

Regnskab 2015 – Bind II



**Holbæk
Kommune**

Indholdsfortegnelse – Bind II

1 Regnskabsoversigter	3
1.1 Konto 00 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3
1.2 Konto 01 – Forsyningsvirksomheder m.v.	14
1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur	16
1.4 Konto 03 – Undervisning og kultur	21
1.5 Konto 04 – Sundhedsområdet	42
1.6 Konto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse	47
1.7 Konto 06 – Fællesudgifter og administration m.v.	78
1.8 Konto 07 – Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	88
1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger	90
2 SWAP-aftaler.....	94
3 Anlægsarbejder komplet	95
3.1 Igangværende anlægsarbejder	95
3.2 Afsluttede anlægsregnskaber	101
3.3 Anlægsregnskaber (i kr.)	108
4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom	146
5 Fysiske aktiver.....	147
6 Overførsel af bevillinger fra 2015 til 2016	176
7 Regnskaber for selvejende institutioner	177
7.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter	177

1 Regnskabsoversigt

1.1 Konto 00 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	108.985.875	-67.705.436	79.396.966	-28.479.791	68.777.160	-55.880.600	
22 Jordforsyning	15.387.391	-30.204.514	8.859.654	-9.556.903	24.003.300	-2.709.600	
02 Boligformål	9.476.414	-21.627.946	8.346.000	-8.350.000	19.003.300	340.400	
3 Anlæg	9.476.414	-21.627.946	8.346.000	-8.350.000	19.003.300	340.400	
002046 Auroravej, byggemodning	4.016.994	-14.834.071	8.350.000	-8.350.000	2.824.100	340.400	
002161 Auroravej, byggemodning - momsregistreret (Skat)	4.016.994	-14.834.071	8.350.000	-8.350.000	2.824.100	340.400	
002047 Byggemodning Fjordstjernen	4.847.267	0	0	0	15.278.000	0	
002161 Byggemodning Fjordstjernen - momsregistreret (Skat)	4.847.267	0	0	0	15.278.000	0	
002049 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II.	0	0	-5.000	0	0	0	
002149 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/5861	0	0	-5.000	0	0	0	
002050 Diverse byggemodningsarbejder	0	0	1.000	0	0	0	
002061 Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise 0	121.517	-4.513.875	0	0	41.200	0	
002160 Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret	76.300	0	0	0	41.200	0	
002161 Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat)	45.217	-4.513.875	0	0	0	0	
002063 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs	3.000	-100.000	0	0	0	0	
002161 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs - momsregistreret (Skat)	3.000	-100.000	0	0	0	0	
002065 Jyderup Nord II, kommunal udstykning	62.972	-472.000	0	0	0	0	
002161 Jyderup Nord II, kommunal udstykning - momsregistreret (Skat)	62.972	-472.000	0	0	0	0	
002067 Gislinge Vest - etape 2	194.300	-856.000	0	0	59.500	0	
002160 Gislinge Vest etape 2 - ej momsregistreret	0	0	0	0	59.500	0	
002161 Gislinge Vest etape 2 - momsregistreret (Skat)	194.300	-856.000	0	0	0	0	
002075 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2	63.318	-476.000	0	0	0	0	
002161 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2	63.318	-476.000	0	0	0	0	

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
- momsregistreret (Skat)							
002076 Vestre Hovvej, Sv. (lokalplanomr. B112.4)	102.613	0	0	0	0	0	0
002082 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse	163.078	-376.000	0	0	0	0	0
002160 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret	112.001	0	0	0	0	0	0
002161 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat)	51.077	-376.000	0	0	0	0	0
002097 "Byggemodningsrelaterede udgifter"	-98.646	0	0	0	800.500	0	0
05 Ubestemte formål	5.910.977	-8.576.567	513.654	-1.206.903	5.000.000	-3.050.000	
1 Drift	655.090	-43.169	513.654	-1.206.903	0	0	0
005001 Fællesudgifter og -indtægter	515.668	0	380.000	-250.000	0	0	0
005004 Ladegårdjordene	0	0	0	-385.000	0	0	0
005006 Wegenersminde	0	0	64	0	0	0	0
005008 Arealer i Vipperød	0	-4.943	16.000	-10.000	0	0	0
005009 Arealer på Tuse Næs	0	-2.068	0	-20.000	0	0	0
005010 Arealer i Tuse	0	0	1.000	-61.000	0	0	0
005016 Arealer i Holbæk by	0	-19.560	-127	0	0	0	0
005019 Tjebberupvej 75	0	0	-71	0	0	0	0
005022 matr.nr. 9 æ Undløse (Søggård)	0	0	0	-21.000	0	0	0
005026 Søggård, bolig	0	0	0	-17.000	0	0	0
005027 Nr. Jernløse/Regstrup	12.747	500	12.000	-15.000	0	0	0
005029 matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a	3.879	0	3.000	0	0	0	0
005031 Matr.nr. 4 an og 4 ao Tølløse	0	0	0	-7.000	0	0	0
005032 matr.nr. 2 d Nr. Eskilstrup, Skovbakkegård	0	0	0	-68.000	0	0	0
005033 matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård	0	0	0	-21.000	0	0	0
005034 matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse	0	0	8.000	-62.000	0	0	0
005036 matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup	0	7.300	0	-6.000	0	0	0
005037 matr.nr. 5 az Kr. Eskilstrup, grønt område	0	-1.511	0	-4.000	0	0	0
005038 matr.nr. 7 d St.	0	0	-191	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Merløse							
005039 matr.nr. 15 s St. Merløse, butikscenterområde		0	0	-21	0	0	0
005040 matr.nr. 2 a St. Tåstrup		0	0	0	97	0	0
005045 Arealer i Gl. Tølløse Kommune		0	-400	9.000	-50.000	0	0
005048 Arealer i Gl. Tornved Kommune		53.946	-11.760	4.000	-96.000	0	0
005050 Arealer i Gl. Svinninge Kommune		68.850	-10.728	81.000	-114.000	0	0
3 Anlæg		5.255.887	-8.533.399	0	0	5.000.000	-3.050.000
005097 Køb af diverse arealer		5.019.000	0	0	0	5.000.000	0
005971 Køb af diverse arealer - før 2015		0	0	0	0	5.000.000	0
005972 Køb af diverse arealer - i 2015		5.019.000	0	0	0	0	0
005098 Salg af diverse arealer		236.887	-8.533.399	0	0	0	-3.050.000
005160 Salg af diverse arealer - ej momsregistreret		62.225	0	0	0	0	0
005161 Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat)		174.662	-8.533.399	0	0	0	-3.050.000
25 Faste ejendomme		47.426.575	-22.137.540	27.418.061	-4.355.388	43.143.160	-52.638.000
10 Fælles formål		2.394.447	-146.625	20.756.752	-5.000	1.468.000	0
1 Drift		2.394.447	-146.625	14.065.118	-5.000	-159.000	0
010001 Fællesudgifter og -indtægter		1.475.536	0	2.157.809	0	0	0
010002 Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde		411.103	-101.540	303.313	-5.000	0	0
010022 Isefjords Allé 13		40.000	0	0	0	0	0
010004 Erstatninger vedr. gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder		0	0	6.000	0	0	0
010020 Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer		12.972	0	11.633.000	0	0	0
010013 Andre faste ejendomme		12.070	0	2.315.000	0	0	0
010020 Grønne områder og legepladser		0	0	24.000	0	0	0
010095 Redningsberedskab		0	0	3.000	0	0	0
010205 Driftsbygninger og -pladser		0	0	17.000	0	0	0
010301 Folkeskoler		0	0	4.647.000	0	0	0
010308 Kommunale specialskoler jf.		0	0	56.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5							
010317 Specialpædagogisk bistand til voksne		0	0	34.000	0	0	0
010363 Musikarrangementer		0	0	-19.000	0	0	0
010510 Døgninstitutioner m.v. - Fælles formål		0	0	1.864.000	0	0	0
010517 Særlige dagtilbud og særlige klubber		0	0	119.000	0	0	0
010521 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		0	0	47.000	0	0	0
010523 Døgninstitutioner for børn og unge		0	0	550.000	0	0	0
010533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		0	0	6.000	0	0	0
010542 Bosted for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		0	0	31.000	0	0	0
010550 Botilbud til længerevarende ophold (§108)		901	0	112.000	0	0	0
010552 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov		0	0	96.000	0	0	0
010558 Beskyttet beskæftigelse (§103)		0	0	33.000	0	0	0
010559 Aktivitets- og samværstilbud		0	0	67.000	0	0	0
010580 Revalidering		0	0	4.000	0	0	0
010650 Administrationsbygninger		0	0	1.627.000	0	0	0
010030 Teknisk Service		-9.509	-40.190	-556.004	0	-159.000	0
010101 Fælles omkostninger		2.310.501	-40.190	1.200.000	0	0	0
010102 Løn til teknisk servicemedarbejdere		25.510.027	0	22.874.000	0	-142.000	0
010103 Distrikt 1+2		282.285	0	51.000	0	0	0
010104 Distrikt 3+6		24.318	0	0	0	0	0
010105 Distrikt 4+5		48.907	0	0	0	0	0
010106 Distrikt 7		34.235	0	3.996	0	0	0
010107 Distrikt 8		138.841	0	0	0	0	0
010109 Udkontering på enhederne		-29.181.723	0	-25.553.000	0	0	0
010110 VBAF - adm.teknisk service		263.684	0	0	0	0	0
010120 Tilsyn rengøring		756.376	0	868.000	0	-17.000	0
010050 Offentlige toiletter		504.346	-4.895	521.000	0	0	0
3 Anlæg		0	0	6.691.634	0	1.627.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder		0	0	12.073.959	0	-8.068.000	0
010214 Udgifter før 1.1.2015		0	0	21.500.000	0	-21.500.000	0
010215 Udgifter i 2015		0	0	-9.426.041	0	13.432.000	0
010053 Energirenovering - diverse		0	0	-5.382.325	0	9.695.000	0
010214 Udgifter før 1.1.2015		0	0	9.973.000	0	-9.946.000	0
010215 Udgifter i 2015		0	0	-15.355.325	0	19.641.000	0
11 Beboelse	8.271.944	-3.786.800		1.551.843	-2.223.855	6.909.000	0
1 Drift	8.271.944	-3.432.228		1.551.843	-2.223.855	6.909.000	0
011001 Fællesudgifter og -indtægter	33.514		0	23.000	0	0	0
011006 Vestervangen 65	1.262		0	22.000	-63.000	0	0
011009 Platanvej 4 a-b	-2.917		0	7.000	-70.000	0	0
011010 Ungdomsboliger på Danhøj	550.009	-201.600		717.000	-716.000	-2.000	0
011011 Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød	59.729	-136.816		48.000	-99.000	0	0
011012 Bygaden 58, Orø	3.538		0	3.000	-1.000	0	0
011013 Havevang 4 st. tv	94.900	-97.731		0	0	0	0
011015 Hovedgaden 15, Nr. Jernløse	-397		0	5.000	-81.000	0	0
011016 Hovedgaden 113, Regstrup (integration)	0		0	-85	0	0	0
011021 Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter	0		0	8.000	0	0	0
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)	7.144.688	-2.332.880		187.000	-98.000	6.911.000	0
011025 Holbækvej 30a, St. Merløse (flygtningebolig)	0		0	-859	0	0	0
011026 Elmegården 156, Jyderup	-289		0	29.000	-82.000	0	0
011028 Aldersrovej 11, Jyderup	0		0	-82	0	0	0
011029 Thorvej 12, 4300 Holbæk	0		0	42	0	0	0
011030 Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse	0		0	-1.173	3.145	0	0
011031 Ejd. som adm. af VAB, Platanvej 22-40 Tølløse (afd. 589)	89.952	-136.635		221.000	-302.000	0	0
011032 Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590)	105.881	-120.938		137.000	-230.000	0	0
011033 Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18	192.075	-405.628		147.000	-485.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tølløse (afd. 591)							
2 Statsrefusion		0	-354.572	0	0	0	0
011023 Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune)		0	-354.572	0	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	14.504.054	-17.674.819	122.466	-1.850.533	15.599.160	-52.638.000	
1 Drift	1.578.531	-1.371.956	443.453	-1.851.533	920.760	0	
013001 Fællesudgifter og -indtægter	498.878	0	-1.863.792	0	895.760	0	
013003 Hanerupvej 4, Regstrup	6.538	-2.399	0	0	0	0	
013004 Dyrehavevej 39 (Lærkereden - udlejning)	90.526	-27.000	0	0	0	0	
013013 Kasernevej 6, Kasernebygning	537.506	-410.774	1.098.000	-472.000	0	0	
013016 Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B	118.090	0	289.936	-62.000	0	0	
013017 Asmindrupvej 50 - Militærdepotet Vipperød	78.270	0	71.000	0	0	0	
013021 Hovedgaden 55, Regstrup	98.673	-200.961	197.000	-206.000	0	0	
013026 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj	65.224	-184.482	-17.000	-348.000	0	0	
013027 Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse	0	-4.918	23.351	1.467	0	0	
013031 Eskilhus, Kr. Eskilstrup	13.704	0	254.000	0	0	0	
013032 Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk	0	0	-21	0	0	0	
013034 Sølyst, Sølystvej, Jyderup	0	0	346.000	-288.000	0	0	
013038 Rådbjergvej 4, Jyderup	0	0	-21	0	0	0	
013039 Oldvejen 25 (udlejning)	83.841	-547.887	11.000	-443.000	25.000	0	
013040 Brøndevvej 18a, Orø	-3.809	11.500	34.000	-34.000	0	0	
013045 Borgmestergårdsvej 18 C - Radioklubben Surina	-13	0	0	0	0	0	
013046 Rævebjerg 1 - Spejderhus DDS Alexandra gruppe	6.885	0	0	0	0	0	
013049 Tomgangsbygninger	-15.783	-5.035	0	0	0	0	
013101 Holbæk Have	-19.969	0	0	0	0	0	
013104 Kastanie Allé 1, Svinninge	-4.560	-5.035	0	0	0	0	
013105 Øvej 1, Undløse	2.818	0	0	0	0	0	
013106 Sønderstrupvej 22, Tølløse	5.927	0	0	0	0	0	

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
3 Anlæg	12.925.523	-16.302.862	-320.987	1.000	14.678.400	-52.638.000
013066 Nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk (tidligere CSU)	4.797.260	-379.655	0	0	4.688.400	0
013068 Projektomkostninger til opstart af anlæg	393.400	0	0	0	5.000.000	0
013680 Fælles	219.332	0	-1.537.000	0	5.000.000	0
013681 Kloak pulje /spildevandsplan	48.678	0	350.000	0	0	0
013682 Trafik & Infrastruktur projektudvikling	67.355	0	200.000	0	0	0
013683 Kultur & Fritid projektudvikling	16.021	0	250.000	0	0	0
013684 Flytning af Jyderup boldklub	31.647	0	300.000	0	0	0
013686 Ringvej i Regstrup	0	0	50.000	0	0	0
013687 Trafikvurdering på Frejasvej ifm. overkørseltilladelse for biltema	10.367	0	12.000	0	0	0
013688 Nyt kloak anlæg Ugerløse Friluftsbad	0	0	375.000	0	0	0
013076 Renoveringspulje	503.005	0	419.013	0	0	0
013187 Kasernevej 6 - Istandsættelse af opgange (2015)	319.515	0	262.238	0	0	0
013188 (Halpulje) Militærdepot Vipperød - Renovering af tag (2015)	183.490	0	156.775	0	0	0
013077 Særlig Energi	-275.136	0	0	0	0	0
013090 Holbæk Bibliotek	-275.136	0	0	0	0	0
013089 Køb af diverse ejendomme	4.393.226	0	0	0	4.250.000	0
013215 Køb af ejendomme i 2015	4.393.226	0	0	0	4.250.000	0
013090 Salg af diverse ejendomme	3.113.768	-15.923.208	0	1.000	0	-52.638.000
013100 Salg af diverse ejendomme til og med 2013	17.953	0	0	1.000	0	0
013114 Salg af diverse ejendomme i 2014	870.349	-1.573.308	0	0	0	0
013115 Salg af diverse ejendomme i 2015	2.170.466	-14.349.900	0	0	0	-52.638.000
013116 Salg af diverse ejendomme i 2016	55.000	0	0	0	0	0
013099 Diverse anlæg - budget 2014, 2015 m.fl.	0	0	-740.000	0	740.000	0
013901 Budget 2014, 2015	0	0	260.000	0	740.000	0
013902 Besparelse anlæg 2015 m.fl.	0	0	-1.000.000	0	0	0
15 Byfornyelse	2.078.372	-529.296	2.830.000	-276.000	267.000	0
1 Drift	1.564.550	-281.538	1.830.000	-276.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
015001 Fællesudgifter og -indtægter	1.564.550	-281.538	1.830.000	-276.000	0	0
3 Anlæg	513.823	-247.758	1.000.000	0	267.000	0
015069 Ugerløse - landsbyfornyelse	469.223	-226.158	0	0	244.000	0
015070 Byfornyelse, Kildebo - Soderup	44.600	-21.600	0	0	23.000	0
015071 Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd 21.10.2015)	0	0	1.000.000	0	0	0
015710 Fællesudgifter/-indtægter	0	0	1.000.000	0	0	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	20.177.758	0	2.157.000	0	18.900.000	0
1 Drift	1.669.132	0	2.157.000	0	0	0
018001 Fællesudgifter og -indtægter	1.669.132	0	2.157.000	0	0	0
3 Anlæg	18.508.626	0	0	0	18.900.000	0
018054 Servicearealer i Tølløse (OPP Plejecenter)	3.945.426	0	0	0	4.300.000	0
018055 Servicearealer - Plejecenter Elmelunden	14.563.200	0	0	0	14.600.000	0
28 Fritidsområder	6.444.460	-394.931	6.922.000	-357.000	-16.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	6.444.460	-394.931	6.922.000	-357.000	-16.000	0
1 Drift	6.244.460	-394.931	6.922.000	-357.000	-16.000	0
020001 Fællesudgifter og -indtægter	93.522	0	159.000	0	0	0
020005 Parker og legepladser	5.769.886	-67.158	6.174.000	-26.000	0	0
020008 Grøn ordning - energitilskud	18.600	0	0	0	-16.000	0
020102 Jyderup	0	0	0	0	-16.000	0
020104 Tuse	18.600	0	0	0	0	0
020030 Kolonihaver - alle i Holbæk	150.609	-327.773	239.000	-310.000	0	0
020035 Holbæk Fælled	61.837	0	120.000	-21.000	0	0
020040 Strandområder - blå flag	59.805	0	61.000	0	0	0
020045 Diverse grønne områder	88.752	0	169.000	0	0	0
020046 Oldvejen 10 - Hangar på Fælleden	1.448	0	0	0	0	0
3 Anlæg	200.000	0	0	0	0	0
020055 Renoveringspuljen	200.000	0	0	0	0	0
020105 Parker og legepladser	200.000	0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	1.561.038	-2.915	1.653.000	0	13.000	0
31 Stadion og idrætsanlæg	255.785	-2.915	370.000	0	13.000	0
1 Drift	255.785	-2.915	370.000	0	13.000	0
031001 Fælles udgifter og indtægter	50.735	0	38.000	0	0	0
031005 Foreningshuse	103.747	-2.915	223.000	0	13.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
vedr. idrætsfaciliteter							
031201 Multihus på Fælleden	103.747		-2.915	223.000	0	13.000	0
031017 Strandjagt klubhus på Fælleden	999		0	0	0	0	0
031027 Holbæk Golfbane	99.000		0	99.000	0	0	0
031041 Klubhus Golfhus På kirsebærholmen, Dragerupvej 48	1.304		0	0	0	0	0
031045 Tuse Skovvej 5 - Holbæk Motorcykel klub	0		0	10.000	0	0	0
35 Andre fritidsfaciliteter	1.305.254		0	1.283.000	0	0	0
1 Drift	1.305.254		0	1.283.000	0	0	0
035001 Fællesudgifter og -indtægter	146.099		0	108.000	0	0	0
035005 Transportabel scene	1.614		0	27.000	0	0	0
035006 Munkholmskoven	109.209		0	116.000	0	0	0
035010 Ugerløse Fritidscenter	0		0	30.000	0	0	0
035011 KFUK-spejderene og FDF/Vipperød	32.999		0	38.000	0	0	0
035211 Vipperød Mark 8	32.999		0	38.000	0	0	0
035020 Jyderup Campingplads	16.000		0	24.000	0	0	0
035021 Foreningen Sidesporet	999.332		0	940.000	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	1.469.218		-407.140	1.932.500	-419.500	-132.500	0
50 Naturforvaltningsprojekter	928.253		-407.140	1.165.500	-247.500	-132.500	0
1 Drift	928.253		-407.140	1.165.500	-247.500	-132.500	0
050004 Bjørneklo - bekæmpelse	58.259		0	53.000	0	0	0
050006 Naturpleje/naturgenopretning	452.516		-407.140	615.500	-247.500	-132.500	0
050101 Fælles udgifter/indtægter	222.256		-407.140	368.000	-247.500	0	0
050102 Forklæde Orø	25.300		0	0	0	0	0
050103 Slusen i Tuse	204.960		0	247.500	0	-132.500	0
050007 Beskyttet natur	0		0	21.000	0	0	0
050008 Naturpark Åmosen	250.000		0	256.000	0	0	0
050009 "Rekreative stier i det åbne land"	167.478		0	220.000	0	0	0
51 Natura 2000	0		0	33.000	0	0	0
1 Drift	0		0	33.000	0	0	0
051050 Fællesudgifter og -indtægter	0		0	33.000	0	0	0
52 Fredningserstatninger	0		0	21.000	0	0	0
1 Drift	0		0	21.000	0	0	0
052050 Fællesudgifter og -indtægter	0		0	21.000	0	0	0
53 Skove	540.966		0	713.000	-172.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		540.966	0	713.000	-172.000	0	0
053010 "Rekreative stier i byen"		226.554	0	250.000	0	0	0
053015 Holbæk kommunes skove		311.462	0	359.000	-172.000	0	0
053016 Ladegårdsskoven		2.534	0	104.000	0	0	0
053035 Tølløse skov (momsreg.)		416	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen		5.259.910	-63.244	2.820.000	-33.000	1.607.200	0
70 Fælles formål		816.486	0	275.000	0	700.100	0
1 Drift		55.177	0	275.000	0	-429.000	0
070005 Udskiftning af sluseporte ved Audebodæmningen		-260.039	0	0	0	0	0
070006 Vandhandleplaner		315.216	0	275.000	0	-429.000	0
070101 Fællesudgifter og -indtægter		315.216	0	275.000	0	0	0
070105 Aggersvoldløbet		0	0	0	0	-429.000	0
3 Anlæg		761.309	0	0	0	1.129.100	0
070050 Klimatilpasningsplaner - Lergravskvarteret		761.309	0	0	0	1.129.100	0
71 Vedligeholdelse af vandløb		4.443.424	-63.244	2.545.000	-33.000	907.100	0
1 Drift		4.218.198	-63.244	2.545.000	-33.000	0	0
071020 Vandløb		4.218.198	-63.244	2.545.000	-33.000	0	0
3 Anlæg		225.226	0	0	0	907.100	0
071051 Styrket indsats på vandløbsområdet		225.226	0	0	0	907.100	0
071101 Rammeløb til senere fordeling		0	0	0	0	907.100	0
071102 Ekstra gennemgang af vandløbene		113.980	0	0	0	0	0
071103 Åmose Å - reguleringsprojekt		111.246	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.		4.430.240	-1.097.640	4.420.000	-1.043.000	287.000	0
80 Fælles formål		74.245	0	164.000	-102.000	0	0
1 Drift		74.245	0	164.000	-102.000	0	0
080001 Fællesudgifter og -indtægter		74.245	0	164.000	-102.000	0	0
81 Jordforurening		342.284	0	83.000	0	0	0
1 Drift		342.284	0	83.000	0	0	0
081001 Fællesudgifter og -indtægter		342.284	0	83.000	0	0	0
83 Råstoffer		0	0	32.000	0	0	0
1 Drift		0	0	32.000	0	0	0
083001 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	32.000	0	0	0
85 Bærbare batterier		315.020	0	159.000	0	0	0
1 Drift		315.020	0	159.000	0	0	0
085002 Bærbare batterier		315.020	0	159.000	0	0	0
87 Miljøtilsyn - virksomheder		509.856	-570.760	745.000	-441.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		509.856	-570.760	745.000	-441.000	0	0
087002 Miljøregulering landbrug		265.279	-249.191	538.000	-304.000	0	0
087003 Miljøregulering virksomheder		244.577	-321.569	207.000	-137.000	0	0
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		3.188.835	-526.881	3.237.000	-500.000	287.000	0
1 Drift		3.188.835	-526.881	3.237.000	-500.000	287.000	0
089001 Fællesudgifter og -indtægter		2.829.307	-26.881	2.534.000	0	-13.000	0
089003 Affald		43.965	-500.000	96.000	-500.000	0	0
089007		154.677	0	317.000	0	0	0
Grundvandsbeskyttelse							
089009 Badevand		101.074	0	193.000	0	0	0
003 Badevand		92.250	0	171.000	0	0	0
005 Svømmebade		8.824	0	22.000	0	0	0
089010 Vandindvinding		59.813	0	97.000	0	0	0
089011 Hagesholm , støjmåling vindmøller		0	0	0	0	300.000	0
55 Diverse udgifter og indtægter		11.649.014	-11.618.812	11.160.000	-11.234.000	-2.000	0
90 Fælles Formål		4.766	-2.100	100.000	-30.000	0	0
1 Drift		4.766	-2.100	100.000	-30.000	0	0
090005 Skimmelsvamp		4.766	-2.100	100.000	-30.000	0	0
91 Skadedyrsbekæmpelse		1.492.559	-1.474.894	908.000	-1.064.000	-2.000	0
1 Drift		1.492.559	-1.474.894	908.000	-1.064.000	-2.000	0
091001 Fællesudgifter og -indtægter		1.492.559	-1.474.894	908.000	-1.064.000	-2.000	0
92 Skorstensfejerarbejde		10.151.689	-10.141.818	10.152.000	-10.140.000	0	0
1 Drift		10.151.689	-10.141.818	10.152.000	-10.140.000	0	0
092002		10.151.689	-10.141.818	10.152.000	-10.140.000	0	0
Skorstensfejerarbejde							
58 Redningsberedskab		15.358.029	-1.778.699	14.211.751	-1.481.000	-126.000	-533.000
95 Redningsberedskab		15.358.029	-1.778.699	14.211.751	-1.481.000	-126.000	-533.000
1 Drift		15.358.029	-1.778.699	14.211.751	-1.481.000	-126.000	-533.000
095001 Fællesudgifter og -indtægter		15.358.029	-1.778.699	14.211.751	-1.481.000	-126.000	-533.000
095101 Fællesudgifter og -indtægter		15.086.751	-1.094.532	13.793.751	-206.000	-126.000	-533.000
095110 Kursusenhed		-202.932	0	38.000	-255.000	0	0
095120 Vagtcentral		-208.655	-326.041	94.000	-510.000	0	0
095130		-132.927	-44.050	135.000	-510.000	0	0
Brandslukningsmateriel							
095140 De frivillige, beredskabet		451.701	-309.160	151.000	0	0	0
095150		364.091	0	0	0	0	0
Beredskabssammenlægning							
Total ('Udgift')		108.985.875	0	79.396.966	0	68.777.160	0
Total ('Indtægt')		0	-67.705.436	0	-28.479.791	0	-55.880.600
Total ('Netto')		108.985.875	-67.705.436	79.396.966	-28.479.791	68.777.160	-55.880.600

