0309	Rensningsanlæg, Grund	136.300	0
HOL-0014	Pumpestation, Grund	4.500	0
HOL-0024	Rensningsanlæg, Grund	434.300	0
HOL-0032	Pumpestation, Grund	1.100	0
HOL-0033	Rensningsanlæg, Grund	105.900	0
HOL-0067	Pumpestation, Grund	18.000	0
HOL-0086	Rensningsanlæg, Grund	968.700	0
HOL-0112	Rensningsanlæg, Grund	6.500	0
HOL-0115	Afløbsbassin, Grund	2.900	0
HOL-0116	Pumpestation, Grund	375.700	0
HOL-0117	Pumpestation, Grund	14.700	0
HOL-0130	Pumpestation, Grund	2.800	0
HOL-0131	Pumpestation, Grund	2.000	0
HOL-0136	Rensningsanlæg, Grund	19.100	0
HOL-0137	Rensningsanlæg, Grund	22.300	0
HOL-0139	Pumpestation, Grund	31.600	0
HOL-0150	Rensningsanlæg, Grund	19.100	0
HOL-0151	Pumpestation, Grund	30.200	0
HOL-0152	Pumpestation, Grund	2.000	0
HOL-0155	Rensningsanlæg, Grund	23.400	0
HOL-0160	Pumpestation, Grund	162.900	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0184	Pumpestation, Grund	2.200	0
JE-0041	Rensningsanlæg, Grund	28.600	0
JE-0078	Regstrup rensningsanlæg, Grund	40.100	0
JE-0079	Rensningsanlæg - Undløse, Grund	92.400	0
TO-0065	Renseanlæg, Grund	24.800	0
TO-0067	Renseanlæg, Grund	16.700	0
TO-0068	Regnvandsbassin, Grund	8.200	0
TO-0069	Regnvandsbassin, Grund	9.500	0
TO-0070	Renseanlæg, Grund	9.900	0
TO-0071	Regnvandsbassin, Grund	2.600	0
TO-0072	Renseanlæg, Grund	700	0
TO-0073	Pumpestation, Grund	23.400	0
TO-0074	Pumpestation, Grund	700	0
TO-0075	Pumpestation, Grund	2.000	0
TO-0076	Regnvandsbassin, Grund	31.800	0
TO-0077	Regnvandsbassin, Grund	49.500	0
TO-0078	matr.nr. 1 y, 21 g m.fl. Jyder	23.800	0
TO-0079	Renseanlæg, Grund	70.800	0
TO-0080	Regnvandsbassin, Grund	10.600	0
TO-0081	Pumpestation, Grund	5.700	0
TO-0082	Pumpestation, Grund	21.800	0
TØ-0117	Grønt område	180.000	0
TØ-0118	Vej til flyveplads	35.200	0
TØ-0119	Areal ø. f. Soderup Vest	23.500	0
TØ-0120	Areal n. f. Soderup Øst	18.400	0
TØ-0121	Areal ø. f. Soderup Øst	19.700	0
TØ-0122	Del af areal	1.500	0
TØ-0123	Areal ved Kvarmløsevej 113	1.000	0
TØ-0124	Regnvandsbassin	6.000	0
TØ-0125	Rensningsanlæg	2.000	0
TØ-0126	Areal n.f. Assistens-kirkegård	13.000	0
TØ-0167	Ålykken (del af)	8.000	0
TØ-0168	Stestrupvej (12)	1.000	0
TØ-0184	Rensningsanlæg, Grund	409.500	0
TØ-0185	Areal ved Elverdammen	39.000	0
TØ-0186	Rensningsanlæg, Grund	80.000	0
TØ-0187	Ugerløse Rensningsanlæg, Grund	70.000	0
TO-0135	Renseanlæg, Grund	350.500	0
TØ-0194	Grunde	401.259	0
TØ-0195	Belægninger	585.600	0
TO-0145	Genbrugsplads, Tornved Bjerg,	4.500.000	0
TO-0147	Genbrugsplads, Tornved Bjerg	3.500.000	0
HO-0347	Genbrugsstation, Grund	1.384.600	0
HO-0365	Vej & Park Adm, Grund	2.473.100	2.649.800
HO-0366	Mat.nr. 28 F Bybj by, ejd.nr.1	257.100	258.900
HO-0367	Falck, Grund	733.200	734.400
HO-0368	Tåstrup Byvej 33 B, Grund	3.691.100	3.691.100
HO-0369	Mat.nr. 13 C, Hørby by, ejd. 2	2.000	1.900
HOL-0172	Vestre Hovvej 1A, Grund	281.200	281.200
SV-0238	Materielgården, Kastanie Alle,	1.327.200	250.000
SV-0239	Det Røde Hav, materielplads, S	59.800	59.800
TØ-0200	Vejmandsplads	90.000	90.000
TØ-0203	Lade og hestefold, Grund	250.800	324.700
TØ-0204	Lagerplads, Grund	32.000	40.600
TØ-0206	Lagerbygning, Grund	0	76.000
TØ-0208	Containerplads og Materielgård	459.100	459.100
TØ-0219	Areal bag Syrenvej/Rønnevej	88.400	88.400
TØ-0220	Areal s. f. boldbane MIF	177.400	177.400
HO-0409	Holbæk Marina, Grund	1.670.200	1.670.200
HO-0419	Holbæk Musikskole, Grund	4.689.200	4.689.200
HO-0455	Skole og Forsamlingshus, Grund	989.100	942.000
JE-0102	Jernløse Hallen, Grund	232.090	220.860

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0425	Bjergmarkskolen-Hal, Grund	24.312.800	24.312.800
HO-0421	Østre Skole, Grund	4.262.800	4.262.800
HO-0446	Vip Skole bib SFO, Grund	10.931.800	10.931.800
HO-0447	Vipperød Skole, Grund	324.500	324.500
HO-0434	Ågerup Skole og SFO, Grund	1.067.500	1.069.200
HO-0438	Tuse Skole, Grund	1.182.000	1.182.000
HO-0444	Orø Skole, Grund	757.700	757.700
HO-0458	Udby Skole og SFO, Grund	1.192.200	1.189.500
TO-0163	Jyderup skole, Grund	1.185.100	1.185.500
TO-0168	Jyderup skole, Grund	118.200	118.200
TO-0170	Knabstrup skole, Grund	655.800	624.600
TO-0175	Kildebjergskolen, Grund	1.245.300	1.186.000
TØ-0222	Tølløse Centralskole	18.000	18.000
TØ-0225	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	1.613.500	1.759.900
TØ-0229	Stestrup Skole, Grund	1.184.600	1.184.600
TØ-0234	St. Merløse Centralskole, Grun	583.200	583.200
TØ-0236	St. Merløse Bibliotek, Grund	787.100	787.100
TØ-0238	St. Merløse Skole, A-klassen	552.700	546.600
TØ-0242	Ugerløse Skole, Grund	185.500	200.300
TØ-0243	Ugerløse Skole	674.600	674.600
JE-0105	Nr. Jernløse Skole Ny, Grund	571.830	544.788
JE-0106	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	77.740	76.660
JE-0114	Undløse Skole, Grund	524.600	499.909
SV-0251	Svinninge skole, Grund	2.672.300	2.672.300
SV-0257	Gislinge gl. skole, Grund	524.000	524.000
SV-0258	Gislinge skole og hal, Grund	2.673.500	2.547.300
SV-0263	Kundby skole, Grund	1.041.400	1.041.400
JE-0119	Udstykninger til industrigrund	689.300	726.400
JE-0121	Grundværdi	145.800	163.200
JE-0122	Idrætsplads, Grund	106.900	126.800
JE-0123	Hal i Undløse, Grund	296.300	282.200
JE-0127	Idrætsanlæg Nr. Jernløse skole	742.080	706.752
JE-0133	Psykolog FamTeam, Grund	34.490	33.000
JE-0135	Undløse SFO, Grund	16.920	18.069
JE-0138	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	308.560	306.640
AMT-S0050	Ladegårdsskolen, grund	3.481.300	3.481.300
AMT-S0051	Ladegårdsskolen, grund	685.900	685.900
AMT-S0037	Brunhøjsskolen, grund	5.795.400	5.795.400
AMT-S0038	Brunhøjsskolen, grund	741.400	741.400
HO-0457	Udby Bibliotek, Grund	223.900	223.900
JE-0139	Undløse Bibliotek, Grund	90.880	84.322
SV-0269	Svinninge Bibliotek, Grund	179.400	179.400
HO-0476	Holbæk Hovedbibliotek, Grund	6.893.100	8.402.800
TO-0181	areal ved Jyderup bibliotek	203.900	194.200
TO-0184	Biblioteksfilial, Grund	367.300	349.800
HO-0486	Orø Museum, Grund	8.500	8.600
HO-0490	Elværket, Grund	725.600	725.600
HO-0499	Orø Forsamlingshus, Grund	99.400	99.800
JE-0142	Lokalhistorisk Arkiv, Grund	67.640	72.148
HO-0495	Foreningshuse, Grund	339.200	339.200
JE-0144	Spejderne, Grund	19.350	21.220
JE-0146	Ungdomsskolen, Grund	281.170	288.592
TO-0189	grund ved Jyderup fritidsklub,	9.900	9.900
TO-0190	grund ved Jyderup Fritidsklub,	292.300	292.300
JE-0150	Daginst. FamTeam, Grund	27.100	27.000
JE-0152	Dagpleje FamTeam, Grund	109.480	105.000
HO-0506	Legestue for Dagplejere, Grund	283.800	318.000
JE-0160	Nr. Jernløse Børnegård, Grund	465.700	465.700
TO-0198	Børnehaven Frydendal, Grund	397.700	378.800
TØ-0249	Børnehaven Troldehytten, Grund	73.900	324.700
HO-0510	Vestervangens Børnehave, Grund	856.900	928.500
HO-0515	Bispehøjens Børnegård, Grund	1.200.600	1.200.600

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0518	Børnehuset Tusindfryd, Grund	1.027.830	2.005.520
HO-0521	Fritidshjem, Grund	389.000	389.000
HO-0522	Folkebørnehaven, Grund	591.700	1.098.000
JE-0157	Ny børnehave Undløse, Grund	224.700	224.700
HO-0526	Daginstitution Møllevangen, Gr	1.027.400	1.078.700
TO-0196	Børnehaven Mariendal, Grund	451.300	451.300
HO-0535	Børnehave, Grund	1.524.800	1.524.800
JE-0155	Børnehaven Spiren, Grund	334.100	336.200
TØ-0251	Børnehaven Spiren, Grund	147.800	2.054.900
HO-0508	Børnehaven Karensmindevej, Gru	364.800	729.600
HO-0531	Søndre Børnehave, Grund	884.400	884.400
HO-0533	Udby Børnehave, Grund	120.600	120.600
HO-0539	Børnehave Munkevænget, Grund	1.406.400	1.406.400
JE-0163	Børnehuset Sdr. Jernløse, Grun	54.000	51.400
TO-0201	Integreret daginstitution, Gru	181.630	141.859
TØ-0253	Børnehaven Solgården, Grund	653.400	678.400
TØ-0255	Stestrup Børnegård, Grund	155.500	272.500
TØ-0263	Husets Vuggestue og Børnehave	60.400	60.400
TØ-0265	Husets Fritidsklub, Grund	603.800	652.300
HO-0546	Holbæk Have Børnehus, Grund	51.500	51.500
HO-0548	Børnehuset Villa Kulla, Grund	401.980	401.980
HO-0552	Centervængets Børnehave, Grund	2.430.500	2.430.500
HO-0563	Børnehuset Tusindfryd, Grund	0	0
TØ-0272	Tølløse Ungdoms/juniorklub, Gr	600.000	717.100
AMT-S0044	Fritidshj. Ladegårdssko. grund	86.400	86.400
HO-0565	Matrn. 20 A	626.725	501.380
HO-0569	Hjemmeplejen, Grund	162.500	199.400
JE-0164	FamilieTeam, Grund	20.530	18.000
TO-0204	Grund ved Familiehus, Jyderup,	186.500	186.500
AMT-S0041	Undløse skolehjem, grund	582.600	582.600
AMT-K0001	Elevhjemmet Kikhøj, grund	1.505.300	1.505.300
AMT-S0046	B&U Center Issefjord, grund	213.400	213.400
AMT-S0047	B&U Center Issefjord, grund	964.800	964.800
HO-0583	Ældreboliger-Smithsvej 1, Grun	1.341.800	1.341.800
HO-0585	Plejeboliger/Stenhusvej 21, Gr	3.172.000	3.625.100
HO-0587	Ældreboliger-bofælleskab, Grun	944.800	1.159.500
JE-0069	Ældreboliger Åhaven, Grund	307.720	304.612
JE-0170	Undløse Børnegård, Grund	690.900	658.000
TØ-0286	Ældreboliger, Bytorvet	1.039.250	1.039.250
TØ-0288	Ældreboliger, Solvænget, Grund	2.081.500	2.081.500
HO-0571	Ældreboliger Elisabeth Cen, Gr	807.500	807.500
HO-0572	Elisabeth Centret, Grund	3.368.200	3.368.200
JE-0166	Ældreboliger, Grund	548.700	522.600
HO-0575	Ældrecentret Mårsø, Grund	1.777.500	1.692.800
HO-0577	Tuse Alderdomshjem, Grund	1.037.500	1.037.500
HO-0578	Ældreboliger Tuse, Grund	3.943.300	3.943.300
HO-0581	Ældreboliger Stenhusvej, Grund	5.159.700	5.595.700
JE-0179	Østergården køk, Grund	49.230	45.378
JE-0181	Østergården, Grund	583.980	552.099
JE-0183	Grundværdi	312.160	295.800
SV-0277	Ældrecenter Svinninge, Grund	240.300	240.300
SV-0278	Servicearealer Vestre Hovvej	1.937.877	1.898.328
SV-0279	Ældrecenter Gislinge, Grund	289.500	289.500
TØ-0289	Ældrecenter Solparken, Grund	50.500	54.900
HO-0598	Pleje- & Omsorgsenheden, Grund	17.700	19.500
HO-0600	Center Lersøparken, Grund	250.600	294.600
HO-0619	Beskyttede boliger Chr.Hans, G	374.300	374.300
TO-0221	Socialpsykiatrisk cente, Grund	187.800	187.800
HO-0621	Beskyttede boliger, Grund	738.300	738.300
TØ-0307	Møllevang Ældrecenter, Grund	923.100	923.100
JE-0185	Østergården, Grund	36.280	37.815
JE-0189	Grundværdi	19.930	20.400