1.2 Konto 01 – Forsyningsvirksomheder m.v.

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	76.175.973	-75.232.973	73.246.000	-79.009.000	0	0
22 Forsyningsvirksomheder	-7.323	7.323	0	0	0	0
03 Varmeforsyning	-7.172	7.172	0	0	0	0
1 Drift	-7.172	7.172	0	0	0	0
103010 Jyderup Varmeværk	-7.172	7.172	0	0	0	0
04 Vandforsyning	-150	150	0	0	0	0
1 Drift	-150	150	0	0	0	0
104001 Fællesudgifter og -indtægter	-150	150	0	0	0	0
35 Spildevandsanlæg	-749	749	0	0	0	0
40 Fælles formål	-749	749	0	0	0	0
1 Drift	-749	749	0	0	0	0
140001 Administrationsomkostninger på Kalvemosevej	-749	749	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	76.184.045	-75.241.045	73.246.000	-79.009.000	0	0
60 Generel administration	3.039.045	-5.208.045	5.602.000	-4.570.000	0	0
1 Drift	3.039.045	-5.208.045	5.602.000	-4.570.000	0	0
160001 Fællesudgifter og -indtægter - Affaldshåndtering	-955	955	0	0	0	0
160012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	3.040.000	-5.209.000	5.602.000	-4.570.000	0	0
160101 Generel Administration, husholdning	2.814.000	-5.147.000	5.602.000	-4.570.000	0	0
160102 Generel Administration, erhverv	226.000	-62.000	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	34.455.000	-24.490.000	28.591.000	-27.893.000	0	0
1 Drift	34.455.000	-24.490.000	28.591.000	-27.893.000	0	0
161012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	34.455.000	-24.490.000	28.591.000	-27.893.000	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	400.000	-507.000	488.000	-544.000	0	0
1 Drift	400.000	-507.000	488.000	-544.000	0	0
162012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	400.000	-507.000	488.000	-544.000	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	3.799.000	-8.904.000	8.813.000	-10.776.000	0	0
1 Drift	3.799.000	-8.904.000	8.813.000	-10.776.000	0	0
163012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)	3.799.000	-8.904.000	8.813.000	-10.776.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
64 Ordninger for farligt affald		3.553.000	-3.287.000	4.150.000	-3.279.000	0	0
1 Drift		2.834.000	-3.287.000	4.150.000	-3.279.000	0	0
164012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		2.834.000	-3.287.000	4.150.000	-3.279.000	0	0
3 Anlæg		719.000	0	0	0	0	0
164050 Holbæk Affald's - anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012)		719.000	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer		30.938.000	-32.845.000	25.602.000	-31.947.000	0	0
1 Drift		24.745.000	-32.845.000	25.602.000	-31.947.000	0	0
165012 Holbæk Affald's - driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012)		24.745.000	-32.845.000	25.602.000	-31.947.000	0	0
165101 Genbrugspladser, husholdning		20.850.000	-31.683.000	25.602.000	-31.947.000	0	0
165202 Genbrugspladser, erhverv		3.895.000	-1.162.000	0	0	0	0
3 Anlæg		6.193.000	0	0	0	0	0
165051 Holbæk Affald's - anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012)		6.193.000	0	0	0	0	0
165301 Genbrugspladser, husholdning		5.204.000	0	0	0	0	0
165302 Genbrugspladser, erhverv		989.000	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')		76.175.973	0	73.246.000	0	0	0
Total ('Indtægt')		0	-75.232.973	0	-79.009.000	0	0
Total ('Netto')		76.175.973	-75.232.973	73.246.000	-79.009.000	0	0

1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
02 Transport og infrastruktur	129.219.957	-10.517.150	133.264.000	-10.403.000	28.039.000	-79.000	
22 Fælles funktioner	1.565.322	-4.190.435	-4.239.000	-4.267.000	-138.800	0	
01 Fælles formål	-4.954.580	-548.613	-11.087.000	-206.000	-163.000	0	
1 Drift	-4.954.580	-548.613	-11.087.000	-206.000	-163.000	0	
201001 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-4.011.000	0	0	0	
201002 Fælles udgifter og -indtægter	654.702	-100.758	1.210.000	-173.000	-18.000	0	
201020 Vej og Park	-5.609.282	-447.854	-8.286.000	-33.000	-145.000	0	
03 Arbejder for fremmed regning	2.291.413	-2.285.948	2.656.000	-2.533.000	0	0	
1 Drift	2.291.413	-2.285.948	2.656.000	-2.533.000	0	0	
203001 Fællesudgifter og -indtægter	2.291.413	-2.285.948	2.656.000	-2.533.000	0	0	
05 Driftsbygninger og -pladser	2.902.711	0	2.722.000	-37.000	6.000	0	
1 Drift	2.902.711	0	2.722.000	-37.000	6.000	0	
205001 Fællesudgifter og -indtægter	16.773	0	9.000	0	0	0	
205002 Stoppesteder og læskure	689.445	0	706.000	0	0	0	
205010 Materielplads, Holbæk	1.518.955	0	1.237.000	-37.000	6.000	0	
205030 Materielplads, Tølløse	389.478	0	384.000	0	0	0	
205050 Materielplads, Tornved	288.059	0	386.000	0	0	0	
07 Parkering	1.325.777	-1.355.874	1.470.000	-1.491.000	18.200	0	
1 Drift	1.325.777	-1.355.874	1.470.000	-1.491.000	18.200	0	
207003 Parkeringskontrol	1.298.944	-1.179.724	1.446.000	-1.381.000	-7.000	0	
207301 Parkeringskontrol - fællesudgifter/-indtægter	1.298.944	-1.179.724	1.446.000	-1.381.000	-7.000	0	
207004 P-kælder Ahlgade, betalingsparkering	26.833	-176.150	24.000	-110.000	25.200	0	
28 Kommunale veje	83.092.945	-2.157.275	91.854.000	-298.000	28.502.400	0	
11 Vejvedligeholdelse m.v.	53.407.599	-2.157.275	59.833.000	-298.000	-533.800	0	
1 Drift	53.407.599	-2.157.275	59.833.000	-298.000	-533.800	0	
211002 Teknik	52.424.712	-942.933	59.833.000	-298.000	-300.000	0	
211104 Broer	340.854	-50.661	681.000	0	0	0	
211106 Funktionskontrakter, asfaltbelægninger	21.108.999	0	24.259.000	0	-300.000	0	
211108 Bænke, cykelstativer m.v.	151.052	0	246.000	0	0	0	
211110 Mindre asfaltarbejder	472.081	0	513.000	0	0	0	
211112 Fortove, kantsten m.v.	1.801.956	0	2.279.000	0	0	0	
211114 Reparation af belægninger	1.963.295	0	1.914.000	0	0	0	
211116 Færdselstavler og	1.288.879	-91.330	1.321.000	0	0	0	

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
andre afmærkninger							
211118 Græsslåning	3.151.269	0	2.976.000	0	0	0	0
211122	4.280.400	-13.247	3.621.000	0	0	0	0
Afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, dræn							
211124 Parkerings- og rastepladser	100.913	0	176.000	0	0	0	0
211126 Mindre forbedringer	0	0	249.000	0	0	0	0
211128 Serviceydelse uden beregning	7.348	-2.353	85.000	0	0	0	0
211130 Fejning	3.618.398	0	4.199.000	0	0	0	0
211132 Signal- og torontoanlæg	803.653	-16.540	1.150.000	0	0	0	0
211134 Stådepladser	20.074	-714.493	92.000	-298.000	0	0	0
211136 Gadelukninger på Ahlgade	180.422	0	146.000	0	0	0	0
211138 Vejbelysning	5.968.608	-54.309	8.891.000	0	0	0	0
211140 Afmærkning på kørebaner, striber	379.563	0	522.000	0	0	0	0
211142 Vejtræer og beplantning	3.209.824	0	3.211.000	0	0	0	0
211144	3.576.620	0	3.302.000	0	0	0	0
Vejafvandingsbidrag til forsyningen							
211146 Areal og pladser	504	0	0	0	0	0	0
211005 Gadelys på privat fællesvej (skat-moms)	982.887	-1.214.342	0	0	-233.800	0	0
14 Vintertjeneste	7.498.541	0	12.716.000	0	-2.500.000	0	0
1 Drift	7.498.541	0	12.716.000	0	-2.500.000	0	0
214001 Fællesudgifter og -indtægter	558.303	0	2.239.000	0	0	0	0
214003 Vintertjeneste	6.940.238	0	10.477.000	0	-2.500.000	0	0
214130 Ikke vejrafhængige udgifter	1.583.988	0	2.256.000	0	0	0	0
214135 Vejrafhængige udgifter	5.356.250	0	8.221.000	0	-2.500.000	0	0
22 Vejanlæg	22.186.804	0	19.305.000	0	31.536.200	0	0
3 Anlæg	22.186.804	0	19.305.000	0	31.536.200	0	0
222033 Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse	449.869	0	3.000.000	0	0	0	0
222034 Vejreguleringer og forbedring af vejen	35.000	0	0	0	37.600	0	0
222340 Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven	35.000	0	0	0	37.600	0	0
222035	877.865	0	325.000	0	1.300.000	0	0
Parkeringspladser/parkeringsarealer							
222010 Tuse Byvej - parkeringsareal v Tuse Skole	877.865	0	325.000	0	1.300.000	0	0
222038 Forlængelse af	261.000	0	0	0	677.500	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød							
222041 Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms)		0	0	0	0	0	0
222218 Egernæs, Arnakke		33.560	0	0	0	0	0
222219 Præsteengen, Præstehaven - GRF Præsteengen, Hagedsted		117.462	0	0	0	0	0
222220 Højvangsparken, Hagedsted		162.964	0	0	0	0	0
222221 Klerkevej, Hagedsted		29.365	0	0	0	0	0
222222 Bent Grubbesvej 25-57 + 26-44, Holbæk		141.970	0	0	0	0	0
222223 Bragesvej nr. 1, Idunsvej, Trudsvej - GRF Idunsvej/Trudsvej, Holbæk		133.959	0	0	0	0	0
222224 Christiansmindevej, Holbæk		13.396	0	0	0	0	0
222225 Falkevej 16-22 (Stikvej), Holbæk		17.547	0	0	0	0	0
222226 Humlehaven, Holbæk		4.466	0	0	0	0	0
222227 Rylevej, Tranvej - Vejlavet for Rylevej/Tranevej, Holbæk		69.878	0	0	0	0	0
222229 Skovhusvej, Holbæk		31.257	0	0	0	0	0
222230 Stenhusparken, Stenhusvænget - GRF Stenhusparken/Stenhusvænget, Holbæk		116.098	0	0	0	0	0
222231 Stillidsvej 11-31, Holbæk		31.258	0	0	0	0	0
222232 Ternevej, Vibevej - Vejlaug Ternevej/Vibevej, Holbæk		62.227	0	0	0	0	0
222233 Solvej, 4532 Gislinge, Ny Hagedsted		63.197	0	0	0	0	0
222234 Udbyvej 59-71, Udby		9.810	0	0	0	0	0
222235 Gartnerhaven, 4390 Vipperød		55.739	0	0	0	0	0
222236 Holmevej 28, 29, 31, 33, 35, Kuskevænget, Møllervænget, Ryttervænget, Vægtervænget - GFR Holmevej, Vipperød		1.505.985	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
222237 Ahornvej, Bøgevej, Egevej, Elmevej, Pilevej, Poppelvej - GRF Flængsgård, Vipperød	434.062	0	0	0	0	0
222238 Blommehaven, Æblehaven, Kildevangsparken, Kildevangsvej - GRF Vipperød Frugtplantage, Vipperød	593.652	0	0	0	0	0
222299 Gadelys på privat fællesvej - overført til langfristede tilgodehavender (825)	-3.627.852	0	0	0	0	0
222042 Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - Etablering af trafik anlæg	97.406	0	0	0	553.000	0
222100 Fællesudgifter/-indtægter	10.000	0	0	0	553.000	0
222101 Trafikstyring	3.500	0	0	0	0	0
222104 Entreprise I	82.500	0	0	0	0	0
222105 Entreprise II	1.406	0	0	0	0	0
222046 Vejbelysning	17.175.574	0	8.978.000	0	27.522.500	0
222060 Veje - anlæg	1.364.987	0	1.489.000	0	0	0
222600 Veje - anlæg (rammebeløb) - fællesudgifter	0	0	1.489.000	0	0	0
222601 Veje anlæg 2015 - Borgergade, Kanalstien, Holbækvej, Bysøstræde m.m.	1.364.987	0	0	0	0	0
222093 Broer - anlæg (rammebeløb)	1.592.315	0	3.476.000	0	1.200.000	0
222930 Fælles udgifter og indtægter	0	0	2.276.000	0	1.200.000	0
222931 Sluseporte - Audebo dæmningen	1.136.584	0	1.200.000	0	0	0
222932 Munkholmbroen	455.731	0	0	0	0	0
222152 Tilgængelighed	172.165	0	2.037.000	0	-37.000	0
222520 Tilgængelighed busstoppesteder	0	0	37.000	0	-37.000	0
222521 Elevator mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej	172.165	0	1.000.000	0	0	0
222522 Realtidemodulerne - kollektiv trafik	0	0	1.000.000	0	0	0
222154 Tilgængeligheds- og trafiksikkerhedstiltag	160.624	0	0	0	282.600	0
32 Kollektiv trafik	41.821.825	-3.195.758	42.236.000	-3.111.000	-868.600	-79.000
31 Busdrift	33.396.315	0	34.925.000	0	-1.600.000	0
1 Drift	33.396.315	0	34.925.000	0	-1.600.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
231001 Fællesudgifter og -indtægter	33.396.315	0	34.925.000	0	-1.600.000	0
33 Færgedrift	8.425.511	-3.195.758	7.311.000	-3.111.000	731.400	-79.000
1 Drift	8.425.511	-3.195.758	7.311.000	-3.111.000	731.400	-79.000
233002 Tilskud til godstransport til og fra Orø	510.000	0	0	0	0	-79.000
233010 Færgefarten Orø-Holbæk	7.915.511	-3.195.758	7.311.000	-3.111.000	731.400	0
35 Havne	2.739.865	-973.682	3.413.000	-2.727.000	544.000	0
40 Havne	2.649.192	-973.682	3.132.000	-2.727.000	544.000	0
1 Drift	2.286.905	-973.682	3.132.000	-2.727.000	-6.000	0
240010 Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms)	2.286.905	-973.682	3.132.000	-2.727.000	-6.000	0
3 Anlæg	362.286	0	0	0	550.000	0
240051 Nybygning Orø Havn	0	0	0	0	450.000	0
240055 Renoveringspuljen	362.286	0	0	0	0	0
240110 Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads	362.286	0	0	0	0	0
240062 GammelHavn (budget 2014)	0	0	0	0	100.000	0
41 Lystbådehavne m.v.	90.673	0	281.000	0	0	0
1 Drift	90.673	0	281.000	0	0	0
241020 Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms)	90.673	0	281.000	0	0	0
Total ('Udgift')	129.219.957	0	133.264.000	0	28.039.000	0
Total ('Indtægt')	0	-10.517.150	0	-10.403.000	0	-79.000
Total ('Netto')	129.219.957	-10.517.150	133.264.000	-10.403.000	28.039.000	-79.000

1.4 Konto 03 – Undervisning og kultur

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
03 Undervisning og kultur	1.054.915.856	-160.085.503	1.048.381.340	-136.077.548	50.675.889	-5.586.360
22 Folkeskolen m.m.	899.341.563	-135.500.867	901.594.997	-124.762.248	41.063.089	-5.586.360
01 Folkeskoler	466.807.345	-20.799.523	460.623.354	-8.098.000	10.296.500	-5.600.000
1 Drift	459.702.021	-19.692.776	436.523.602	-8.098.000	8.531.000	-5.600.000
301001 Fælles udgifter og indtægter	18.438.823	-10.789.489	10.368.749	-4.465.000	9.793.600	-5.600.000
301101 Skoleområdets fælles udgifter og indtægter	8.167.552	0	9.964.749	0	78.000	0
301102 Inklusion i indskolingen - efteruddannelse	0	0	-1.000.000	0	1.000.000	0
301103 Rengøringsprojekt på institutionsområdet	0	0	-30.000	0	0	0
301105 Frit skolevalg	8.893.101	-10.085.638	1.574.000	-4.465.000	7.400.000	-5.600.000
301106 Gennemførelse af børne- og ungepolitiken	232.996	0	-190.000	0	482.000	0
301112 Mellemkonto skoler	0	0	0	0	0	0
301113 Skoleområdets fælles udgifter og indtægter - uddannelse til alle unge	0	0	50.000	0	0	0
301116 Køkken - Skolemads projekt	1.097.391	-703.851	0	0	709.600	0
301117 Skolelederuddannelse	47.782	0	0	0	124.000	0
301002 Fremtidens Folkeskole	13.267.555	-221.574	11.593.000	0	7.130.200	0
301100 Fælles indtægter og udgifter	32.083	0	-1.500.000	0	7.150.200	0
301101 Skole-IT	7.169.158	-177.068	8.218.000	0	-6.000	0
301102 Kompetenceudvikling	2.054.447	-44.506	573.000	0	-4.000	0
301103 Mellemtrin	0	0	701.000	0	-4.000	0
301105 Central udviklingsunderstøttelse	1.483.517	0	1.007.000	0	-6.000	0
301106 Befordring	1.786.750	0	2.594.000	0	0	0
301107 Central udviklingskonsulent	741.600	0	0	0	0	0
301009 Uddannelse til alle unge - Projekter	78.314	-86.500	28.000	0	0	0
301090 Projekt - Styrkelse af anbragte børns undervisning	78.314	-86.500	0	0	0	0
301011 10. klassecentret	10.339.779	-165.406	10.411.940	0	340.800	0
301100 10. klassecentret	10.061.978	-17.592	10.181.670	0	340.800	0
301101 Pæd. Servicecenter	19.977	0	0	0	0	0
301102 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering	125	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301103 Erasmus+		187.948	0	230.270	0	0	0
301104 Diverse projekter		69.751	-147.814	0	0	0	0
301012 Katrinedalskolen (fra 01.08.2012)		40.946.254	-377.171	40.351.412	0	-2.339.900	0
301110 Fælles		33.911.676	-321.229	34.034.412	0	-2.339.900	0
301111 Svinninge		3.279.296	0	2.840.000	0	0	0
301112 Gislinge		2.425.215	-56.733	2.206.000	0	0	0
301113 Kundby		1.330.067	791	1.271.000	0	0	0
301013 Skolen ved Tuse Næs		42.385.493	-147.848	41.602.529	0	-1.777.200	0
301120 Fælles		36.833.005	-96.267	37.297.529	0	-1.777.200	0
301121 Tuse		3.508.122	-8.992	2.327.000	0	0	0
301122 Udby		1.686.662	-29.006	1.430.000	0	0	0
301123 Hagedsted		322.145	-12.858	548.000	0	0	0
301124 Sprogklassen		35.559	-724	0	0	0	0
301016 Engskovskolen		46.996.271	-219.758	45.747.593	-53.000	3.649.000	0
301130 Fælles		41.321.332	-155.625	39.485.744	0	3.649.000	0
301131 Jernløse		3.068.698	-17.912	3.542.802	-53.000	0	0
301132 Undløse		1.550.279	-35.818	1.550.636	0	0	0
301133 Knabstrup		1.055.963	-10.403	1.168.411	0	0	0
301022 Børnehuset i Hagedsted		0	0	1.000	0	-1.000	0
301023 Kildevangens skole		31.761.574	-338.788	29.903.797	0	-161.000	0
301140 Fælles		27.244.486	-112.700	26.126.797	0	-161.000	0
301141 Vipperød		3.033.530	-174.572	2.647.500	0	0	0
301142 Ågerup		1.483.557	-51.516	1.129.500	0	0	0
301024 Naturskole og Dyrepark		1.196.214	-20.000	1.493.386	0	-205.900	0
301124 Naturskole og Dyrepark		500.000	0	500.000	0	0	0
301224 Naturformidling		667.511	-20.000	993.386	0	-205.900	0
301225 Transport til Brorfelde		28.703	0	0	0	0	0
301025 Jyderup skole		0	0	-1.000	0	1.000	0
301026 Elverdamsskolen		54.973.114	-201.205	49.383.342	0	-266.300	0
301150 Fælles		45.873.586	-69.865	41.447.342	0	-266.300	0
301151 Tølløse		3.750.131	-52.644	2.906.000	0	0	0
301152 Ugerløse		2.105.732	-40.594	1.888.000	0	0	0
301153 Stestrup		1.313.434	-21.184	1.184.000	0	0	0
301154 Store Merløse		1.930.231	-16.919	1.958.000	0	0	0
301029 Tornvedskolen		45.225.489	-217.534	45.282.688	0	-1.384.500	0
301160 Fælles		37.853.446	0	38.272.688	0	-1.384.500	0
301161 Jyderup		4.165.828	-136.452	4.140.000	0	0	0
301162 Kildebjerg		3.130.614	-6.081	2.870.000	0	0	0
301163 Projekter		75.600	-75.000	0	0	0	0
301034 Sofielundskolen		62.514.987	-334.502	55.381.884	0	-6.084.400	0
301170 Fælles		54.306.191	-164.735	49.192.884	0	-6.084.400	0
301171 Bjergmarken		6.068.201	-94.767	4.439.000	0	0	0
301172 Østre		2.087.968	0	1.750.000	0	0	0
301173 Projekt KL		52.627	-75.000	0	0	0	0
301037 Undløse skole		0	0	1.000	0	-1.000	0
301041 Isefjordskolen		43.002.134	-436.372	44.510.242	0	649.800	0
301180 Fælles		36.566.529	-78.712	38.623.242	0	649.800	0
301181 Holbæk		5.343.575	-277.197	5.038.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
301182 Orø	1.052.121	-27.463	849.000	0	0	0
301187 Orø	39.908	-53.000	0	0	0	0
Lokalbibliotek						
301042 Gislinge skole	0	0	1.000	0	-1.000	0
301044	45.184.067	-6.136.631	48.613.040	-3.580.000	-809.400	0
Specialundervisning						
301200 Katrinedalskolen	5.106.705	-972.657	4.191.000	0	-25.000	0
- Specialundervisning						
301300 Skolen ved Tuse	4.290.765	-1.412.368	3.017.000	0	-11.000	0
Næs -						
Specialundervisning						
301400 Engskovskolen -	4.188.035	-1.510.897	4.853.964	-1.800.000	-26.000	0
Specialundervisning						
301500 Kildevangens	1.202.337	-228.670	1.657.000	-100.000	-11.000	0
skole -						
Specialundervisning						
301600 Elverdamsskolen -	3.689.643	-477.129	8.798.921	0	-56.000	0
Specialundervisning						
301700 Tornvedskolen -	6.753.489	-1.328.793	6.473.000	-1.680.000	-32.000	0
Specialundervisning						
301800 Sofielundskolen -	12.287.495	-206.116	12.071.155	0	-73.000	0
Specialundervisning						
301900 Isefjordskolen -	7.716.626	0	7.551.000	0	-43.000	0
Specialundervisning						
301990 UngHolbæk	-51.028	0	0	0	-532.400	0
301046 AP Møller midler	3.391.952	0	1.850.000	0	-1.800	0
301100 Digitalisering	1.820.337	0	0	0	-1.800	0
skoler -						
Holbæk/Odsherred						
301200 Program for	1.571.615	0	1.850.000	0	0	0
læringsledelse						
3 Anlæg	7.105.324	-1.106.748	24.099.752	0	1.765.500	0
301053 Energirenovering	2.391.822	-1.106.748	3.800.000	0	0	0
301049 Fællesudgifter	1.106.748	-1.106.748	0	0	0	0
for alle projekter						
301074 Tølløse Skole	142.073	0	0	0	0	0
301095 Engskovskolen -	63.995	0	0	0	0	0
Nr. Jernløse (2013)						
301260 Elverdamsskolen	1.079.007	0	1.500.000	0	0	0
afd. Ugerløse –						
energirenovering iht						
beskrivelse (2014)						
301263 Undløse skole -	0	0	1.300.000	0	0	0
energirenovering af						
vinduer og VVS						
installationer (2015)						
301264 St. Merløse skole	0	0	1.000.000	0	0	0
- energirenov.						
udskiftning af vinduer						
m.m						
301056 Renoveringspulje	1.645.528	0	1.432.752	0	0	0
301153 Bjergmarksskolen	12.372	0	0	0	0	0
- Sikringsrenovering						

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301166 Tuse skole – Skorsten og vinduer		270.624	0	270.624	0	0	0
301177 Vipperød skole - udskiftning af forskalling bag beklædning (2015)		74.688	0	74.688	0	0	0
301178 Tølløse skole - Tandklinik reparation af belægning (2015)		92.500	0	92.500	0	0	0
301179 Undløse skole - renovering af vinduer og VVS installationer		0	0	50.000	0	0	0
301180 St Merløse skole - renovering - udskiftning af vinduer m.m		0	0	500.000	0	0	0
301185 Svinnige skole rep. af tag over mellem bygning (2015)		303.400	0	315.000	0	0	0
301186 Kildevang skolen afd. Vipperød - udskiftning af utæt koldtvandsledning		0	0	129.940	0	0	0
301187 Renovering fælles flere skoler		891.944	0	0	0	0	0
301065 Skoler i Tølløse		714.434	0	0	0	701.800	0
301268 Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler		714.434	0	0	0	701.800	0
301157 Nr. Jernløse skole		697.164	0	0	0	-336.300	0
301257 Prospekt og analyse		100.000	0	0	0	0	0
301258 Renovering af 4 klasselokaler		0	0	0	0	-336.300	0
301259 Engskovskolen, Jernløse - etape 2		597.164	0	0	0	0	0
301158 Engskovskolen, Jernløse afd. (2013)		222.967	0	18.867.000	0	0	0
301160 Pavilloner - Sofielundskolen afd. Bjergmarken		1.433.409	0	0	0	1.400.000	0
03 Syge- og hjemmeundervisning		665.682	-316.514	300.000	0	0	0
1 Drift		665.682	-316.514	300.000	0	0	0
303016 Sygehusundervisning		665.682	-316.514	300.000	0	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		19.143.604	-2.826.326	20.235.428	-3.498.000	206.100	0
1 Drift		19.143.604	-2.826.326	20.235.428	-3.498.000	206.100	0
304010 PPR		18.696.465	-2.826.326	19.756.428	-3.498.000	-12.800	0
304101 PPR - Almen psykologer		18.696.465	-2.826.326	19.756.428	-3.498.000	-12.800	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
304012 Læsekonsulent		397.558	0	479.000	0	18.900	0
304014 Udbredelse af samarbejdsmodel for udredning af børn og unge		49.581	0	0	0	200.000	0
05 Skolefritidsordninger	96.786.109	-56.748.850	98.979.854	-61.552.248	495.850	13.640	
1 Drift	95.520.076	-56.748.850	98.240.904	-61.552.248	-504.150	13.640	
305001 Fælles udgifter og indtægter	25.278.505	0	27.882.648	0	-1.634.000	0	
305002 SFO - Familiecentret	473.714	42.147	503.000	0	0	0	
305008 Orø SFO	424.635	0	428.600	-539.088	-4.000	0	
305012 Katrinedalskolen - SFO	5.804.270	-4.607.211	5.585.000	-4.752.200	-427.300	0	
305110 Fælles	5.650.026	-4.607.211	5.585.000	-4.752.200	-427.300	0	
305111 Svinninge	89.479	0	0	0	0	0	
305112 Gislinge	52.694	0	0	0	0	0	
305113 Kundby	12.071	0	0	0	0	0	
305013 Skolen ved Tuse Næs - SFO	9.771.482	-8.530.825	9.485.741	-8.162.880	-465.800	0	
305120 Fælles	207.378	-8.446.772	9.000	-8.162.880	-421.800	0	
305121 Tuse	6.107.502	-84.053	9.476.741	0	-44.000	0	
305122 Udby	2.772.988	0	0	0	0	0	
305123 Hagested	683.614	0	0	0	0	0	
305016 Engskovskolen - SFO	6.430.818	-5.483.581	6.791.376	-5.749.040	-99.700	0	
305130 Fælles	6.009.437	-5.475.043	6.240.376	-5.749.040	-99.700	0	
305131 Jernløse	201.767	-8.538	290.000	0	0	0	
305132 Undløse	150.123	0	167.000	0	0	0	
305133 Knabstrup	69.490	0	94.000	0	0	0	
305020 Forældrebetaling - special	0	-136.295	0	-1.055.000	0	0	
305023 Kildevangens skole - SFO	5.566.638	-5.111.821	5.581.249	-4.821.520	171.000	0	
305140 Fælles	4.949.978	-5.051.512	5.109.249	-4.821.520	171.000	0	
305141 Vipperød	546.523	-60.310	472.000	0	0	0	
305142 Ågerup	70.137	0	0	0	0	0	
305026 Elverdamsskolen - SFO	11.767.756	-9.757.255	11.335.788	-9.657.360	-853.400	0	
305150 Fælles	10.843.536	-9.640.179	10.438.788	-9.657.360	-853.400	0	
305151 Tølløse	467.189	-117.076	0	0	0	0	
305152 Ugerløse	143.473	0	897.000	0	0	0	
305153 Stestrup	204.582	0	0	0	0	0	
305154 Store Merløse	108.976	0	0	0	0	0	
305027 Hjortholmskolen - A-Afdelingens SFO	999.146	-868.524	4.968.000	-4.967.000	121.650	0	
305030 Tornvedskolen - SFO	8.347.274	-6.827.117	8.213.000	-6.900.480	1.202.700	13.640	
305160 Fælles	7.986.759	-6.812.777	7.571.000	-6.900.480	1.202.700	0	
305161 Jyderup	265.373	-14.340	0	0	0	13.640	
305162 Kildebjerg	95.142	0	642.000	0	0	0	
305034 Sofielundskolen - SFO	12.013.408	-9.899.936	11.306.597	-9.857.760	575.800	0	
305170 Fælles	11.333.613	-9.895.364	10.361.597	-9.857.760	575.800	0	