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
JE-0191	Beskyttede boliger, Grund	124.610	121.008
JE-0194	Grundværdi	203.420	193.800
AMT-K0035	Hjælpecentralen, grund	1.044.493	1.044.493
AMT-K0016	Misbrugscenteret, grund	751.100	751.100
AMT-K0017	Misbrugscenteret, grund	214.700	214.700
AMT-K0020	Soc. Psyk. Ungekollegie, grund	2.359.700	2.359.700
AMT-K0011	Bo- & Serv. Tornhøj, grund	2.400.000	2.400.000
AMT-K0005	Bo- & Serv. Danhøj, grund	1.642.600	1.642.600
AMT-K0007	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	220.500	220.500
AMT-K0009	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	1.295.000	1.295.000
AMT-K0003	Bo- & Serv. Abildgården, grund	3.699.800	3.699.800
AMT-K0024	VASAC center 1 §103, grund	660.700	660.700
AMT-K0025	VASAC center 1 §104, grund	1.191.500	1.191.500
AMT-K0026	VASAC center 1 §104, grund	150.800	150.800
AMT-K0027	VASAC center 1 §104, grund	564.100	564.100
AMT-K0033	VASAC center 1, projekt, grund	283.500	283.500
HO-0624	Tandlæge Vip Skole, Grund	380.400	380.400
HO-0625	Tandklinikken Tuse, Grund	235.000	235.000
JE-0198	Beskæftigelse, Grund	41.440	42.440
HO-0635	Matr.138 B bygrunde, Ej.7996-	1.666.700	3.788.000
HO-0640	Administrationscentret, Grund	4.475.000	4.475.000
TO-0228	Rådhus Tornved, Grund	1.462.500	1.462.500
TØ-0312	Rådhus, Grund	2.516.300	2.743.900
HOL-0055	Kalundborgvej 54H, Bygning	1.600.000	1.362.963
HOL-0060	Kastanie Alle 3, Bygning	203.500	173.352
HOL-0065	Kløvervænget 38, Bygning	393.700	0
HOL-0069	Landevejen 99, Bygning	358.000	0
HOL-0089	Nykøbingvej 62A, Bygning	162.000	0
HOL-0092	Omfartsvejen 10, Bygning	107.100	91.233
HOL-0098	Parallevej 31Y, Bygning	3.050.000	2.598.148
HOL-0101	Parallevej 39 pl 182, Bygning	420.000	357.778
HOL-0114	Ringstedvej 25, Bygning	194.800	165.941
HOL-0122	Rævebjerg 1, Bygning	274.900	234.174
HOL-0147	Syvendeskovvej 32A, Bygning	291.500	248.315
HOL-0162	Udby Kirkevej 27, Bygning	202.700	172.670
HOL-0171	Vandtårnsvej 2, Bygning	824.800	702.607
HO-0016	matr. nr. 356a bygr. plads 123	325.500	270.150
TØ-0027	Landbrugsareal	83.814	68.847
TØ-0031	Boligudstyknig	294.934	242.267
TØ-0041	Skoleloden	37.428	30.744
TO-0007	Holbækvej v/nr. 191, 16 d Syv.	28.560	23.460
HO-0032	Matr.5 by Allerup by,Ejd. 0105	1.200.000	1.022.222
HO-0042	Matr. 250 Hbk.bygr.,Ejd. 07146	727.720	674.437
HO-0046	Ældreboliger, Bygning	827.960	680.110
TO-0009	Spejderhytte, Bygning	300.720	247.020
TO-0011	Matr. nr. 14 BF Jyderup	859.488	686.397
TO-0015	Matr. nr. 1 I Jyderup	751.680	600.300
TO-0019	tidligere udlejning, matr.nr.	441.094	485.836
TØ-0053	Lejlighed i fritidsgården, Byg	2.154.228	1.769.543
JE-0015	Tandlæge, Bygning	359.100	321.233
TO-0012	Matr. nr. 9 AR Jyderup	924.288	770.953
TØ-0047	Ældreboliger, Bygning	804.814	631.426
TØ-0052	Beboelse, Bygning	543.388	446.430
TØ-0045	Beboelse, Apotek, Frisør	413.840	339.940
HO-0049	Matr.6o Ladegård.Hlb.j.,Ej.014	289.334	291.486
JE-0023	Den gamle mølle, Bygning	990	8.817
TØ-0073	Eskilhus (bibliotek m.m.), Byg	1.066.334	849.390
HO-0053	Vipperød Mark 8, Bygning	326.668	299.000
HO-0054	Matr. 96b Hlb.Bygrunde,Ejd.005	2.050.000	1.746.296
JE-0026	Udlejning, Bygning	929.080	837.200
JE-0027	Pensionistboliger, Bygning	1.264.680	0
JE-0029	Pensionistboliger, Bygninger	776.970	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0066	Produktionsskolen, Bygning	1.949.380	1.128.993
TØ-0068	Nedlagt grovvareforretning	1.661.334	1.364.667
TØ-0070	Tølløse Slot, Bygning	21.132.534	17.325.900
TO-0022	Hovedbyg, udlejet til erhv, By	2.251.294	1.997.275
HO-0072	Matr. 581A Bygrunde, Ej.d.00839	57.868	47.533
HO-0077	Matr.31ei Hlb.jl bygn.001,Ejd.	450.000	513.500
HO-0078	Matr.31a Markj.Ejd.:068673	9.994.414	12.087.880
TØ-0088	Spejder- og lejrhytte	653.334	536.667
HO-0082	Matr. 11m markjorder Ej.d.00113	2.616.218	9.638.150
HO-0084	Matr.11a markjorder, Ej.d. 0113	978.134	918.467
HO-0088	Vip. Gl. klubhus, Bygning	398.908	401.657
TO-0029	Idrætsplads, Bygning	77.468	67.927
TØ-0101	Klublokaler u/ Tølløse c.skole	439.593	410.286
TØ-0099	Del af Tølløse-Hallen	468	384
JE-0101	Jernløse Hallen, Bygning	6.936.260	6.945.341
HO-0100	Matr.12F Gl. Hagest. Ej.d.00184	15.774	35.957
HO-0101	Tuse Næs Hallen, Bygning	16.618.374	15.337.473
HO-0114	Matr 6A Ldg.Holbæk jdr. ejd 01	304.000	6.000
HO-0083	Stadion Holbæk, Toiletbygning	3.570.748	2.933.114
SV-0049	Klubhus, Gislinge Boldklub	30.000	354.341
HO-0122	Holbæk MC Klub, Bygning	694.400	700.733
SV-0050	Klubhus, Kundby boldklub	141.220	429.060
HO-0102	Matr.11 M Holbæk Mkj Ej.d.nr.00	7.810.516	6.415.781
TØ-0096	Idrætshal, Bygning	2.998.054	2.297.240
TØ-0092	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	335.254	275.387
HO-0104	Tuse Hallen, Bygning	9.466.240	8.363.950
HO-0106	Svømmehal, Bygning	5.028.520	4.872.857
HO-0107	Vipperød Hallen, Bygning	10.546.668	9.660.000
TO-0230	B-Hal, Jyderup	21.452.730	20.022.548
HOL-0418	Knabstrup-Hallen tag og ventil	418.397	388.511
HOL-0271	Bad- og omklædningsrum i Idræt	2.020.096	1.818.086
HO-0109	Aflsuttet anlægsregnskan 032-0	4.936.705	4.113.921
HO-0117	Orø Camping, Bygning	288.960	0
TØ-0102	Fritidscenter, Bygning	1.029.287	746.657
TO-0031	Jyderup Camping, Bygning	462.888	297.973
HO-0126	Kalvemosevej 1., 6n Tåstrup jo	0	0
HO-0127	Værksted, Kalvemosevej	19.558	0
HO-0128	Garage, Kalvemosevej	133.153	0
HO-0129	Lager og adm. Kalvemosevej 1	731.312	0
HO-0130	Børnehave/kontorbygning	0	0
JE-0085	Fosfordocering, Stenlillevej 4	302.750	0
TØ-0193	Mandskabshus	64.474	0
HO-0345	Genbrugsstation, Bygning	1.348.495	0
HO-0346	Genbrugsstation, Bygning	170.669	0
HO-0370	matr. nr. 6 b Holbæk jdr.ejd.1	1.350.000	0
HO-0371	Vej & Park Adm, Bygning	5.018.440	4.715.153
HO-0372	Matr.nr.28 F Bybjerg by.ejd. 1	245.374	200.177
HO-0373	Falck, Bygning	949.014	931.960
HO-0374	Mat.nr. 13 C Hørby by,Ejd. 234	54.134	44.543
HOL-0173	Vestre Hovvej 1A, Bygning	1.318.800	1.123.422
TØ-0201	Containerplads og Materielgård	784.840	644.690
TØ-0202	Lade og hestefold, Bygning	1.218.280	1.629.397
TØ-0205	Lagerbygning, Bygning	4	64.400
TØ-0207	Kontorpavillon	379.113	168.495
SV-0240	Materielgård	1.620.654	1.041.667
HOL-0026	Havnen 1, Bygning	2.121.100	1.806.863
HO-0408	Kontor på Orø Havn, Bygning	466.668	383.333
HO-0410	Holbæk Marina, Bygning	4.181.148	4.124.513
HO-0412	Matr.15a Hørby	382.690	60.030
HO-0456	Skole og Forsamlingshus, Bygni	3.696.840	3.532.800
HOL-0535	Multibane - Absalonskolen	358.219	346.278
HOL-0539	Legeplads	172.432	166.684

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0564	Ny legeplads	264.225	255.417
ANL-000590	Glasoverdækning/væg	149.000	128.331
ANL-000591	Legehuse	138.937	0
HO-0466	Absalonskolen	140.468.593	126.421.734
HO-0426	Bjergmarkskolen-Hal, Bygning	28.641.388	30.426.853
HO-0427	Om og Tilbygning Bjergmarkskol	20.689.345	17.198.655
HO-0422	Østre Skole, Bygning	26.821.388	25.098.520
HO-0448	Vip Skole bib SFO, Bygning	21.063.654	20.368.953
HO-0449	Vipperød Skole, Bygning	574.468	7.801.217
HO-0435	Ågerup Skole og SFO, Bygning	8.803.668	8.226.947
HO-0439	Tuse Skole, Bygning	17.563.468	46.627.133
HO-0440	Tuse Skole Nye Bygninger	33.100.992	26.735.417
HO-0441	Om og Tilbygning Tuse Skole	1.690.525	1.388.646
HOL-0385	Pavilloner Tuse Skole	467.250	373.800
ANL-000595	Legeplads	480.898	92.491
HO-0445	Orø Skole, Bygning	4.706.148	4.402.430
HO-0460	Udby Skole og SFO, Bygning	19.762.782	20.339.000
HO-0465	Holbæk Naturskole, Bygning	382.668	368.000
TO-0164	Jyderup skole, Bygning	17.560.574	14.424.450
TO-0165	Udvidelse m.v., Jyderup skole	19.482.525	16.003.503
TO-0166	Udvidelse m.v. Jyderup skole	20.230.994	0
TO-0167	Jyderup skole, Bygning	480.798	391.761
TO-0169	Indretning af lokaler til skol	414.562	337.791
TO-0171	Knabstrup Skole, Bygning	2.654.588	2.971.140
TO-0172	Indretning af specialklasse	1.184.056	972.617
TO-0173	Indretning af specialklasse	1.226.339	0
TO-0174	indretning af faglokaler m.v.	1.712.835	1.417.519
TO-0176	Udvidelse af Kildebjergskolen	1.435.394	0
TO-0177	Kildebjergskolen, Bygning	18.571.748	15.957.400
TO-0178	Træpavillon ved Kildebjergskol	968.393	564.896
TO-0180	Udvidelse af Kildebjergskolen	23.143.709	19.286.424
TØ-0223	Tølløse Centralskole, Bygning	9.333.334	0
TØ-0224	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	2.979.068	1.870.743
TØ-0226	Ny klassefløj samt renov. inds	13.971.860	11.659.058
TØ-0228	Stestrup Skole, Bygning	4.494.374	3.691.807
TØ-0233	St. Merløse Centralskole, Bygn	3.555.235	4.919.547
TØ-0235	St. Merløse Bibliotek, Bygning	3.932.040	3.229.890
TØ-0237	St. Merløse Skole, A-klassen	557.480	462.607
HOL-0485	Multibane Uggerløse	477.322	445.501
TØ-0240	Ugerløse Skole og Bibliotek,	5.903.708	4.849.474
TØ-0241	Ugerløse Skole, Bygning	529.173	153.103
TØ-0244	Klasselokaler, nyt fritidshj.,	7.092.260	5.918.258
JE-0103	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	319.440	278.561
JE-0104	Nr. Jernløse Skole Ny, Bygning	17.090.210	17.000.996
je-0208	Nr. Jernløse skole, ren. tag	1.253.168	1.044.307
JE-0113	Undløse skole - ombygning	3.562.932	3.135.380
JE-0115	Undløse Skole, Bygning	15.654.170	14.037.736
JE-0158	Undløse Skole barak, Bygning	70.000	25.333
SV-0252	Svinninge skole, Bygning	8.421.235	5.368.986
SV-0253	Svinninge skole, Renove facade	168.560	130.378
SV-0256	Helhedsplan Svinninge skole	12.847.376	11.075.325
HOL-0307	Gislinge Skole, multibane	633.878	570.490
SV-0259	Gislinge gl. skole, Bygning	177.600	3.623.267
SV-0260	Gislinge skole og hal, Bygning	14.279.384	18.363.737
SV-0264	Kundby skole, Bygning	1.099.344	16.221.593
je-0209	Undløse skole, tag, ovenlys	755.801	629.834
HOL-0381	A-klassernes udflytning til Tu	632.416	590.255
SV-0254	Svinninge skole, Renove tage	98.000	75.801
HOL-0382	St. Merløse Skole skimmelsvamp	101.608	94.834
HOL-0383	Gislinge Skole - overflytning	149.595	139.622
HO-0468	Søndre Skole ombyg til 10. kla	3.610.814	3.249.733
HO-0420	Holbæk Musikskole, Bygning	13.730.080	12.964.947

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0472	Søndre Skole ombyg Holbæk Gard	244.297	219.867
HOL-0384	Tilbygning hallen Kundby	1.125.646	1.050.603
JE-0118	Hal i Undløse, Bygning	1.353.330	9.060.313
JE-0120	Loppemarked, idrætsforening, p	111.780	173.880
JE-0124	Idrætsplads, Bygning	133.100	86.787
JE-0125	Foreningshus - Undløse	5.418.750	3.992.763
JE-0131	Undløse salen	4.106.850	3.398.772
JE-0134	Psykolog FamTeam, Bygning	259.640	236.133
HOL-0565	Multibane	267.450	258.535
HOL-0449	Multibane - Jyderup SFO	433.597	404.690
JE-0136	Undløse SFO, Bygning	504.980	510.547
JE-0137	Nr. Jernløse Skole GI, Bygnin	1.267.890	1.114.243
HOL-0205	Kunstgræsbane, Hobitten	355.022	307.685
TØ-0283	Indret. tidl. børnehave til kl	320.460	267.413
AMT-S0052	Ladegårdsskolen, bygn2	1.274.018	1.113.736
AMT-S0053	Ladegårdsskolen, bygn2	4.017.690	3.549.673
AMT-S0054	Ladegårdsskolen, bygn2	7.878.511	6.501.870
HOL-0484	Atriumgård Børnespecialcenter	250.000	216.667
AMT-S0039	Brunhøjsskolen, bygn2	1.669.140	1.474.365
AMT-S0040	Brunhøjsskolen, bygn2	2.932.740	2.590.513
HOL-0231	Brunhøjsskolen - asbestrenoveri	1.303.887	1.216.961
HO-0450	Renovering Vip Bibliotek	70.462	35.231
HO-0459	Udby Bibliotek, Bygning	1.517.694	1.246.677
TO-0183	Biblioteksfilial, Bygning	597.792	498.487
HO-0477	Holbæk hovedbibliotek, Bygning	29.033.108	26.141.187
SV-0270	Svinninge Bibliotek, Bygning	3.533.184	3.486.695
ANL-000659	Tornved rådhus til bibliotek	2.090.002	1.879.219
ANL-000658	Tølløse rådhus til bibliotek	987.046	887.050
TØ-0246	Tølløse Bibliotek, Bygning	1.353.334	1.111.667
JE-0140	Undløse Bibliotek, Bygning	2.711.710	2.382.553
HO-0487	Orø Museum, Bygning	94.734	85.407
HO-0471	Søndre Skole ombyg Musikskole	1.465.057	1.318.551
HO-0491	Elværket, Bygning	3.149.440	2.970.373
HO-0492	Ombygning Elværket	11.162.838	9.169.474
HO-0500	Orø Forsamlingshus, Bygning	2.567.228	2.376.820
TO-0026	Forsamlingshus, Bygning	857.376	730.633
HO-0496	Foreningshuse, Bygning	2.716.748	2.538.280
JE-0141	Lokalhistorisk Arkiv, Bygning	28.300	35.543
HO-0498	Renovering af lokaler	1.683.128	1.514.815
JE-0143	Spejderne, Bygning	8.100	10.454
HOL-0232	Søndre Skole ombyg Ungdomsskol	2.204.079	1.983.671
TO-0191	Fritidsklub	316.400	772.570
TO-0188	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1.706.379	0
TO-0192	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1.306.152	1.044.922
TO-0187	Ungdomsskoleklub, Bygnig	131.594	105.275
JE-0145	Ungdomsskolen, Bygning	117.630	142.172
je-0214	Mejerigården, tag	356.117	320.505
HOL-0274	Etablering af genoptræningscen	1.959.121	1.763.209
HO-0626	Tandlæge Vip Skole, Bygning	456.960	436.693
HO-0627	Tandklinikken Tuse, Bygning	434.000	425.500
TØ-0309	Ombygning - tandplejen	1.752.785	1.314.589
TØ-0310	TANDPLEJEN	159.170	119.378
HOL-0245	Tornved Tandreguleringsklinik	244.238	219.814
JE-0151	Daginst FamTeam, Bygning	204.000	193.200
ANL-000660	Legestue dpl. Byen - Pavillon	1.385.826	1.108.661
JE-0153	Dagpleje FamTeam, Bygning	824.240	751.333
HO-0507	Legestue for Dagplejere, Bygni	995.120	791.200
HO-0523	Fritidshjem, Bygning	663.600	660.100
JE-0159	Udbygning - under opførelse	4.006.070	3.338.392
JE-0161	Nr. Jernløse Børnegård, Bygnin	293.350	240.966
TO-0195	Etablering af ny daginst. Jyde	6.518.368	5.182.505
HO-0511	Vestervangens Børnehaven, Bygni	553.560	514.817

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0512	Vestervangens Børnehave, Skur	74.500	45.846
HO-0516	Bispehøjens Børnegård, Bygning	2.706.108	2.606.207
HO-0519	Børnehuset Tusindfryd, Bygning	2.025.492	3.963.268
HO-0524	Folkebørnehaven, Bygning	1.314.414	1.573.200
HO-0525	Folkebørnehaven, Renovering	178.155	118.770
ANL-000612	Pavillon ved Stormøllens Børne	1.032.114	746.404
HO-0536	Børnehave, Bygning	157.680	243.880
JE-0156	Ny børnehave Undløse, Bygning	787.770	671.063
TO-0197	Børnehaven Mariendal, Bygning	2.145.454	1.877.337
TO-0199	Børnehaven Frydendal, Bygning	2.428.814	2.009.587
TØ-0247	Børnehaven Kernehuset	1.353.334	1.111.667
TØ-0248	Børnehaven Troldehytten, Bygni	765.334	1.629.396
JE-0154	Børnehaven Spiren, Bygning	3.344.310	3.000.580
TØ-0250	Børnehaven Spiren, Bygning	583.240	341.243
JE-0162	Børnehuset Sdr. Jernløse, Bygn	1.121.400	995.593
HO-0527	Daginstitution Møllevangen, By	767.760	744.663
HO-0528	Møllevangen, renov af tag	232.410	149.406
HO-0529	Møllevangen, renov af tag	324.703	216.469
HOL-0332	Regstrup, Børnhavepladser	10.327.788	9.639.268
HOL-0235	Børnehaven Annekset - ombygning	1.402.674	1.309.163
HO-0534	Udby Børnehave, Bygning	4.554.108	4.200.873
HO-0553	Centervængets Børnehave, Bygni	3.984.868	3.886.617
HO-0554	Centervængets Børnehave, Ligge	152.110	99.457
TØ-0258	Træpavillon til vuggestue	162.917	81.459
HO-0509	Børnehaven Karensmindevej, Byg	2.366.188	4.385.640
HO-0540	Børnehave Munkevænget, Bygning	1.907.360	1.911.760
HO-0541	Børnehave Munkevænget, Renov	147.169	98.113
HO-0542	Børnehave Munkevænget Liggehal	72.560	48.373
HO-0470	Søndre Skole ombyg børnehave	3.906.214	3.515.592
HO-0532	Søndre Børnehave, Bygning	149.040	335.140
HO-0543	Renovering Birkevængets Børneg	329.378	202.694
HO-0544	Liggehal Birkevængets Børnegår	128.839	94.934
ANL-000733	Ny institution: Eventyrlunden	19.101.058	17.827.654
HO-0547	Holbæk Have Børnehus, Bygning	3.778.600	3.487.183
ANL-000732	Tilbygning Skovhuset	9.145.517	8.230.965
HO-0549	Børnehuset Villa Kulla, Bygnin	4.666.773	3.694.529
HOL-0361	Børneh. Villa Kulla - Legeplad	506.296	455.666
TO-0202	Integreret daginstitution, Søl	877.708	596.589
TO-0203	Ændring t/ integreret daginsti	357.501	295.863
TØ-0252	Børnehaven Solgården, Bygning	790.160	629.893
TØ-0254	Stestrup Børnegård, Bygning	1.197.943	404.417
TØ-0262	Husets Vuggestue og Børnehave	522.294	429.027
TØ-0267	Ny daginstitution, St. Merløse	11.726.680	9.785.529
TØ-0271	Børnehaven Elletofte, Bygning	1.057.722	46.000
HOL-0308	Elletofte, Ugerløse, opsætnin	562.776	487.739
TØ-2009	Børnehaven Elletofte, Pavilli	311.962	200.547
HOL-0237	Elletofte, til- og ombygning	9.761.327	9.110.572
HOL-0238	Stjernehuset - færdiggørelse a	727.484	678.985
HOL-0390	Gislinge Børnehave - Solsikken	4.082.415	3.810.254
HOL-0239	Kernehuset, ændring til 40 bør	387.784	361.931
HOL-0391	Ombygning Børnehuset Hagedsted	2.094.399	1.954.772
HO-0564	Børnehuset Tusindfryd, Bygnig	2	2
HOL-0392	Vipperød Børnegård ny afdeling	898.275	838.390
HOL-0246	Børnehuset Troldhøjen (Jyderup	229.965	214.634
ANL-000630	Slotsparkens Børnegård, Bygnin	4.000.000	3.466.301
HO-0555	Renovering af fælleskøkken	489.896	342.927
HO-0556	Renovering af vinduespartier	188.134	149.578
TØ-0276	Fritidshjem Tjørnegården	466.668	383.334
TØ-2010	INDRETNING TIL FH/SKOLE	116.793	116.793
HO-0561	Cirkus Kæphøj, Bygning	252.000	182.000
HO-0562	Cirkus Kæphøj, Bygning renover	96.000	36.000
TØ-0278	Klub i tidl. tandplejebygning	1.713.040	1.429.476