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
305171 Bjergmarken		564.756	0	945.000	0	0	0
305172 Østre		115.039	-4.572	0	0	0	0
305042 Isefjordskolen - SFO		5.539.582	-5.547.232	4.938.905	-5.089.920	908.900	0
305180 Fælles		5.182.550	-5.547.232	4.443.905	-5.089.920	908.900	0
305181 Holbæk		357.032	0	495.000	0	0	0
305044 Specialundervisning - SFO		3.102.849	-21.200	1.221.000	0	0	0
305200 Katrinedalsskolen - SFO		1.561	0	114.000	0	0	0
305300 Skolen ved Tuse Næs - SFO		115.793	0	52.000	0	0	0
305400 Engskovskolen - SFO		132.143	0	186.000	0	0	0
305500 Kildevangens Skole - SFO		-19.696	0	35.000	0	0	0
305600 Elverdamsskolen - SFO		2.101.719	0	145.000	0	0	0
305800 Sofielundskolen - SFO		369.088	-21.200	289.000	0	0	0
305900 Isefjordskolen - SFO		402.241	0	400.000	0	0	0
3 Anlæg		1.266.033	0	738.950	0	1.000.000	0
305062 Flytning af SFO - Jyderup (2015)		1.246.964	0	0	0	1.000.000	0
305063 Tornvedskole afd. kildebjerg-Mørkøv - nedrivning af gl. SFO		19.068	0	738.950	0	0	0
06 Befordring af elever i grundskolen		8.468.269	-200	7.489.000	0	-704.000	0
1 Drift		8.468.269	-200	7.489.000	0	-704.000	0
306001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	7.079.000	0	-704.000	0
306012 Skolebuskørsel (fra 1.8.2012)		8.468.269	-200	410.000	0	0	0
306100 Befordring - specialklasser		5.206.733	0	0	0	0	0
306101 Befordring - Katrinedalskolen		252.910	0	0	0	0	0
306102 Befordring - Skolen ved Tuse Næs		630.922	0	0	0	0	0
306103 Befordring - Engskovskolen		587.428	0	0	0	0	0
306104 Befordring - Kildevangens Skole		78.866	0	0	0	0	0
306105 Befordring - Elverdamsskolen		253.435	0	0	0	0	0
306106 Befordring - Tornvedskolen		756.202	-200	0	0	0	0
306107 Befordring - Sofielundskolen		63.293	0	0	0	0	0
306108 Befordring - Isefjordskolen		267.203	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
306109 Befordring - 10. klassecentret		313.456	0	210.000	0	0	0
306110 Skolebuskørsel Heltidsundervisning		51.730	0	200.000	0	0	0
306111 Befordring - Ungdomsklassen		6.091	0	0	0	0	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud		2.837.265	0	1.854.000	0	1.750.000	0
1 Drift		2.837.265	0	1.854.000	0	1.750.000	0
307028 Objektiv finansiering af regionale tilbud		301.277	0	750.000	0	-250.000	0
307039 Specialundervisning - kørselspuljen		569.943	0	-1.500.000	0	2.000.000	0
307100 Fælles kørsel		76.352	0	-1.500.000	0	2.000.000	0
307500 Kildevangens skole - kørsel		984	0	0	0	0	0
307700 Tornvedskolen - kørsel		492.607	0	0	0	0	0
307044 Specialundervisning		1.966.045	0	2.604.000	0	0	0
307200 Katrinedalskolen		107.589	0	108.000	0	0	0
307400 Engskovskolen		500.532	0	565.000	0	0	0
307500 Kildevangens skole		803.863	0	797.000	0	0	0
307600 Elverdamsskolen		0	0	588.000	0	0	0
307800 Sofielundskolen		82.061	0	0	0	0	0
307900 Isefjordskolen		472.000	0	546.000	0	0	0
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		112.333.652	-18.595.732	113.613.266	-30.801.000	13.490.556	0
1 Drift		108.705.247	-19.312.241	111.563.266	-30.801.000	11.690.556	0
308001 Fælles udgifter og indtægter		101.262	0	101.262	0	0	0
308010 Ladegårdsskolen		9.633.173	-9.368.419	12.964.000	-12.960.000	212.604	0
308012 Familiecentret		2.512	0	1.000	0	0	0
308012 Undervisning efter § 20.5.		2.512	0	1.000	0	0	0
308025 Hjortholmskolen - A-huset		21.603	0	-1.000	0	0	0
308027 Holbæk Seminarium		4.408.779	-759.665	4.842.004	-1.605.000	0	0
308100 Holbæk Seminarium - Drift		4.408.779	-759.665	4.842.004	-1.605.000	0	0
308028 BSC2 Videnscenter		772.638	-567.734	0	0	557.307	0
308029 Fællesområde - Tilsyn		245.093	-186.624	300.000	0	-2.000	0
308031 Hjortholmskolen, A-afdelingen		6.309.672	-5.806.766	16.239.000	-16.236.000	389.645	0
308032 Udviklingspulje		-2.000.000	0	0	0	500.000	0
308039 Specialundervisning - kørselspuljen		16.811.319	-2.623.033	3.467.000	0	10.033.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
308100 Fælles kørsel	16.583.128	-2.623.033	3.467.000	0	10.033.000	0	0
308200 Katrinedalskolen - kørsel	4.508	0	0	0	0	0	0
308300 Skolen ved Tuse Næs - kørsel	19.680	0	0	0	0	0	0
308400 Engskovskolen - kørsel	31.708	0	0	0	0	0	0
308500 Kildevangens skole - kørsel	14.843	0	0	0	0	0	0
308600 Elverdamsskolen - kørsel	7.500	0	0	0	0	0	0
308700 Tornvedskolen - kørsel	71.245	0	0	0	0	0	0
308800 Sofielundskolen - kørsel	985	0	0	0	0	0	0
308900 Isefjordskolen - kørsel	75.677	0	0	0	0	0	0
308950 Børnespecialcenter 2 - kørsel	2.045	0	0	0	0	0	0
308040 Fripladser	44.279	0	0	0	0	0	0
308140 Undervisning efter §20.5	44.279	0	0	0	0	0	0
308044 Specialundervisning	72.354.916	0	73.650.000	0	0	0	0
308200 Katrinedalskolen	5.077.126	0	6.218.000	0	0	0	0
308300 Skolen ved Tuse Næs	5.783.520	0	5.665.000	0	0	0	0
308400 Engskovskolen	9.306.768	0	8.875.000	0	0	0	0
308500 Kildevangens Skole	3.345.101	0	3.542.000	0	0	0	0
308600 Elverdamsskolen	10.869.820	0	10.648.000	0	0	0	0
308700 Tornvedskolen	11.524.961	0	11.048.000	0	0	0	0
308800 Sofielundskolen	13.965.297	0	15.566.000	0	0	0	0
308900 Isefjordskolen	12.482.322	0	12.088.000	0	0	0	0
3 Anlæg	3.628.405	716.509	2.050.000	0	1.800.000	0	0
308050 Energirenovering	1.211.453	0	2.050.000	0	0	0	0
308061 Ombyg. af Holbæk Seminarium (2011)	943.832	0	1.800.000	0	0	0	0
308069 Ladegårdsskolen - ventilation og lys	68.000	0	0	0	0	0	0
308072 A-Huset - energirenovering iht beskrivelse (2014)	-44.126	0	0	0	0	0	0
308073 Skolen ved Tuse Næs afd. Udby - Solceller	243.746	0	250.000	0	0	0	0
308051 Renoveringspulje	654.147	0	0	0	0	0	0
308067 Ladegårdsskolen - ventilation og lys	375.373	0	0	0	0	0	0
308069 Holbæk Seminarium	278.774	0	0	0	0	0	0
308061 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium	1.762.805	716.509	0	0	1.800.000	0	0
308101 Køb og ombygning	993.885	-146.516	0	0	1.800.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
af Holbæk Seminarium							
308102		768.920	863.025	0	0	0	0
Tilgængelighedsprojekt på Seminariet							
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		0	0	1.607.000	0	797.000	0
1 Drift		0	0	1.607.000	0	797.000	0
309001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	1.607.000	0	797.000	0
10 Bidrag til statslige og private skoler		82.422.679	0	83.561.000	0	-1.138.000	0
1 Drift		82.422.679	0	83.561.000	0	-1.138.000	0
310001 Fælles udgifter og indtægter		82.422.679	0	83.561.000	0	-1.138.000	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		9.297.898	0	10.601.000	0	-1.303.000	0
1 Drift		9.297.898	0	10.601.000	0	-1.303.000	0
312001 Fælles udgifter og indtægter		9.297.898	0	10.601.000	0	-1.303.000	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		21.442.090	-14.657.964	9.425.702	0	779.200	0
1 Drift		21.442.090	-14.657.964	9.425.702	0	779.200	0
314001 Fælles udgifter og indtægter		14.408.351	-7.422.874	7.291.807	0	76.900	0
314020 Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland		1.984.264	-1.743.357	851.895	0	316.600	0
001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler		175.356	-1.743.357	635.000	0	316.600	0
002 Finansieret af statsmidler		1.808.909	0	216.895	0	0	0
314021 "Unge-pakke II - indsatsen"		0	0	1.282.000	0	-8.000	0
314022 Projekt TOP		1.941.129	-2.083.335	0	0	509.300	0
001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler		12.362	0	0	0	509.300	0
002 Finansieret af statsmidler		1.928.768	-2.083.335	0	0	0	0
314023 Projekt EUD Summercamp		53.900	0	0	0	53.900	0
314024 Projekt Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat		42.800	0	0	0	42.800	0
314025 Projektmidler "Udskolingsprojekter"		10.471	-150.500	0	0	-148.100	0
002 Stil skarpt - filmprojekt		10.471	-150.500	0	0	-148.100	0
314026 Projekt Klar Til Start		1.155.880	-1.407.398	0	0	-64.200	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
314027 Projekt SUS I NVS	1.845.294	-1.850.500	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	28.444.455	-21.370.424	28.252.848	-20.099.000	1.168.783	0
1 Drift	28.444.455	-21.370.424	28.252.848	-20.099.000	1.168.783	0
317001 Fælles udgifter og indtægter	200.938	0	131.002	0	0	0
317004 Center for specialundervisning	4.930.450	-5.464.086	6.406.452	-6.353.000	41.120	0
105 Fælles	101.814	-116.052	0	0	0	0
109 Kommunikationscenter	4.828.636	-5.346.360	6.406.452	-6.353.000	41.120	0
317005 Center for specialundervisning	3.893.896	-3.983.013	2.665.484	-2.648.000	890.589	0
112 Indtægtsdækket virksomhed	3.893.896	-3.983.013	2.665.484	-2.648.000	890.589	0
317007 Center for specialundervisning	8.493.204	-8.936.231	8.466.000	-8.466.000	237.074	0
106 Ungeafdelingen	6.546.119	-6.983.863	7.526.427	-7.659.000	237.074	0
107 Klub	1.559.410	-1.566.315	851.649	-732.000	0	0
108 Morgen	387.676	-386.053	87.924	-75.000	0	0
317008 Kantinen - CSU/Seminarier	2.303.178	-2.375.910	2.195.000	-2.195.000	0	0
317009 Boafdeling - CSU	763.196	-611.184	476.910	-437.000	0	0
317019 Socialcenter - Karen	206.261	0	252.000	0	0	0
317020 Objektiv finansiering mv.	7.653.331	0	7.660.000	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	50.692.515	-185.333	65.052.545	-714.000	15.224.100	0
1 Drift	31.918.066	-185.333	31.295.958	-714.000	264.200	0
318000 Fælles	0	0	-1.012.000	0	0	0
318001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	59.000	0	0	0
318008 Ugerløse Friluftsbad	413.055	0	624.000	-15.000	-3.000	0
318009 Jord til Rideklubben	0	0	0	-7.000	0	0
318010 Tølløse Hallen	1.077.484	0	1.044.000	0	0	0
318011 Jernløse Hallen	1.380.713	0	714.000	0	-2.000	0
318012 Mørkøv Hallen	1.647.041	0	1.613.599	0	0	0
318013 Undløse Hallen	606.676	-3.906	430.000	0	84.000	0
318014 Knabstrup Hallen	1.270.604	0	1.169.299	0	0	0
318015 Svinninge Hallen	1.902.865	0	1.879.000	0	0	0
318017 Kundby boldklub - klubhus	4.768	0	2.000	0	0	0
318018 Orø Hallen	514.997	0	503.000	0	0	0
318019 Hagedsted Hallen + Klubhus	583.838	0	576.000	0	0	0
318020 Tuse Næs Hallen	1.031.994	0	978.000	0	0	0
318220 Tuse Næs Hallens klubhus	10.496	0	0	0	0	0
318022 Stadionhallen	1.239.086	-111.733	1.129.000	0	0	0
318023 Holbæk Roklub/bådebro	35.000	0	35.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
318024 Foreningshuset på Bispehøjen		115.254	0	135.000	0	23.000	0
318025 Bjergmarkshallen		281.082	0	276.000	0	37.000	0
318026 Merløse Fritidscenter		883.014	0	889.000	0	0	0
318028 Stestrup Fritidsgård		1.078.483	0	1.053.000	0	0	0
318030 Jyderup Bad A/S		1.507.597	0	1.531.640	0	0	0
318032 Holbæk Badmintonhal		1.021.760	0	1.006.873	0	0	0
318033 Jyderup Hallen		1.607.765	0	1.543.615	0	0	0
318037 Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus)		43.927	0	42.000	0	0	0
318039 Kongstrup klubhus		56.001	0	56.000	0	0	0
318040 Vedligeholdelse af diverse klubhuse		10.868	0	0	0	0	0
318241 Stigs Bjergby Idrætsforening - klubhus		1.722	0	0	0	0	0
318242 Gislinge Boldklub - klubhus		8.768	0	0	0	0	0
318244 Tennis klubhus - Holbækvej 30 E		378	0	0	0	0	0
318050 Holbæk kommunes idrætsanlæg		6.228.219	-10.926	6.579.157	0	11.000	0
318055 Tuse Næs Hallens klubhus		63.000	0	65.000	0	0	0
318072 Isskøjtebane på Markedspladsen		1.003.040	0	514.000	0	0	0
318074 Skatebane på Markedspladsen		0	0	24.000	0	0	0
318076 Tuse Hallen		1.761.024	-33.268	2.204.475	0	16.500	0
318101 Multiaktivitetsbane, Tuse		62.930	0	0	0	0	0
318760 Drift af hallen		1.698.094	-33.268	1.772.000	0	16.500	0
318761 Drift af idrætsanlæg		0	0	432.475	0	0	0
318078 Holbæk Svømmehal		3.003.225	0	4.207.000	-671.000	1.000	0
318079 Vipperød Hallen		1.545.688	-25.500	1.425.300	-21.000	96.700	0
3 Anlæg		18.774.449	0	33.756.587	0	14.959.900	0
318067 Udviklingspulje for Kultur og Fritid		195.050	0	1.000.000	0	0	0
318670 Fælles udgifter og indtægter		0	0	1.000.000	0	0	0
318671 Mørkøv Hallen		195.050	0	0	0	0	0
318068 Renovering af haller og nye fritidsfaciliteter udenfor Holbæk by		0	0	5.200.000	0	-5.200.000	0
318070 Energirenovering		888.293	0	1.064.137	0	0	0
318043 Tuse Hallen – nyt tag og baderum (2014)		133.200	0	190.000	0	0	0
318046 Stestrup		143.644	0	258.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Fritidsgård renovering af tag og vinduer(2015)							
318047 Hagedstedhallen - Udskiftning af halbelysning		3.137	0	3.137	0	0	0
318049 Mørkøv Hallen - tagrenovering etape 2		208.312	0	213.000	0	0	0
318050 Tuse Næs Hallen - Renovering af ventilationsanlæg (2015)		400.000	0	400.000	0	0	0
318073 Ugerløse Friluftsbad		7.418.761	0	7.212.000	0	861.800	0
318201 Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme		7.418.761	0	7.212.000	0	861.800	0
318075 Renoveringspuljen		5.785.046	0	606.450	0	9.400.000	0
318000 Rammebevilling - halrenovering		0	0	-9.135.550	0	9.400.000	0
318032 Stestrup Hallen - Fladt tag på omklædningsbygning - kun rep.		5.000	0	0	0	0	0
318037 Halpulje - Tuse Hallen – nyt tag og baderum (2014)		1.072.115	0	1.200.000	0	0	0
318042 Stestrup Fritidsgård renovering af tag og vinduer (2015)		220.824	0	742.000	0	0	0
318044 Halpulje - Asmindrupvej 50		13.795	0	0	0	0	0
318045 St. Merløsehallen		18.133	0	0	0	0	0
318050 Halpulje, Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Indregulering af varme og ventilation (2015)		0	0	0	0	0	0
318051 Halpulje - Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, udskiftning af tag på klubhus/mellemgang		0	0	0	0	0	0
318052 Halpulje - Vipperød hallen - renovering af halvgulv		710.786	0	750.000	0	0	0
318053 Halpulje - Vipperød Hallen - Indregulering (2015)		51.874	0	100.000	0	0	0
318054 Halpulje Vipperød hallen gulv i cafeteria		127.091	0	150.000	0	0	0
318055 Svinninge Hallen - Udskiftning af tag		467.913	0	3.000.000	0	0	0
318056 Mørkøv Hallen - tagrenovering etape 2		2.234.651	0	2.200.000	0	0	0
318058 Halpulje - Tuse		831.739	0	800.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Hallen - Renovering af halgulv 2015							
318059 Halpuljen - Gislinge hallen rep. af vinduer og døre		0	0	150.000	0	0	0
318060 St. Merløse Fritidscenter - kloak		31.125	0	100.000	0	0	0
318061 Halpulje - St. Merløse Fritidscentre - dørrenovering		0	0	200.000	0	0	0
318062 Halpulje - Tølløse hallen kloak		0	0	350.000	0	0	0
318077 Kunstgræsbane Tølløse		-269.790	0	0	0	0	0
318090 Idrætsanlæg - Rammebevilling (Budget 2012-15)		0	0	4.185.000	0	-4.185.000	0
318092 Svømme - Idræts og Sundhedscentre		4.757.089	0	14.489.000	0	14.083.100	0
318920 Svømme-, Idræts- og Sundhedscenter		4.757.089	0	14.489.000	0	14.083.100	0
30 Ungdomsuddannelser		30.902.819	-525.511	31.720.730	-1.299.000	-800.000	0
44 Produktionsskoler		6.582.046	-512.038	7.151.000	-156.000	-800.000	0
1 Drift		6.582.046	-512.038	7.151.000	-156.000	-800.000	0
344010 Produktionsskoler		6.582.046	-512.038	7.151.000	-156.000	-800.000	0
45 Erhvervsgrunduddannelses skoleophold		2.684.197	0	3.155.000	-1.143.000	0	0
1 Drift		2.684.197	0	3.155.000	0	0	0
345001 Erhvervsskoler		2.684.197	0	3.155.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	0	0	-1.143.000	0	0
345001 Erhvervsskoler		0	0	0	-1.143.000	0	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		21.636.575	-13.473	21.414.730	0	0	0
1 Drift		21.636.575	-13.473	21.414.730	0	0	0
346020 STU - særlig tilrettelagt uddannelse		21.636.575	-13.473	21.414.730	0	0	0
32 Folkebiblioteker		31.885.486	-1.534.815	30.325.040	-770.000	569.300	0
50 Folkebiblioteker		31.885.486	-1.534.815	30.325.040	-770.000	569.300	0
1 Drift		30.724.460	-1.534.815	29.270.434	-770.000	569.300	0
350010 Holbæk bibliotek		30.438.402	-1.312.545	29.270.434	-770.000	290.100	0
350100 Fælles udgifter og indtægter		30.116.466	-1.224.936	29.042.434	-770.000	290.100	0
350102 Kulturelle arrangementer		321.936	-87.610	228.000	0	0	0
350011 Sprogkufferter		286.057	-222.270	0	0	-15.700	0
363000 Pulje, Ny Løn		0	0	0	0	294.900	0
3 Anlæg		1.161.026	0	1.054.606	0	0	0
350055 Energirenovering		760.349	0	754.606	0	0	0
350054 Holbæk bibliotek - Ny belysning og udsk. af vinduer 2014-2015		760.349	0	754.606	0	0	0
350075 Renoveringspulje		400.677	0	300.000	0	0	0
350054 Holbæk Bibliotek		-164	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
- Udsk. Af vinduer							
350055 Holbæk Bibliotek, nygade 9-13 - nyt paptag på terrasse og renov. af kvist (2015)		278.815	0	300.000	0	0	0
350056 Renovering fælles Holbæk, Svinninge og Tølløse bibliotek		122.026	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	62.098.804		-19.822.494	50.840.229	-6.639.300	7.652.100	0
60 Museer	9.862.065		0	9.175.000	0	726.000	0
1 Drift	8.617.065		0	8.656.000	0	0	0
360001 Fælles udgifter og indtægter	8.617.065		0	8.656.000	0	0	0
360101 Museum Sjælland	2.745.939		0	2.771.000	0	0	0
360102 Andelslandsbyen Nyvang	5.533.716		0	5.551.000	0	0	0
360103 Museet Ourø Minde	35.160		0	27.000	0	0	0
360104 Museet for Holbæk og omegn - Bakkekammen	104.000		0	104.000	0	0	0
360111 Lokalhistorisk arkiv Svinninge	91.001		0	90.000	0	0	0
360112 Lokalhistorisk arkiv Jernløse	57.999		0	58.000	0	0	0
360113 Lokalhistorisk arkiv Tuse Næs	31.249		0	32.000	0	0	0
360114 Modeljernbanen	0		0	1.000	0	0	0
360115 Lokalhistorisk forening Tuse	18.001		0	18.000	0	0	0
3 Anlæg	1.245.000		0	519.000	0	726.000	0
360061 Holbæk Museumsbygning, renovering	1.245.000		0	519.000	0	726.000	0
360160 Anlægstilskud før 2012 (aflagt anlægsregnskab)	0		0	519.000	0	-519.000	0
360165 Anlægstilskud	1.245.000		0	0	0	1.245.000	0
62 Teatre	7.612.089		-2.919.614	7.506.000	-2.926.300	0	0
1 Drift	7.612.089		0	7.506.000	0	0	0
362004 Tilskud til Teatre	7.612.089		0	7.506.000	0	0	0
362101 Holbæk Egnsteater	6.466.259		0	6.383.000	0	0	0
362102 Musik- og teaterforening	105.000		0	105.000	0	0	0
362103 Teatret Fair Play	820.000		0	796.000	0	0	0
362105 Børneteaterordning	220.830		0	222.000	0	0	0
2 Statsrefusion	0		-2.919.614	0	-2.926.300	0	0
362004 Tilskud til Teatre	0		-2.919.614	0	-2.926.300	0	0
362101 Holbæk Egnsteater	0		-2.486.961	0	-2.599.300	0	0
362103 Teatret Fair Play	0		-315.377	0	-327.000	0	0
63 Musikarrangementer	11.497.527		-3.482.888	11.687.144	-3.671.000	147.500	0
1 Drift	11.497.527		-2.555.514	11.687.144	-2.612.000	147.500	0
363000 Pulje, Ny Løn	0		0	98.000	0	190.100	0
363001 Fælles udgifter og	424.001		0	122.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
indtægter							
363100 Fælles udgifter og indtægter		0	0	-317.000	0	0	0
363101 Holbæk Byorkester		19.000	0	18.000	0	0	0
363102 Holbæk Pipe Band		37.001	0	37.000	0	0	0
363103 Holbæk Garden		368.000	0	368.000	0	0	0
363104 Musikforeningen Brage		0	0	16.000	0	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter		9.187.676	-2.103.757	9.381.144	-1.955.000	-162.200	0
363100 Holbæk Kommunale Musikskole		8.766.293	-1.934.207	8.954.144	-1.904.000	-159.200	0
363110 Holbæk Ensemble		289.447	-20.691	271.000	-51.000	-2.000	0
363115 Billedskolen		131.935	-148.859	156.000	0	-1.000	0
363015 Elværket		1.885.850	-451.757	2.086.000	-657.000	119.600	0
363201 Elværket - daglig drift		1.396.851	-68.960	2.086.000	-657.000	119.600	0
363202 Elværket - momsregistret (SKAT)		485.332	-382.797	0	0	0	0
363220 Holbæk Ensemble		3.668	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-927.374	0	-1.059.000	0	0
363005 Musik- og Billedskoleaktiviteter		0	-927.374	0	-1.059.000	0	0
363100 Holbæk Kommunale Musikskole		0	-927.374	0	-1.059.000	0	0
64 Andre kulturelle opgaver		33.127.123	-13.419.992	22.472.085	-42.000	6.778.600	0
1 Drift		16.105.414	-3.082.109	12.607.085	-42.000	2.901.600	0
364001 Fælles udgifter og indtægter		326.700	0	193.000	0	100.800	0
364007 Motionsredskaber i byrummet		0	0	0	0	0	0
364009 Markedsmodningsfonden - billetsystem Brorfelde		200.850	0	0	0	0	0
364010 Forsamlingshuse		256.393	0	85.000	0	0	0
364101 Fællesudgifter/-indtægter		33.195	0	0	0	0	0
364112 Tuse Forsamlingshus		34.000	0	35.000	0	0	0
364114 Skamstrup Forsamlingshus		9.200	0	9.000	0	0	0
364117 Svinninge Forsamlingshus		179.999	0	41.000	0	0	0
364011 Brorfelde Observatorium - faste omkostninger		4.761.816	-1.443.603	2.450.000	0	1.242.100	0
364110 Administrationsudgifter m.v		1.399.446	-50.665	2.450.000	0	1.242.100	0
364120 Drift af ejendomme		676.725	0	0	0	0	0
364139 Skoletjeneste		6.633	-9.500	0	0	0	0
364140		74.369	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Aktiviteter/events							
364141 Markedsføring		247.131	0	0	0	0	0
364150 LAG - midler		2.357.511	-1.383.438	0	0	0	0
364012 Maritimt Center/Gl. Skibsværft - drift		245.818	-29.021	0	0	0	0
364013 Brorfelde Observatorium - variable omkostninger		62.272	-296.277	0	0	0	0
364103 Drift af kiosk/cafeteria		73.772	-22.560	0	0	0	0
364110 Turisme		-6.500	-267.192	0	0	0	0
364120 Eksterne skoler		0	-6.525	0	0	0	0
364140 Erhverv		-5.000	0	0	0	0	0
364014 Images 2016		798.337	-703.000	0	0	0	0
364100 Fælles udgifter/indtægter		24.000	0	0	0	0	0
364200 Kuratorteam - Berlin		328.333	0	0	0	0	0
364300 Organisation - lønudgifter - in kind		229.686	-660.000	0	0	0	0
364400 Catering - repræsentation		6.379	0	0	0	0	0
364450 Udstilling - Holbæk: offentlig rum udstilling, 1-2 lok partnere, prg 2016		15.365	0	0	0	0	0
364460 Udstilling - Roskilde: Roskilde Festival		3.495	0	0	0	0	0
364470 Udstilling - KBH: Charlottenborg		29.892	0	0	0	0	0
364500 Udstilling, produktion, rejser/ophold		99.196	-43.000	0	0	0	0
364600 Presse og kommunikation		8.202	0	0	0	0	0
364700 Events Holbæk		53.510	0	0	0	0	0
364800 Administration		280	0	0	0	0	0
364018 Fonden Galeasen Hjalme af Holbæk		193.200	0	0	0	0	0
364019 Enkeltstående kulturelle arrangementer		201.394	-18.254	311.375	0	0	0
364201 Enkeltstående kulturelle arrangementer		172.998	0	228.000	0	0	0
364202 Kunstbro		0	-18.254	0	0	0	0
364204 Ballet i strandparken		28.396	0	83.375	0	0	0
364020 Faste kultur- og fritidsaktiviteter		3.007.384	-150.000	3.067.104	0	564.100	0
364101 Øvrige Kulturelle opgaver		533.953	-150.000	163.479	0	125.500	0
364102 Eventpuljen		309.542	0	411.625	0	200.000	0
364103 Sankt Hans festen		152.301	0	157.000	0	0	0
364104 Strategisk Event Udvikling		465	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
364105 Kulturaftalens 4-årige overgangsordning fra tidl. Amtslige tilskud	0	0	378.000	0	0	0
364106 Venskabsbysarrangementer	0	0	2.000	0	0	0
364107 Depot til foreninger	0	0	4.000	0	0	0
364108 VK-udstilling	29.000	0	29.000	0	0	0
364109 Årets mestre	21.999	0	21.000	0	0	0
364111 Forretningsrelateret udgifter	3.888	0	61.000	0	0	0
364117 Holbæk i Pinsen	1.956.237	0	1.840.000	0	238.600	0
364022 Børnekultur	157.120	0	161.000	0	0	0
364120 Budget	146.120	0	150.000	0	0	0
364128 Idræt på tværs	11.000	0	11.000	0	0	0
364025 Driftstilskud vedr. bygninger til kulturformål	687.374	-24.581	803.000	0	15.000	0
364142 Starkhallen	192.770	0	0	0	0	0
364143 Tilskud til kunstforeningens drift af Æglageret	264.003	0	269.000	0	0	0
364144 Nr. Jernløse Gl. Møllelaug	110.001	0	111.000	0	0	0
364145 Foreningshuset Undløse	86.359	0	137.000	0	15.000	0
364146 Frysehuset (Hanerupvej 4)	1.240	0	22.000	0	0	0
364147 Brorfelde Venner	33.000	0	33.000	0	0	0
364148 Wegenersminde	0	-24.581	115.000	0	0	0
364149 Holbæk Kasserne	0	0	116.000	0	0	0
364026 Kulturregion Midt- og Vestsjælland	233.693	-18.400	241.000	0	0	0
364133 Kulturaftalen - sekretariatsbistand	207.105	0	225.000	0	0	0
364134 Kunstdage i pinsen	26.588	-18.400	16.000	0	0	0
364027 Frivilligheds- og sundhedspuljen og Fripladsordning	242.121	0	535.000	0	125.000	0
364112 Fripladsordning	0	0	207.000	0	0	0
364113 Frivilligheds- og sundhedspulje	242.121	0	328.000	0	125.000	0
364028 Talentudvikling	1.020.768	-107.500	1.232.521	0	0	0
364152 Rammebeløb til talentudvikling	0	0	300.000	0	0	0
364153 Talentråd	83.592	0	0	0	0	0
364154 Talentråd - indsats	156.443	0	93.000	0	0	0
364155 BGK Billedkunstnerisk Grundkursus	256.250	0	150.000	0	0	0
364156 Holbæk Drama College/SGK	524.482	-107.500	689.521	0	0	0
364029 Fripladsordningen	71.649	-31.522	202.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
364101 Katrinedalskolen		4.761	0	16.000	0	0	0
364102 Skolen ved Tuse Næs		9.821	0	13.000	0	0	0
364103 Engskovskolen		1.153	0	13.000	0	0	0
364104 Kildevangens Skole		828	0	5.000	0	0	0
364105 Elverdamsskolen		3.358	0	26.000	0	0	0
364106 Tornvedskolen		9.055	0	24.000	0	0	0
364107 Sofielundskolen		28.478	0	60.000	0	0	0
364108 Isefjordskolen		14.196	-31.522	44.000	0	0	0
364109 UNGHolbæk		0	0	1.000	0	0	0
364035 Kulturkasernen		2.441.839	-259.951	2.247.000	-42.000	55.300	0
364036 Multihus på Fælleden		37.545	0	0	0	31.000	0
364037 Lokalfora		426.609	0	403.000	0	771.300	0
364101 Fællesudgifter/-indtægter		0	0	403.000	0	771.300	0
364102 Kirke Eskildstrup (Stestrup)		69.000	0	0	0	0	0
364104 Orø		51.700	0	0	0	0	0
364106 Mørkøv		59.800	0	0	0	0	0
364109 Jyderup		45.356	0	0	0	0	0
364112 Hagedsted		11.845	0	0	0	0	0
364113 Ugerløse		73.485	0	0	0	0	0
364114 Vipperød		7.327	0	0	0	0	0
364115 Knabstrup		50.136	0	0	0	0	0
364116 St. Merløse		13.800	0	0	0	0	0
364117 Gislinge		44.160	0	0	0	0	0
364040 Kulturformidler		732.531	0	676.085	0	-3.000	0
3 Anlæg		17.021.710	-10.337.883	9.865.000	0	3.877.000	0
364055 Energirenovering		5.181	0	0	0	0	0
364061 Brorfelde - energi (2015)		5.181	0	0	0	0	0
364056 Maritimt Center/Gl. Skibsværft		11.320.746	-10.337.883	3.000.000	0	-1.770.700	0
364061 Brorfeldeprojekt		4.466.437	0	4.965.000	0	5.347.700	0
364101 Fællesudgifter/-indtægter		0	0	4.965.000	0	0	0
364103 Renovering af Brorfelde Observatorium		4.466.437	0	0	0	5.347.700	0
364062 Vandkultur og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn		559.290	0	1.300.000	0	300.000	0
364075 Renoveringspulje		670.056	0	600.000	0	0	0
364175 Kulturkasernen - Udskiftning af tag m.m		670.056	0	600.000	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		30.687.184	-2.701.816	33.900.344	-2.607.000	2.191.400	0
70 Fælles formål		37.288	0	40.000	0	0	0
1 Drift		37.288	0	40.000	0	0	0
370001 Fælles udgifter og indtægter		37.288	0	40.000	0	0	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning		4.819.368	-702.161	4.565.000	-963.000	11.500	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		4.819.368	-702.161	4.565.000	-963.000	11.500	0
372001 Fælles udgifter og indtægter		447.154	-667.336	375.000	-963.000	0	0
372010 Aftenskoler		4.372.215	-34.825	4.190.000	0	11.500	0
372101 Fælles udgifter og indtægter		16.379	0	18.000	0	0	0
372102 AOF - Holbæk		932.673	0	1.029.000	0	0	0
372103 LOF - Holbæk		1.407.082	0	1.403.000	0	0	0
372104 IT-kurser "Nemt på nettet"		-3.707	0	0	0	0	0
372106 Kreativskolen		442.907	0	425.000	0	11.500	0
372109 Brunhøjsskolens aftensskole		273.659	-34.825	248.620	0	0	0
372112 Holbæk Symfoniorkester		15.381	0	13.000	0	0	0
372114 Holbæk og Omegns Musikskole		1.016.000	0	1.016.000	0	0	0
372115 Hjerteforeningen		62.000	0	62.000	0	0	0
372117 Holbæk Harmoniorkester		9.448	0	10.000	0	0	0
372118 Familiebrugets oplysning		6.718	0	12.000	0	0	0
372119 Sangskaderne		12.150	0	13.000	0	0	0
372120 Jyderup Sangkor		15.290	0	8.000	0	0	0
372121 Svinninge aftensskole		128.236	0	76.000	0	0	0
372131 DOF		38.000	0	38.000	0	0	0
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		4.792.116	0	4.966.320	0	102.400	0
1 Drift		4.792.116	0	4.966.320	0	102.400	0
373001 Fælles udgifter og indtægter		4.006.130	0	4.115.320	0	16.400	0
373009 Udviklingspulje		83.000	0	42.000	0	86.000	0
373010 Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v.		702.986	0	809.000	0	0	0
373111 Viften		382.200	0	382.200	0	0	0
373112 Krudthuset		78.440	0	142.800	0	0	0
373113 Zoom		242.346	0	284.000	0	0	0
74 Lokaletilskud		3.233.238	-200	3.613.774	0	0	0
1 Drift		3.233.238	-200	3.613.774	0	0	0
374001 Fælles udgifter og indtægter		3.233.238	-200	3.613.774	0	0	0
374100 Fælles		26.100	0	-15.000	0	0	0
374102 Pedelbistand		27.990	0	293.000	0	0	0
374103 Idrætsforeninger		3.179.148	-200	3.335.774	0	0	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.257.320	0	2.270.368	0	-9.000	0
1 Drift		1.257.320	0	2.270.368	0	-9.000	0
375001 Fælles udgifter og indtægter		508.756	0	1.519.000	0	-9.000	0
375102 Foreningsunderstøttelse		0	0	-52	0	0	0
375108 Idræts- og foreningskonsulent		508.756	0	1.519.052	0	-9.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
375004 Teknik og Miljø		748.564	0	751.368	0	0	0
375103 Hagedsted Hallen		17.940	0	57.000	0	0	0
375104 Orø Gymnastik- og Idrætsforening		0	0	21.000	0	0	0
375105 Tuse IF		0	0	20.368	0	0	0
375106 Tuse Næs Boldklub		18.573	0	40.000	0	0	0
375107 Vipperød Boldklub		44.906	0	87.000	0	0	0
375108 Holbæk Bold- og Idrætsforening		98.563	0	291.000	0	0	0
375109 Fodboldklubben Munkholm		0	0	21.000	0	0	0
375110 Holbæk Tennisklub		68.066	0	141.000	0	0	0
375111 Jyderup Boldklub		53.713	0	0	0	0	0
375112 Hjemløse Idrætsforening		17.940	0	0	0	0	0
375113 Knabstruphallen		17.940	0	7.000	0	0	0
375114 Stigs-Bjergby IF		17.940	0	0	0	0	0
375115 Kr. Eskilstrup BK (Stestrup)		26.910	0	0	0	0	0
375116 St. Merløse IF - fodbold		26.910	0	0	0	0	0
375117 Tølløse Boldklub		35.773	0	0	0	0	0
375118 Ugerløse Idrætsforening		17.940	0	0	0	0	0
375119 Jernløse Boldklub (Virkelyst)		35.773	0	0	0	0	0
375120 Undløse Boldklub af 1901		26.910	0	0	0	0	0
375121 Gislinge Boldklub		17.940	0	0	0	0	0
375122 Kundby IF		17.940	0	0	0	0	0
375123 Svinninge Idrætsforening		26.910	0	0	0	0	0
375124 Jyderup Tennisklub		15.090	0	8.000	0	0	0
375125 Gislinge Tennisklub		15.090	0	8.000	0	0	0
375126 Tuse IF Tennis		15.090	0	8.000	0	0	0
375127 Tuse Næs Tennisklub		22.688	0	11.000	0	0	0
375128 St. Merløse Tennisklub		15.090	0	0	0	0	0
375129 Svinninge Tennisklub		15.090	0	3.000	0	0	0
375135 Ugerløse IF - tennis		15.090	0	8.000	0	0	0
375136 Tølløse Tennisklub		37.779	0	20.000	0	0	0
375137 Nordvestsjællandss Cricket Club		8.970	0	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed		16.505.527	-1.999.455	18.367.882	-1.644.000	2.106.500	0
1 Drift		16.279.601	-1.999.455	18.086.382	-1.644.000	2.106.500	0
376001 Fælles Ungdomsskolevirksomhed		9.699.173	-409.943	11.009.169	-258.000	1.109.900	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
376098		4.140.111	-5.431	4.196.000	0	1.130.900	0
Ungdomsskolevirksomhed							
376100 Ungdomsskolen -		1.903.896	-260.435	2.748.169	-77.000	-11.000	0
Fritid							
376200 Ungdomsskoleklub		3.329.124	-120.666	3.402.000	-181.000	-10.000	0
376313		80	0	1.000	0	0	0
Udviklingsprojekter							
376314 Selvtillidsloven		1.036	0	0	0	0	0
376900 Mejerigården		324.926	-23.410	662.000	0	0	0
376003 Cirkus Kæphøj		2.733.594	-1.427.683	2.679.213	-1.386.000	77.500	0
376100 Fælles udgifter		2.347.256	-1.110.908	2.275.213	-1.130.000	77.500	0
og indtægter							
376101 Cirkus		158.969	-196.065	156.000	-178.000	0	0
376102 Klub		86.208	-36.695	92.000	0	0	0
376103 Ture		38.238	-17.600	41.000	-26.000	0	0
376104 Turné		102.923	-66.416	115.000	-52.000	0	0
376005 Ungdomsklub Café -		90.631	-2.023	0	0	-8.000	0
Vestergade 7							
376009 Skibsværftet -		0	0	204.000	0	0	0
Havnevej							
376012 Transitten		771.128	-145.431	-176.000	0	1.338.100	0
376017 Kulturformidler		658.257	0	643.000	0	2.200	0
376044		2.326.818	-14.375	3.727.000	0	-413.200	0
Specialundervisning							
376200 Katrinedalskolen		297.829	0	355.000	0	0	0
376300 Skolen ved Tuse		137.459	0	385.000	0	0	0
Næs							
376400 Engskovskolen		481.107	0	550.000	0	0	0
376600 Elverdamsskolen		254.640	0	255.000	0	0	0
376700 Tornvedskolen		801.844	0	878.000	0	0	0
376800 Sofielundskolen		584.203	0	558.000	0	0	0
376900 Isefjordskolen		458.199	0	676.000	0	0	0
376990 UngHolbæk		-688.463	-14.375	70.000	0	-413.200	0
3 Anlæg		225.926	0	281.500	0	0	0
376051 Renoveringspulje		225.926	0	281.500	0	0	0
376053 Cirkus Kæphøj -		225.926	0	281.500	0	0	0
Afhjælpning af							
regnvejsproblemer etape							
2 (2015)							
78 Kommunale tilskud til		42.326	0	77.000	0	-20.000	0
statsligt finansierede							
selvejende							
uddannelsesinstitutioner mv.							
1 Drift		42.326	0	77.000	0	-20.000	0
378001 Fælles udgifter og		42.326	0	77.000	0	-20.000	0
indtægter							
Total ('Udgift')		1.054.915.856	0	1.048.381.340	0	50.675.889	0
Total ('Indtægt')		0	-160.085.503	0	-136.077.548	0	-5.586.360
Total ('Netto')		1.054.915.856	-160.085.503	1.048.381.340	-136.077.548	50.675.889	-5.586.360

1.5 Konto 04 – Sundhedsområdet

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 Sundhedsområdet		352.607.812	-4.269.178	342.759.945	356.000	14.076.500	0
62 Sundhedsudgifter m.v.		352.607.812	-4.269.178	342.759.945	356.000	14.076.500	0
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		260.203.101	0	257.142.000	0	5.000.000	0
1 Drift		260.203.101	0	257.142.000	0	5.000.000	0
481001 Fællesudgifter og indtægter		255.733.782	0	257.142.000	0	5.000.000	0
481101 Fællesudgifter og -indtægter		255.733.782	0	257.193.000	0	5.000.000	0
481102 Holbæk i Fællesskab		0	0	-51.000	0	0	0
481002 Fællesudgifter og indtægter gl. år		4.469.319	0	0	0	0	0
481102 Fællesudgifter og -indtægter gl. år		4.469.319	0	0	0	0	0
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		23.778.182	-3.995.485	19.971.908	-101.000	1.141.900	0
1 Drift		23.778.182	-3.995.485	19.971.908	-101.000	1.141.900	0
482005 Social og sundhedscentret gl. år		1.663	0	0	0	0	0
482105 Social og sundhedscentret gl. år		1.663	0	0	0	0	0
482010 Socialcentret		2.292.813	-1.155	4.659.000	0	0	0
482110 Socialcentret		2.292.813	-1.155	4.659.000	0	0	0
482011 Forebyggelse og træning		1.976.487	0	0	0	0	0
482111 Genoptræningen		1.976.487	0	0	0	0	0
482012 Sundhed og Træning		713.387	0	0	0	0	0
482112 Sundhed og Træning - Ledelse		713.387	0	0	0	0	0
482040 Genoptræning og vedligeholdelse		14.095.292	-226.270	15.188.524	-101.000	190.500	0
482140 Genoptræning og vedligeholdelse		12.827.307	-151.219	13.350.524	-101.000	11.100	0
482150 Projekt ældrepolitik - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed		282.193	-75.051	729.300	0	179.400	0
482160 Projekt ældrepolitik - styrkelse af træning og aktivitet for den svage ældre		985.792	0	1.108.700	0	0	0
482202 Pulje til løft af ældreområdet		4.698.540	-3.768.060	124.384	0	951.400	0
482302 Ældrepulje - Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats		2.791.761	-3.768.060	124.384	0	951.400	0
482303 Ældrepulje - Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats		1.906.779	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
en 2014							
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		11.805.160	0	10.553.000	0	1.000.000	0
1 Drift		11.805.160	0	10.553.000	0	1.000.000	0
484010 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi		11.805.160	0	10.553.000	0	1.000.000	0
484110 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi		11.655.852	0	10.553.000	0	1.000.000	0
484120 Vederlagsfri fysioterapi for borgere med særlige aftaler		149.309	0	0	0	0	0
85 Kommunal tandpleje		22.607.830	-159.887	22.995.341	-143.000	2.808.600	0
1 Drift		22.607.830	-159.887	23.086.341	-143.000	1.808.600	0
485001 Fællesudgifter og -indtægter		74.896	0	-1.123.300	0	1.163.300	0
485003 Kommunal tandklinik - Holbæk		16.954.740	-159.887	18.412.641	-132.000	-91.000	0
098 Kommunal tandklinik		16.547.622	-24.533	17.246.641	0	-89.000	0
100 Specialtandpleje		529.400	-72.429	316.000	-51.000	0	0
200 Omsorgstandpleje		193.818	-62.925	450.000	-81.000	0	0
310 Projekt: Styrket sundhedsfaglige indsatser i boligområder		41.794	0	200.000	0	-1.000	0
315 Projekt: Sundhedsfaglige indsatser		0	0	200.000	0	-1.000	0
320 Overvægtsprojekt		-357.894	0	0	0	0	0
485005 Kommunal tandklinik - Svinninge		0	0	1.000	0	0	0
485015 Tandreguleringsklinikken - Holbæk		5.578.195	0	5.796.000	-11.000	736.300	0
485101 Tandreguleringsklinikken - Holbæk		5.571.926	0	6.554.321	-11.000	-31.000	0
3 Anlæg		0	0	-91.000	0	1.000.000	0
485055 Fælles Tandreguleringsklinik		0	0	-91.000	0	1.000.000	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		16.903.460	170.955	16.876.946	600.000	1.968.600	0
1 Drift		16.903.460	170.955	16.876.946	600.000	1.968.600	0
488009 Strategisk sundhed		4.908.360	-36.236	5.035.253	0	-28.000	0
488109 Sundhedscenter		4.908.360	-36.236	5.035.253	0	-28.000	0
488010 Fremme og forebyggelse		0	0	71.000	0	0	0
488011 Patientrettet indsatser		286.000	0	286.000	0	0	0
007 Ældre medicinske patienter		286.000	0	286.000	0	0	0
488014 Sundhedsdag		74.655	0	70.000	0	0	0
488114 Sundhedsdag		74.655	0	70.000	0	0	0
488015 Kampagner		62.329	0	472.000	0	0	0
488115 Kampagner		62.329	0	472.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
488016 Sund By Netværk		48.000	0	102.000	0	0	0
001 Faldforebyggelsespr ojekt med Trygfonden		48.000	0	102.000	0	0	0
488017 Dataindsamling og strategiudvikling (medfinansiering, forebyggelse og sundhedsprofiler)		120.415	0	0	0	0	0
488117 Dataindsamling og strategiudvikling		120.415	0	0	0	0	0
488018 Lægepraksiskonsulenter		118.360	0	105.000	0	-1.000	0
488118 Lægepraksiskonsulenter		118.360	0	105.000	0	-1.000	0
488019 Sundhedspolitik pulje		5.193.095	0	3.915.893	0	591.600	0
488100 Fællesudgifter og indtægter		0	0	3.692.000	0	591.600	0
488110 Målgruppe 1: Børn og unge		242.643	0	0	0	0	0
488120 Målgruppe 2: Risikogrupper		21.876	0	0	0	0	0
488140 På tværs af målgrupper		460.725	0	0	0	0	0
488190 Læring og Trivsel		2.331.722	0	0	0	0	0
488191 Uddannelse til alle unge		93.278	0	0	0	0	0
488192 Alle kan bidrage		1.843.849	0	223.893	0	0	0
488199 Fællesskaber		199.003	0	0	0	0	0
488020 Projekter med eksterne samarbejdspartnere		0	0	1.000	0	0	0
007 Den gode kommunale alkoholforebyggelse i samarbejde med Sorø og Kalundborg		0	0	1.000	0	0	0
488024 Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland		253.692	280.408	0	0	534.100	0
488102 Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland		0	280.408	0	0	534.100	0
488103 Opfølgende hjemmebesøg		253.692	0	0	0	0	0
488027 Projekt Ung uden rus		167.420	0	0	0	550.400	0
488127 Projekt Ung uden rus		167.420	0	0	0	550.400	0
488028 Hjerneskaideindsats		502.148	0	0	600.000	17.900	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
488129 Hjerneskevejleder (CSU)		502.148	0	0	600.000	17.900	0
488029 Udvikling fælles patientuddannelser finansieret af Region Sjælland		0	0	0	0	300	0
488129 Udvikling fælles patientuddannelser finansieret af Region Sjælland		0	0	0	0	300	0
488030 Interne Projekter		841	0	0	0	0	0
488130 Indsatser for overvægtige børn		3.190	0	0	0	0	0
488131 Bedre mad til alle		-2.349	0	0	0	0	0
488031 Administration af forskningsprojekt - Følge Op, finansieret af Region Sjælland		893.370	0	0	0	1.417.600	0
488032 Sundhedscenter		1.998.090	-3.218	2.628.800	0	195.200	0
000 Fælles udgifter og indtægter		1.817.460	0	2.199.800	0	195.200	0
003 Rygestop tilbud til alle rygere		5.178	0	50.000	0	0	0
004 Patientuddannelser - lær at tackle		61.427	0	120.000	0	0	0
005 Forløbskoordination for kroniske syge		114.025	-3.218	259.000	0	0	0
488033 SUSINVS - fremme af mental sundhed hos unge på produktionskoler		98.336	-70.000	0	0	255.500	0
488100 SUSINVS		-18.182	0	0	0	255.500	0
488133 Overførte Midler		116.518	-70.000	0	0	0	0
488035 Styrkelse af det nære sundhedsvæsen (ØK aftale 2015)		2.178.349	0	4.190.000	0	-1.565.000	0
488350 Praksisplaner meraktivitet hos praktiserende læger		0	0	1.190.000	0	0	0
488351 Videreudvikling af plejehotel og akutsygepleje		1.483.349	0	1.100.000	0	0	0
488352 Plejehjemslæger		0	0	900.000	0	-741.000	0
488353 Velfærdsteknologi		645.000	0	600.000	0	-494.000	0
488354 Triagering		0	0	200.000	0	-165.000	0
488355 Mundhygiejne		50.000	0	200.000	0	-165.000	0
89 Kommunal sundhedstjeneste		10.934.305	-284.761	10.275.750	0	1.307.400	0
1 Drift		10.934.305	-284.761	10.275.750	0	1.307.400	0
489001 Fællesudgifter og -indtægter		1.016.877	0	1.093.000	0	356.000	0
489007 Sundhedstjeneste		9.622.818	-3.600	9.182.750	0	435.400	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
489011 Projekt: Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge		312.779	-281.161	0	0	116.000	0
489012 Projekt: Sundhedsfaglige indsatser		0	0	-200.000	0	400.000	0
489013 Projekt: Styrket sundhedsfaglige indsatser i boligområder		50.000	0	200.000	0	0	0
489014 ICDP		-68.169	0	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter		6.375.773	0	4.945.000	0	850.000	0
1 Drift		6.375.773	0	4.945.000	0	850.000	0
490009 Borgerservice		3.396.162	0	3.612.000	0	-150.000	0
490109 Borgerservice		2.276.502	0	3.612.000	0	-150.000	0
490209 Udbetaling Danmark		1.119.660	0	0	0	0	0
490010 Socialcentret		2.860.176	0	1.333.000	0	1.000.000	0
490110 Socialcentret		2.860.176	0	1.333.000	0	1.000.000	0
490015 Social og sundhedscentret gl. år		119.434	0	0	0	0	0
490115 Social og sundhedscentret gl. år		119.434	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')		352.607.812	0	342.759.945	0	14.076.500	0
Total ('Indtægt')		0	-4.269.178	0	356.000	0	0
Total ('Netto')		352.607.812	-4.269.178	342.759.945	356.000	14.076.500	0

1.6 Konto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.053.623.526	-735.809.754	2.907.363.723	-708.990.098	134.148.951	6.311.000
22 Central refusionsordning	0	-16.717.497	0	-13.045.000	0	-300.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-16.717.497	0	-13.045.000	0	-300.000
2 Statsrefusion	0	-16.717.497	0	-13.045.000	0	-300.000
507002 Familiecentret	0	-3.049.919	0	-1.469.000	0	0
507003 Særlig dyre refusionsordning - efterværn	0	-9.574.380	0	-9.318.000	0	0
507005 Særlig dyre refusionsordning Unge 15-17 år	0	-4.093.198	0	-2.258.000	0	-300.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	406.810.829	-85.570.428	413.594.134	-92.222.352	29.571.494	-314.000
10 Fælles formål	47.377.612	-5.493.727	52.396.408	-2.561.000	-2.630.800	-1.000.000
1 Drift	40.236.354	-5.493.727	39.853.408	-2.561.000	-130.800	-1.000.000
510001 Fælles udgifter og indtægter	17.908.598	-5.344.487	16.160.000	-2.561.000	-578.000	-1.000.000
510106 Udviklingskonsulent	0	0	578.000	0	-578.000	0
510002 Fælles udgifter og indtægter som indgår i forældrebetaling	11.316.024	0	11.480.327	0	170.700	0
20 Ordinære PA-elever/SUSU-pædagogisk assistentuddannelse	7.165.066	0	5.832.131	0	-36.000	0
510101 Fælles udgifter og indtægter	2.454.527	0	2.571.196	0	-104.700	0
510102 Pædagogiske læreplaner, fleksibel pasning	102	0	254.100	0	-254.100	0
510103 Kompetenceløft/Sammenhængende børnepolitik	1.696.329	0	2.632.900	0	755.600	0
510105 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken	0	0	190.000	0	-190.100	0
510003 Rotationsprojekt	0	0	0	0	-348.200	0
510005 Ressourcepædagoger	7.186.815	0	7.625.200	0	78.100	0
510009 Sprogstimulering for tosprogede	1.898.901	0	2.073.881	0	182.100	0
510101 Fællesudgifter og indtægter	1.898.901	0	2.073.881	0	182.100	0
510010 Enkeltintegration i dagtilbud	1.139.523	-149.240	1.666.000	0	339.800	0
510011 Ergo/fysioterapi	786.493	0	848.000	0	24.700	0
3 Anlæg	7.141.259	0	12.543.000	0	-2.500.000	0
510060 Daginstitutioner - anlæg	0	0	5.443.000	0	-4.500.000	0
510063 Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v.	101.892	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
510064 Digitalisering i dagtilbud (IT infrastruktur, forældreintranet, IT-udstyr)		5.128.475	0	7.100.000	0	0	0
510065 Legepladser - fornyelse		1.910.891	0	0	0	2.000.000	0
510165 Legepladser - fornyelse 2015		1.910.891	0	0	0	2.000.000	0
11 Dagpleje		43.704.959	-9.510.164	47.335.890	-10.991.000	-1.070.700	0
1 Drift		43.423.561	-9.510.164	46.342.890	-10.991.000	-1.805.700	0
511001 Fælles udgifter og indtægter		2.096.274	0	5.278.744	0	-3.173.000	0
511101 Fælles udgifter og indtægter		2.096.274	0	2.010.000	0	0	0
511102 Børnereguleringspulje		0	0	3.268.744	0	-3.173.000	0
511002 Dagplejen Vipperød		0	0	1.000	0	-1.000	0
511009 Dagplejen Vestervangen, Holbæk		0	0	1.000	0	0	0
511010 Dagplejen Tuse Næs		0	0	1.000	0	-1.000	0
511011 Dagplejen Hagested		0	0	1.000	0	-1.000	0
511020 Dagplejen, Jyderup		0	0	-807	0	0	0
511034 Dagplejen, Mørkøv		0	0	1.000	0	-1.000	0
511041 Dagpleje - Distrikt Katrinedal		5.836.451	-1.141.064	5.792.596	-1.682.000	-68.000	0
511042 Dagpleje - Distrikt ved Tuse Næs		4.727.153	-1.313.548	4.687.655	-1.187.000	107.600	0
511043 Dagpleje - Distrikt Engskov		4.676.169	-934.795	4.576.668	-1.205.000	19.800	0
511044 Dagpleje - Distrikt Kildevang		75.130	-38.122	134.000	-324.000	-8.000	0
511045 Dagpleje - Distrikt Elverdam		3.896.281	-1.001.015	3.797.384	-971.000	209.400	0
511046 Dagpleje - Distrikt Tornved		8.555.037	-1.970.604	8.465.249	-2.168.000	184.400	0
511047 Dagpleje - Distrikt Sofielund		4.378.945	-977.305	4.452.063	-1.106.000	582.200	0
511048 Dagpleje - Distrikt Isefjord		9.182.122	-2.133.713	9.154.338	-2.348.000	343.900	0
3 Anlæg		281.398	0	993.000	0	735.000	0
511057 Omlægning af dagplejepladser		281.398	0	993.000	0	735.000	0
511110 Nr. Jernløse - Stjernehuset - Ny liggehal		35.104	0	0	0	0	0
511120 Spirekassen - Ny liggehal		35.104	0	0	0	0	0
511130 Elverhøj		211.190	0	0	0	0	0
13 Integrerede institutioner		529.952	-553.832	6.184.000	-6.187.000	16.200	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		529.952	-553.832	6.184.000	-6.187.000	16.200	0
513008 Specialbørnehaven Spiretårnet		529.952	-553.832	6.184.000	-6.187.000	16.200	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)		262.947.098	-63.681.544	259.011.596	-63.386.352	29.516.000	0
1 Drift		231.132.239	-63.681.544	227.782.946	-63.386.352	5.643.800	0
514001 Fælles udgifter og indtægter		14.873.816	-6.424.155	13.782.000	-6.787.352	-97.500	0
514101 Fælles udgifter og indtægter		14.743.873	-3.463.859	13.008.000	-3.874.000	0	0
514102 Idræt og bevægelse		0	0	0	0	-94.500	0
514103 Børnereguleringspulje		129.942	0	775.000	0	-3.000	0
514104 Specialindsats i dagtilbud		0	0	-1.000	0	0	0
514111 Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud		0	-2.960.296	0	-2.913.352	0	0
514002 Børnehuset, Hagedal		0	0	-1.000	0	1.000	0
514003 Dagtilbudsdistrikt Katrinedal		18.443.798	-4.609.781	17.672.863	-4.620.000	442.300	0
514110 Fælles udgifter		15.559.680	-4.600.833	15.538.863	-4.620.000	442.300	0
514111 Sv-Elverbo		421.306	0	230.000	0	0	0
514112 Sv-Pilehytten		549.107	0	346.000	0	0	0
514113 Kundby Børnehus		300.735	0	331.000	0	0	0
514114 Gislunge, Solsikken		1.555.883	-8.948	1.227.000	0	0	0
514115 ICPD Katrinedal		57.086	0	0	0	0	0
514004 Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs		15.231.170	-3.651.615	15.423.908	-3.720.000	51.700	0
514210 Fælles udgifter		12.509.739	-3.650.590	12.758.113	-3.720.000	56.700	0
514211 Tusenfryd		928.627	-1.025	864.000	0	0	0
514212 Tuse Næs, Troldehuset		402.332	0	553.000	0	0	0
514213 Børnehuset Hagedal		454.044	0	372.000	0	0	0
514214 Fællestillidsrepræsentanter		757.058	0	876.795	0	-5.000	0
514704 Madordning		179.370	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
514005 Dagtilbudsdistrikt Engskov	22.038.768	-6.235.117	21.413.188	-6.129.000	1.603.400	0
514310 Fælles udgifter	18.438.298	-6.113.331	19.629.000	-6.129.000	1.603.400	0
514311 Re-Spirekassen	884.775	-312	339.000	0	0	0
514312 Re-Nr. Jernløse BH	845.729	-121.523	617.188	0	0	0
514313 Undløse Børnehus	861.242	50	439.000	0	0	0
514314 Knabstrup, Kirsebærhaven	1.008.725	0	389.000	0	0	0
514006 Dagtilbudsdistrikt Kildevang	13.237.113	-3.603.301	12.439.000	-3.611.000	837.500	0
514410 Fælles udgifter	12.093.768	-3.601.506	11.755.000	-3.611.000	837.500	0
514411 Vipperød Børnegård	961.079	-1.795	555.000	0	0	0
514412 Ågerup Børnehus	182.266	0	129.000	0	0	0
514007 Dagtilbudsdistrikt Elverdam	26.682.104	-7.155.448	28.183.962	-7.243.000	-606.000	0
514510 Fælles udgifter	23.186.482	-7.139.818	24.845.879	-7.243.000	-606.000	0
514511 Tø.Firkløver vuggestue	147.787	0	96.000	0	0	0
514512 Tø-Kernehuset	171.261	0	148.000	0	0	0
514513 Tø-Solgården	412.211	0	324.000	0	0	0
514514 Tø-Spiren	661.415	-1.186	548.000	0	0	0
514515 Tø-Troldehytten	62.887	0	221.000	0	0	0
514516 Ugerløse, BG	678.066	0	463.000	0	0	0
Elletoften						
514517 St. Merløse, Huset	555.209	0	560.000	0	0	0
514518 KiE-Stestrup	450.167	0	464.135	0	0	0
Børnegård						
514519 Lærkereden	76.725	0	88.948	0	0	0
514520 Midgård	279.893	-14.444	425.000	0	0	0
514008 Dagtilbudsdistrikt Tornved	22.144.220	-6.000.102	21.784.030	-5.746.000	1.265.500	0
514610 Fælles udgifter	18.833.666	-5.582.686	19.546.030	-5.746.000	1.265.500	0
514611 Jy-Mariendal	487.168	-5.159	332.000	0	0	0
514612 Jy-Sølyst	930.083	-273.161	377.000	0	0	0
514613 Jy-Troldhøjen	680.381	-139.096	421.000	0	0	0
514614 Mø-Frydendal	601.104	0	442.000	0	0	0
514615 Mø-Springbrættet	611.819	0	666.000	0	0	0
514009 Dagtilbudsdistrikt Sofielund	47.479.807	-12.465.337	48.436.896	-12.520.000	-97.500	0
514710 Fælles udgifter	31.297.114	-11.717.591	31.618.810	-9.503.000	-209.500	0
514711 Bispehøjen	491.919	-3.850	1.673.000	0	13.000	0
514712 Dragebakken	11.648.218	-718.389	11.789.047	-3.017.000	16.000	0
514713 Folkebørnehaven	0	0	2.039	0	0	0
514714 Holbæk Have	433.378	0	632.000	0	20.000	0
514715 Karensminde	793.190	-23.565	813.000	0	0	0
514716 Lejerbo	311.991	-4.000	508.000	0	22.000	0
514717 Munkevænget	375.520	0	191.000	0	0	0
514718 Sofiehaven	727.202	-850	664.000	0	15.000	0
514719 Stormøllen	514.914	-3.892	546.000	0	26.000	0
514740 Madordning	886.361	6.800	0	0	0	0
514010 Dagtilbudsdistrikt Isefjord	48.205.553	-13.536.687	45.895.630	-13.010.000	2.262.900	0
514810 Fælles udgifter	41.149.333	-13.524.534	42.510.630	-13.010.000	2.142.900	0
514811 Elverhøj	1.539.301	0	693.000	0	21.000	0
514812 Eventyrlunden	1.010.112	0	688.000	0	28.000	0
514813 Skovhuset	1.242.682	-6.268	818.000	0	24.000	0
514814 Slotsparken	707.598	0	239.000	0	0	0
514815 Søndre	1.633.019	-5.885	643.000	0	37.000	0
514816 Villa Kulla	913.073	0	304.000	0	10.000	0
514817 Orø	10.434	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514021 Holbæk Midt daginstitution		0	0	-1.000	0	0	0
514201 Mi-Birkevænget		0	0	-1.000	0	0	0
514023 Holbæk Øst daginstitution		0	0	-1.000	0	0	0
514223 Lejerbos bh-overgår til Lejerbo		0	0	-1.000	0	0	0
514026 Kernehuset, Tølløse (intgr1.1.2008)		0	0	1.000	0	0	0
514027 Jyderup daginstitution		0	0	-1.000	0	1.000	0
514200 Fælles udgifter		0	0	-1.000	0	1.000	0
514028 Kirke Eskilstrup daginstitution		0	0	-135	0	-1.000	0
514200 Fælles udgifter		0	0	1.000	0	-1.000	0
514245 KE-Røde Kors 3-6 år		0	0	-1.135	0	0	0
514029 Mørkøv daginstitution		0	0	-2.316	0	0	0
514251 Mø-Kastanjehaven		0	0	-2.316	0	0	0
514031 Regstrup daginstitution		8.430	0	-2.188	0	22.000	0
514260 Re-Børnehuset Sdr. Jernløse		0	0	-2.188	0	0	0
514262 Re-Stjernehuset		8.430	0	0	0	22.000	0
514034 Kirsebærhaven, Knabstrup		0	0	1.000	0	-1.000	0
514035 Distrikt Tølløse daginstitution		0	0	-948	0	0	0
514272 Tø-Lærkereden 3-6 år		0	0	-948	0	0	0
514037 Tuse daginstitution		0	0	1.000	0	-1.000	0
514200 Fælles udgifter		0	0	1.000	0	-1.000	0
514039 Ågerup Børnehus		0	0	-1.000	0	1.000	0
514044 Huset, St. Merløse		0	0	-1.000	0	1.000	0
514045 Orø Daginstitution		2.787.461	0	2.760.056	0	-41.500	0
3 Anlæg		31.814.859	0	31.228.650	0	23.872.200	0
514050 Energirenovering		1.324.742	0	1.405.850	0	0	0
514097 Solsikken – vinduer/Tag m.m. (2014)		711.513	0	850.000	0	0	0
514099 Sofiehaven, Sofiesminde Allé 5 - Solceller		220.850	0	215.850	0	0	0
514100 Tusindfryd AT-påbud (2015)		392.379	0	340.000	0	0	0
514086 Renoveringspulje		1.509.423	0	1.822.800	0	100.000	0
514130 Solsikken – vinduer/Tag m.m. (2014)		351.430	0	350.000	0	0	0
514131 Tusindfryd Børnehave - AT påbud		639.551	0	672.800	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
514132 Skovhuset		424.274	0	740.000	0	0	0
Børnehave, Kalvemosevej							
2 - Nyt gulv i liggehal							
514133 Børnehuset		48.647	0	60.000	0	0	0
Karensminde - AT påbud							
indeklima							
514134 Børnehuset		0	0	0	0	100.000	0
Tusenfryd, Tuse -							
udvidelse af liggehal							
514135 Sofiehaven -		45.521	0	0	0	0	0
renovering af beklædning							
og skydedør							
514087 Tølløse Midgård		22.543.859	0	0	0	23.970.500	0
514091 Ny Daginstitution		6.436.836	0	28.000.000	0	-198.300	0
i Jyderup							
17 Særlige dagtilbud og		23.578.716	-5.866.913	26.514.888	-8.597.000	740.794	686.000
særlige klubber							
1 Drift		23.578.716	-5.866.913	26.514.888	-8.597.000	740.794	686.000
517001 Fællesudgifter og		66.888	0	66.888	0	0	0
-indtægter							
517010 Særlige børnehaver		4.828.265	0	4.403.000	0	684.000	0
517016 Hjortholmskolen -		1.101.001	-1.015.204	3.224.000	-3.223.000	55.352	0
A-huset, Helhedstilbud							
517018 Fritidshjemmet ved		4.795.993	-4.804.552	4.593.000	-4.588.000	1.442	0
Ladegårdsskolen							
01 Ejendomsvedligehold-		4.410	0	0	0	0	0
ses pulje							
517019 Forældrebetaling -		9.559	-47.157	0	-786.000	0	686.000
special §36							
517044		12.777.010	0	14.228.000	0	0	0
Specialundervisning							
517200 Katrinedalskolen		803.078	0	1.468.000	0	0	0
517300 Skolen ved Tuse		1.559.662	0	1.420.000	0	0	0
Næs							
517400 Engskovskolen		1.863.721	0	2.046.000	0	0	0
517500 Kildevangens		760.078	0	805.000	0	0	0
skole							
517600 Elverdamsskolen		1.177.051	0	2.896.000	0	0	0
517700 Tornvedskolen		1.280.420	0	1.280.000	0	0	0
517800 Sofielundskolen		2.013.870	0	731.000	0	0	0
517900 Isefjordskolen		3.319.130	0	3.582.000	0	0	0
19 Tilskud til		28.672.491	-464.248	22.151.352	-500.000	3.000.000	0
privatinstitutioner, privat							
dagpleje, private							
fritidshjem, private							
klubber og puljeordninger							
1 Drift		28.672.491	-464.248	22.151.352	-500.000	3.000.000	0
519001 Fællesudgifter og		28.672.491	-464.248	22.151.352	-500.000	3.000.000	0
-indtægter							
28 Tilbud til børn og unge		264.485.099	-40.395.962	243.423.392	-45.672.000	22.367.758	267.000
med særlige behov							