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0256	Stestrup Fritidsklub, Bygning	373.334	306.667
TØ-0257	Nyt fritidshjem & udv. klub	5.982.900	4.992.533
TØ-0264	Husets Fritidsklub, Bygning	603.120	458.237
TØ-0266	Husets Fritidsklub, Renov ombyg	392.000	327.111
TØ-0268	Nyt Fritidshjem, St. Merløse	6.027.980	5.030.151
HOL-0215	Danske Legepladser	153.068	132.659
AMT-S0045	Fritidshj. Ladegårdssko. bygn2	498.240	440.099
HO-0566	Matrn. 20 A Tuse By, Ejdnr. 4	1.235.057	823.109
HO-0570	Hjemmeplejen, Bygning	1.061.668	958.793
JE-0165	FamilieTeam, Bygning	154.550	128.800
TO-0205	Familiehus	1.179.268	968.684
TO-0206	Indretning som familiehus	624.982	0
TO-0207	Indretning som familiehus	603.428	495.673
HOL-0442	Legeplads - Kikhøj	400.000	373.333
AMT-S0042	Undløse skolehjem, bygn2	2.265.660	2.001.276
AMT-S0043	Undløse skolehjem, bygn2	1.583.498	1.637.210
AMT-S0096	Undløse Skolehjem, bygn2	118.416	43.927
AMT-K0002	Elevhjemmet Kikhøj, bygn 2	6.160.230	5.440.755
AMT-S0048	B&U Center Issefjord, bygn2	554.940	490.296
AMT-S0049	B&U Center Issefjord, bygn2	1.921.680	1.697.825
HO-0573	Ældreboliger Elisabeth Cen, By	9.326.334	8.695.916
HO-0574	Elisabeth Centret, Bygning	15.803.014	15.281.047
HO-0576	Ældrecentret Mårsø, Bygning	20.974.334	19.593.853
HO-0579	Tuse Alderdomshjem, Bygning	2.998.334	2.846.250
HO-0582	Ældreboliger Stenhusvej, Bygni	14.317.614	13.803.297
HO-0584	Ældreboliger-Smithsvej 1, Bygn	29.920.988	24.577.954
JE-0167	Ældreboliger, Bygning	8.727.660	7.342.673
JE-0171	Ældreboliger Åhaven, Bygning	21.869.844	18.099.181
JE-0169	Ældreboliger Undløse	6.559.670	2.994.074
JE-0174	Ældreboliger Agervænget 14-16	10.135.232	9.459.550
JE-0175	Ældreboliger Østergårdsvej 3-1	6.526.431	6.091.336
HO-0580	Ældreboliger Tuse, Bygning	9.759.588	9.396.803
HO-0586	Plejeboliger/Stenhusvej 21, By	24.619.468	19.875.757
HO-0588	Ældreboliger-bofælleskab, Bygn	2.758.188	2.522.717
TØ-0285	Ældreboliger, Bytorvet	3.919.534	3.219.617
TØ-0287	Ældreboliger, Solvænget, Bygni	1.697.268	1.394.184
JE-0173	Ombygning af ældreboliger	5.652.588	4.710.490
HO-0599	Pleje- & Omsorgsenheden, Bygni	674.148	613.717
HO-0601	Center Lersøparken, Bygning	4.106.108	3.799.140
SV-0282	Ældrecenter Gislinge, Bygning	540.940	482.563
TO-0222	Socialpsykiatrisk cente, Bygni	599.388	492.354
TO-0223	Indretning til socialpsyk. cen	2.861.362	2.350.405
TØ-0290	Ældrecenter Solparken, Bygning	8.352.868	11.687.910
TØ-0294	Aktivitetsscenter, Solparken	11.641.420	9.774.720
HOL-0309	Servicearealer Østergården (an	656.192	590.573
JE-0180	Østergården køk, Bygning	982.360	848.410
JE-0182	Østergården, Bygning	11.652.680	10.322.324
SV-0281	Ældrecenter Svinninge, Bygning	4.129.770	3.776.305
HO-0620	Beskyttede boliger Chr.Hans, B	415.988	433.703
SV-0287	Servicearealer Vestre Hovvej I	2.569.245	2.397.962
JE-0176	Ombygning af ældreboliger	4.720.294	3.933.578
JE-0184	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	8.060.710	5.684.888
JE-0192	Beskyttede boliger, Bygning	2.486.410	2.262.427
TØ-0297	Renovering af Centralkøkken, M	4.343.360	3.624.391
HO-0622	Beskyttede boliger, Bygning	2.764.254	2.270.637
JE-0186	Østergården, Bygning	723.870	707.009
JE-0188	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	514.510	4.868.299
JE-0193	Beskyttede boliger, Bygning	5.252.830	4.474.635
TØ-0305	Tølløse Ældrecenter, Bygning	19.600.000	16.100.000
TØ-0306	Møllevang Ældrecenter, Bygning	8.938.440	7.342.290
AMT-K0036	Hjælpemiddelcentralen, bygn2	5.806.350	5.128.795
AMT-K0018	Misbrugscenteret, bygn2	751.770	664.044

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
AMT-K0019	Misbrugscenteret, bygn2	1.169.010	1.032.596
AMT-K0021	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	232.740	205.581
AMT-K0022	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	327.200	284.246
AMT-K0023	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	327.200	284.246
AMT-K0012	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	6.840.000	6.041.827
AMT-K0013	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	2.720.900	2.348.174
AMT-K0006	Bo- & Serv. Danhøj, bygn2	3.471.660	3.066.545
AMT-K0008	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	377.550	333.493
AMT-K0010	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	5.584.500	4.932.833
AMT-K0004	Bo- & Serv. Abildgården, bygn2	4.725.180	4.173.789
HOL-0272	Køb af pavilloner, Kometen, Ro	3.700.000	3.206.667
AMT-K0028	VASAC center 1 §103, bygn2	2.158.803	1.906.888
AMT-K0029	VASAC center 1 §103, bygn2	5.882.940	5.196.448
AMT-K0030	VASAC center 1 §104, bygn2	12.967.650	11.454.429
AMT-K0031	VASAC center 1 §104, bygn2	1.169.280	1.032.834
AMT-K0032	VASAC center 1 §104, bygn2	6.062.310	5.354.887
AMT-K0034	VASAC center 1, projekt, bygn2	2.129.850	1.881.313
JE-0197	Beskæftigelse, Bygning	17.340	21.129
TO-0227	Rådhus Tornved, Bygning	13.956.000	12.502.250
HO-0636	Matr.138b. bygrund,Ejd.7996-9	6.511.968	6.776.640
HO-0641	Administrationscentret, Bygnin	56.490.000	52.535.833
TØ-0311	Rådhus, Bygning	6.675.420	0
HOL-0472	Ombygning af Holbæk Administra	4.009.418	3.742.124
HOL-0473	Ombygning af Tølløse Administr	1.971.221	1.839.806
HOL-0438	Administrationsbygninger - Omr	618.284	535.846
HOL-0247	Tornved Rådhus, renovering af	149.968	143.303
TØ-2011	KOMMUNESAMMENLÆGNING	563.267	525.716
TØ-0075	Fjernvarmecentral	187.320	153.870
HO-0085	overført fra anlæg 031-059	4.241.593	2.120.797
HO-0093	Kunstgræsbane	2.239.997	2.090.664
JE-0130	Lysanlæg	76.980	6.158
HO-0091	Mobil skøjtebane	2.366.778	676.222
HO-0092	Mobil skøjtebane 2001	-1.134.662	-1.134.662
HO-0110	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	19.975	9.988
HO-0111	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	274.687	137.344
TO-0038	før 1982	1.631.853	0
TO-0039	1984	216.775	0
TO-0040	1985	232.155	0
TO-0041	1989	426.546	0
TO-0042	1990	375.916	0
TO-0043	1991	207.491	0
TO-0044	1992	673.388	0
TO-0045	1993	991.017	0
TO-0046	1994	433.474	0
TO-0047	1995	901.752	0
TO-0048	1996	810.952	0
TO-0049	1997	550.229	0
TO-0050	1998	873.456	0
TO-0051	1999	1.144.108	0
TO-0052	2000	600.533	0
TO-0053	2001	810.353	0
TO-0054	2002	574.505	0
TO-0055	2003	596.570	0
TO-0056	1985	25.818	0
TO-0057	1990	39.746	0
TO-0058	1994	396.892	0
TO-0059	1995	192.521	0
TO-0060	1996	216.471	0
TO-0061	1997	129.217	0
TO-0062	1998	71.756	0
TØ-0105	St. Merløse Varmeværk	3.760.960	0
TØ-0107	Varmeværket	0	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0108	Teletruck, leaset	216.125	0
TØ-0109	Varmeværket	0	0
TØ-0110	Varmeværket	175.836	0
TØ-0111	Varmeværket	374.023	0
TØ-0112	Ledningsnet	208.201	0
TØ-0113	LEDNINGSNET 2005	196.886	0
TØ-2016	Ledningsnet 06	129.963	0
TO-0063	Varebiler 1995	0	0
TO-0064	varebiler 1997	16.000	0
TO-0032	Jyderup Varmeværk	4.797.888	0
TO-0034	Kraftvarmeanlæg	17.538.976	0
TO-0035	Før 1982	53.131	0
TO-0036	1983	11.906	0
TO-0037	1989	1.357.552	0
TO-0238	Alarmsystem, jyderup varmeværk	345.000	0
TO-0239	CO2-katalysatorer,jyd.varmevær	242.000	0
HO-0124	Vandforsyning Gl. Skovvej 92	0	0
HO-0125	Vandværksbygning, Omfartsvejen	0	0
HO-0135	Boring, Kalvemosen	0	0
HO-0136	Boring, Knabstrup	0	0
HO-0137	Knabstrup 1 + 3, Sandmosen	39.623	0
HO-0138	Sandmosen 4	69.639	0
HO-0139	Sandmosen 3	70.826	0
HO-0140	Vallestrup 1+2	194.429	0
HO-0141	Hellestrup 1+2	321.445	0
HO-0142	Sandmosen 2	194.136	0
HO-0143	200 mm større eller lig med	2.511.281	0
HO-0144	200 mm land større eller lig m	378.650	0
HO-0145	200 mm land større eller lig m	1.134.939	0
HO-0146	200 mm større eller lig med	3.418	0
HO-0147	200 mm større eller lig med	1.400	0
HO-0148	200 mm mindre eller lig med	1.107.315	0
HO-0149	200 mm mindre eller lig med	230.566	0
HO-0150	Vandtårn - Rentvandsbeholder	115.680	0
HO-0151	Langerød - Rentvandsbeholder	0	0
HO-0152	Udpumpningsanlæg, Sdr. Værk	0	0
HO-0153	Udpumpningsanlæg, Langerød	0	0
HO-0154	Boringer-udstyr incl. SRO	0	0
HO-0155	Knabstrup 3 boring	0	0
HO-0156	Boringer-udstyr	0	0
HO-0157	Boringer-udstyr, Sandmosen 4	0	0
HO-0158	Boring-udstyr, Sandmosen 3	0	0
HO-0159	Boring-udstyr, Vallestrup 1+2	29.327	0
HO-0160	Hellestrup 1+2	123.230	0
HO-0161	Boring-udstyr, Sandmosen 2	110.000	0
HO-0162	Behandlingsanlæg, Søndre VAndv	0	0
HO-0163	Behandlingsanlæg, Langerød	0	0
HO-0164	EI-anlæg, Søndre vandværk	89.029	0
HO-0165	EI-anlæg, Langerød	89.029	0
HO-0166	SRO anlæg	0	0
HO-0167	SRO anlæg	0	0
HO-0168	< 200 by	17.622.976	0
HO-0169	< 200 by	5.889.999	0
HO-0170	< 200 by	3.293.748	0
HO-0171	< 200 by	1.492.695	0
HO-0172	< 200 by	74.975	0
HO-0173	< 200 by	30.270	0
HO-0174	< 200 by	6.315	0
HO-0175	< 200 by	0	0
HO-0176	< ø200 land	2.524.280	0
HO-0177	Forsyningsledning.<200 land, 1	1.461.807	0
HO-0178	mindre eller lig med ø200 by	3.262.377	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0179	mindre eller lig med ø200 by	449.895	0
HO-0180	200 mm by	3.759.014	0
HO-0181	vandedninger 2.260 m < 200 by	1.776.000	0
HO-0182	Vandedninger 1.700 m. land	157.867	0
HO-0183	Del af stikledninger, by	5.286.899	0
HO-0184	Del af stikledninger, by 1986	3.029.140	0
HO-0185	Del af stikledninger, by 1976	1.411.618	0
HO-0186	Del af stikledninger, by 1966	358.259	0
HO-0187	Del af stikledninger, by 1956	33.764	0
HO-0188	Del af stikledninger, by 1946	13.633	0
HO-0189	Del af stikledninger, by 1936	1.900	0
HO-0190	Del af stikledninger, by 1926	0	0
HO-0191	Del af stikledninger, land 198	67.330	0
HO-0192	Del af stikledninger, land 197	37.658	0
HO-0193	stikledninger by	2.470.320	0
HO-0194	RE 94568 vw lt pick-up	0	0
HO-0195	RU 88663, Toyota Landcruiser	17.543	0
HO-0196	RV 93971, Hyundai Santa Fe	20.005	0
HO-0197	RP 88986, Suzuki Grand Vitara	0	0
HO-0198	Carraro Sp. 3800 HST	37.274	0
HO-0201	Ombygning Langerød Vandværk	9.565.866	0
HO-0202	Langerød Vandværk	1.447.655	0
HO-0203	Trykzone Langerød Vandværk	900.622	0
JE-0035	Sdr. Jernløse Vandværk	73.270	0
JE-0036	Sdr. Jernløse Vandværk	230.680	0
JE-0037	Sdr. Jernløse Vandværk	618.770	0
je-0207	Sdr. Jernløse Vandværk	159.038	0
HOL-0313	Stenhusvej Øst	362.093	0
HOL-0312	Oldvejen	533.277	0
HOL-0314	Vandedning til Sdr. Jernløse	258.475	0
HOL-0366	Vandedning Solhøj (østbyen)	104.949	0
HOL-0367	Vandedning til Sdr. Jernløse	899.752	0
HOL-0409	Renov. af pumpebrønd Tyrkisk B	169.398	0
HOL-0395	Kloak byggemodning i Udby vest	1.242.325	0
HOL-0396	Udskift og reovering af kloak	517.323	0
HOL-0275	Disu-institut/Teletronic Denma	937.279	0
HOL-0276	Rørbassin i Gl. Hagested	1.894.825	0
HOL-0277	Kloak v. Stenhusvej ø byggemod	7.172.356	0
HOL-0278	Kloak Ny Hagested priv byggemo	1.639.721	0
HOL-0319	Volo daginstitution	313.209	0
HOL-0279	Reovering af pumpestation i N	226.509	0
SV-0196	Kloakering Trønninge	6.054.652	0
HOL-0281	Regnvandsbassin, Mørkøv Vest	193.650	0
HOL-0283	Kloak Jyderup N. II kom udstyk	1.436.644	0
HOL-0284	Borup/Regstrup, afskærende led	5.335.312	0
HOL-0285	Skovgårdsvej, kloakledning	469.329	0
HO-0296	Alvorlige og akutte skader 05	4.102.363	0
HOL-0410	Afskærende led til Markeslev	3.153.040	0
HOL-0320	Tjebberup kloakanlæg, Etape 2	1.438.450	0
HOL-0286	Kloak Lergravsvej 5 boligparce	653.069	0
HOL-0288	Tømning og rengøring af rådtan	1.041.095	0
HOL-0290	ATEX-Direktivet	250.634	0
HOL-0291	ATEX -Direktivet for 17 mindre	190.787	0
HOL-0293	Reovering af rotere-beluffer	262.750	0
HOL-0369	Holbæk Centralreanseanlæg	1.772.714	0
JE-0062	Østrup - seperatkloakering	1.586.390	0
JE-0065	Undløse kloakering	1.111.020	0
JE-0067	Hovedkloakker og pumpestatione	1.370.890	0
JE-0068	Hovedkloakker og pumpestatione	643.980	0
JE-0073	afbryde dræntilslutning	584.120	0
TØ-0154	Udbyggede områder - kloakstik	204.480	0
TØ-0155	Tølløse Vest - kloakering	32.560	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0156	Digemosevej Nord, Tøll - kloak	72.027	0
TØ-0158	Søndermarken - kloakering	528.001	0
TØ-0160	Eliasmindvej - kloakering	210.240	0
TØ-0161	Kloakering åvej St. Mørløse	49.708	0
TØ-0162	Falkevej/Tvæervej - kloak	229.352	0
TØ-0164	Bygaden/bakkekammen - kloak	99.842	0
TØ-0165	Tjørneholm - kloakering	306.241	0
TØ-0166	Udstykning af matrikelnummer 3	1.228.347	0
TØ-2004	kLOAKERING	401.581	0
ANL-000567	Tjebberup Kloak, 2.etape	1.316.466	0
ANL-000568	Spildevandsanlæg Stenhusvej 34	188.574	0
ANL-000569	Off.spildevandsanlæg Stehusvej	839.429	0
ANL-000570	Spildevandsanlæg Stenhusvej Fr	1.380.481	0
ANL-000571	Havledning under Holbæk Fjord	7.025.781	0
ANL-000572	Bygg.modn. Wegenersminde 1. et	4.826.289	0
ANL-000573	Spildevandsanlæg Præsteengen	201.606	0
HO-0204	Større end eller lig med 500,	0	0
HO-0205	Større eller lig med 500, Land	6.315	0
HO-0206	Spildevandsledninger større el	30.270	0
HO-0207	Spildevandsledninger større II	74.975	0
HO-0208	Spildevandsledninger større II	597.071	0
HO-0209	Spildevandsledninger større el	1.882.130	0
HO-0210	Spildevandsledninger større II	3.671.680	0
HO-0211	Spildevandsledninger større el	3.812.670	0
HO-0212	Spildevandsledninger større el	18.358.416	0
HO-0213	Større eller lig 500, by	9.410.651	0
HO-0214	Større eller lig 50, by	2.985.355	0
HO-0215	Større eller lig 500, by	281.168	0
HO-0216	Større eller lig 500, by	113.460	0
HO-0217	Større eller lig 500, by	23.623	0
HO-0218	Større eller lig 500 by	0	0
HO-0219	< 500, land	2.287.605	0
HO-0220	< 500, land	16.522.576	0
HO-0221	< 500, land	7.999.061	0
HO-0222	< 500, land	2.537.541	0
HO-0223	< 500, land	224.925	0
HO-0224	< 500, land	90.759	0
HO-0225	< 500, land	18.898	0
HO-0226	< 500, land	0	0
HO-0227	< 500 by	12.200.521	0
HO-0228	< 500 by	88.120.327	0
HO-0229	< 500 by	42.661.594	0
HO-0230	< 500, by	13.533.554	0
HO-0231	< 500 by	1.274.619	0
HO-0232	< 500 by	514.227	0
HO-0233	< 500, by	106.925	0
HO-0234	< 500 by	0	0
HO-0235	Forsinkelsesbassin 1a	39.528	0
HO-0236	Forsinkelsesbassin 1b	1.258.379	0
HO-0237	Forsinkelsesbassin 2	36.143	0
HO-0238	Forsinkelsesbassin 3	80.148	0
HO-0239	Forsinkelsesbassin 4	1.059.335	0
HO-0240	Forsinkelsesbassin 5	387.833	0
HO-0241	Forsinkelsesbassin 6	645.525	0
HO-0242	Forsinkelsesbassin 7	46.353	0
HO-0243	Forsinkelsesbassin 8	3.640	0
HO-0244	Forsinkelsesbassin 9	840.845	0
HO-0245	Forsinkelsesbassin 10	53.977	0
HO-0246	Forsinkelsesbassin 11	6.596	0
HO-0247	Forsinkelsesbassin 12	4.940	0
HO-0248	Forsinkelsesbassin 13	99.314	0
HO-0249	Forsinkelsesbassin 14	11.753	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0250	Forsinkelsesbassin 15	1.727.590	0
HO-0251	Forsinkelsesbassin 16	1.267.326	0
HO-0252	Forsinkelsesbassin 17	24.958	0
HO-0253	Forsinkelsesbassin 18	99.961	0
HO-0254	Forsinkelsesbassin 19	44.442	0
HO-0255	Forsinkelsesbassin 20a	202.609	0
HO-0256	Forsinkelsesbassin 20b	549.928	0
HO-0257	Forsinkelsesbassin 21	418.278	0
HO-0258	Forsinkelsesbassin 22a	297.738	0
HO-0259	Forsinkelsesbassin 22b	2.509.360	0
HO-0260	Forsinkelsesbassin 23	34.349	0
HO-0261	Forsinkelsesbassin 24	1.502.105	0
HO-0262	Forsinkelsesbassin 25	1.451.976	0
HO-0263	Forsinkelsesbassin 26	7.158.319	0
HO-0264	Forsinkelsesbassin 27	3.438.009	0
HO-0265	Forsinkelsesbassin 28	801.224	0
HO-0266	Forsinkelsesbassin 29	1.068.733	0
HO-0267	Forsinkelsesbassin 30	803.433	0
HO-0268	Forsinkelsesbassin 31	1.342.703	0
HO-0269	Forsinkelsesbassin 32	290.395	0
HO-0270	Forsinkelsesbassin 33	4.692.432	0
HO-0271	Forsinkelsesbassin 34	387.757	0
HO-0272	Forsinkelsesbassin 35	16.636	0
HO-0273	Forsinkelsesbassin 36	2.006.062	0
HO-0274	Forsinkelsesbassin 38	2.463.528	0
HO-0275	Forsinkelsesbassin 39	2.760.000	0
HO-0276	Forsinkelsesbassin Tjebberup	6.364	0
HO-0277	Forsinkelsesbassin Tuse	127.842	0
HO-0278	Forsinkelsesbassin Gl Hagedsted	0	0
HO-0279	Forsinkelsesbassin Gl Hagedsted	114.090	0
HO-0280	Forsinkelsesbassin Mårsø	112.181	0
HO-0281	Forsinkelsesbassin Bybjerg/Gam	134.224	0
HO-0282	Ladegården Syd	3.103.894	0
HO-0283	Kloakering Æblevangen	2.697.376	0
HO-0284	Wegenersvej	878.903	0
HO-0285	Kikhøj Nord/Vandtårnsvej	1.087.875	0
HO-0286	Wegenersminde	3.266.331	0
HO-0287	3. etape	1.224.784	0
HO-0288	Kirkestræde	864.100	0
HO-0289	Etape 5	338.734	0
HO-0290	Kloakering Skelbækvej Nord	-545.340	0
HO-0291	Møllebakken	465.093	0
HO-0292	Kloakering Halvmånen og Solhøj	799.796	0
HO-0293	Stenhusvej, Stenhusparken, Ste	1.456.521	0
HO-0294	Bassin Sofiesminde Alle	1.003.137	0
HO-0295	Tjebberup	976.131	0
HO-0297	Kloakreovering, Løserup, Kiss	3.099.288	0
HO-0298	Christiansmindevej	968.278	0
HO-0299	Nørrevang, Mosevang m.fl.	3.457.040	0
HO-0300	Rensningsanlæg, Bygning	1.435.476	0
HO-0301	Rensningsanlæg, Bygning	1.445.755	0
HO-0302	Rensningsanlæg, Bygning	17.912	0
HO-0303	Rensningsanlæg, Bygning	151.656	0
HO-0304	Rensningsanlæg, Bygning	4.308.559	0
HO-0305	Filteranlæg	862.400	0
HO-0310	29 stk. pumpestationer < 50 l/	0	0
HO-0311	1 stk. pumpestation < 50 l/s	0	0
HO-0312	1 stk. pumpestation 50 l/s	0	0
HO-0313	1 stk. pumpestation 50 l/s	0	0
HO-0314	2 stk. pumpestationer < 50 l/s	135.500	0
HO-0315	3 stk. pumpestationer < 50 l/s	333.846	0
HO-0316	3 stk. pumpestationer < 50 l/s	456.557	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0317	3 stk. pumpestationer < 50 l/s	558.454	0
HO-0318	1 stk. pumpestation < 50 l/s	264.060	0
HO-0319	1 stk. pumpestation < 50 l/s	295.555	0
HO-0320	1 stk. pumpestation < 50 l/s	330.337	0
HO-0321	Pumpestation Tåstruphøj	0	0
HO-0322	Pumpestation Mågen	0	0
HO-0323	Pumpestation Tjebberup	125.902	0
HO-0324	Pumpestation Østre Strandvej	190.620	0
HO-0325	Pumpestation	142.500	0
HO-0326	Rensningsanlæg - Parallelvej 4	6.854.900	0
HO-0327	Markeslev, rensningsanlæg	651.535	0
HO-0328	Algestrup rensningsanlæg	5.935	0
HO-0329	Næsby rensningsanlæg	61.251	0
HO-0330	Bybjerg rensningsanlæg	532.653	0
HO-0331	Nye kedler	204.250	0
HO-0332	Varmeveksler	237.500	0
HO-0333	SRO-anlæg	0	0
HO-0334	SRO-udstyr, Algestrup	0	0
HO-0335	SRO-udstyr, Bybjerg	0	0
HO-0336	SRO-udstyr, Næsby	0	0
HO-0337	SRO-udstyr, Bognæs	0	0
HO-0338	El-installationer, Holbæk	1.958.547	0
HO-0339	El-installationer, Markeslev	186.155	0
HO-0340	El-installationer, Bybjerg	152.186	0
HO-0341	El-installationer, Algestrup	1.702	0
HO-0342	El-installationer, Næsby	17.501	0
HO-0343	SRO anlæg	292.156	0
HO-0344	Holbæk Centralrenseanlæg - udb	18.408.114	0
ho-0661	Kloakreoveringer 2006	2.513.544	0
JE-0040	Sløjfning af Sepitanke	125.830	0
JE-0042	Hovedkloakker og pumpestatione	79.270	0
JE-0043	Hovedkloakker og pumpestatione	94.020	0
JE-0044	Nørupvej syd	258.270	0
JE-0045	Gartnervænget Regstrup	543.710	0
JE-0046	Østergårdsvej	496.730	0
JE-0047	Nr. Jernløse	505.140	0
JE-0048	Søstrup	921.720	0
JE-0049	Hovedkloakker og pumpestatione	368.330	0
JE-0050	Hovedkloakker og pumpestatione	1.236.930	0
JE-0051	Hovedkloakker og pumpestatione	7.341.840	0
JE-0052	Hovedkloakker og pumpestatione	18.957.940	0
JE-0053	Hovedkloakker og pumpestatione	19.325.120	0
JE-0054	Hovedkloakker og pumpestatione	192.020	0
JE-0055	Hovedkloakker og pumpestatione	794.570	0
JE-0056	Hovedkloakker og pumpestatione	2.557.530	0
JE-0057	Hovedkloakker og pumpestatione	75.830	0
JE-0075	Regstrup Rensningsanlæg	136.340	0
JE-0076	Stenlillevej	665.140	0
JE-0077	Regstrup Rensningsanlæg	164.430	0
JE-0080	Bygningsdele under jord	695.390	0
JE-0081	Bygningsdele under jord	1.339.760	0
JE-0082	Slamanlæg, Stenlillevej 4 b	581.330	0
JE-0083	Regstrup Renseanlæg	348.060	0
JE-0084	Regstrup Renseanlæg	385.440	0
JE-0086	Regstrup Rensningsanlæg	114.880	0
JE-0087	Maskininstallation	270.310	0
JE-0088	SN 95 193	63.160	0
JE-0089	RZ 94 683	0	0
JE-0090	Rensningsanlæg	584.370	0
SV-0053	Fællessystem	256.206	0
SV-0054	Fællessystem	110.410	0
SV-0055	Fællessystem	60.288	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
SV-0056	Fællessystem	15.503	0
SV-0057	Fællessystem	22.799	0
SV-0058	Fællessystem	9.792	0
SV-0059	Fællessystem	376.471	0
SV-0060	Fællessystem	51.147	0
SV-0061	Fællessystem	105.949	0
SV-0062	Fællessystem	57.172	0
SV-0063	Fællessystem	208.383	0
SV-0064	Fællessystem	251.337	0
SV-0065	Fællessystem	190.721	0
SV-0066	Fællessystem	31.952	0
SV-0067	Fællessystem	64.582	0
SV-0068	Fællessystem	24.729	0
SV-0069	Fællessystem	195.583	0
SV-0070	Fællessystem	250.464	0
SV-0071	Fællessystem	374	0
SV-0072	Fællessystem	3.517	0
SV-0073	Fællessystem	102.804	0
SV-0074	Fællessystem	45.946	0
SV-0075	Fællessystem	100.693	0
SV-0076	Fællessystem	42.348	0
SV-0077	Fællessystem	8.381	0
SV-0078	Fællessystem	27.223	0
SV-0079	Svinninge - Pumpestation	0	0
SV-0080	Svinninge - Pumpestation	98.066	0
SV-0081	Svinninge - Pumpestation	87.379	0
SV-0082	Gislinge - Pumpestation	0	0
SV-0083	Gislinge - Pumpestation	129.047	0
SV-0084	Kundby - Pumpestation	0	0
SV-0085	Fællessystem	748.666	0
SV-0086	Fællessystem	2.412.645	0
SV-0087	Hjembæk - Pumpestation	171.633	0
SV-0088	Hjembæk - Pumpestation	11.838	0
SV-0089	Skelbæk - Pumpestation	162.500	0
SV-0090	Skelbæk - Pumpestation	52.000	0
SV-0091	Godthåb - Pumpestation	38.853	0
SV-0092	Stokkebjerg - Pumpestation	349.302	0
SV-0093	Torslunde - Pumpestation	289.260	0
SV-0094	Strandvejen - Pumpestation	42.768	0
SV-0095	Byvej - Pumpestation	305.167	0
SV-0096	Kundby - Pumpestation	289.104	0
SV-0097	Fællessystem	105.797	0
SV-0098	Fællessystem	279.807	0
SV-0099	S00/3 - Pumpestation	393.279	0
SV-0100	Spildevandssystem, Hvedevænget	196.902	0
SV-0101	Kloakering Østre Hovvej	892.996	0
SV-0102	Pumpestation, Birkekær	369.432	0
SV-0103	Styring af pumpestationer	178.939	0
SV-0104	Spildevandssystem	459.313	0
SV-0105	Spildevandssystem	77.931	0
SV-0106	Spildevandssystem	33.343	0
SV-0107	Spildevandssystem	172.263	0
SV-0108	Spildevandssystem	170.817	0
SV-0109	Spildevandssystem	706.606	0
SV-0110	Spildevandssystem	210.027	0
SV-0111	Spildevandsanlæg	236.596	0
SV-0112	Spildevandssystem	268.366	0
SV-0113	Spildevandssystem	20.238	0
SV-0114	Spildevandssystem	68.816	0
SV-0115	Spildevandssystem	180.865	0
SV-0116	Spildevandssystem	51.935	0
SV-0117	Spildevandssystem	115.279	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
SV-0118	Spildevandssystem	132.778	0
SV-0119	Spildevandssystem	357.399	0
SV-0120	Spildevandssystem	648.850	0
SV-0121	Spildevandssystem	22.063	0
SV-0122	Spildevandssystem	449.295	0
SV-0123	Spildevandssystem	689.237	0
SV-0124	Spildevandssystem	105.383	0
SV-0125	Spildevandssystem	748.885	0
SV-0126	Spildevandssystem	9.194	0
SV-0127	Spildevandssystem	458.030	0
SV-0128	Spildevandssystem	195.228	0
SV-0129	Spildevandsanlæg	904.374	0
SV-0130	Spildevandsanlæg	185.497	0
SV-0131	Spildevandssystem	128.076	0
SV-0132	Spildevandssystem	406.263	0
SV-0133	Spildevandssystem	1.484.154	0
SV-0134	Spildevandssystem	2.089.140	0
SV-0135	Spildevandssystem - Godthåb	1.944.174	0
SV-0136	Spildevandssystem - Stokkebjæ	1.654.310	0
SV-0137	Spildevandssystem	1.461.616	0
SV-0138	Spildevandssystem	174.549	0
SV-0139	Spildevandssystem	78.355	0
SV-0140	Regnvandssystem	75.948	0
SV-0141	Spildevandssystem	38.679	0
SV-0142	Spildevand	1.260.233	0
SV-0143	Kloakering Tranekær etape 3	355.851	0
SV-0144	Kloakering Teknikvej	109.409	0
SV-0145	Kloakering Gudmandstrup	1.374.982	0
SV-0146	Kloakering, Landlystvej	194.075	0
SV-0147	Kloakering Østre Hovvej etape	276.965	0
SV-0148	Kloakering Sandbyvej	571.229	0
SV-0149	Kloakering Uhrbjerggård	478.398	0
SV-0150	Kloakering Østre Hovvej etape	420.818	0
SV-0151	Regnvandssystem	438.242	0
SV-0152	Regnvandssystem	80.992	0
SV-0153	Regnvandssystem	33.343	0
SV-0154	Regnvandssystem	4.992	0
SV-0155	Regnvandssystem	172.263	0
SV-0156	Regnvandssystem	178.353	0
SV-0157	Regnvandssystem	712.671	0
SV-0158	Regnvandssystem	2.986	0
SV-0159	Regnvandssystem	201.646	0
SV-0160	Regnvandssystem	792.070	0
SV-0161	Regnvandssystem	188.926	0
SV-0162	Regnvandssystem	323.258	0
SV-0163	Regnvandssystem	63.449	0
SV-0164	Regnvandssystem	230.261	0
SV-0165	Regnvandssystem	301.872	0
SV-0166	Regnvandssystem	350.919	0
SV-0167	Regnvandssystem	683.509	0
SV-0168	Regnvandssystem	21.244	0
SV-0169	Regnvandssystem	432.653	0
SV-0170	Regnvandssystem	395.123	0
SV-0171	Regnvandssystem	247.541	0
SV-0172	Regnvandssystem	920.262	0
SV-0173	Regnvandssystem	183.402	0
SV-0174	Regnvandssystem	880.003	0
SV-0175	Regnvandssystem	61.365	0
SV-0176	Regnvandssystem	35.429	0
SV-0177	Regnvandssystem	5.568	0
SV-0178	Regnvandssystem	259.607	0
SV-0179	Regnvandssystem	174.549	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
SV-0180	Regnvandssystem	78.355	0
SV-0181	Regnvandssystem	75.948	0
SV-0182	Regnvandssystem	38.679	0
SV-0185	Regnvandsbetinget udløb, Erant	1.611.990	0
SV-0188	Kloakering Marke	3.359.741	0
SV-0190	Regnvandsbetinget udløb Ledegå	1.272.103	0
SV-0191	Kloakering Østre Hovvej etape	164.500	0
SV-0197	Kloakering Kalundborgvej 18	120.200	0
SV-0198	Kloakering Østre Hovvej Etape	579.280	0
SV-0199	Kloakering Håndværkervej	1.013.972	0
SV-0200	Ombygning af -	754.630	0
SV-0201	Svinninge Rensningsanlæg	611.348	0
SV-0202	Svinninge Rensningsanlæg	1.116.520	0
SV-0203	Svinninge Rensningsanlæg	2.877.400	0
SV-0204	Gislinge Rensningsanlæg	416.115	0
SV-0205	Gislinge Rensningsanlæg	230.798	0
SV-0206	Gislinge Rensningsanlæg	2.609.085	0
SV-0207	Svinninge - Forsinkelsesbassin	1.616.497	0
SV-0208	Hjembæk - Forsinkelsesbassin	410.632	0
SV-0209	Svinninge	2.333.191	0
SV-0210	Svinninge	2.009.556	0
SV-0211	Gislinge	563.168	0
SV-0212	Gislinge	50.471	0
SV-0213	Svinninge	0	0
SV-0214	Svinninge	0	0
SV-0215	Svinninge	1.258.866	0
SV-0216	Svinninge	330.921	0
SV-0217	Svinninge	281.132	0
SV-0218	Gislinge	0	0
SV-0219	Gislinge	25.250	0
SV-0220	Gislinge	1.141.473	0
SV-0221	Gislinge	46.938	0
SV-0222	Gislinge	8.032	0
SV-0223	Svinninge	421.960	0
SV-0224	Svinninge	0	0
SV-0225	Svinninge	0	0
SV-0226	Svinninge	359.680	0
SV-0227	Svinninge	196.101	0
SV-0228	Svinninge	171.803	0
SV-0229	Gislinge	0	0
SV-0230	Gislinge	0	0
SV-0231	Gislinge	326.140	0
SV-0232	Gislinge	6.955	0
SV-0233	Gislinge	4.591	0
SV-0234	Svinninge	264.760	0
SV-0235	Udløb Svinninge rest	169.926	0
SV-0236	Nyt beluftningssyst., Svin Ren	1.235.752	0
SV-0313	Overtag kloakanlæg Gislinge	898.805	0
SV-0314	Kloakering lp B303.1 1. etape	320.523	0
SV-0315	Kloakering Vestre Hovvej	649.370	0
TO-0066	Renseanlæg, matr.nr. 1 o Jyder	30.054	0
TO-0083	Ledninger <Ø500 mm, Land	944.780	0
TO-0084	Ledninger <Ø500 mm, Land	1.831.680	0
TO-0085	Ledninger < Ø500 mm, Land	57.008.686	0
TO-0086	Ledninger <Ø 500 mm, Land	42.421.910	0
TO-0087	Ledninger < Ø500 mm, Land	11.275.382	0
TO-0088	Ledninger <Ø500 mm, Land	4.855.306	0
TO-0089	Ledninger < Ø500 mm, Land	341.964	0
TO-0090	Ledninger <Ø500 mm, Land	140.199	0
TO-0091	Ledninger <Ø500mm, Land	18.230	0
TO-0092	Ledninger >Ø500 mm, Land	252.625	0
TO-0093	Ledninger >Ø500 mm, Land	835.200	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TO-0094	Ledninger >Ø500 mm, Land	3.925.278	0
TO-0095	Ledninger >Ø500 mm, Land	4.568.396	0
TO-0096	Ledninger >Ø500 mm, Land	5.622.316	0
TO-0097	Ledninger >Ø500 mm, Land	1.490.724	0
TO-0098	Ledninger >Ø500 mm, Land	101.947	0
TO-0099	Ledninger >Ø500 mm, Land	20.930	0
TO-0100	Stikledninger	843.952	0
TO-0102	kloak, stikledninger 2005	214.399	0
TO-0104	Ventedgårdsvej - Forsinkelsesb	609.205	0
TO-0105	Holbækvej, Forsinkelsesbassine	206.280	0
TO-0106	Bakkerupvej - Forsinkelsesbass	52.944	0
TO-0107	Egemose - Forsinkelsesbassiner	284.295	0
TO-0108	Birkelyvej - Forsinkelsesbassi	1.638.646	0
TO-0109	Engvej - Forsinkelsesbassiner	55.287	0
TO-0110	Mørkøv Kirkeby - Forsinkelsesb	350.341	0
TO-0111	Rådbjerg - Forsinkelsesbassine	983.056	0
TO-0112	Forsinkelsesbassiner Englevaad	126.472	0
TO-0113	Forsinkelsesbassiner Elmegårde	798.089	0
TO-0114	Degnehuse - Forsinkelsesbassin	513.485	0
TO-0115	Stokkebjergvej - Forsinkelsesb	606.038	0
TO-0116	Stadion - Forsinkelsesbassiner	120.770	0
TO-0117	Skovbrynet - Forsinkelsesbassi	100.114	0
TO-0118	V/Skovvejen, Håbet - Forsinkel	111.224	0
TO-0119	Smededal - Forsinkelsesbassine	77.029	0
TO-0120	Elmegården, syd - Forsinkelses	611.000	0
TO-0121	Mørkøv Kirkeby, Forsinkelsesba	564.000	0
TO-0122	Skamstrup syd - Forsinkelsesba	1.467.220	0
TO-0123	1971, 8 stk. - Pumpestationer	0	0
TO-0124	1980, 1 stk. - Pumpestationer	0	0
TO-0125	1983, 5 stk. - Pumpestationer	0	0
TO-0126	1986, 1 stk. - Pumpestationer	0	0
TO-0127	1987, 3 stk. - Pumpestationer	43.851	0
TO-0128	1989, 1 stk. - Pumpestationer	50.859	0
TO-0129	1992, 6 stk. - Pumpestationer	687.485	0
TO-0130	2001, 1 stk. - Pumpestationer	375.000	0
TO-0131	2002, renoveret, 2 stk. - Pump	320.000	0
TO-0132	2003, renoveret, 1 stk. - Pump	170.000	0
TO-0138	Citroen Jumper	0	0
TO-0139	Citroen Berlingo	0	0
TO-0144	VW Golf	117.500	0
TO-0234	Kloakudsk.,Vestervej, Mørkøv	450.060	0
to-0236	kloak, stikledninger 2006	366.564	0
TØ-0115	Spildevandsplan - det åbne lan	49.548	0
TØ-0127	Fællesledninger	528.377	0
TØ-0128	Pumpestation Tåstrupvej	199.909	0
TØ-0129	Pumpestation Annexgården	354.244	0
TØ-0130	Ved højre skræk, Sønderstrupve	36.156	0
TØ-0131	Ved flyvepladsen, Sønderstrupv	45.583	0
TØ-0132	Pumpestation Stengårdsvej	135.959	0
TØ-0133	Pumpestation Østergade/Lidtgod	47.971	0
TØ-0134	Pumpestation Møllegårdsvej mm.	150.258	0
TØ-0135	Pumpestation Åvej	55.538	0
TØ-0136	Pumpestation Nr. Vallenderød	213.769	0
TØ-0137	Pumpestation Skimmede	191.492	0
TØ-0138	Pumpestation Fristrup	410.988	0
TØ-0139	Digemosevej, pumpestyring	126.220	0
TØ-0140	Digemosevej, brønd og hus	111.301	0
TØ-0141	Højbjergvej, pumpestyring og el	69.400	0
TØ-0142	Spildevandsledninger	24.776.640	0
TØ-0143	Regnvandsledninger	25.357.752	0
TØ-0144	Stikledninger	2.288.492	0
TØ-0145	Brønde, hoved og stikledningsb	4.138.646	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0146	Kloakomlægning - Jernbanevej	1.350.720	0
TØ-0147	Kloakren Tølløsevej - Sønders	2.042.566	0
TØ-0148	Kloak - Stestrupvej/Brinken	856.321	0
TØ-0149	Kloak - Solvangsvej 13-15	264.960	0
TØ-0151	Kloak - Tilslutning af Udstrup	170.881	0
TØ-0170	Oprindelige	262.953	0
TØ-0171	Bygge og anlæg, efterklaring	1.970.716	0
TØ-0172	Pumper og maskiner, efterklari	920.000	0
TØ-0173	El- og elektronik	684.386	0
TØ-0174	Oprindelige	889.178	0
TØ-0175	Oprindelige	314.068	0
TØ-0176	Bygge og anlæg, efterklaring	2.187.716	0
TØ-0177	Maskiner og pumper, efterklari	976.000	0
TØ-0178	El og elektronik, efterklaring	700.000	0
TØ-0179	Elverdammens anlæg	690.000	0
TØ-0180	Varebil	7.316	0
TØ-0181	Scudo	60.003	0
TØ-0183	Rensningsanlæg	2.184.468	0
TØ-0188	Renovering	187.429	0
TØ-0189	Renovering af risterum m.v. Ty	978.269	0
TØ-0191	Mineraliseringsanlæg	128.702	0
TØ-0192	Bassin ved overfaldsbygværk	97.750	0
TØ-2005	Mineraliseringsanlæg UDVIDELSE	968.598	0
TØ-2015	NY VAREBIL	126.570	0
TO-0134	Renseanlæg	2.519.760	0
TO-0136	Bygningsdele overvejende under	4.512.400	0
TO-0137	VW golf	0	0
TO-0140	Maskiner, værktøj, 1997	0	0
TO-0141	Maskininstallation	0	0
TO-0142	SRO	0	0
TO-0143	El-installationer	0	0
HOL-0421	Kloakanlæg i Regstrup	334.625	0
HOL-0423	Kloakering erhvervsområde Rørv	464.941	0
HOL-0371	Kloak byggemodning Åvej St. Me	178.047	0
HOL-0373	Kloak byggemodning Strædesbakk	587.146	0
HOL-0425	Kloak Højvangsparken, Gl. Hage	876.978	0
HOL-0377	Pumpestation ved Kr. Eskildstr	678.656	0
HOL-0378	Anlæg til renholdelse af udlig	122.735	0
HOL-0397	Renovering af pumpestation Str	208.029	0
HOL-0379	Overtagelse af privat kloak	1.489.437	0
JE-0060	Kloak byggemodning Regstru	3.064.879	0
HOL-0427	Kloak byggemodning Undløse	258.243	0
HOL-0294	Renovering, kloak på del af Ny	97.466	0
je-0212	Skovgårdsvej kloak	2.279.001	0
HOL-0330	Kloak byggemodning, Højbjergvej	477.910	0
JE-0071	kloakering Kvanløse	263.570	0
SV-0189	Kloakering Sandby	5.009.619	0
HOL-0295	Kloak, Hagested Nord (gl. Holb	1.020.858	0
HOL-0296	Kloak byggemodning Rørvangsvej	1.808.682	0
HOL-0297	DGI, Afvanding / Regnvandsbass	1.062.011	0
HOL-0331	Kloakering af EUC, Audebo	4.101.022	0
HOL-0299	Detailkloak, Skelbækvej 7-17,	328.642	0
HOL-0300	Kloak byggemod Gislinge Vest 1	756.587	0
HOL-0301	Kloak byggemod Gislinge Vest 2	1.310.035	0
TO-0101	Bødkervej, industriområde	2.556.414	0
HOL-0302	Holbæk Havn, Dt Holbæk A/S, kl	476.231	0
HOL-0303	Kloakering Vølundsvej, Danish	433.222	0
TØ-2003	kLOAKERING	169.683	0
TØ-0159	Tølløse Vest II, kloakering	2.716.580	0
TØ-0163	Omlægning af kloak fra Bygaden	1.963.000	0
TØ-0190	Tysunge renseanlæg renovering	1.062.000	0
HOL-0452	Regnvandsbassin ved Have Borup	879.000	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0304	Tysinge Renseanlæg og tilhøren	564.323	0
HOL-0306	Renovering kloak, Vestergade o	1.571.485	0
HOL-0398	Overtagelse af privat kloak	1.852.576	0
HO-0360	Udsugning for giftig malervare	119.082	0
HO-0348	Containerplads	3.276.187	0
HO-0349	Anlæg ved Bom-system	194.108	0
HO-0350	Anlæg ved Bom-system slidlag	123.675	0
HO-0351	Containere 6130- 1stk. 6114 -2	0	0
HO-0352	Gl.avis og asbest 20m3	2.669	0
HO-0353	Flaskecontainere 2 Kara 20m3	3.335	0
HO-0354	Pressecomprimatorer (3) Varig	177.903	0
HO-0355	Micodan comprimator brugt	62.850	0
HO-0356	Pressecomprimatorer (2) Varig	142.116	0
HO-0357	Rullecompact	87.092	0
HO-0358	RAL 5002/6016 maskin nr. 27454	122.116	0
HO-0359	maskin nr. 29082	146.762	0
HO-0361	Aviscontainere 335 stk.	174.200	0
HO-0362	Flaskecontainere 82	0	0
HO-0363	Bates kurve 17.091 (bio+rest)	1.509.705	0
HO-0364	Rastaffaldscontainere 1084	550.335	0
SV-0237	Noveren	773.526	0
TØ-0196	Containere	38.669	0
TØ-0197	Maskinpark	45.000	0
HOL-0443	Rendegraver Terex EM 1896	265.000	0
TO-0146	Etablering af genbrugsplads	1.481.327	0
TO-0148	etablering af genbrugsplads	1.481.330	0
TØ-0198	Hyster Truck	86.334	0
HOL-0399	Ny containerplads i hal, Orø	688.601	0
AMT-S0067	Vej & park mask	375.600	0
HOL-0546	Mitsubishi Canter	332.249	290.718
HOL-0547	Mitsubishi Canter 3.0	172.067	150.559
HOL-0548	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	228.056	199.549
HOL-0549	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	359.820	314.843
HOL-0550	VW Transporter db kabin 2.5 TD	180.820	158.218
HOL-0551	VW Crafter kassevogn	244.242	213.711
HOL-0552	VW Transporter db kabin 2.5 TD	175.713	153.749
HOL-0553	VW Crafter ladvogn	292.661	256.078
HOL-0554	Schmidt cleang 400 fejemaskine	1.337.830	1.248.641
HOL-0555	TP Flishugger TP200 (nr. 240)	194.386	181.427
HOL-0556	Kubota traktor inkl. frontlift	310.748	290.031
HOL-0557	Twiga Combi spearhead	243.260	227.043
HOL-0558	Twiga Combi spearhead	264.710	247.063
HOL-0559	John Deere 1435	127.900	119.373
HOL-0560	Krampe Big Body 540	208.000	194.133
HOL-0190	Feje-suge maskine - Schmidt	849.000	622.600
HOL-0191	Rendegraver - Terex F980SE	601.000	440.733
HOL-0192	Ladbil - Nissan Cabster	194.164	97.082
HOL-0193	Vertikalskærer - Parkland	255.034	187.025
HOL-0194	Autotransporter - UR99619	269.000	134.500
HOL-0353	Vej & Park - 2 Nissan Cabstar	364.555	145.822
HOL-0354	Vej & Park - Shibaura redskabs	188.000	131.600
HOL-0355	Vej & Park - Fendt traktor	1.073.000	751.100
HOL-0474	2 stk. Nissan King Cab	285.518	171.311
HOL-0475	Toyota Hilux D.	106.320	63.792
HOL-0476	MAN lastbil	450.000	337.500
HOL-0477	Volvo FM 12 lastbil	200.000	150.000
HOL-0478	4 stk. VW Transporter	829.427	497.656
HOL-0479	Terex rendegraver	452.000	391.733
HOL-0480	Trimas pegasus græsklipper	295.000	255.667
SV-0241	Peugeot lastbil PB 95.274	36.000	0
SV-0242	Traktor NH TS90 DL, CU 641	90.450	0
SV-0243	Tromle Hammm Type DV 3.2	50.400	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
SV-0244	Citroen Jumper CH/LAD HDI, RU	86.245	0
SV-0245	Suzuki Vitara, SM89 360	94.950	0
SV-0246	Scania lastbil(brugt) SP 88.28	206.500	0
SV-0247	Ladvogn - Kia 2700, SM 89 415	65.040	0
SV-0249	Klipper Shibauva ST 445 SSS	169.176	0
TØ-0199	Rendegraver brugt, leaset	233.459	116.730
TØ-0209	Fiat Ducato	20.000	0
TØ-0210	VW Transporter	20.000	0
TØ-0211	New Holland TN 75	202.714	0
TØ-0212	New Holland TN 75 og TL 90	429.134	0
TØ-0213	Peugot Boxer	175.006	0
TØ-0214	Traktor, Lastbil ekskl. græskl	466.737	0
TØ-0215	Specielle maskiner	370.000	211.429
TØ-0216	Maskiner til P&V	100.834	0
TØ-0217	Maskiner til P&V	200.000	50.000
TØ-0218	Værktøj	150.000	37.500
SV-0248	Saltspreder	54.684	0
SV-0250	Rabatklipper	144.600	0
sv-0601	Saltspreder, Materielgården	330.516	0
ANL-000601	Kran/Hydraulikanlæg nr. 176	200.200	118.968
ANL-000604	Stander til tankanlæg	118.374	69.014
ANL-000605	Spearhead Trident 5000 Park	185.000	36.493
ANL-000606	Holder Multi pack gital C2.42D	385.200	224.049
ANL-000607	Skovknuser Midifrost DT	210.015	124.225
ANL-000608	Traktor MF 2430GE-4wd	284.200	158.607
ANL-000609	Lastbil Iveco daily UJ 95 981	278.818	146.055
HO-0375	Reg.nr. SC 2072	69.737	0
HO-0376	Reg.nr. CT 167	116.868	0
HO-0377	Reg.nr. CZ 121	278.103	0
HO-0378	Model F 960 SE	322.482	92.138
HO-0379	C 9.72 H	394.846	112.813
HO-0380	Reg.nr. TV 947	183.335	68.751
HO-0381	TS 905	226.751	37.792
HO-0382	Digital C2.42.D	325.886	54.314
HO-0383	Teleskoblæsser	423.719	121.063
HO-0384	Reg. TS 915	319.655	91.330
HO-0385	Multipark Digital, uindreg.	314.616	89.890
HO-0386	Reg. UL 817	173.308	49.517
HO-0387	Reg.nr. SC 90 909	32.379	0
HO-0388	Reg.nr. SU 88 373	184.624	0
HO-0392	Reg.nr. JH 6190	0	0
HO-0393	Green-fleme 600 2 Modul	28.841	0
HO-0394	Rabatklipper FM 7.0 m.	139.384	0
HO-0395	Udstyr til Holder C 9.72-h ma.	165.354	0
HO-0396	Spearhead Trident incl. målløf	210.037	0
HO-0397	Serienr. 2101-4500 - fejemaski	377.383	62.897
HO-0398	Dulevo 5000 City fejemaskine	337.669	0
JE-0095	MX 100 C3WD	84.000	0
JE-0096	Nissan Cabstar	34.000	0
JE-0097	Toyota RAV 4 - SN 95121	68.000	0
JE-0098	Ladbil - Nissan Cabstar - PZ	0	0
JE-0099	Nissan Cabstar - RU 88740	0	0
TO-0151	Ford Cargo	0	0
TO-0152	Antonie traktor	0	0
TO-0153	JD 855, traktor	4.084	0
TO-0154	Case IH 5130	30.584	0
TO-0155	Ford Transit 190 LD	62.530	0
TO-0156	Nissan King Cap ladvogn	38.446	0
TO-0157	Epoke GH 50 klipper	0	0
TO-0158	Græsklipper JDF 735	11.338	0
TO-0159	Ford Transit	123.075	0
TO-0160	Scania lastbil	216.584	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TO-0161	JCB 3CX rendegraver	293.642	0
TO-0162	Lille traktor, årgang 2004	168.630	0
TO-0240	RAV 4, vejvæsen, Tornved	131.460	26.292
HO-0399	Reg.nr. TV 947	151.223	56.709
HO-0400	C 2.34 SDS	182.177	30.363
HO-0403	Epoke saltspreder	3.991	0
HO-0404	K 70-3100 PL	59.454	0
HO-0405	Epoke - City Sprayer	142.550	0
HO-0406	Model B 60-36 - Saltspreder	243.791	40.632
HOL-0481	4 stk. SL3000 snepløve	480.000	416.000
ANL-000600	Saltspreder Nido Stratos II	178.000	27.407
ANL-000602	Saltspreder Nido Stratos II	290.502	41.864
ANL-000603	Saltspreder Nido Stratos II	173.246	0
HO-0389	TJ 96 682	108.944	0
HO-0390	VZ 45 144	154.403	0
HO-0391	Reg. TM 91 562	124.650	35.614
HO-0401	Reg.nr. SN 94 972	62.983	0
HO-0402	Reg.nr. RM 91 298	0	0
HO-0407	Færge Orø-Holbæk	7.147.418	5.360.563
HOL-0273	Reparation af bolværk på Orø H	552.649	534.227
HOL-0352	Absalonskolen - Traktor	183.800	128.660
HO-0423	HRS udsugning i køkken	223.222	111.611
HO-0451	Alarmanlæg monteret på nyderdø	219.167	109.584
HOL-0462	Traktor - Jyderup Skole	209.300	125.580
JE-0107	Leasing	35.000	0
JE-0108	Leasing	23.860	0
JE-0109	Leasing af energistyring	53.510	0
JE-0117	Oliefy	346.990	130.121
je-0210	Nr. jernløse skole, varmean.	102.276	51.138
JE-0116	Undløse skole	51.370	0
SV-0312	CTS varmestyring Kundby skole	388.535	291.401
AMT-S0055	Ladegårdsskolen, mask	131.688	90.269
AMT-S0057	Brunhøjsskolen, tran	192.499	0
AMT-S0058	Brunhøjsskolen, tran	375.596	0
AMT-S0059	Brunhøjsskolen, mask	105.680	50.282
HOL-0461	Varmeanlæg m.v. Mørkøvhallen	398.163	345.075
HO-0478	Toytoa Picnic - Bil	0	0
HO-0497	Varmeanlæg - kostforplejningen	2.144.125	2.001.183
HO-0501	VK 26 292 Personbil	57.694	0
HO-0502	caravelle leasingaftale 613.32	45.913	0
TO-0186	Ford Transit Bus, VX 24.562	276.227	0
JE-0149	Mejerigården	20.800	0
HO-0628	Tandlægeunits	16.500	0
HO-0629	Punktudsagningsanlæg	96.115	42.718
HO-0517	XN 52 216	287.838	0
HO-0530	TK 94 318	131.839	0
HOL-0333	Stestrup Børnegård, ventilatio	687.456	481.219
HO-0557	TN 24 361	120.272	0
TØ-2014	BIL TIL TØF	353.260	117.523
ANL-000610	Leaset Van UB 97938	212.661	0
HO-0568	TJ 30119	0	0
HOL-0394	Elevator - Ældreboliger Stenhu	1.033.001	964.134
HO-0596	TU 42 419	0	0
HO-0597	VT 58.490	91.022	0
HO-0604	TL 29.338	0	0
HO-0605	TS 49.890	0	0
HO-0608	UY 24.564	43.160	0
HO-0610	UY 24.466	46.138	0
HO-0611	UY 24.496	46.138	0
HO-0612	VD 24.771	57.770	0
HO-0615	UB 30 578	0	0
HO-0616	VX 52.551	85.286	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0566	Pakkemaskine H.S. Tech	375.000	350.000
JE-0177	Leasing	741.270	0
SV-0288	4 stk. Toyota Corolla	0	0
SV-0290	2 stk. VW Caddy	158.536	0
SV-0291	4 stk. Hyundai Matrix 1,6 van	320.578	0
TØ-0298	Kølebil	215.790	0
TØ-0302	Toyota Yaris, 1,3 leaset	128.238	21.373
TØ-0303	Toyota Yaris 1,0 Terra	124.286	35.510
HO-0602	TK42.213	0	0
HO-0603	TS 50.092	0	0
HO-0607	TV 37.071	0	0
HO-0613	VP 23.447	69.559	0
HO-0614	VP 23.862	70.659	0
HO-0617	VY 44.911	86.327	0
TO-0208	RU 88 732	55.380	0
TO-0209	RU 88 733	55.380	0
TO-0210	RU 88 734	55.380	0
TO-0211	RU 88 735	55.382	0
TO-0212	RU 88 736	55.380	0
TO-0213	RU 88 772	55.380	0
TO-0214	RU 88 773	55.380	0
TO-0217	Hjemmeplejebil	69.867	0
TO-0218	Hjemmeplejebil, TY 46.810	66.277	18.936
HO-0606	TV 36.856	0	0
HO-0609	UY 24.467	46.138	0
SV-0289	Nissan Serena Cargo kassevogn	0	0
HO-0594	VP 23 650	74.470	0
HO-0595	RS 91 139	0	0
TO-0215	Ældrecentre/hjemmeplejen	896.608	0
TO-0216	Personsikringssystem, leaset	268.983	0
TO-0219	Nyborg Vaskemaskine, W 375 H	63.889	18.254
TO-0220	Citröen Jumper Bus 32	140.616	23.436
HO-0589	VP 23 651	74.470	0
HO-0590	TU 42 543	0	0
HO-0591	TU 42 660	0	0
HO-0592	UJ 33 970	3.130	0
HO-0593	VH 26 653	57.215	0
TØ-0299	Toyota Yaris	206.500	34.417
TØ-0300	Toyota Yaris	309.750	51.625
TØ-0301	Toyota Yaris	113.537	18.923
HOL-0567	STT Condig kaldeanlæg	164.302	153.349
HOL-0568	ABA Brandanlæg	244.660	228.349
JE-0190	Åvang	17.120	0
JE-0195	Åvang - udskiftning af fyr	355.200	133.200
JE-0187	Leasing	42.810	0
AMT-K0084	Hjælpemiddelcentralen, tran	119.057	0
AMT-K0092	Misbrugscenteret, tran	218.838	0
HOL-0321	Ford Galaxy YK35461 - Bostedet	343.621	68.724
HOL-0322	Ford Galaxy YK35462 - Bostedet	343.621	68.724
AMT-K0089	Bo & Cervicecenter, tran	194.400	0
AMT-K0073	VASAC center 1 §103, mask	391.391	0
AMT-K0077	VASAC center 1 §103, mask	218.208	46.631
ANL-000581	Nyt kedelanlæg	0	0
ANL-000719	Nyt kedelanlæg	258.720	131.557
JE-0201	Leasing	40.670	0
JE-0202	Gaskedel	81.360	30.511
ANL-000668	Leaset bil - IT - UL 91484	160.000	0
ANL-000669	Leaset bil - IT - XZ 33 488	160.000	0
ANL-000670	Leaset bil - IT - XZ 33 489	160.000	0
TØ-0313	VW Lupo	26.966	0
TØ-0314	VW Polo	7.000	0
TØ-0315	VW Sharan	8.461	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0316	Toyota Corolla Terra Staben, I	136.755	22.793
HO-0659	bil - 1 stk. Yaris	79.788	0
TØ-0319	Fjernvarmecentral	326.668	268.334
HO-0086	overført fra anlæg 031-059	512.723	0
HO-0089	Inventar til idrætslegepladsen	0	0
HO-0090	Tuse Idrætslergeplads	0	0
HO-0113	Afsluttet anlægsregnskab 032,	5.280	0
HO-0112	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	13.944	0
HOL-0536	Køb af 70 pc'er - Absalonskole	150.570	100.380
HOL-0537	Smartboard og projektor	124.199	82.799
HOL-0538	Active boards og projektorer	624.320	416.213
HOL-0540	Borde, stole og katedre	192.636	154.109
HOL-0541	4 Smartboards	102.146	68.097
HOL-0542	Køb af 120 pc'er	748.124	498.749
HOL-0543	Cleverboards og projektorer	330.000	220.000
HOL-0562	Køb af borde og stole	102.234	81.787
HOL-0563	4 Smartboards	112.350	74.900
ANL-000589	PC'ere til 3.klasserne	0	0
ANL-001131	PC'ere til 3.klasserne	167.447	0
ANL-000592	28 bærbare computere	142.072	0
HOL-0342	Absalonskolen - projektorer	292.550	0
HOL-0457	IT Absalonskolen	134.286	44.762
HO-0436	bunket	113.516	0
HOL-0195	Smartboard 8 stk.	231.600	0
HOL-0440	Diverse møbler A-afdelingen	359.750	215.850
ANL-000593	40 PC-E Computere	202.650	0
HO-0442	Computere + 14 bærbare compute	161.618	0
ANL-000594	26 PC'ere til 3.klasserne	0	0
ANL-000722	26 PC'ere til 3.klasserne	151.823	0
HO-0429	12 bærbare pc'ere og 8 station	74.480	0
HO-0430	28 acer travelmate bærbare com	285.214	0
HO-0431	overført fra anlæg 301068	93.167	0
HO-0432	overført fra anlæg 301068	372.988	0
HO-0433	Bålhus på ude-arealet	156.655	0
HO-0452	10 stk. stationære PC fra Inte	179.005	0
HOL-0196	SMART Board 680/680-I	329.400	0
HOL-0345	Bjergmarksskolen - Kopiudstyr	108.312	0
HOL-0356	Bjergmarksskolen - PC'er skærm	150.700	0
HOL-0444	Smartsboards og PC'er - Bjergm	296.908	98.969
HOL-0459	Bjergmarksskolen	223.000	74.333
HO-0424	Personalerum bygning 2, Østre	280.770	0
HOL-0325	9 stk. Smartboards - Østre Sko	296.685	0
HOL-0463	IT-skolemøbler Ølstre skole	704.404	422.642
HO-0453	Rensdyrvej 2 - klasseværelse i	16.864	0
HO-0454	Leasingaftale K-315 A04059 Kom	166.667	0
HOL-0197	ThinkPad IBM 24 stk	120.906	0
HOL-0198	Smartboard m. projektor 6 stk.	198.491	0
HOL-0447	Smartboards og pc'er	127.632	42.544
HO-0437	Legeplads/Opholdsareal/Skoleha	0	0
HO-0443	Kalundborgvej 228 - flere loka	344.207	0
HOL-0199	Lyreco 4 projektor+digital	107.980	0
ANL-000596	67 bærbare computere	271.216	0
ANL-000597	Diverse IT-udstyr	140.698	0
HO-0461	Inventar og apparatur	644.982	0
HO-0462	Legepladsq	16.288	0
HOL-0200	31 pc'er m. tilbehør	163.370	0
HOL-0204	22 computere og skab/NS	106.611	0
HOL-0468	IT Jyderup Skole	0	0
HOL-0577	Bizhub C20 farvekopimaskine	111.821	74.547
HOL-0350	Kildebjergskolen - Kopiudstyr	137.949	0
TO-0179	Leaset kopimaskine, Toshiba ES	128.970	0
HOL-0201	30 computere	171.690	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0202	Smart Board tavler 4 lokaler	192.751	0
HOL-0203	38 borde og 50 stole skolemøbl	106.359	21.272
HOL-0446	24 stk. bærbare pc'er + ekstra	119.766	39.922
TØ-0227	Tølløse centralskole	381.800	0
TØ-0230	Møbler	34.066	0
TØ-0231	Møbler	72.449	0
TØ-0232	EDB-udstyr	80.193	0
HOL-0445	Activ Boards + opsætning	416.649	138.883
TØ-0239	EDB-udstyr	76.541	0
HOL-0357	Ugerløse Skole - Smartboards m	124.288	0
TØ-0245	Kopimaskiner	61.200	0
TØ-2006	UGERLØSE SKOLE	131.000	0
JE-0100	Hallen Jernløse - cafe	91.000	0
JE-0110	Nr. Jernløse Skole	0	0
JE-0111	Nr. Jernløse Skole	0	0
JE-0112	Nr. Jernløse Skole	0	0
JE-0128	Nr. Jernløse skole/hal	3.682.713	0
HOL-0470	IT Undløse Skole	89.376	0
SV-0255	Svinninge skole, Svinninge	0	0
SV-0317	Konica Minolta Svinninge skole	72.871	0
HOL-0351	Gislinge Skole - Kopiudstyr m.	0	0
HOL-0460	Gislinge Skole IT	101.640	33.880
SV-0261	Gislinge skole, Gislinge	0	0
SV-0262	Gislinge gl. skole, Gislinge	0	0
sv-0602	Inventar Gislinge skole, board	207.031	0
HOL-0358	Kundby Skole - Smartboards mv.	167.055	0
SV-0265	Kundby skole, Kundby	0	0
HO-0469	Tandklinik, Absalonskolen	2.138.312	1.282.987
HOL-0561	Køb af borde og stole	186.239	148.991
HO-0474	Anskaffelse af helt ny legepla	212.039	0
HOL-0441	Diverse møbler A-klassen SFO	179.875	107.925
SV-0266	Hobbitten SFO, Svinninge	0	0
SV-0268	Kundby Børnehus SFO, Kundby	0	0
SV-0267	Solsikken SFO, Gislinge	0	0
HOL-0206	Smart Board	276.550	0
HOL-0362	Specialklasser - Smartsboards	125.449	0
HO-0475	Diverse serienumre - se skema	74.638	0
HOL-0544	60 konferencestole	130.061	104.049
HO-0479	IT udlånsmakkine	0	0
HO-0480	Selvbetjeningsautomater - afle	65.274	0
HO-0481	IT-udstyr Pc'ere, printer, ska	0	0
HO-0482	IT-udstyr Pc'er, printer, skan	0	0
HO-0483	Selvbetjeningsautomater	62.800	0
HO-0484	mark 3 møbel	81.780	0
HO-0485	Skranke reoler udlånsskrivebor	39.581	0
HOL-0207	Opgrad. Mark3+4	144.109	0
HOL-0208	Ny EDB-JY	143.100	0
HOL-0359	Holbæk Bib - InfoGalleri Hardw	161.865	0
HOL-0458	Bibliotekssystem/udstyr	987.500	460.417
SV-0271	Svinninge Bibliotek	0	0
SV-0272	Svinninge Bibliotek, Svinninge	0	0
HO-0493	overført fra anlæg 363051	479.147	0
HOL-0209	Lydudstyr til KulturKasernen	122.046	24.409
JE-0147	Leasing	20.800	0
JE-0148	Leasing	21.300	0
HOL-0324	Træningsudstyr til genoptrænin	330.765	66.153
HOL-0545	3 Unic tandlægestole	400.582	320.466
HO-0623	købt hos Skandinavisk Dentalse	252.684	0
HO-0630	køb af EDB udstyr	0	0
HOL-0210	Unic Lind 5	119.008	23.802
HOL-0211	Ny Unit	119.008	23.802
HOL-0212	Ny unit	119.008	23.802