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	126.742.895	-14.628.964	118.887.000	-17.260.000	5.430.000	267.000
1 Drift	126.742.895	-14.381.217	118.887.000	-16.890.000	5.430.000	267.000
520001 Fælles udgifter og indtægter	0	0	-400.000	0	400.000	0
520101 Fællesudgifter og indtægter - læring & trivsel	0	0	-400.000	0	400.000	0
520010 Familiecentret - læring & trivsel	60.374.856	-2.565.253	56.555.000	-3.343.000	1.930.000	267.000
520100 Læring og trivsel - fælles	35.632.548	-2.565.253	56.555.000	-3.343.000	1.930.000	267.000
520110 Vederlag Plejefamilier - Læring og trivsel	24.742.308	0	0	0	0	0
520011 Efterværn - anbringelser	25.208.034	-10.614.077	25.998.000	-12.393.000	800.000	0
520015 Familiecentret - uddannelse til alle unge	41.160.005	-1.201.886	36.734.000	-1.154.000	2.300.000	0
2 Statsrefusion	0	-247.747	0	-370.000	0	0
520010 Familiecentret - læring & trivsel	0	-225.846	0	-159.000	0	0
520100 Læring og trivsel - fælles	0	-225.846	0	-159.000	0	0
520015 Familiecentret - uddannelse til alle unge	0	-21.901	0	-211.000	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	91.227.063	-2.373.013	81.993.897	-2.616.000	10.503.324	0
1 Drift	91.227.063	-2.373.013	81.993.897	-2.616.000	10.503.324	0
521004 Familiebehandling, §52, stk 3, nr 3	388.671	-74.554	426.000	0	-43.797	0
521011 En god start	2.486.393	0	2.755.000	0	-60.800	0
521015 Familiecentret - læring & trivsel	49.364.161	0	43.036.470	0	2.033.000	0
521101 Læring & trivsel	34.817.793	0	30.168.470	0	1.744.000	0
521115 Forebyggende indsatser § 11.3	2.982.135	0	0	0	0	0
521315 Familierådgivning fysisk og psykisk § 11.7	3.968.198	0	5.884.000	0	64.000	0
521515 Dagbehandling - Familiecenter	7.596.035	0	6.984.000	0	225.000	0
521017 Efterværn - forebyggende foranstaltninger	8.588.099	-1.497.009	9.197.000	-2.616.000	0	0
521019 Puljer	4.568.486	0	4.463.258	0	2.057.100	0
521100 Udviklingspulje - Strategi & Udvikling	329.443	0	331.000	0	-2.000	0
521101 Udviklingspulje - læring & trivsel	3.966.322	0	3.113.658	0	2.606.700	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
521102 Styrkelse af de forebyggende indsats		0	0	-407.000	0	407.000	0
521104 Udviklingskraft - Kompetenceløft		0	0	-184.800	0	184.800	0
521105 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken - læring & trivsel		35.000	0	1.041.600	0	-1.041.600	0
521106 SOL-gruppen		0	0	94.800	0	-94.800	0
521120 Udviklingspulje - uddannelse til alle unge		237.721	0	906.000	0	-3.000	0
521121 Gennemførelse af børne- og ungepolitikken - uddannelse til alle unge		0	0	-432.000	0	0	0
521021 Projekt 4300 Agervang		1.372.676	-3.687	1.290.169	0	2.758.400	0
521201 Fælles administrationsomkostninger		1.326.051	0	980.169	0	2.758.400	0
521202 Drengeklubben - aktiviteter		46.625	-3.687	310.000	0	0	0
521022 SSP - Kriminalpræventivarbejde		2.671.707	0	2.872.000	0	49.900	0
521024 Ungeindsats/Efterværn		347.193	-42.096	206.000	0	-23.079	0
521027 Projekt: Børns trivsel i udsatte familier m. overvægt og andre sundhedsrisici		0	42.030	0	0	64.300	0
521028 Pilotprojekt - særlig indsats		486	0	-289.000	0	289.300	0
521029 Familiecentret - uddannelse til alle unge		21.099.248	0	18.037.000	0	3.379.000	0
521102 Unge 15-17 år - forebyggende		14.519.183	0	14.700.000	0	879.000	0
521129 Forebyggende indsatser § 11.3		1.127.151	0	839.000	0	0	0
521229 Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter § 11.6		680	0	0	0	0	0
521329 Familierådgivning fysisk og psykisk § 11.7		44.075	0	0	0	0	0
521429 Dagbehandling - Uddannelse til alle unge		5.408.159	0	2.498.000	0	2.500.000	0
521030 Projekt Antidoping		339.943	-797.697	0	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge		42.276.883	-23.393.986	39.003.495	-25.796.000	5.434.434	0
1 Drift		42.276.883	-23.393.986	39.003.495	-25.796.000	5.434.434	0
523001 Fællesudgifter og indtægter		318.505	0	318.505	0	0	0
523004 Efterværn - døgninstitutioner		1.677.863	0	2.126.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
523008 Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj	14.731.793	-13.374.529	18.215.000	-18.213.000	440.590	0
523009 Børnespecialcenter 2, Sekretariatet	86.381	-64.549	990	0	17.286	0
523010 Skolehjemmet Undløse	8.059.568	-9.491.788	7.592.000	-7.590.000	-1.317.359	0
523101 Fællesudgifter for Skolehjemmet	546.231	-72.168	2.904.641	-1.000	0	0
523102 Boafdelinger	4.958.141	-6.494.909	1.612.736	-4.524.000	-131.736	0
523103 Dagafdeling	423.671	-494.882	1.830.623	-812.000	-1.185.623	0
523104 Skole	1.803.330	-2.134.840	1.246.000	-2.253.000	0	0
523105 Efterskole	231.566	-230.086	-2.000	0	0	0
523106 Efterværn	96.628	-64.903	0	0	0	0
523012 Minibo	0	0	-22.000	7.000	0	0
07 Minibo	0	0	-22.000	7.000	0	0
523013 Børn- og ungecenter Isefjord	2.892	0	-10.000	0	0	0
01 Fællesudgifter	2.892	0	-10.000	0	0	0
523014 Fællesudgifter-Børnespecialcenter 1	0	0	0	0	0	0
01 Fællesudgifter-Børnespecialcenter 1	0	0	0	0	0	0
523015 Børnespecialcenter 2 (udgifter uden for takstberegningen)	491.795	-358.504	0	0	1.293.917	0
523102 Kørselstilbud til specialinstitutionerne	491.795	-358.504	0	0	1.293.917	0
523016 Børnespecialcenter 1 (udgifter uden for takstberegningen)	104.615	-104.615	0	0	0	0
523110 Kørselstilbud til specialinstitutionerne	104.615	-104.615	0	0	0	0
523020 Familiecentret - læring & trivsel	7.705.146	0	5.776.000	0	1.400.000	0
523022 Unge 15-17 år - døgninstitutioner	9.098.326	0	5.007.000	0	3.600.000	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.238.257	0	3.539.000	0	1.000.000	0
1 Drift	4.238.257	0	3.539.000	0	1.000.000	0
524010 Unge 15-17 år - sikrede døgninstitutioner	4.238.257	0	3.539.000	0	1.000.000	0
32 Tilbud til ældre og handicappede	785.231.128	-131.044.708	726.618.773	-117.471.551	55.807.908	2.391.000
30 Ældreboliger	50.750.167	-26.337.439	14.295.000	-25.038.000	38.298.000	-109.000
1 Drift	17.936.820	-26.337.439	14.295.000	-25.038.000	-202.000	-109.000
530002 Ældreboliger i Nr. Jernløse	990.881	-833.455	768.000	-1.020.000	-101.000	0
530101 Ældreboliger i Nr. Jernløse	990.881	-833.455	768.000	-1.020.000	-101.000	0
530003 Ældreboliger Åhaven	682.182	-1.573.510	548.000	-1.489.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
530101 Ældreboliger Åhaven		682.182	-1.573.510	548.000	-1.489.000	0	0
530004 Ældreboliger i Undløse		198.090	-590.356	390.000	-605.000	-13.000	0
530101 Ældreboliger i Undløse		198.090	-590.356	390.000	-605.000	-13.000	0
530005 Ældreboliger Åvang		161.473	-278.999	151.000	-409.000	0	0
530101 Ældreboliger Åvang		161.473	-278.999	151.000	-409.000	0	0
530006 Ældreboliger Agervænget 14-16		306.836	-733.554	259.000	-668.000	0	0
530101 Ældreboliger Agervænget 14-16		306.836	-733.554	259.000	-668.000	0	0
530007 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13		204.816	-500.240	218.000	-465.000	0	-7.000
530101 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13		204.816	-500.240	218.000	-465.000	0	-7.000
530020 Ældreboliger, Carl Reffsvej		1.792.836	-2.813.667	1.777.000	-3.261.000	-97.000	0
530101 Ældreboliger, Carl Reffsvej		1.792.836	-2.813.667	1.777.000	-3.261.000	-97.000	0
530021 Ældreboliger, Mårsø		1.474.400	-2.238.325	1.350.000	-2.499.000	0	0
530101 Ældreboliger, Mårsø		1.474.400	-2.238.325	1.350.000	-2.499.000	0	0
530022 Ældreboliger, Tuse		1.022.085	-2.377.209	1.357.000	-2.556.000	0	-102.000
530101 Ældreboliger, Tuse		1.022.085	-2.377.209	1.357.000	-2.556.000	0	-102.000
530023 Ældreboliger, Stenhusbakken		1.214.083	-2.538.010	1.190.000	-2.495.000	0	0
530101 Ældreboliger, Stenhusbakken		1.214.083	-2.538.010	1.190.000	-2.495.000	0	0
530024 Ældreboliger, Holbækhus		1.634.061	-4.364.892	1.757.000	-3.861.000	0	0
530101 Ældreboliger, Holbækhus		1.634.061	-4.364.892	1.757.000	-3.861.000	0	0
530025 Ombygningsboliger-Stenhu- svej 21		1.642.495	-3.850.158	2.125.000	-3.725.000	9.000	0
530101 Ombygningsboliger - Stenhusvej 21		1.642.495	-3.850.158	2.125.000	-3.725.000	9.000	0
530026 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B		1.898.486	-2.269.995	332.000	-655.000	0	0
530101 Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B		1.898.486	-2.269.995	332.000	-655.000	0	0
530027 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger		4.142.927	0	1.250.000	0	0	0
530101 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger		4.142.927	0	1.250.000	0	0	0
530040 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse		270.910	-572.172	322.000	-538.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
530101 Ældreboliger Bytorvet, Tølløse		270.910	-572.172	322.000	-538.000	0	0
530041 Ældreboliger Solvænget, Tølløse		300.258	-802.897	501.000	-792.000	0	0
530101 Ældreboliger Solvænget, Tølløse		300.258	-802.897	501.000	-792.000	0	0
3 Anlæg		32.813.347	0	0	0	38.500.000	0
530064 Ældreboliger boliger i Tølløse (OPP-Plejecenter) (86,2%)		32.813.347	0	0	0	38.500.000	0
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		525.556.386	-49.580.925	519.920.754	-36.110.000	5.392.400	2.500.000
1 Drift		518.404.931	-49.580.925	501.881.254	-36.110.000	8.077.100	2.500.000
532001 Fælles udgifter og indtægter - Socialcenteret - Ældreområdet		4.921.949	0	2.794.147	0	2.633.000	0
532100 Ældrepolitik - Pulje		1.341.982	0	627.200	0	395.800	0
532102 Driftsoptimering		0	0	-36.700	0	36.700	0
532103 Stab og ledelse		2.084.910	0	1.958.977	0	903.100	0
532104 Boligprojekt - Ældre- og plejeboliger		0	0	0	0	0	0
532105 Ældrepolitik, udmøntning frivillighed		4.637	0	26.000	0	7.100	0
532106 Digitalisering - Pulje		1.401.377	0	209.670	0	1.290.300	0
532112 Holbæk i Fællesskab (Socialcenter - Ældreområdet)		0	0	-46.000	0	0	0
532113 Ledelse Land		89.043	0	55.000	0	0	0
532002 Pleje Omsorg - Fast ejendom og servicearealer		2.476.243	-130.295	1.742.000	0	-7.000	0
532600 Chr. Hansensvej		41.002	0	0	0	0	0
532630 Østergården - Servicearealer		76.698	-10.655	0	0	0	0
532650 Teknisk service		2.268.148	-119.640	1.742.000	0	-7.000	0
532660 Rosenvænget - Servicearealer		64	0	0	0	0	0
532661 Stenhusvej 21 - Servicearealer		90.331	0	0	0	0	0
532004 Pleje- og omsorgsområdet - elever		20.181.808	0	19.156.930	0	-117.000	0
532101 Pleje- og omsorgsområdet - elever		20.181.808	0	19.156.930	0	-117.000	0
532005 Service og Administration		6.197.253	0	7.276.487	0	437.100	0
532190 Service og Administration		63.901	0	98.000	0	-4.000	0
532195 Ældrepolitik - Etablering af cafeer		16.573	0	-41.200	0	41.200	0
532200 Administration		6.116.780	0	7.219.687	0	399.900	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
532006 Hjemmepleje og plejecentre	5.302.342	-9.152	3.989.200	0	185.600	0
532054 Hjemmepleje og plejecentre	2.240.504	-9.152	1.292.800	0	-14.000	0
532056 Kompetanceudvikling af medarbejdere på demensområdet i visitationen	0	0	3.400	0	-3.400	0
532057 Specialister	3.061.838	0	2.693.000	0	203.000	0
532012 Visitations- og myndighedsenheden	248.777.172	-9.893.489	244.993.619	-11.606.000	171.700	2.500.000
532101 Visitations- og myndighedsenheden	217.951.956	-9.792.336	213.703.439	-11.606.000	185.700	2.500.000
532201 Mit liv min hverdag	3.652.301	0	3.955.922	0	-14.000	0
532310 Kastanjely	19.726.657	-101.154	19.888.000	0	0	0
532311 Område Øst	7.446.258	0	7.446.258	0	0	0
532013 Madservice	4.919.352	-5.046.083	6.987.000	-6.669.000	0	0
532101 Madservice	4.919.352	-5.046.083	6.987.000	-6.669.000	0	0
532025 Produktionskøkkener - Pleje Omsorg	0	0	-1	0	0	0
532110 Stenhusbakkens køkken	0	0	-1	0	0	0
532029 Sygeplejersker - plejecentre	4.025.801	0	3.947.000	0	-20.000	0
532101 Sygeplejersker - plejecentre BY	1.898.810	0	3.947.000	0	-20.000	0
532201 Sygeplejerske, Plejecentre LAND	1.969.608	0	0	0	0	0
532030 Caféer - Pleje Omsorg	12.380.678	-2.824.488	13.134.000	-3.523.000	123.800	0
532100 Fællesudgifter og -indtægter	9.238.502	-141.995	9.390.000	-130.000	123.800	0
532400 Café - Tølløse	245.496	-204.325	387.000	-350.000	0	0
532410 Café - Svinninge	285.633	-250.539	313.000	-277.000	0	0
532420 Café - Elisabethcenteret	701.027	-573.177	774.000	-701.000	0	0
532430 Café - Tuse	153.865	-152.543	442.000	-406.000	0	0
532440 Café - Mårsø	253.229	-246.307	479.000	-442.000	0	0
532450 Café - Lersø	117.928	-112.148	0	0	0	0
532460 Café - Stenhusbakken	720.111	-611.716	757.000	-682.000	0	0
532470 Café - Mørkøv	505.036	-422.374	592.000	-535.000	0	0
532480 Café - Elmelunden	135.571	-85.161	0	0	0	0
532490 Café - Åvang	24.279	-24.204	0	0	0	0
532034 Plejehotel Åvang	9.473.764	-607.088	8.868.202	-599.000	-4.100	0
532049 Personlig hjælperordning - voksenområdet	34.479.587	-6.052.128	29.897.000	0	-35.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
532101 Personlig hjælperordning - voksenområdet	34.479.587	-6.052.128	29.897.000	0	-35.000	0
532055 Aktiv Hele Livet - Puljer	0	0	909.100	0	0	0
532155 Økonomi & Administration	0	0	909.100	0	0	0
532202 Pulje til løft af ældreområdet	10.402.777	-8.607.940	2.527	0	2.656.400	0
532302 Ældrepulje - Bedre praktisk hjælp og personlig pleje	5.073.697	-5.932.068	0	0	2.656.400	0
532303 Ældrepulje - Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem	4.708.172	-2.675.872	2.527	0	0	0
532304 Ældrepulje - Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 2014	359.608	0	0	0	0	0
532305 Ældrepulje - bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem 2014	261.299	0	0	0	0	0
532203 Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsborgere	351.157	-931.382	0	0	0	0
532003 Ældrepulje - projekt "klippekort"	351.157	-931.382	0	0	0	0
532210 Plejecenter Øst	23.507.455	-2.704.513	23.945.177	-2.684.000	140.400	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	0	0	-248.400	0	268.400	0
532211 Plejecenter Tølløse	11.127.891	-1.508.507	12.964.652	-1.452.000	-66.000	0
532212 Plejecenter Møllevang	12.361.616	-1.196.006	11.345.925	-1.232.000	-62.000	0
532213 Plejecenter Østergården	17.948	0	-117.000	0	0	0
532220 Plejecenter Midt	38.183.025	-2.951.011	38.169.172	-3.041.000	54.300	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	2.962.812	0	2.875.700	0	245.300	0
532221 Plejecenter Holbækhus	26.855.243	-2.198.898	26.443.472	-2.246.000	-143.000	0
532222 Plejecenter Hesseløvej	867.253	-752.113	976.000	-795.000	-1.000	0
532223 Plejecenter Carl Reffsvej	7.497.718	0	7.874.000	0	-47.000	0
532222 Område ØST	2.850.757	0	8.017.175	0	336.000	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter	4.018	0	-8.000	0	0	0
532215 Område ØST - Tølløse	-3.101.991	0	456.735	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532220 Område ØST - Vipperød		-4.069.900	0	185.504	0	0	0
532230 Område ØST - St. Merløse		762.922	0	0	0	0	0
532240 Område ØST - Regstrup		1.540.780	0	0	0	0	0
532245 Hjemmeplejen - NAT		7.714.928	0	7.382.936	0	336.000	0
532230 Plejecenter Midt II		34.434.030	-4.421.718	31.657.218	-2.641.000	350.400	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		-776.573	0	-765.400	0	518.400	0
532231 Plejecenter Stenhusbakken		27.094.388	-4.334.218	24.887.272	-2.641.000	-126.000	0
532232 Plejecenter Stenhusvej		8.116.215	-87.500	7.535.346	0	-42.000	0
532240 Plejecenter Øst/Vest		37.412.971	-5.043.502	34.157.752	-4.742.000	1.289.400	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		2.449.907	0	2.462.600	0	139.400	0
532241 Plejecenter Kastanjely		1.966.599	-2.233.409	1.798.000	-2.188.000	-2.000	0
532242 Plejecenter Elmelunden		25.021.892	-2.294.802	15.100.212	-1.232.000	1.220.000	0
532243 Plejecenter Rosenvænget		7.974.572	-515.291	14.796.940	-1.322.000	-68.000	0
532333 Hjemmeplejen		3.233.391	51.309	4.946.643	0	-451.000	0
532301 Fællesudgifter og -indtægter		-643.394	0	39.000	0	-4.000	0
532310 Hjemmeplejen - Mårsø		-957.480	0	-346.000	0	-82.000	0
532315 Hjemmeplejen - Slotshaven		-1.560.723	0	-302.882	0	-137.000	0
532320 Hjemmeplejen - Ladegårdsparken		-2.728.191	0	-163.255	0	-85.000	0
532330 Hjemmeplejen - Carl Reffsvej		17.597.813	0	427.780	0	-51.000	0
532340 Hjemmeplejen - Hesseløvej		-13.145.729	0	-395.000	0	-62.000	0
532360 Hjemmeplejen - Orø		4.657.213	51.309	5.680.000	0	-30.000	0
532370 Område MIDT - Elnebjergcentret		13.882	0	7.000	0	0	0
532444 Hjemmepleje - Fritvalg		-568.357	-37.484	-35.094	0	-213.000	0
532401 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	1.000	0	-1.000	0
532415 Hjemmeplejen - Mørkøv		7.054.390	-37.484	626.032	0	-98.000	0
532420 Hjemmeplejen - Jyderup		-8.273.862	0	-386.000	0	-46.000	0
532430 Hjemmeplejen - Svinninge		651.115	0	-276.126	0	-68.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
532500 Køkkener		-1.237.148	-24.940	563.000	-566.000	130.000	0
532501 Fællesudgifter og -indtægter		-1.946.566	-24.940	-669.000	-566.000	130.000	0
532510 Stenhusbakken		360.400	0	616.000	0	0	0
532520 Møllevang		349.019	0	616.000	0	0	0
532550 Aktivitetscentre VEST		4.858.102	-241.508	4.126.300	-18.000	-45.300	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		2.730.857	-14.781	2.816.300	0	-55.300	0
532210 Aktivitetscenter - Tuse		1.502.972	0	307.000	-6.000	10.000	0
532270 Aktivitetscenter - Svinninge		551.252	-138.334	589.000	-6.000	0	0
532280 Aktivitetscenter - Rosenvænget		73.022	-88.393	414.000	-6.000	0	0
532555 Aktivitetscentre CENTRUM		5.844.674	-44.930	6.425.500	-12.000	311.500	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		2.935.579	-1.570	2.683.500	0	300.500	0
532220 Aktivitetscenter - Elisabethcentret		868.587	0	2.601.000	-6.000	11.000	0
532230 Aktivitetscenter - Stenhusbakken		2.040.508	-43.360	1.141.000	-6.000	0	0
532560 Aktivitetscentre ØST		3.669.987	-57.283	2.959.200	-12.000	86.900	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		1.704.607	-1.360	1.970.200	0	43.900	0
532250 Aktivitetscenter - Åvang		555.758	0	124.000	-6.000	0	0
532260 Aktivitetscenter - Tølløse		1.409.621	-55.923	865.000	-6.000	43.000	0
532565 Fælleshuse		604.582	-3.300	2.091.000	3.000	63.000	0
532200 Fælleshus - Lersø		222.144	-12.835	2.032.000	0	0	0
532201 Fællesudgifter og -indtægter		0	0	-63.000	0	63.000	0
532240 Fælleshus - Mårsø		382.439	9.535	122.000	3.000	0	0
532600 Teknik, bygninger og lejemål		1.721.579	0	1.161.000	0	0	0
532300 Aflastning - Holbækhus		969.911	0	394.000	0	0	0
532310 Aflastning - Rosenvænget		139.421	0	127.000	0	0	0
532320 Aflastning - Elmelunden		0	0	104.000	0	0	0
532330 Aflastning - Stenhusbakken		274.250	0	219.000	0	0	0
532360 Aflastning - Tølløse		98.669	0	99.000	0	0	0
532370 Aflastning - Svinninge ældrecenter		57.184	0	0	0	0	0
532380 Aflastning - Åvang		89.935	0	218.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
532390 Aflastning - Lunderosevej, Jyderup	72.525	0	0	0	0	0
532400 Aflastning - Ørnevej, st. merløse	19.685	0	0	0	0	0
3 Anlæg	7.151.455	0	18.039.500	0	-2.684.700	0
532054 Plejehotel Åvang	240.301	0	0	0	245.500	0
532061 Energirenovering	1.290.216	0	1.178.500	0	0	0
532013 Byparken 2, Svinninge - Solceller	352.226	0	370.000	0	0	0
532014 Elisabeth Centeret, Carl Reffsvej 2-4 - Belysningsprojekt	937.990	0	808.500	0	0	0
532062 Renoveringspulje	30.080	0	173.000	0	0	0
532620 Elisabeth Centeret - Belysningsprojekt	30.080	0	173.000	0	0	0
532067 Boligstrategi (ældreb., plejeboliger, servicearealer m.v.)	5.590.859	0	35.562.000	0	-14.063.200	0
532069 Grundsalg vedr. ældrestruktur	0	0	-8.689.000	0	8.689.000	0
532074 Grundsalg vedr. Helhedsplan for boliger og Aktivitetsplan	0	0	-10.185.000	0	2.444.000	0
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	121.117.080	-20.570.817	115.621.019	-23.209.551	5.717.508	0
1 Drift	121.117.080	-20.570.817	115.621.019	-23.209.551	5.717.508	0
533001 Fælles udgifter og indtægter	110.902	0	478.110	0	0	0
533101 Fællesudgifter og -indtægter	108.110	0	478.110	0	0	0
533102 Ledelse - Specialcenter By	740	0	0	0	0	0
533201 Ledelse - Specialcenter Land	2.052	0	0	0	0	0
533003 Bofællesskabet på Holløsevej/Gartnervænget	0	0	-1.000	0	0	0
533007 Konsul Beyers Allé, psyk § 85 Opgangsbefællesskaber, 13 pers.	534.871	-365.828	793.000	-791.000	92.389	0
533008 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangsbefællesskaber, 8 pers.	-80.014	0	397.000	-400.000	-68.575	0
533101 Markedspladsen, psyk § 85 Opgangsbefællesskab, 8 pers.	-80.014	0	397.000	-400.000	-68.575	0
533009 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangsbefællesskaber, 13 pers.	377.735	-382.080	557.000	-557.000	45.414	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533101 Lundestrædet 28, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers.		377.735	-382.080	656.000	-557.000	45.414	0
533010 Bernts Have, psyk § 85 Opgangsbofællesskab- er, 6 pers.		-43.236	0	116.000	-119.000	-38.410	0
533101 Bernts Have, psyk § 85 Opgangsbofællesskaber, 6 pers.		-43.236	0	77.000	-119.000	-38.410	0
533012 Bo- og støttetilbud		1.386.003	-1.630.335	4.069.398	-4.069.398	191.204	0
533011 Bernts Have, støttelejlighed		138.823	0	93.940	0	191.204	0
533014 Lundestrædet 15, støttelejlighed		98.696	0	98.900	0	0	0
533016 Konsul Beyers Allé, Bo og støtte § 73-støtte, 14 pers.		208.508	0	241.440	0	0	0
533101 Bo- og støttetilbud		939.976	-1.630.335	3.635.118	-4.069.398	0	0
533013 Lindevej, bofællesskab		899.989	0	1.108.806	0	1.646	0
533101 Lindevej, bofællesskab		899.989	0	1.108.806	0	1.646	0
533025 Visitations- og myndighedsenheden		1.440.084	0	1.591.000	0	-11.000	0
533125 Visitations- og myndighedsenheden		1.440.084	0	1.591.000	0	-11.000	0
533026 Socialcentret		85.700.356	-258.905	76.409.270	0	5.000.000	0
533102 Aflastning § 84		2.250.900	0	1.658.000	0	0	0
533103 Behandling § 102		2.798.535	0	806.000	0	0	0
533104 Socialpædagogisk støtte SEL § 85 - Karen		49.194.521	-119.702	46.844.270	-255.923	2.858.000	0
533105 SEL § 85 - indsats 18-29 år		8.000.227	0	5.271.000	49.773	358.000	0
533106 Socialpædagogisk støtte SEL § 85 - Gorm		23.456.173	-139.203	21.830.000	206.150	1.784.000	0
533037 Seniorbofællesskab, psyk § 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer)		623.090	-295.656	316.000	-314.000	309.517	0
533101 Seniorbofællesskab, psyk § 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer)		623.090	-295.656	316.000	-314.000	309.517	0
533038 Tåstrup Have		6.235.848	-5.811.805	5.415.484	-5.373.202	321.918	0
533100 Tåstrup Have		6.235.827	-5.676.314	5.415.484	-5.373.202	321.918	0
533110 Tåstrup Have - delydelse		21	-135.491	0	0	0	0
533039 Tåstrup Stræde		2.486.424	-2.466.747	2.214.951	-2.214.951	168.460	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533100 Tåstrup Stræde		2.486.424	-2.466.747	2.214.951	-2.214.951	168.460	0
533045 Mentorordning § 78/85 - Multihuset Isefjord		0	0	5.846	0	-5.846	0
533050 Bostedet Hybenvang, Bofællesskab 30 personer		9.274.610	-9.316.260	9.375.000	-9.371.000	28.777	0
533102 Neuropædagogisk Team		1.289	0	148.000	-148.000	0	0
533052 Socialpsykiatrisk Bostøtte §85 - Holbæk - Alle kan bidrage - Gorm		7.745.104	-43.200	9.170.154	0	-312.986	0
533055 Lokalområder Bostøtte § 85 - Jyderup		3.713.297	0	2.924.000	0	0	0
533056 Bostøtte § 85 - Ramme		712.018	0	681.000	0	-5.000	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger		33.361.747	-29.568.339	21.744.000	-28.666.000	6.400.000	0
1 Drift		28.423.707	-29.568.339	21.744.000	-28.666.000	3.500.000	0
534001 Fælles udgifter og indtægter		0	0	1.429.000	0	0	0
534106 Center for Ejendomme		0	0	1.429.000	0	0	0
534002 Chr. Hansensvej 11		121.745	-161.001	35.000	-196.000	0	0
534101 Chr. Hansensvej		121.745	-161.001	35.000	-196.000	0	0
534003 Hesseløvej 12		367.502	-531.584	272.000	-778.000	0	0
534101 Hesseløvej 12		367.502	-531.584	272.000	-778.000	0	0
534004 Østergården		479.185	0	324.000	0	0	0
534101 Østergården		479.185	0	324.000	0	0	0
534005 Åvang		317.373	-406.667	84.000	-382.000	0	0
534101 Åvang		317.373	-406.667	84.000	-382.000	0	0
534006 Beskyttede boliger i Undløse		13.073	-72.445	262.000	-161.000	0	0
534101 Beskyttede boliger i Undløse		13.073	-72.445	262.000	-161.000	0	0
534007 Beskyttede boliger i Jernløse		105.617	0	185.000	0	0	0
534101 Beskyttede boliger i Jernløse		105.617	0	185.000	0	0	0
534008 Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		1.125.565	-1.026.608	638.000	-1.383.000	0	0
534101 Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		1.125.565	-1.026.608	638.000	-1.383.000	0	0
534009 Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		908.748	-485.953	127.000	-551.000	0	0
534101 Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen		908.748	-485.953	127.000	-551.000	0	0
534011 Socialcentret		24.984.898	-26.884.081	18.388.000	-25.215.000	3.500.000	0
534101 Socialcentret		24.984.898	-26.884.081	18.388.000	-25.215.000	3.500.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg		4.938.040	0	0	0	2.900.000	0
534054 Energirenovering		12.867	0	0	0	0	0
534117 Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014)		12.867	0	0	0	0	0
534058 OPP udgifter vedr. plejecentre		2.200.162	0	0	0	0	0
534061 Dagcenter Tølløse (OPP Plejecenter) (4,9%)		2.725.010	0	0	0	2.900.000	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		51.382.720	-4.987.188	52.440.000	-4.448.000	0	0
1 Drift		51.382.720	-4.987.188	52.440.000	-4.448.000	0	0
535001 Fælles udgifter og indtægter, Borgerservice		23.450.729	-407.814	26.327.000	-144.000	0	0
535002 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Voksne		7.985.783	-3.701.131	5.628.000	-3.629.000	0	0
535003 Hjælpe midler Familiecentret, Børn		0	0	1.610.000	0	0	0
535005 Hjælpe midler Social- og Sundhedscenter, Ældre		19.862.250	-878.243	18.875.000	-675.000	0	0
535037 Hjælpe midler. Pasning af døende i eget hjem		83.958	0	0	0	0	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		3.063.028	0	2.598.000	0	0	0