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0213	Planmeca Promax Røntgen	418.105	83.621
HOL-0360	2 stk. Unic Line tandlægestole	258.450	103.380
HOL-0448	Diverse inventar til tandklinik	371.568	222.941
ANL-000582	2 tandlægestole	254.379	139
ANL-000583	Tandlægestol (Unic)	118.749	12.623
SV-0292	Børnetandklinikken, Svinninge	0	0
TØ-0308	Klinikstole m.m.	55.734	0
HO-0503	Barnevogne Omega m.motor	189.800	0
HO-0520		40.668	0
SV-0273	Børnehaven Pilehytten, Svinnin	0	0
SV-0274	Børnehaven Elverbo, Svinninge	0	0
SV-0276	Børnehaven Kundby Børnehus, Ku	0	0
SV-0275	Børnehaven Solsikken, Gislinge	0	0
ANL-000613	Inventar Pavillon - Stormøllen	162.735	26.573
HO-0537	Legeplads, Fjordbakken	176.388	0
HO-0538	Etablering af 12 vuggestueplad	84.824	0
HOL-0348	Børnehuset Hagsted - Kopiudsty	68.951	0
HO-0545		70.918	0
HO-0550	Inventar og apparatur	0	0
HO-0551	Legeplads, Villa Kulla	0	0
ANL-000599	Legepladsudstyr - Vipperød bør	173.124	29.028
ANL-000598	Belysning - Børnehaven Tusenfr	164.890	97.534
TØ-0259	Børnehavemøbler	100.000	0
TØ-0260	Personalestue	59.000	0
TØ-2007	INVENTAR	184.319	0
TØ-2008	INVENTAR vuggestuegrupper m.m.	340.010	0
HO-0558	Renovering af legeplads 2003,	189.879	0
HO-0559	Renovering af legeplads 2004	178.692	0
HO-0560	Renovering af legeplads 2005	202.971	0
TØ-0277	Køkken	93.334	0
TØ-0273	Nyt Køkken	68.334	0
TØ-0274	Nyt Køkken	76.667	0
TØ-0275	Nyt Køkken	77.473	0
TØ-0279	Klubmøbler	15.431	0
TØ-0281	Fritidshjemsmøbler	210.000	0
TØ-0282	Klubmøbler	220.500	0
HOL-0214	Smart Board Allerup	173.700	0
HO-0567	Kopi Maskine	99.476	0
JE-0168	leasing	101.510	0
TØ-0292	Biler u. 3500, leaset	32.940	0
ANL-000584	Inventar til grupperum	111.392	16.358
HOL-0216	PC'er vedr. PDA'er	141.910	0
HOL-0217	PDA'ere	1.478.235	0
HOL-0337	PC'er vedr. CARE mobilsystem H	177.387	0
ANL-000588	Bærbare PC'ere	197.630	0
TØ-0291	Omsorgssystem	28.326	0
TØ-0293		529.959	0
SV-0284	Ældrecentret, Svinninge	0	0
SV-0285	Nødkaldeanlæg	65.000	0
HOL-0467	IT Aktivitetshuset Tølløse	0	0
TØ-0295	Træningsudstyr i aktivitetshus	106.116	0
HOL-0469	IT Møllevang Ældrecenter	0	0
TO-0224	Centralkøkkenet, Vindfang	264.040	213.263
TO-0225	Centralkøkken, Rosenvænget, Mø	365.983	0
TO-0226	ventilationsanlæg, centralkøkk	761.816	0
AMT-K0095	Hjælpecentralen, inv	104.073	0
HOL-0323	Div. møbler til Ungekollegiet	181.905	36.381
HOL-0466	IT Aktivitetshuset Tornhøj	0	0
AMT-K0094	VASAC center 1 §104, inv	173.833	0
HO-0631	PKC 193636	0	0
HO-0632	indkøb af div. inventar til in	67.613	0
HO-0633	Leasingaftale 50267	0	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0634	Borgmesterkæde	199.715	199.715
HOL-0456	IT nyt Byråd	390.302	130.101
JE-0203	Leasing	123.060	0
JE-0204	Leasing	200.450	0
HO-0637	Nye møbler i byrådssalen	206.529	0
TO-0229	Telefonanlæg	1.035.461	0
HO-0638	Bygevejrstemning, Sjællandske H	220.000	220.000
HO-0642	Ariadne, elektronisk skiltesys	292.860	0
HOL-0419	Inventar til Strandstræde 5 -	1.531.456	765.728
HOL-0454	Administrationsbygninger - Omr	716.788	239.584
HOL-0455	Administrationsbygninger - Omr	484.756	291.119
HOL-0341	Borgerservice - printer m.v.	106.364	0
HOL-0343	Teknik og Miljø - Kontorinvent	185.263	46.316
HOL-0346	Ressourcecentret - Color Laser	96.201	0
HOL-0347	Jobcentret - Kopiudstyr m.v.	91.564	0
HOL-0349	Strandstræde 5 - kopiudstyr	148.046	0
HOL-0569	IBM System x3850X5 server	152.000	101.333
ANL-000666	Telefonanlæg	3.500.000	1.165.504
HO-0645	Leasingaftale 31581470	0	0
HO-0646	Leasingaftale 80111907	840.000	0
HO-0647	Leasingaftale 80111908	1.963.292	0
HO-0654	Mobil arkiv	0	0
HO-0657	leasingaftale 31581270	0	0
HOL-0218	A-skadesystem	452.764	0
HOL-0219	A-skadesystem	150.921	0
HOL-0363	Fælles Adm. - Serverer	530.327	0
HOL-0400	Fælles adm. - indkøb af PC'er	1.521.098	0
HOL-0464	IT - Kanalstræde	383.172	127.724
HOL-0465	IT Teknik og Miljø	183.981	61.327
JE-0205	Leasing af telefon-it og it-ud	21.410	0
je-0217	Sammenlægningsudgifter	1.091.667	0
SV-0295	Rådhuset, Svinninge	0	0
SV-0296	Rådhuset, Svinninge	0	0
SV-0297	Kontormøbler, Rådhuset	568.776	0
TO-0237	Fusionsomkostninger, NY Holbæk	1.617.133	0
TØ-0317	Kontormøbler	591.562	0
TØ-0318	IT-udstyr	0	0
TØ-2013	KOMMUNESAMMENLÆGNING	564.120	338.472
HO-0652	Fujitsu Siemens Scenic P300 I8	0	0
HO-0653	Fujitsu Siemens Scenic C600	0	0
HO-0655	Kontormøbler til Økonomiafdeli	108.625	0
HO-0643	Fujitsu	708.257	0
HO-0644	Laesingaftale dfd 191001v	0	0
HO-0650	52stk.Vibr.15"TFT TCO99+16st	0	0
HO-0651	Servire/ IBM	0	0
HO-0656	25 PC'ere	0	0
HO-0658	køb af computere	48.070	0
HO-0660	it udstyr m.v.	68.078	0
HOL-0220	IT-udstyr	228.694	0
HOL-0221	IT-udstyr	513.996	0
HOL-0222	IT-udstyr	112.710	0
HOL-0223	15 stk. pc'er	126.045	0
HOL-0224	15 stk. pc'er	110.250	0
HOL-0225	Microsoft Licenser	1.809.716	0
HOL-0226		252.956	0
HOL-0227	Blade Server System	135.740	0
HOL-0228	PC'er og fladskærm 50 stk	202.200	0
JE-0206	Leasing af telefonanlæg og it	395.290	0
SV-0298	IP-telefoner	588.000	0
SV-0299	Skolerne	852.452	0
HOL-0576	Konica Minolta udstyr	101.949	67.966
HOL-0344	Tuse Skole - Kopiudstyr	225.847	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0315	Kommunalreformen - Ombygninger	10.686.610	3.562.203
ANL-000674	Igangværende - anlæg sammenlæg	11.701.667	3.900.556
HOL-0229	Ombyg Jobcenter, Møbler	136.362	27.272
HOL-0575	Etablering af vækstfabrik	2.033.165	2.033.165
HOL-0471	Hybenvang Holbæk - servicearea	5.423.200	5.423.200
HOL-0488	Legeplads - Markedspladsen	1.280.645	1.280.645
HO-0200	Renovering af filtre på Søndre	833.670	0
TØ-0114	Ringforbindelser, vandforsynin	1.161.046	0
HO-0199	Renovering vandledning	2.660.447	0
SV-0302	kloakreg/brøndmål Gisli/Kundby	373.531	0
SV-0303	Renove pumpest. Gislinge skole	605.903	0
HOL-0280	Ny Hagested, separering og nyt	704.114	0
HOL-0282	Kloak Jyderup N. privat udstyk	1.004.711	0
HOL-0287	Diget, Holbæk, kloakrenovering	176.012	0
HOL-0289	Markeslev pumpestation - ombyg	1.070.278	0
HOL-0292	Renovering af indkøbssektionen	1.333.073	0
JE-0059	Kloak Byggemodning Nørupvej S	1.116.980	0
JE-0061	Maglesø seperatkloakering	15.580	0
JE-0064	Krydset renovering kloak	1.169.650	0
je-0213	Nr. Jernløse/Regstrup Virkel.	369.963	0
TØ-0153	Igangværende arbejder	4.579.714	0
JE-0058	Kloakfornyelse, generelt	981.522	0
TO-0133	afskærende ledning og pumpesta	1.925.851	0
TO-0232	St.Bjergby vest, regnv.bassin	462.960	0
TO-0233	Mørkøv vest, regnv.bassin	1.593.260	0
TØ-0116	Igangværende arbejder	1.041.844	0
TØ-0150	Kloakreparation - Ørnevej/Åvej	448.722	0
TØ-0169	Igangværende arbejder	1.166.620	0
TØ-0182	Fælles anlæg	3.856.085	0
HOL-0420	Kloaksanering på Tysingevej, K	110.952	0
HOL-0422	Kloak byggemodning af 6 parce	291.949	0
HOL-0370	Kloakrenovering Præstebrovej	3.927.707	0
HOL-0372	Kloakering Ringstedvej og Ordr	557.035	0
HOL-0424	Kloak Ladegård Syd	130.941	0
HOL-0374	Udvidelse af kloak Rådbjergvej	1.592.725	0
HOL-0375	Renovering af gasrørsinstallat	639.699	0
HOL-0376	Ændring af vandinstallation R	1.073.573	0
HOL-0413	Byggemodning Kildevangen Mørkø	40.440	0
HOL-0426	Kloak renovering Holbækvej, St	727.886	0
HOL-0298	Vipperød, separering og kloaks	1.921.691	0
HOL-0334	Byggemodning, Wegenersminde, 1	5.028.833	0
SV-0304	Kloaker lokalplan B214.1 omr B	4.083.794	0
HOL-0414	Renov. kloakledning Tølløsevej	22.259	0
TØ-0152	Tilslutning til renseanlæg i S	2.007.000	0
HOL-0428	Kloakprojekt Li. Udstrupvej	94.964	0
HOL-0415	Renov. kloakledning Lergravsve	11.069	0
HOL-0305	Mejeridalen i Søstrup, lokalpl	553.510	0
HOL-0489	Energirenovering - Fælles Skol	2.512.241	2.512.241
HOL-0490	Bjergmarksskolen	801.090	801.090
HOL-0491	Tuse Skole	174.377	174.377
HOL-0492	Energirenovering - Tølløse Sko	523.236	523.236
HOL-0572	Afhjælpning af påbud AT	484.449	484.449
HOL-0230	Tølløse Centralskole, renoveri	23.764.028	23.764.028
HOL-0416	Kundby Skole - udbygning	0	0
SV-0308	Udbygningsplane Gislinge Skole	10.444.935	10.444.935
HOL-0450	Gislinge skole, udskiftning af	95.402	95.402
ANL-000729	Renovering - Østre skole	18.442.030	18.442.030
ANL-000730	Renovering - Vipperød skole	28.449.090	28.449.090
HOL-0386	Udbygning af Bjergmarksskolen	33.986.771	33.986.771
HOL-0429	Toilet renovering Orø Skole	0	0
HOL-0430	Toilet renovering Svinninge Sk	0	0
HOL-0431	Omrokering Bjergmarksskolen	460.450	460.450

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0493	A-klassen til Tølløse gl. skol	266.648	266.648
HOL-0494	Udbedring af garderobe	783.364	783.364
HOL-0495	Energirenovering - BSC 2	535.459	535.459
HOL-0432	Omrokering Autistklasser Tøllø	337.603	337.603
HOL-0496	Energirenovering - Svømmehalen	715.775	715.775
HOL-0497	Energirenovering - Stadionhall	1.127.106	1.127.106
HOL-0498	Renoveringspulje - Stadiahalle	0	0
HOL-0499	Multihus/klubhus på fælleden	162.950	162.950
HOL-0453	Hagested-Hallen	3.492.974	3.492.974
HOL-0574	Fælleskommunale magasiner, mus	3.547.805	3.547.805
HOL-0500	Renoveringspulje - Elværket	0	0
HOL-0388	Mejerigården, Undløse ombygnin	2.563.207	2.563.207
HOL-0501	Ombygning, Ungdomsskole klubhu	866.063	866.063
HOL-0502	Ombygning Søndre Skole Bygn3	1.485.397	1.485.397
HOL-0389	Søndre Skole ombyg ungdomsskol	2.473.876	2.473.876
HOL-0233	Ombygning Søndre Skole, bygnin	2.626.964	2.626.964
HOL-0503	Energirenovering - Tølløse Tan	238.188	238.188
HOL-0504	Genoptræningen til Rebslagerve	3.934.528	3.934.528
HOL-0417	Skovbørnehaven Lærkereden	3.636.843	3.636.843
ANL-000731	Ny institution ved Bernets Have	37.960.535	37.960.535
HOL-0234	Ågerup Børnehave	0	0
HOL-0236	Skovbørnehave, Lærkereden - ud	425.970	425.970
HOL-0433	Toilet renovering Kundby Børne	0	0
HOL-0434	Daginstitution Ågerup	200.000	200.000
HOL-0505	Energirenovering - Børnehuset	151.143	151.143
HOL-0506	Energirenovering - Karensminde	173.600	173.600
HOL-0507	Modtagekøkken - Fælles	1.282.862	1.282.862
HOL-0508	Modtagekøkken - Folkebørnehave	360.101	360.101
HOL-0509	Modtagekøkken - Solgården	106.334	106.334
HOL-0510	Modtagekøkken - Tusenfryd	263.993	263.993
HOL-0511	Modtagekøkken - Solsikken	155.721	155.721
HOL-0512	Modtagekøkken - Kundby Børnehu	236.476	236.476
HOL-0513	Modtagekøkken - Pilehytten Svi	142.571	142.571
HOL-0514	Modtagekøkken - Børnehuset Kar	599.851	599.851
HOL-0515	Modtagekøkken - Frydendal	209.444	209.444
HOL-0516	Modtagekøkken - Bispehøjens Bø	171.428	171.428
HOL-0517	Modtagekøkken - Elverhøj	133.462	133.462
HOL-0518	Modtagekøkken - Børnehuset Hag	254.355	254.355
HOL-0519	Helhedsinstitution Ågerup	185.110	185.110
HOL-0573	Afhjælpning af påbud AT	416.798	416.798
HOL-0240	Holbæk Fritidscenter, renoveri	1.512.994	1.512.994
HOL-0241	Børnehuset Tusenfryd	815.111	815.111
HOL-0393	Undløse Børnegård	19.955.686	19.955.686
HOL-0242	Integreret institution, Sofies	21.216.328	21.216.328
HOL-0243	Daginstitution på Tølløse Rådth	5.252.039	5.252.039
HOL-0520	Renovering Undløse Skolehjem	492.776	492.776
HOL-0521	Allerupgård - tagrenovering	141.820	141.820
HOL-0522	Isefjord - Vinduesrenovering	395.684	395.684
HOL-0523	Elisabethcentret	195.053	195.053
HOL-0524	Mårsø Ældrecenter	194.613	194.613
HOL-0525	Tuse Ældrecenter	124.738	124.738
HOL-0526	Holbækhus	322.963	322.963
HOL-0527	Tølløse Ældreboliger	303.718	303.718
HOL-0528	Tølløse Ældrecenter	303.719	303.719
HOL-0435	Omrokering Elisabethcentret	212.774	212.774
HOL-0436	Etablering modtagerkøkkener	5.874.518	5.874.518
HOL-0529	Tølløse Ældrecenter	679.912	679.912
HOL-0530	Elisabethcentret	1.538.339	1.538.339
AMT-S0097	Soc. Psyk. Bostedet, bygn2	142.500	142.500
AMT-S0098	Bo & Cerv. Tornhøj, bygn2	142.000	142.000
HOL-0531	Solgården - Mellemvang	111.637	111.637
HOL-0532	Vasac - Mellemvang 12	262.500	262.500