1 Drift		3.063.028	0	2.598.000	0	0	0
537002 Social- og Sundhedscenter		3.063.028	0	2.598.000	0	0	0
537101 Social- og Sundhedscenter		3.063.028	0	2.598.000	0	0	0
35 Rådgivning		8.499.777	-1.723.308	10.506.000	-3.146.000	-223.516	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		8.499.777	-1.723.308	10.506.000	-3.146.000	-223.516	0
1 Drift		8.499.777	-1.723.308	10.506.000	-3.146.000	-223.516	0
540010 Center for specialrådgivning		2.496.860	-1.723.308	4.454.000	-3.146.000	-197.516	0
540100 Center for specialrådgivning		574.561	-854.374	2.331.000	-2.111.000	-197.516	0
540101 Hjælpe midler		228.383	-200.466	407.000	-419.000	0	0
540102 VISO		1.203.352	-409.575	1.102.000	0	0	0
540103 Kursusvirksomhed		490.564	-258.894	614.000	-616.000	0	0
540014 Familiecentret - læring & trivsel		0	0	26.000	0	-26.000	0
540016 Socialcentret voksenområdet		6.002.917	0	6.026.000	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov		264.902.959	-65.527.911	249.406.493	-60.241.161	12.537.007	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	18.866.846	-11.631.870	15.609.000	-9.705.000	2.161.378	0
1 Drift	18.866.846	-4.953.987	15.609.000	-4.026.000	2.161.378	0
542011 Karlsvognen	863.804	-774.279	1.897.000	-1.900.000	141.378	0
542012 Karlsvognen - Projekt	200.000	0	200.000	0	0	0
542020 Socialcentret	17.803.042	-4.179.708	13.512.000	-2.126.000	2.020.000	0
2 Statsrefusion	0	-6.677.883	0	-5.679.000	0	0
542020 Socialcentret	0	-6.677.883	0	-5.679.000	0	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.918.112	-328.408	6.641.744	-1.000	420.595	0
1 Drift	6.918.112	-328.408	6.641.744	-1.000	420.595	0
544001 Fælles udgifter og indtægter	83.243	0	83.243	0	0	0
544008 Sofiehuset - Alkohol dagbehandling	1.875.176	0	1.958.782	0	-58.354	0
544010 Rådgivningscenter - alkohol ambulantbehandling	4.438.489	-328.408	3.488.719	-1.000	508.238	0
544012 Socialcentret	325.755	0	901.000	0	0	0
544030 Pårørendearbejde	195.449	0	210.000	0	-29.289	0
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	11.055.132	-951.708	9.394.499	0	337.759	0
1 Drift	11.055.132	-951.708	9.394.499	0	337.759	0
545005 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling	5.796.357	-901.203	5.298.275	0	-137.554	0
545109 Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling	1.864.515	-41.676	2.081.782	0	-181.354	0
545112 Behandlingstilbud til unge 16- 18 årige	3.442.665	-368.519	3.216.493	0	0	0
545115 Metodeprojekt for unge stofmisbrugere	489.177	-491.008	0	0	43.800	0
545006 Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulantbehandling	4.497.575	-50.505	3.473.224	0	538.337	0
545110 Behandlingstilbud til voksne	4.497.575	-50.505	3.473.224	0	538.337	0
545009 Rådgivningscenter - Prævention	39.714	0	0	0	-22.224	0
545030 Sundhedsprojekt - stofmisbrugsområdet	0	0	0	0	-40.800	0
545100 Fælles Social- og Familiecenter	721.487	0	623.000	0	0	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	86.845.137	-30.312.238	92.135.483	-33.664.379	766.702	0
1 Drift	82.889.892	-30.312.238	86.423.871	-33.664.379	-655.898	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
550001 Fælles udgifter og indtægter		431.492	0	431.492	0	0	0
550010 Fælles udgifter og indtægter		431.492	0	431.492	0	0	0
550010 Socialcentret		47.595.990	-118.825	52.329.000	0	0	0
550021 Ungekollegiet		0	0	-1.000	0	0	0
550098 Ungekollegiet		0	0	-1.000	0	0	0
550024 Tornhøj		20.792.345	-17.304.676	20.616.269	-20.616.269	-751.742	0
550098 Tornhøj		17.113.980	-12.678.099	15.961.588	-15.961.588	-230.298	0
550099 Sneppevej		2.722.366	-2.967.015	3.005.137	-3.005.137	-521.444	0
550120 Delydelse 120		398.279	-951.808	809.922	-809.922	0	0
550130 Delydelse 130		1.561	0	0	0	0	0
550140 Delydelse 140		764.841	-707.755	839.622	-839.622	0	0
550160 Delydelse 160		12.703	0	0	0	0	0
550170 Delydelse 170		-25.146	0	0	0	0	0
550190 Delydelse 190		-6.014	0	0	0	0	0
550210 Delydelse 210		-190.226	0	0	0	0	0
550028 Skarridsøhjemmet		6.584.091	-5.461.115	6.527.146	-6.527.146	-310.385	0
550098 Skarridsøhjemmet		6.584.091	-5.461.115	6.527.146	-6.527.146	-310.385	0
550030 Abildgården		7.630.655	-7.412.516	6.520.964	-6.520.964	68.180	0
550098 Abildgården		7.420.823	-7.076.419	6.230.368	-6.230.368	68.180	0
550100 Delydelse 100		-6.706	0	0	0	0	0
550110 Delydelse 110		-17.484	0	0	0	0	0
550112 Delydelse 112		234.023	-335.512	290.596	-290.596	0	0
550113 Delydelse 113		0	-586	0	0	0	0
550034 Bo- og Servicecenter - Holbæk		-144.681	-15.105	0	0	338.049	0
550100 Specialcenter - Holbæk		-144.681	-15.105	0	0	338.049	0
3 Anlæg		3.955.245	0	5.711.612	0	1.422.600	0
550052 Energirenovering		1.600.291	0	3.574.771	0	0	0
550055 Abildgården - energirenov. iht beskrivelse (2014)		405.086	0	404.328	0	0	0
550057 Tornhøj - udskiftning af tage		1.195.205	0	3.170.443	0	0	0
550053 Renoveringspulje		1.661.768	0	1.640.841	0	0	0
550053 Tornhøj - udskiftning af tage		1.610.968	0	1.640.841	0	0	0
550054 Tornhøj - Nye kælderveduer		50.800	0	0	0	0	0
550060 Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården - Rådgivning m.m.		693.187	0	496.000	0	1.422.600	0
550099 Fællesudgifter/-indtægter		0	0	496.000	0	1.422.600	0
550100 Opførelse af handicapboliger Tornhøj		153.523	0	0	0	0	0
550110 Opførelse af handicapboliger Abildgården		539.664	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		77.937.155	-8.808.864	66.028.887	-7.150.000	8.110.463	0
1 Drift		77.937.155	-8.808.864	66.028.887	-7.150.000	8.110.463	0
552001 Fælles udgifter og indtægter		2.887	0	2.887	0	0	0
552102 Karen		2.887	0	2.887	0	0	0
552010 Socialcenter - Karen		34.501.443	-2.399.147	27.360.000	-4.643.791	3.091.000	0
552012 Midlertidig ophold 18-29 år		27.977.901	-830.409	20.726.000	3.032.327	3.233.000	0
552013 Socialcenter - Gorm		11.234.605	-1.644.347	10.788.000	1.608.464	1.676.000	0
552023 Ungekollegiet		3.872.604	-3.747.958	6.215.000	-6.219.000	62.120	0
01 Ungekollegiet - under 18 årige		0	0	0	-81.000	0	0
552024 Enkeltmandstilbud Ungekollegiet		312.091	0	0	0	151.724	0
552025 Minibo		-10.962	-144.099	874.000	-869.000	-116.346	0
552040 Akutboliger Hybenvang		46.586	-42.905	63.000	-59.000	12.965	0
552140 Akutboliger §85		67.875	-42.905	63.000	-59.000	12.965	0
552240 Akutboliger borger		-21.289	0	0	0	0	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		7.039.372	-139.666	7.146.307	0	63.413	0
1 Drift		6.851.846	-139.666	7.146.307	0	63.413	0
553001 Fælles udgifter og indtægter		145.307	0	145.307	0	0	0
553002 Psykiatriplan - SKP Holbæk		0	0	-2.000	0	0	0
553003 Kontaktperson- og ledsagerordning Social- og Sundshedcenter		2.476.742	-133.366	2.468.000	0	-3.000	0
553005 Fællesudgifter og indtægter		852.589	-6.300	969.000	0	103.225	0
553102 AKUT-indsats til støtte		975.260	0	943.000	0	0	0
553008 § 99 til misbrugere/hjemløse		342.701	0	435.000	0	27.024	0
553013 Projekt Medicinpædagogik og psykoedukation		0	0	0	0	-1.400	0
553014 Projekt - Forebyggende indsats overfor unge ml. 16 og 25 år		1.008.138	0	1.069.000	0	-84.500	0
553016 Projekt - frivillighed og lokalforum		0	0	0	0	-8.000	0
553024 Akut-team		2.026.368	0	2.062.000	0	30.064	0
553101 Fælles udgifter og indtægter		2.026.368	0	2.062.000	0	30.064	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
3 Anlæg		187.526	0	0	0	0	0
553055 Renoveringspuljen		187.526	0	0	0	0	0
553105 Isefjord - Socialpsykiatrisk værested, Kalundborgvej		187.526	0	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		15.790.485	-4.031.818	14.664.616	-2.663.000	15.533	0
1 Drift		15.517.400	-4.031.818	14.339.616	-2.663.000	15.533	0
558001 Fælles udgifter og indtægter		5.616	0	5.616	0	0	0
558002 Socialcentret		11.837.809	-324.754	12.157.000	-487.000	0	0
558040 VASAC, Center 1 Holbæk		3.673.975	-3.707.064	2.177.000	-2.176.000	15.533	0
10 Kontor og administrationsteam		3.417.369	-3.707.064	1.909.000	-2.176.000	0	0
11 Kommunekram		220.824	0	268.000	0	0	0
558041 Kørsel for § 103		0	0	0	0	0	0
3 Anlæg		273.084	0	325.000	0	0	0
558050 Energirenovering		273.084	0	325.000	0	0	0
558056 VASAC, Mellemvang 7 - Solceller		273.084	0	325.000	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		40.450.721	-9.323.339	37.785.957	-7.057.782	661.164	0
1 Drift		40.450.721	-9.323.339	37.785.957	-7.057.782	661.164	0
559001 Fælles udgifter og indtægter		59.981	0	59.981	0	0	0
559002 Multihuset Isefjord		3.335.730	-107.725	3.484.000	-56.000	-20.932	0
559004 Aktivitetscentret Kig Ind		1.635.046	-400.678	1.546.252	-265.058	23.043	0
559098 Aktivitetscentret Kig Ind		1.635.046	-400.678	1.546.252	-265.058	23.043	0
559005 Socialcentret		26.156.549	-1.613.308	23.644.000	-515.000	0	0
559015 Projekter – i samarbejde med Jobrehabilitering		-35.623	0	0	0	0	0
559151 Projekt - Kom godt i job		-35.623	0	0	0	0	0
559030 Aktivitetscenteret Tornhøj		2.887.328	-2.789.338	2.532.888	-2.532.888	-21.544	0
559100 Aktivitetscentret Tornhøj		2.206.477	-1.874.138	2.268.447	-2.268.447	-21.544	0
559110 Delydelse 110		247.083	-457.600	264.441	-264.441	0	0
559160 Delydelse 160		0	0	0	0	0	0
559170 Delydelse 170		433.769	-457.600	0	0	0	0
559040 Solgården		3.541.392	-4.059.541	3.688.836	-3.688.836	626.633	0
559100 Solgården		3.506.951	-4.044.547	3.658.836	-3.688.836	626.633	0
559125 Oasen		219	0	6.000	0	0	0
559126 Slusen		7.910	-2.100	6.000	0	0	0
559127 Natur og Idræt		5.824	0	6.000	0	0	0
559128 Fritidsgruppen		3.672	0	6.000	0	0	0
559129 Solgruppen		6.486	-5.844	6.000	0	0	0
559131 Halloween		10.330	-7.050	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
559041 Kørsel		183.270	-183.270	0	0	0	0
559046 Lokalområder		2.687.049	-169.480	2.830.000	0	53.964	0
Aktivitet- Samvær §104 Jyderup							
46 Tilbud til udlændinge		51.432.343	-38.084.968	22.348.000	-21.597.000	21.284.000	-11.042.000
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		19.519.008	-21.939.289	14.434.000	-17.641.000	-800.000	0
1 Drift		19.519.008	-12.679.462	14.434.000	-9.822.000	-800.000	0
560001 Fællesudgifter og indtægter		19.145.065	-12.679.462	14.434.000	-9.822.000	-800.000	0
560010 Socialcentret		373.944	0	0	0	0	0
560010 Socialcentret		302.761	0	0	0	0	0
560020 Familiecentret		71.182	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-9.259.827	0	-7.819.000	0	0
560001 Fællesudgifter og indtægter		0	-9.259.827	0	-7.819.000	0	0
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse		31.568.772	-15.801.116	7.914.000	-3.956.000	22.084.000	-11.042.000
1 Drift		31.568.772	-63.190	7.914.000	0	22.084.000	0
561001 Fællesudgifter og indtægter		29.600.082	-63.190	7.694.000	0	22.084.000	0
561005 Socialcentret		1.968.691	0	220.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-15.737.926	0	-3.956.000	0	-11.042.000
561001 Fællesudgifter og indtægter		0	-14.752.578	0	-3.847.000	0	-11.042.000
561005 Socialcentret		0	-985.348	0	-109.000	0	0
65 Repatriering		344.563	-344.563	0	0	0	0
1 Drift		344.563	0	0	0	0	0
565001 Fællesudgifter og indtægter		344.563	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-344.563	0	0	0	0
565001 Fællesudgifter og indtægter		0	-344.563	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)		322.471.447	-33.178.261	316.635.000	-25.081.034	-150.000	0
67 Personlige tillæg m.v.		13.129.280	-5.799.767	13.190.000	-5.731.000	-150.000	0
1 Drift		13.129.280	-264.727	13.190.000	-251.000	-150.000	0
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice		11.335.022	-264.727	11.198.000	-251.000	0	0
567012 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		1.794.258	0	1.992.000	0	-150.000	0
2 Statsrefusion		0	-5.535.040	0	-5.480.000	0	0
567001 Fællesudgifter og indtægter Borgerservice		0	-5.535.040	0	-5.480.000	0	0
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		39.554.052	-4.183.799	38.670.000	-1.668.017	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Drift		39.554.052	-3.710.483	38.670.000	-1.666.000	0	0
568001 Fællesudgifter og indtægter		2.659.497	-3.710.483	4.112.000	-1.666.000	0	0
568002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		36.894.555	0	34.558.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-473.316	0	-2.017	0	0
568001 Fællesudgifter og indtægter		0	-473.316	0	-2.017	0	0
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		51.172.013	-3.852.356	51.434.000	-3.331.983	0	0
1 Drift		51.172.013	-3.852.356	51.434.000	-3.334.000	0	0
569001 Fællesudgifter og indtægter		2.405.173	-3.852.356	4.019.000	-3.334.000	0	0
569002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		48.766.841	0	47.415.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	0	0	2.017	0	0
569001 Fællesudgifter og indtægter		0	0	0	2.017	0	0
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		218.616.102	-19.342.340	213.341.000	-14.350.034	0	0
1 Drift		218.616.102	-19.342.340	213.341.000	-14.346.000	0	0
570001 Fællesudgifter og indtægter		22.976.228	-19.342.340	15.079.000	-14.346.000	0	0
570002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		195.639.874	0	198.262.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	0	0	-4.034	0	0
570001 Fællesudgifter og indtægter		0	0	0	-4.034	0	0
57 Kontante ydelser		603.922.206	-157.459.044	572.247.000	-151.507.000	25.871.000	-5.386.000
71 Sygedagpenge		133.849.425	-40.672.083	132.679.000	-41.383.000	0	0
1 Drift		133.849.425	-2.379.302	132.679.000	-2.608.000	0	0
571001 Fællesudgifter og indtægter		31.878	0	0	0	0	0
571010 Udbetaling af sygedagpenge		133.605.925	-2.379.302	132.602.000	-2.608.000	0	0
571012 Udbetaling af sygedagpenge - via udbetaling Danmark (KMD KMF)		211.622	0	77.000	0	0	0
2 Statsrefusion		0	-38.292.781	0	-38.775.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
571001 Fællesudgifter og indtægter	0	-38.292.781	0	-38.775.000	0	0
72 Sociale formål	30.045.837	-15.014.890	27.716.000	-16.297.000	135.000	0
1 Drift	30.045.837	-34.842	27.716.000	0	135.000	0
572001 Fællesudgifter og indtægter	22.162.476	0	20.898.000	0	135.000	0
572101 Fællesudgifter og indtægter - læring & trivsel	22.162.476	0	20.898.000	0	135.000	0
572002 Socialcentret	2.675.009	0	2.492.000	0	0	0
572004 Enkeltudgifter	5.204.120	-34.842	4.326.000	0	0	0
572040 Efterlevelseshjælp (nettoudgift) via Udbetaling Danmark (KMD KMF)	4.233	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-14.980.048	0	-16.297.000	0	0
572002 Socialcentret	0	-1.325.021	0	-1.245.000	0	0
572003 Familiecentret - læring & trivsel	0	-11.079.939	0	-12.672.000	0	0
572004 Enkeltudgifter	0	-2.575.088	0	-2.380.000	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	213.459.278	-65.463.431	136.012.000	-46.013.000	24.800.000	-6.000.000
1 Drift	213.459.278	-3.418.012	136.012.000	-2.982.000	24.800.000	0
573001 Fællesudgifter og indtægter	213.275.045	-3.418.012	135.934.000	-2.982.000	24.800.000	0
573100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	171.792.738	-1.743.999	117.633.000	-2.982.000	20.000.000	0
573200 Uddannelseshjælp - passiv	41.482.307	-1.674.013	18.301.000	0	4.800.000	0
573010 Enkeltydelser	184.233	0	78.000	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-62.045.419	0	-43.031.000	0	-6.000.000
573001 Fællesudgifter og indtægter	0	-62.045.419	0	-43.031.000	0	-6.000.000
573100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	0	-49.604.942	0	-43.031.000	0	-6.000.000
573200 Uddannelseshjælp - passiv	0	-12.440.477	0	0	0	0
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	17.072.217	-15.609.861	0	0	0	0
1 Drift	17.072.217	-90.600	0	0	0	0
574003 Familiecentret	11.683.109	0	0	0	0	0
574010 Socialcentret	5.389.107	-90.600	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-15.519.261	0	0	0	0
574003 Familiecentret	0	-10.335.216	0	0	0	0
574010 Socialcentret	0	-5.184.045	0	0	0	0
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	43.497.462	-17.349.370	108.402.000	-44.496.000	0	0
1 Drift	43.497.462	-1.257.460	108.402.000	-718.000	0	0
575001 Fællesudgifter og indtægter	43.497.462	-1.257.460	108.402.000	-718.000	0	0
575100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	30.408.752	-551.211	95.620.000	-718.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
575200 Uddannelseshjælp - aktiv	13.088.710	-706.249	12.782.000	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-16.091.910	0	-43.778.000	0	0	0
575001 Fællesudgifter og indtægter	0	-16.091.910	0	-43.778.000	0	0	0
575100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	0	-11.447.176	0	-43.778.000	0	0	0
575200 Uddannelseshjælp - aktiv	0	-4.644.734	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	31.510.028	-1.697.427	32.214.000	-2.503.000	0	400.000	0
1 Drift	31.510.028	-1.697.427	32.214.000	-2.504.000	0	400.000	0
576001 Fællesudgifter og indtægter	1.179.286	-1.605.201	390.000	-2.196.000	0	400.000	0
576002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	30.300.970	-92.227	31.824.000	-308.000	0	0	0
576003 Udbetaling Danmark - afskrevne boligydelse	29.772	0	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	0	0	1.000	0	0	0
576001 Fællesudgifter og indtægter	0	0	0	1.000	0	0	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	31.148.604	-1.630.938	28.511.000	-601.000	1.650.000	0	0
1 Drift	31.148.604	-1.630.938	28.511.000	-601.000	1.650.000	0	0
577001 Fællesudgifter og indtægter	111.668	-82.581	0	0	0	0	0
577002 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF)	31.028.383	-1.548.357	28.511.000	-601.000	1.650.000	0	0
577003 Udbetaling Danmark - afskrevne boligsikring	8.553	0	0	0	0	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	103.300.583	0	105.999.000	0	0	0	0
1 Drift	103.300.583	0	105.999.000	0	0	0	0
578001 Fællesudgifter- og- indtægter	103.300.583	0	105.999.000	0	0	0	0
79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordni- ng og kontantydelsesordning	38.774	-21.044	714.000	-214.000	-714.000	214.000	0
1 Drift	38.774	-2.744	714.000	0	-714.000	0	0
579001 Fællesudgifter og indtægter	38.774	-2.744	714.000	0	-714.000	0	0
2 Statsrefusion	0	-18.300	0	-214.000	0	214.000	0
579001 Fællesudgifter og indtægter	0	-18.300	0	-214.000	0	214.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	240.023.974	-116.300.966	232.185.531	-129.699.000	7.464.000	0
80 Revalidering	19.028.902	-9.654.789	25.765.000	-14.969.000	-2.000.000	1.000.000
1 Drift	19.028.902	-53.066	25.765.000	0	-2.000.000	0
580001 Fællesudgifter og indtægter	19.028.902	-53.066	25.765.000	0	-2.000.000	0
2 Statsrefusion	0	-9.601.723	0	-14.969.000	0	1.000.000
580001 Fællesudgifter og indtægter	0	-9.601.723	0	-14.969.000	0	1.000.000
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	177.261.185	-94.314.231	170.368.000	-96.726.000	3.964.000	-1.000.000
1 Drift	177.261.185	-163.486	170.368.000	0	3.964.000	0
581001 Fællesudgifter og indtægter	177.261.185	-163.486	170.368.000	0	3.964.000	0
2 Statsrefusion	0	-94.150.745	0	-96.726.000	0	-1.000.000
581001 Fællesudgifter og indtægter	0	-94.150.745	0	-96.726.000	0	-1.000.000
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	43.733.887	-12.331.946	36.052.531	-18.004.000	5.500.000	0
1 Drift	43.733.887	-257.373	36.052.531	0	5.500.000	0
582001 Fællesudgifter og -indtægter	43.733.887	-257.373	36.052.531	0	5.500.000	0
582100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	42.360.608	-236.973	32.951.531	0	5.000.000	0
582200 Ressourceforløb og ydelser 18-29 år	1.373.278	-20.400	3.101.000	0	500.000	0
2 Statsrefusion	0	-12.074.573	0	-18.004.000	0	0
582001 Fællesudgifter og -indtægter	0	-12.074.573	0	-18.004.000	0	0
582100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	0	-11.387.934	0	-18.004.000	0	0
582200 Ressourceforløb og ydelser 18-29 år	0	-686.639	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	101.766.482	-49.796.120	115.845.400	-49.308.000	-41.895.400	20.695.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	51.401.035	-22.824.207	69.377.102	-28.091.000	-34.090.000	17.695.000
1 Drift	51.401.035	-431.668	69.377.102	0	-34.090.000	0
590001 Fællesudgifter og -indtægter	51.401.035	-431.668	69.377.102	0	-34.090.000	0
590100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	36.597.960	-120.728	62.973.102	0	-34.890.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
590200	14.803.076	-310.940	6.404.000	0	800.000	0
Beskæftigelsesindsats 18-29 år						
2 Statsrefusion	0	-22.392.539	0	-28.091.000	0	17.695.000
590001 Fællesudgifter og -indtægter	0	-22.392.539	0	-28.091.000	0	17.695.000
590100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	0	-15.508.786	0	-28.091.000	0	17.695.000
590200	0	-6.883.753	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats 18-29 år						
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	23.263.825	-16.810.760	20.157.000	-10.156.000	-6.000.000	3.000.000
1 Drift	23.263.825	-551.037	20.157.000	0	-6.000.000	0
591001 Fællesudgifter og -indtægter	23.263.825	-551.037	20.157.000	0	-6.000.000	0
2 Statsrefusion	0	-16.259.723	0	-10.156.000	0	3.000.000
591001 Fællesudgifter og -indtægter	0	-16.259.723	0	-10.156.000	0	3.000.000
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordni- ng eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.423.315	0	1.329.000	0	392.000	0
1 Drift	1.423.315	0	1.329.000	0	392.000	0
595001 Fællesudgifter og indtægter	1.423.315	0	1.329.000	0	392.000	0
96 Servicejob	441.692	-406.172	0	0	0	0
1 Drift	441.692	0	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter	441.692	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	0	-406.172	0	0	0	0
596001 Fællesudgifter og indtægter	0	-406.172	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	6.812.967	-1.260.428	9.248.000	-2.050.000	-1.558.000	0
1 Drift	6.812.967	0	9.248.000	0	-1.558.000	0
597001 Fællesudgifter og indtægter	6.812.967	0	9.248.000	0	-1.558.000	0
2 Statsrefusion	0	-1.260.428	0	-2.050.000	0	0
597001 Fællesudgifter og indtægter	0	-1.260.428	0	-2.050.000	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	18.423.648	-8.494.553	15.734.298	-9.011.000	-639.400	0
1 Drift	18.423.648	-2.783.427	15.734.298	-2.295.000	-639.400	0
598001 Fællesudgifter og indtægter	14.753.712	-549.296	15.578.697	-2.295.000	340.000	0
598100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	10.915.300	-541.878	14.425.697	-2.295.000	-53.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
598200 Fællesudgifter og indtægter - Julie		3.838.412	-7.418	1.153.000	0	393.000	0
598010 Jobcentret		2.807.432	-251.064	106.000	0	710.800	0
Kompetencecenter							
598101 Drift af kompetencecenter		584.465	-117.818	106.000	0	710.800	0
598107 Tilbud 1230 - Jobklub - Ledighedsydelse		0	0	0	0	0	0
598109 Tilbud 567 - Fysisk træning - unge under 30 år		15.968	0	0	0	0	0
598110 Tilbud 1228 - Fysisk træning - voksne 30+		164.410	0	0	0	0	0
598111 Tilbud 1598 - 2 ugers jobsøgning forsikrede ledige +30		0	0	0	0	0	0
598112 Tilbud 1754 - Ung i uddannelse		-37.500	0	0	0	0	0
598113 Tilbud 1860 - Jobcenterfilial på EUC		12.238	-31.246	0	0	0	0
598114 Projekt 1861 - Afklarede forløb på VCG2		727.395	0	0	0	0	0
598115 Projekt - Bliv klar til uddannelse (Initiativer for personer med handicap)		358.476	0	0	0	0	0
598116 Projekt - Brobygning på højskoler		964.531	-102.000	0	0	0	0
598117 Fællesskabet - Nytteindsats		17.449	0	0	0	0	0
598024 Virksomhedsnær beskyttet beskæftigelse § 51 - Mellemvang 7		1.130.103	-1.130.103	0	0	0	0
598026 Projekt VGC II		519.160	-412.500	49.601	0	-501.100	0
598027 Projekt Jobcenterfilial EUC		0	-275.700	0	0	-275.700	0
598040 Ungebasen		-314.591	0	0	0	20.200	0
598045 Jobservice, Mellemvang 12, - vejledning og opkvalificering		220.205	-78.709	0	0	-155.200	0
598101 Fællesudgifter/-indtægter		4.682.837	-78.709	0	0	-155.200	0
598248 Tilbud 1248 + 1249 - jobaktivering		-474.899	0	0	0	0	0
598545 Tilbud 545 - Udviklingsforløb - kontanthjælp		-2.758.251	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
598546 Tilbud 1847 Udviklingsforløb - sygedagpenge	-636.718	0	0	0	0	0
598963 Tilbud 963 -individuelt afklaringsforløb	-313.200	0	0	0	0	0
598980 Tilbud 198 Udviklingsforløb af arbejdsevne med avanceret hjerneskade	-279.564	0	0	0	0	0
598055 SAC-Kursuscenter i Holbæk	86.055	-86.055	0	0	0	0
598070 Enheden for beskæftigelse	-778.427	0	0	0	-778.400	0
2 Statsrefusion	0	-5.711.126	0	-6.716.000	0	0
598001 Fællesudgifter og indtægter	0	-5.711.126	0	-6.716.000	0	0
598100 Fællesudgifter og indtægter - Gorm	0	-3.807.498	0	-6.716.000	0	0
598200 Fællesudgifter og indtægter - Julie	0	-1.903.628	0	0	0	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.077.282	-10.581	4.554.000	0	1.514.700	0
99 Øvrige sociale formål	4.077.282	-10.581	4.554.000	0	1.514.700	0
1 Drift	4.077.282	-10.581	4.554.000	0	1.514.700	0
599001 Fælles udgifter og indtægter	321.814	-8.987	436.000	0	-200.000	0
599002 Uddannelse til alle unge - Fælles udgifter og indtægter	-1.417	0	0	0	0	0
599003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.616.819	0	1.563.000	0	353.100	0
599004 Støtte til brugerråd	286.150	0	295.000	0	-32.100	0
599006 Frivillighedspuljen 2012	1.708.926	-1.594	2.084.000	0	1.358.800	0
599110 Nye partnerskabsaftaler	681.685	0	260.000	0	284.300	0
599120 Nye samarbejdsprojekter på alle velfærdsområder	97.294	0	332.000	0	235.100	0
599130 Frivilligcenter	849.844	0	869.000	0	681.800	0
599140 Videreførelse af allerede igangsatte aktiviteter (2012)	77.476	-1.594	623.000	0	142.500	0
599160 Forældrenetværk	2.627	0	0	0	15.100	0
599012 Handicapråd	144.991	0	176.000	0	34.900	0
Total ('Udgift')	3.053.623.526	0	2.907.363.723	0	134.148.951	0
Total ('Indtægt')	0	-735.809.754	0	-708.990.098	0	6.311.000
Total ('Netto')	3.053.623.526	-735.809.754	2.907.363.723	-708.990.098	134.148.951	6.311.000