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0437	Omrøkering Socialt Arbejdsmark	400.000	400.000
ANL-000657	MATR. 100b Rosen 6, Holbæk	422.195	422.195
HOL-0533	Administration Jernbanevej	151.449	151.449
HO-0639	Ren. af vind. udven./indven. 1s	1.380.041	1.380.041
ANL-000656	Ombygning Administrationscentr	7.084.048	7.084.048
HOL-0244	Tølløse Rådhus - renovering og	1.111.217	1.111.217
TØ-2012	KOMMUNESAMMENLÆGNING	4.052.200	0
HOL-0534	Vækstfabrik	296.200	296.200
HOL-0335	CARE system - Hjemmeplejen	368.500	147.400
HOL-0336	CARE mobilsystem - Hjemmepleje	501.531	200.612
JE-0178	Leasing	200.000	0
HO-0649	Mikro Værkstedet	181.800	0
HOL-0339	Sitebuilder - SKKI	2.361.000	944.400
HOL-0364	Fælles Adm. - Licenser WMware	169.948	67.979
HOL-0439	GIS-FOT etablering	795.656	477.394
HOL-0188	Sitebuilder fra EDB-Gruppen	482.000	96.400
HOL-0189	Prisme	2.008.238	401.648
HO-0648	Officepakken	1.185.418	0
HOL-0187	ESDH system (Accenture)	1.387.962	277.592
HOL-0310	Dokumenthåndtering, ESDH	670.463	268.185
HOL-0338	Medialogic - Jobcentret	741.000	296.400
HOL-0249	Erhvervelse/frikøb af lejemål,	4.097.420	4.122.385
HOL-0311	Byomdannelseprojekt - Holbæk	0	0
HOL-0482	Sofiesminde Alle 5. etape (Vej	1.301.000	0
HOL-0570	Wegenersminde område B	5.200.000	5.200.000
HOL-0254	Boligområde øst for stenhusvej	54.816.907	56.000.000
HOL-0401	Lokalplan 5.05 Udby, Tuse Næs	1.002.996	1.002.996
HOL-0317	Jyderup Nord II, kommunal	3.601.332	4.775.774
HOL-0256	Gislinge Vest - etape 2	2.690.948	2.695.373
HOL-0483	Gislinge, Idrætsvej	393.904	393.904
HOL-0402	Boligudstyknig Sofievej	165.758	165.758
HOL-0258	Byggemodning Helgogårdsvej, Ku	292.545	0
HOL-0260	Byområde ved Regstrup Å, etape	3.599.560	4.605.369
JE-0006	Åhaven, udstykning	361.816	1.379.526
HOL-0264	Tølløse Vest	1.509.534	1.509.534
HOL-0403	Have Borupvej, St. Mørløse	127.764	127.764
HOL-0265	Wegnersminde. Område C. Byggem	2.324.171	2.342.729
HO-0010	Del af matr.1a og 1nz Idg. Kik	2.818.707	3.865.453
HO-0011	Erhvervsformål	6.689.588	0
HO-0005	Matr. 6b og del af 2a tstr.	15.532.414	0
HO-0006	Erhvervsformål/ byggemodning	12.381.646	0
HO-0007	del af matr.7a tstr.og 2e TV M	-13.526.770	0
HOL-0318	Erhvervsgrunde, Rørvangvej	3.693.072	4.001.632
HOL-0266	Erhvervsområde ved Virkelyst,	2.060.415	2.129.219
HOL-0267	Bødkervej, Jyderup, Erhvervsud	0	0
SV-0316	Køb erhvervsjord Gislinge	4.516.212	4.516.212
SV-0022	Byggemodning Håndværkervej	1.370.443	1.372.905
TØ-0019	Mostjorden	289.000	316.100
HOL-0404	Rørvangsparken etape 2, Erhver	0	0
HOL-0571	L.C.Worsøesvej (L.C.W. 8)	1.281.300	1.331.941
HO-0021	Matr.50a m.fl.Hlb.markj.,Ejd.0	565.000	565.000
HOL-0148	Søgårdsvej, Grund	903.600	903.600
TO-0002	Elmevej/Elmegården	1.095.600	0
TO-0003	Stokkebjergvej/Provstevænget	1.268.700	0
HO-0022	Matr. 52 Hlb. markj.,Ejd. 0061	231.100	0
TØ-0050	MUK-bygningen	350.300	346.300
TO-0016	grund, matr.nr. 28 af Jyderup	182.500	182.500
HO-0033	Matr.1U Idg. Holbæk jdr.Ejd.00	0	0
HO-0034	Stenhusvej 44, Grund	0	0
JE-0018	Flygtningebolig, Grund	192.000	192.000
JE-0017	Flygtningebolig, Bygning	432.170	363.023
TØ-0049	MUK-bygningen	233.054	202.960

Nummer på anlægsaktiv	Navn	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TO-0017	Matr. nr. 28 AF Jyderup	976.800	850.178
HO-0050	Matr.352a Hlb.bygrunde, Ejd.01	3.366.200	3.366.200
HO-0051	Matr.356b Hlb.bygrunde,Ej.0138	1.420.100	1.420.100
HO-0062	Kulturkasernen, Grund	2.095.750	2.095.750
HO-0063	Kulturkasernen, Bygning	629.208	585.814
HOL-0486	Beboelse	481.889	481.889
HOL-0487	Beboelse	104.200	104.200
HO-0055	Matr.443cHlb.bygrund,Ejd. 0149	910.600	1.238.500
HO-0056	Matr.443c Hlb. bygrunde,Ejd.01	2.183.440	3.303.300
HO-0060	Matr. 50a Hlb. markj., Ejd. 01	9.900.000	9.900.000
HO-0061	Matr.2bpVip.Gård,Grandl.,Ej.01	1.555.600	1.555.600
HO-0057	Miljø & Levnedmiddel, Grund	1.144.080	1.144.080
HO-0058	Miljø & Levnedmiddel, Bygning	5.943.188	5.730.931
JE-0199	Kommune kontor, Bygning	4.668.700	4.843.800
JE-0200	Kommune kontor, Grund	383.300	385.000
Ialt samtlige aktiver		3.552.775.910	2.267.953.741

16 Kautions-, garanti- og eventualforpligtelser

Beløb i kr.	Lånebeløb	Restgaranti pr. 31.12.2010
Almindelige kautions- og garantiforpligtelser		
Fælleskommunale selskaber:		
KARA/Noveren	592.738.000	279.190.194
Idrætsformål:		
Svinninge Hallen	2.000.000	1.416.193
Stestrup Fritidsgård	206.000	19.698
Den Selvejende inst. Orøhallen	1.925.000	1.785.210
Mørkøvhallen	4.004.000	3.525.236
Andre lokale selskaber og institutioner:		
Andelslandsbyen Nyvang	6.776.254	5.503.000
Den selvejende institution Holbæk Egnsteater	2.856.935	2.795.117
Forsamlingshuset Danevang	150.000	141.603
Holbæk Forsyning A/S		
Holbæk Affald A/S	5.670.950	5.670.950
Holbæk Spildevand A/S	35.000.000	35.000.000
Trafik, fjernvarme og boligindskudslån:		
Trafikselskabet Movia	433.250.000	431.000.000
Mørkøv Varmeværk	21.325.000	8.410.278
DONG Naturgas	22.473.000	22.473.000
Garantier i.h.t. boligstøttelovgivningen	37.340	1.489
I alt	1.128.412.479	796.931.968
Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger:		
Vestsjællands Amts Boligselskab	381.193.600	74.248.041
Boligselskabet Sjælland (tidl. Roskilde Boligselskab)	96.996.100	32.733.587
Boligselskabet Lejerbo	505.863.900	127.001.351
Boligselskabet Slotsparken	486.958.955	172.228.263
Boligselskabet af 1939	79.056.364	44.578.470
Øvrige boligselskaber / -foreninger m.v.	764.042.843	170.593.698
I alt	2.314.111.762	621.383.410
Kautions- og garantiforpligtelser i alt	3.442.524.241	1.418.315.378

Note: KAVO I/S - Holbæk Kommune er udtrådt af selskabet og dermed er garantien ophævet, men kommunen er endnu ikke slettet som garant af KommuneKredit grundet juridiske omstændigheder vedr. udtrædelse af et I/S. Holbæk Kommunes garanti er pr. 31.12.2010 på kr. 18.450.919

16.1. Eventualforpligtigelser m.v.

Holbæk Kommune er blevet stævnet i 2 personalesager. De samlede krav der er rettet mod kommunen udgør ca. kr. 1 mill. med tillæg af sagernes omkostninger. Begge sager er anket, hvorfor der endnu ikke er truffet endelig afgørelse.

Omkring en mellemkommunal afregning er der opstået tvist om, hvorvidt Holbæk Kommune skal betale et krav på ca. kr. 1.8 mill. Flere andre kommuner har, i samme sag, modtaget tilsvarende store krav, hvorfor kommunerne i fællesskab har gjort indsigelse omkring de fremsatte faktureringer. Der er fortsat dialog i sagen på det administrative plan.

I forbindelse med at Holbæk Kommune medio 2009 afbrød samarbejdet med renovationsfirmaet H. C. Svendsen, har virksomheden rejst et tocifret millionkrav mod kommunen. Holbæk Kommune har ligeledes fremsat krav om erstatning for et tocifret millionkrav mod renovationsvirksomheden, hvorfor sagen nu verserer i voldgiftsretten.

Holbæk Kommune er blevet stævnet i en oprensningssag. Eventuel erstatning afventer sagens udfald i retten.

Endvidere verserer der 3 sager vedr. vandløbsvedligeholdelse. I disse sager er kommunens evt. hæftelse begrænset til en fast selvrisko pr. sag.

Sluttelig verserer der en sag vedr. afgivne oplysninger på et ejendomsoplysningsskema.

Teknik og Miljø har vurderet, at det samlede beløb for de her nævnte sager kan beløbe sig til ca. kr. 1.100.000, alt efter sagernes udfald.

Vedr. miljøforpligtigelser som følge af olieforurening fra villaolietanke, har kommunen, iflg. jordforureningsloven, pligt til at dække de udgifter til oprydning, som overstiger den bundgrænse oliebranchens miljøpulje skal dække.

Teknik og Miljø har kendskab til 2 sager af nævnte type. Den ene sag kan af flere forskellige årsager risikere, at medfører en ikke uvæsentlig forpligtigelser for Holbæk Kommune. Først efter medio april 2011 vil Teknik og Miljø have et nærmere kendskab til skadernes omfang og dermed forpligtigelsens størrelse. Den anden af disse sager vurderes ikke, at medfører forpligtigelser for Holbæk Kommune.

17 Oversigt over overførsler mellem 2010 til 2011

Samlebilag			
(+ = overskud / - = underskud)			
Beløb i kr.			
Skattefinansierede aktiviteter	Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget			
Projekter (alle udvalg)	4.826.849		
Administration, trepartsmidler, risikostyring mv.	16.455.423		
Skolebetyrelser	18.719		
Lokalfora	549.350		
	21.850.341		21.850.341
Udvalget for børn			
Skole/SFO	3.467.446	22.529.000	
Klubber	1.907.678	1.000.000	
Daginstitutioner	1.016.200	24.879.000	
Dagpleje	1.008.484	405.000	
Tandpleje	569.012		
Specialinstitutioner	-111.324	1.440.000	
Børnekonsulentcentret	853.119		
Familiecentret	-1.261.973		
	7.448.642	50.253.000	57.701.642
Udvalget for voksne			
Sundhed		1.065.000	
Ældreområdet	7.022.057	6.867.000	
Specialinstitutioner	3.053.865	12.909.000	
Hjælpebidler, boligindretning m.v.	1.627.612		
Øvrige områder under Socialcentret	7.110.234		
	18.813.768	20.841.000	39.654.768
Udvalget for Klima og miljø			
Redningsberedskab	899.347		
Vintertjeneste	-4.956.335		
Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer	5.075.060		
Veje og trafik		10.119.000	
Byggemodningsudgifter		4.691.000	
	1.018.072	14.810.000	15.828.072
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse			
Etablering af vækstfabrik		-133.000	
	0	-133.000	-133.000
Udvalget for Kultur og Fritid			
Kultur og Fritid	4.915.590	5.951.000	
	4.915.590	5.951.000	10.866.590
Overførsler i alt	54.046.413	91.722.000	145.768.413

18 Omkostningskalkulation

Timepriser til private leverandører under Fritvalgsordningen.

Efterberegning af timepriser til praktisk bistand/personlig pleje.

Timepris i kr. ift. budget:

Kr.	Dag	Aften
Hverdage	394,75	505,29
Lørdage	505,29	615,82
Søgne-/Helligdage	592,13	702,66

Timepris i kr. ift. regnskab:

Kr.	Dag	Aften
Hverdage	363,83	465,70
Lørdage	465,70	567,57
Søgne-/Helligdage	545,74	647,62

18.1. Omkost.kalkulation vedr. personlig og praktisk bistand – private leverandører

	Beregnedede takster				Efterkalkulerede takster
	2007	2008	2009	2010	2010
Frit valgs takster (kr.):					
Praktisk hjælp	289,55	299,-	390,57	394,75	363,83
Personlig pleje, dagtimer, hverdage	324,97	336,-	390,57	394,75	363,83
Personlig pleje, dagtimer, lørdage	324,97	336,-	499,93	505,29	465,70
Personlig pleje, dagtimer, søndage	324,97	336,-	585,86	592,13	545,74
Personlig pleje, aften timer, hverdage	415,96	430,-	499,93	505,29	465,70
Personlig pleje, aften timer, lørdage	415,96	430,-	609,29	615,82	567,57
Personlig pleje, aften timer, søndage	415,96	430,-	695,22	702,66	647,62

19 Regnskaber for selvejende institutioner

19.1. Røde Kors Børnehaven

Den selvejende institution RØDE KORS BØRNEHAVEN

Årsregnskab for 2010

INDHOLD

Side

Påtegninger

Ledelsens påtegning	235
Bestyrelsens påtegning	235
Revisionspåtegning	236

Institutionsoplysninger**237****Årsregnskab 2010**

• Anvendt regnskabspraksis	238
• Resultatopgørelse	239
• Balance	240
• Noter	241

Ledelsens påtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2010 for daginstitutionen Røde Kors Børnehaven.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Velfærdsministeriets 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 / - 2011

Institutionsleder, Winnie Petersen

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for daginstitutionen Røde Kors Børnehaven har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2010.

Holbæk den / - 2011

Eva Bigler
Formand

Henrik Degn

Birgit Nielsen

Hanne Pilt

Rikke Bøhm Madsen

Susan Fisker

Margit Nørrevang

Lena Jensen

Charlotte Iversen

Revisionspåtegning

Påtegning på årsregnskabet

...

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

...

Revisors ansvar og den udførte revision

...

Konklusion

...

Holbæk, den dato

BDO KOMMUNERNE REVISION

/

Institutionsoplysninger

Institutionen	Røde Kors Børnehaven Platanvej 29 4360 Kirke Eskilstrup
	Telefon: 72 36 72 90
	Telefax:
	Hjemmeside:
	E-mail: Wipe@holb.dk
	CVR-nr: 29 00 55 16
	Oprettet: 30. september 1970
	Hjemsted: Kirke Eskilstrup
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Afdelingsleder	Winnie Petersen
Bestyrelse	Eva Bigler, formand Henrik Degn, Birgit Nielsen, Hanne Pilt, Rikke Bøhm Madsen, Susan Fisker Margit Nørrevang, Lena Jensen, Lisbeth Jensen
Revision	BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18.st.th. 4000 Roskilde

Årsregnskab 2010

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet for 2010 er aflagt i overensstemmelse med Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for institutionen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 25. januar i det nye regnskabsår.

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

Udgifter

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

Anskaffelser der vedrører resultatet i driftsregnskabet udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret.

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

Regnskabet aflægges uden moms.

Byrådet har godkendt at underskud i regnskab 2010 for Distrikt Kirke Eskilstrup – på i alt kr. 216.379 overføres til 2011, under distriktet hører Røde Kors børnehaven og Stestrup Børnegård.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Note	2010 kr.	2009 tkr.
Forældrebetaling	-619.000	-729
Andre indtægter	-16.726	-16
Kommunalt tilskud	-1.815.026	-1.874
Indtægter i alt	- 2.450.752	-2.619
Personaleomkostninger	2.054.252	2.312
Fast ejendom, lokaleleje	43.735	42
Varme, el og vand	94.750	56
Rengøring	107.730	106
Inventar	3.146	4
Forplejning	45.296	52
Beskæftigelsesmaterialer	79.981	11
Administration	21.862	24
Diverse udgifter	0	12
Udgifter i alt excl. finansielle poster	2.450.752	2.619

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 - 8 år |
| • Inventar, it-udstyr m.v. | 3 - 5 år |

De beregnede afskrivninger vises ikke i resultatopgørelsen.

Likvide aktiver

Likvide beholdninger omfatter beholdninger til nominel værdi.

Finansielle gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

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

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

Balance

Noter	Balance (mio. d. kr.)	Ultimo 2010	Ultimo 2009
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver Bygninger Bus IT-udstyr		
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	-	
	OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Likvide beholdninger I alt	2.436	1.135
	AKTIVER I ALT	2.436	1.135

	PASSIVER		
1	EGENKAPITAL		
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Lån 1 Lån 2		
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	2.436	1.135
	PASSIVER I ALT	2.436	1.135

Kautions- og garantiforpligtigelser: *skal angives i hele kr.*

Note 1

Egenkapital	
Primo 01.01.2010	
+/- Opskrivning / nedskrivning af aktiver	
+/- Regulering af hensættelser	
+/- Årets resultat	
Ultimo 31.12.2010	

Den selvejende institution
BØRNEHAVEN FJORDBAKKEN

Årsregnskab for 2010

INDHOLD

Side

Påtegninger

Ledelsens påtegning	244
Bestyrelsens påtegning	244
Revisionspåtegning	245

Institutionsoplysninger**246****Årsregnskab 2010**

• Anvendt regnskabspraksis	247
• Resultatopgørelse	248
• Balance	249
• Noter	250

Ledelsens påtegning

Holbæk, den / - 2011

Institutionsleder, Lene Hall

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for daginstitutionen Børnehaven Fjordbakken har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabs år 2010.

Holbæk, den / - 2011

Gry Iversen
Formand

Ann-Sofie Holm Rasmussen
Næstformand

Niels Jensen

Christel Ege-Johansen

Lykke Nielsen

Mads Westen

Revisionspåtegning

Påtegning på årsregnskabet

...

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

...

Revisors ansvar og den udførte revision

...

Konklusion

...

Holbæk, den dato

BDO KOMMUNERNES REVISION

/

Institutionsoplysninger

Institutionen Børnehaven Fjordbakken
Kalundborgvej 48
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 70 90
Telefax:
Hjemmeside:
E-mail: lhall@holb.dk

CVR-nr: 41 68 25 15
Oprettet: 1. januar 1973
Hjemsted: Holbæk
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Afdelingsleder Lene Hall

Bestyrelse Gry Iversen, formand
Ann-Sofie Holm Rasmussen, næstformand
Niels Jensen
Christel Ege-Johansen
Lykke Nielsen
Mads Westen

Revision BDO Kommunernes Revision
Ringstedvej 28.st.th.
4000 Roskilde

Årsregnskab 2010

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet for 2010 er aflagt i overensstemmelse med Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Velfærdsministeriets 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.

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for institutionen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 25. januar i det nye regnskabsår.

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

Udgifter

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

Anskaffelser der vedrører resultat driftsregnskabet udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret.

Regnskabet aflægges regnskab uden moms.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Note	2010 kr.	2009 tkr.
Forældrebetaling	566.280	1.057
Tilskud fra kommunen		
Indtægter i alt		
Personaleomkostninger	2.252.053	3.092
Fast ejendom, lokaleleje	603.027	652
Varme, el og vand	41.431	82
Rengøring	60.101	231
Inventar	25.945	52
Forplejning	45.452	63
Beskæftigelsesmaterialer	25.623	67
Administration	58.895	62
Diverse udgifter	9.603	13
Bank	0	2
Overførsel	0	0
Udgifter i alt excl. finansielle poster	3.122.130	4.316

Regnskabet er udfærdiget på baggrund af regnskabet fra De Frie Børnehaver, samt regulering og de afledte udgifter som Holbæk kommune har afholdt direkte.

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 aktiverens forventede brugs tider:

- Bygninger 25 - 30 år
- Busser 5 - 8 år
- Inventar, it-udstyr m.v. 3 - 5 år

De beregnede afskrivninger vises ikke i resultatopgørelsen.

Likvide aktiver

Likvide beholdninger omfatter beholdninger til nominel værdi.

Finansielle gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

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

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

Balance

Noter	Balance (mio. d. kr.)	Ultimo 2008	Ultimo 2009
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver Bygninger Bus IT-udstyr		
	ANLÆGSAKTIVER I ALT		
	OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Likvide beholdninger I alt		
	AKTIVER I ALT	0	0

	PASSIVER		
1	EGENKAPITAL		
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Lån 1 Lån 2		
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER		
	PASSIVER I ALT	0	0

Kautions- og garantiforpligtigelser: *skal angives i hele kr.*

Note 1

Egenkapital	
Primo 01.01.2009	
+/- Opskrivning / nedskrivning af aktiver	
+/- Regulering af hensættelser	
+/- Årets resultat	
Ultimo 31.12.2009	

Den selvejende institution

HOLBÆK FRITIDSCENTER

Årsregnskab for 2010

INDHOLD

Side

Påtegninger

Ledelsens påtegning	253
Bestyrelsens påtegning	253
Revisionspåtegning	254

Institutionsoplysninger

255

Årsregnskab 2010

• Anvendt regnskabspraksis	256
• Resultatopgørelse	257
• Balance	258
• Noter	260

Ledelsens påtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2010 for daginstitutionen Holbæk Fritidscenter.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Velfærdsministeriets 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 / - 2011

Linda Hansen, institutionsleder

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for daginstitutionen Holbæk Fritidscenter har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2010

Holbæk, den / - 2011

Marie Stange
Formand

Joan Stræde
Næstformand

Rikke Salkvist

Betina Christensen

Emine Kurt

Torill Hansen

Jacob Stoltenberg

Sisse Risgaard Clementsen

Lise Faldl

Joan Stræde

Mette Fensten Larsen

Ulla Hansen

Revisionspåtegning

Påtegning på årsregnskabet

...

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

...

Revisors ansvar og den udførte revision

...

Konklusion

...

Holbæk, den

BDO KOMMUNERNE REVISION

/

Institutionsoplysninger

Institutionen	Holbæk Fritidscenter Mellemvang 27 4300 Holbæk
	Telefon: 72 36 28 40
	Telefax:
	Hjemmeside:
	E-mail: lih@holb.dk
	CVR-nr: 24 19 19 82
	Oprettet: 1. januar 1993
	Hjemsted: Holbæk
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Afdelingsleder	Linda Hansen
Bestyrelse	Marie Stange, formand Joan Stræde, næstformand Rikke Salkvist, Betina Christensen, Emine Kurt, Torill Hansen, Sisse Risgaard Clementsen, Lis Faldl, Joan Stræde, Ulla Hanen, Mette Fensten Larsen, Jakob Stoltenberg
Revision	BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 28.st.th. 4000 Roskilde

Årsregnskab 2010

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet for 2010 er aflagt i overensstemmelse med Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.

Driftsudgifter indregnes i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for institutionen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 25. januar i det nye regnskabsår.

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

Udgifter

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

Anskaffelser der vedrører resultat driftsregnskabet udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret.

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

Regnskabet aflægges uden moms.

Byrådet har godkendt at underskud i regnskab 2010 for Distrikt Holbæk Øst i alt kr. 1.490.832 overføres til 2011, under distriktet hører bl.a. Holbæk Fritidscenter, Holbæk Have, Lejerbo, Munkevænget, Stormøllen og Sofiehaven.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Note	2010 kr.	2009 tkr.
Forældrebetaling	-3.632.000	-3.782
Indtægter madordning	-175.154	-146
Andre indtægter	-72.911	-0
Kommunalt tilskud	-10.990.985	-10.072
Indtægter i alt	-14.871.050	-14.000
Personaleomkostninger	13.200.983	11.926
Fast ejendom, lokaleleje	506.052	195
Varme, el og vand	634.407	502
Rengøring	31.096	871
Inventar	134.670	133
Forplejning	181.068	228
Beskæftigelsesmaterialer	64.287	34
Administration	15.486	22
Diverse udgifter	103.001	89
Udgifter i alt excl. finansielle poster	14.871.050	14.000

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 - 8 år
- Inventar, it-udstyr m.v. 3 - 5 år

De beregnede afskrivninger vises ikke i resultatopgørelsen.

Likvide aktiver

Likvide beholdninger omfatter beholdninger til nominel værdi.

Finansielle gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

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

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

Balance

Noter	Balance (mio. d. kr.)	Ultimo 2010	Ultimo 2009
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver		
	Ejendomsværdi IT-udstyr	22.100.000	27.500.000
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.100.000	27.500.000
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Tilgodehavender Likvide beholdninger I alt	115.768	47.542
	AKTIVER I ALT	22.215.768	27.547.542

	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Primo	25.168.329	24.894.141
	Afdrag prioritetsgæld	288.069	274.188
	Afdrag panteprev	0	0
	Fald i ejendomsværdi	-5.400.000	0
	Egenkapital i alt	20.056.398	25.168.329
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER		
	Gæld til Holbæk Kommune vedrørende om- og udbygning af Fritidscenter i henhold til pantebrev.	178.315	178.315
	Prioritetsgæld	1.865.287	2.153.356
	Langsigtet gæld ialt	2.043.602	2.331.671
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	115.768	47.542
	PASSIVER I ALT	22.215.768	27.547.542

Note 1

Egenkapital	
Primo 01.01.2010	
+/- Opskrivning / nedskrivning af aktiver	
+/- Regulering af hensættelser	
+/- Årets resultat	
Ultimo 31.12.2010	