1.7 Konto 06 – Fællesudgifter og administration m.v.

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06 Fællesudgifter og administration m.v.	505.420.342	-66.154.746	489.481.186	-59.405.792	42.517.150	2.052.200	
42 Politisk organisation	12.484.888	-115.299	11.968.000	-118.000	1.782.400	0	
40 Fælles formål	328.383	0	334.000	0	0	0	
1 Drift	328.383	0	334.000	0	0	0	
640001 Fællesudgifter og -indtægter	251.383	0	257.000	0	0	0	
640011 Orøkontoret	77.000	0	77.000	0	0	0	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.927.911	-535	7.872.000	0	-40.000	0	
1 Drift	7.927.911	-535	7.872.000	0	-40.000	0	
641001 Fællesudgifter og -indtægter	7.927.911	-535	7.872.000	0	-40.000	0	
42 Kommissioner, råd og nævn	1.508.700	-114.764	2.202.000	-118.000	422.400	0	
1 Drift	1.508.700	-114.764	2.202.000	-118.000	422.400	0	
642001 Fællesudgifter og -indtægter	124.254	0	124.000	0	0	0	
642005 Skolebestyrelse	73.862	0	79.000	0	-9.900	0	
642031 Skolebestyrelse - 10. klassecentret	0	0	4.000	0	0	0	
642101 Skolebestyrelse - Katrinedalskolen	2.808	0	11.000	0	11.200	0	
642102 Skolebestyrelse - Skolen ved Tuse Næs	14.989	0	11.000	0	-5.300	0	
642103 Skolebestyrelse - Engskovskolen	19.558	0	11.000	0	-1.400	0	
642104 Skolebestyrelse - Kildevangens Skole	2.336	0	7.000	0	2.100	0	
642105 Skolebestyrelse - Elverdamsskolen	14.783	0	14.000	0	-23.500	0	
642106 Skolebestyrelse - Tornvedskolen	1.180	0	7.000	0	5.300	0	
642107 Skolebestyrelse - Sofielundskolen	4.652	0	7.000	0	-2.200	0	
642108 Skolebestyrelse - Isefjordskolen	13.557	0	7.000	0	3.900	0	
642006 Folkeoplysningsudvalget	16.839	0	42.000	0	0	0	
642007 Huslejenævn	159.589	-16.695	187.000	-12.000	0	0	
642009 Beboerklagenævn	391.857	-73.130	387.000	-77.000	-1.000	0	
642010 Hegnsyn	27.238	-24.939	49.000	-29.000	0	0	
642011 Ældreråd og klageråd	189.943	0	160.000	0	38.900	0	
642012 Handicapråd	46.930	0	46.000	0	0	0	
642013 Integrationsråd	97.675	0	165.000	0	0	0	
642019 Fredningsnævnet	8.215	0	0	0	0	0	
642020 Lokalfora Bybjerg, Orø	18.003	0	26.000	0	13.400	0	
642021 Lokalfora Gislinge	14.135	0	18.000	0	14.900	0	
642022 Lokalfora Hageded	15.431	0	16.000	0	100	0	
642023 Lokalfora Holbæk By	1.724	0	86.000	0	0	0	

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
642024 Lokalfora Jyderup		10.775	0	30.000	0	2.500	0
642025 Lokalfora Knabstrup		14.868	0	16.000	0	27.800	0
642026 Lokalfora Kr. Eskilstrup		8.469	0	21.000	0	2.400	0
642027 Lokalfora Kundby		10.622	0	16.000	0	23.700	0
642029 Lokalfora Mørkøv		37.181	0	24.000	0	41.900	0
642030 Lokalfora Regstrup		9.125	0	28.000	0	22.800	0
642031 Lokalfora St. Merløse		13.013	0	18.000	0	6.800	0
642032 Lokalfora Svinninge		19.741	0	24.000	0	18.700	0
642033 Lokalfora Tuse		0	0	24.000	0	98.300	0
642034 Lokalfora Tølløse		25.938	0	28.000	0	64.500	0
642035 Lokalfora Udby		24.002	0	21.000	0	38.700	0
642036 Lokalfora Ugerløse		16.273	0	31.000	0	1.700	0
642037 Lokalfora Undløse		17.800	0	18.000	0	5.700	0
642038 Lokalfora Vipperød		12.217	0	28.000	0	10.500	0
642040 Demokratiekperimentariat		102.980	0	490.000	0	0	0
43 Valg m.v.		2.719.894	0	1.560.000	0	1.400.000	0
1 Drift		2.719.894	0	1.560.000	0	1.400.000	0
643001 Fællesudgifter og -indtægter		2.719.894	0	1.560.000	0	1.400.000	0
45 Administrativ organisation		439.817.381	-63.902.883	415.423.750	-58.475.792	47.184.050	2.052.200
50 Administrationsbygninger		38.524.249	-4.090.741	26.075.196	-4.476.000	16.270.200	0
1 Drift		21.516.693	-4.078.441	22.662.000	-4.476.000	-4.000	0
650003 Holbæk Rådhus		1.020.401	-92.949	877.000	-788.000	0	0
650004 Holbæk Administrationsbygning - Jernbanevej 6		5.133.301	-3.140.093	5.623.000	-3.688.000	-2.000	0
650102 Kommunale udgifter		3.208.472	19.251	4.835.000	-3.688.000	-2.000	0
650104 Udlejning til SKAT (momsregistreret)		1.924.829	-3.159.344	788.000	0	0	0
650005 Jernløse Administrationsbygning		531.501	0	867.000	0	0	0
650007 Skarridsøgade 37, Jyderup		897.588	0	861.000	0	0	0
650008 Tølløse Administrationsbygning		734.581	0	1.259.000	0	-2.000	0
650012 Administrationscenter - Kanalstræde 2 og Kalundborgvej 41		11.342.373	-30.399	11.033.000	0	0	0
650111 Kanalstræde 2		11.252.056	-30.399	10.960.000	0	0	0
650112 Kalundborgvej 41		90.317	0	73.000	0	0	0
650013 Kasernevej 6		194.978	0	433.000	0	0	0
650113 Kultur- og fritidssekretariatet		194.978	0	411.000	0	0	0
650213 HR og Personale - aktiv forebyggelse		0	0	22.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
650014 Danhøj, Rørvangsvej 4, 1. sal		0	0	-14.000	0	0	0
650016 Tilsyn Øst		1.602.918	-815.000	1.723.000	0	0	0
650101 Anders Larsensvej 1, Holbæk		1.295.302	0	1.471.000	0	0	0
650102 Nykøbing F.		307.616	0	252.000	0	0	0
650103 Huslejeindtægter		0	-815.000	0	0	0	0
650017 Hjælpebidler adm. Rosenvænget (Hjælpebidlerefællesskabet)		59.052	0	0	0	0	0
3 Anlæg		17.007.556	-12.300	3.413.196	0	16.274.200	0
650018 Flytteomkostninger i forbindelse med organisationsændring		5.157.607	-12.300	0	0	5.000.000	0
650100 Fællesudgifter/-indtægter		0	0	0	0	5.000.000	0
650101 Jernbanevej		42.560	0	0	0	0	0
650102 Seminarier		696.705	0	0	0	0	0
650103 Oldvejen		1.422	0	0	0	0	0
650104 Gl. Skovvej		11.485	0	0	0	0	0
650105 Kanalstræde		2.324.459	-12.300	0	0	0	0
650106 Rådhuspladsen		129.996	0	0	0	0	0
650107 Ved Faurgården		144.726	0	0	0	0	0
650108 Dragebakken		4.684	0	0	0	0	0
650501 Workshop - Rådgiver, Alexandra Institutet		389.715	0	0	0	0	0
650502 Workshop - Rådgiver, Formsprog		386.989	0	0	0	0	0
650503 Workshop - Rådgiver, Move-on		1.024.866	0	0	0	0	0
650050 Energirenovering		2.121.521	0	2.134.196	0	0	0
650059 Rådhuspladsen 1 - Fugtrenovering m.m.		20.242	0	0	0	0	0
650060 A-Huset. Hjortholmvej 9 Energi		2.101.280	0	2.134.196	0	0	0
650057 Etablering af Socialtilsyn Øst		407.557	0	0	0	1.274.200	0
650157 Anders Larsensvej		367.663	0	0	0	1.274.200	0
650158 Nykøbing F.		39.894	0	0	0	0	0
650067 Rådhuspladsen 1 - tagrenovering 2014		7.793.462	0	-200.000	0	10.000.000	0
650075 Renoveringspulje		1.527.409	0	1.479.000	0	0	0
650110 Rådhuspladsen 1 - Tagrenovering (2014)		-564.862	0	0	0	0	0
650114 Rådhuspladsen - Arresten Renovering af kældergulv (2015)		1.317.947	0	1.320.000	0	0	0
650115 Renovering fælles administration		711.014	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
650116 Jernbanevej 6 - Administrationscenter/b- orgerservice - påkørselssikring & udhæng	63.310	0	159.000	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	259.320.128	-59.232.653	253.778.783	-53.999.792	9.722.650	2.052.200
1 Drift	259.320.128	-59.232.653	253.778.783	-53.999.792	9.722.650	2.052.200
651001 Fællesudgifter og -indtægter	37.120.619	-1.938.214	44.298.139	-46.000	14.343.000	0
001 Fælles	14.587.419	-540.292	14.459.731	0	9.766.700	0
002 Elever - administrative	2.026.387	0	1.820.130	0	-2.900	0
003 Kursusaktiviteter - fælles	369.673	-51.599	589.000	0	0	0
005 Arbejdsmiljøforanst- altninger	6.114.527	-16.160	6.740.390	0	0	0
008 Integration	0	0	-318	0	0	0
012 IT	10.318.072	-46.026	19.217.678	-46.000	3.667.100	0
013 Kommunikation	619.978	0	530.000	0	0	0
014 Indkøbsfunktion	0	0	-800	0	800	0
015 Hovedudvalg	91.814	0	134.000	0	0	0
016 Skanning - byggesagsarkivet	444.884	0	0	0	0	0
017 Projekt VIS	1.409.276	-1.274.103	69.309	0	258.700	0
020 Projekt - Digitalisering - borger - Nemt på nettet	47.971	0	0	0	178.400	0
025 Kommuneplan	131.900	0	0	0	360.200	0
026 Lokalplaner	458.522	-10.035	244.000	0	0	0
027 Strategisk Energiplan m.m.	225.495	0	0	0	0	0
028 City Management	161.000	0	0	0	114.000	0
030 Takstfinansierede enheder	64.019	0	64.019	0	0	0
032 Stategisk Forum	29.614	0	431.000	0	0	0
033 KIOL-arrangement	20.068	0	0	0	0	0
651002 Direktion	5.334.400	0	5.461.000	0	-43.000	0
651003 Fælles - Administrationscentre	1.988.950	0	2.727.272	0	0	0
002 Administrationscent- er, Jernbanevej 6, Holbæk	821.936	0	924.000	0	0	0
004 Administrationscent- er, Nr.Jernløse	324.993	0	316.272	0	0	0
012 Administrationscent- er, Kanalstræde 2, Holbæk	842.021	0	1.487.000	0	0	0
651004 Kommunikationssekretaria- tet	0	0	0	0	0	0
651005 Kultur- og fritidssekretariatet	3.924.196	0	2.797.800	0	-669.400	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
651103 Kultur- og fritidssekretariatet	3.924.196	0	2.797.800	0	-669.400	0
651006 Organisations- og borgerservice	40.884.324	-58.055	44.671.844	-2.051.723	165.350	2.052.200
651007 Økonomi og Effekt	10.500.742	0	11.051.938	0	-467.600	0
651009 Strategi & Udvikling	16.372.926	-182.736	16.508.342	0	40.800	0
651102 Strategi og Analyse	16.260.244	0	16.508.342	0	-51.500	0
651104 Fundraising - mindre projekter	112.682	-182.736	0	0	92.300	0
651011 Plan & Miljø	37	0	-4.410	0	0	0
651012 Borger ombudsmand	1.178.358	0	1.205.000	0	20.800	0
651013 Arbejdsmarkedscenter	34.595.346	-2.436.687	37.176.776	-1.838.000	-1.688.100	0
651100 Fælles	0	0	2.538.100	0	-2.538.100	0
651210 Fælles Administrativ Service	2.382.238	0	2.338.000	0	0	0
651215 Administrativ enhed	4.444.908	0	4.523.709	0	0	0
651220 Staben	4.105.774	0	3.957.747	0	850.000	0
651260 Borger- og Ydelsesservice	23.662.426	-2.436.687	23.819.220	-1.838.000	0	0
651014 Vækst og Bæredygtighed	41.893.376	-2.143.332	30.862.831	-1.619.000	-996.000	0
651114 Vækst og Bæredygtighed - fælles	45.300.490	-1.502.200	29.928.372	-1.619.000	-1.062.300	0
651116 Rengøringsfunktionen	16.762	0	931.000	0	66.300	0
651118 Anlægsfunktionen (udkontering på diverse anlæg)	-3.423.876	-620.840	3.459	0	0	0
651120 Drift og vedligehold (udkontering på driften)	0	0	0	0	0	0
651121 Arealoptimering	0	-20.292	0	0	0	0
651015 Ældreområdet	231.051	-803.244	88.000	0	0	0
651116 Ældreområdet - Visitation	231.051	-803.244	88.000	0	0	0
651019 Sundhedscenter	0	0	0	0	-200	0
651020 Almene tilbud for Børn og Unge	4.963.303	0	6.138.200	25.931	-595.600	0
651002 Almene tilbud	0	0	0	0	0	0
651003 Børnesekretariat - fælles for almene og særlige	3.414.700	0	4.601.200	0	-586.600	0
651004 Pladsanvisning	1.548.603	0	1.537.000	25.931	-9.000	0
651023 Ledelse (myndighed) samt konsulenter	4.268.359	-26.920	2.382.800	0	0	0
651024 Risikostyring / Forsikring	1.752.121	-128.956	2.250.000	-322.000	-596.200	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
014 Teknik og Miljø/Center for ejendomme		599.124	-64.727	322.000	-322.000	0	0
026 VBAF		1.152.997	-64.228	1.928.000	0	-596.200	0
651025 Det Lokale Beskæftigelsesråd		85.000	0	0	0	85.000	0
020 Øvrige udgifter/indtægter (DRIFT)		85.000	0	0	0	85.000	0
651027 Socialtilsyn Øst		46.991.300	-45.394.723	44.709.251	-48.149.000	0	0
651100 Stab - Socialtilsyn Øst		12.249.173	-44.292.685	10.821.015	-47.758.000	0	0
651101 Socialtilsyn Øst - Team Vest		13.658.330	-254.848	13.155.000	0	0	0
651102 Socialtilsyn Øst - Team Midt		11.180.556	-2.088	10.815.000	0	0	0
651103 Socialtilsyn Øst - Team Syd		11.237.513	0	10.918.236	0	0	0
651104 Tilkøbsydelse		728.090	-845.101	659.000	-391.000	0	0
651105 Socialtilsyn Øst - Hjørring		208.050	0	125.000	0	0	0
651201 Overhead fra Tilsyn Øst		-2.270.413	0	-1.784.000	0	0	0
651030 Kantinedrift fra 1/11-10		4.715.905	-2.677.339	1.454.000	0	-7.000	0
651130 Kantinedrift - momsregistreret		4.715.905	-2.677.339	1.454.000	0	-7.000	0
651031 Projekt Primes (EU-projekt) - udbud energi		2.250.062	-2.751.263	0	0	130.800	0
651110 Modtagne/afregnede beløb fra EU		1.904.619	-2.751.263	0	0	130.800	0
651120 Holbæk Kommunes udgifter/indtægter		345.444	0	0	0	0	0
651033 EU-projekter		0	-213.744	0	0	0	0
651331 Styrelsen for videregående uddannelse		0	-213.744	0	0	0	0
651034 Nordic, Study-lab		269.752	-477.440	0	0	0	0
651340 Modtagne/afregnede beløb fra EU		239.093	-477.440	0	0	0	0
651341 Holbæk Kommunes udgifter/indtægter		30.659	0	0	0	0	0
52 Fælles IT og telefoni		33.891.385	-99.000	33.035.228	0	10.489.800	0
1 Drift		33.891.385	-99.000	33.035.228	0	10.489.800	0
652002 IT		33.891.385	-99.000	33.035.228	0	10.489.800	0
652101 Fællesudgifter og -indtægter		31.125.055	0	29.708.028	0	3.304.900	0
652119 Talegenkendelse		0	0	-12.000	0	12.000	0
652121 Acadre Arkivprogram		189.000	-99.000	211.500	0	-121.500	0
652122 IDM		0	0	-1.000.000	0	2.197.700	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
652123 KMD-omlægning		0	0	-744.600	0	744.600	0
652124 Helpdesk		0	0	186.200	0	-186.200	0
652125		-1.901.509	0	-638.000	0	1.780.200	0
Skolevedligeholdelse							
652126 SAS servermiljø		0	0	-477.300	0	477.300	0
652127 Fjernprint		0	0	-184.600	0	184.600	0
652128 Lync		844.079	0	1.235.208	0	-217.800	0
652129 Videomøder		489.779	0	-535.108	0	1.402.700	0
652130 TDS		4.000	0	-193.000	0	197.000	0
Skabeloncenter							
652131 Sherlock		0	0	-334.400	0	334.400	0
652132 Nem SMS		360	0	-254.540	0	254.900	0
652133 Klynge IT		132.102	0	1.364.200	0	125.000	0
652134 Office 365		1.081.868	0	2.700.000	0	0	0
652135 KOMLIS		1.926.651	0	2.003.640	0	0	0
53 Jobcentre		49.247.721	-389.117	44.659.113	0	7.498.100	0
1 Drift		49.247.721	-389.117	44.659.113	0	7.498.100	0
653005		0	0	-165.000	0	925.100	0
Integrationsprojekt							
653006 Projekt		0	0	1.000	0	0	0
Førtidspensionister der ønsker arbejde							
653007 Projekter - Alle Kan Bidrage		311.507	0	0	0	0	0
653101 Fleksjob født med progression		311.507	0	0	0	0	0
653009 Jobrettet samtale		956.492	0	0	0	0	0
653010 Jobcenter (Arbejdsmarkedscenter)		43.797.689	0	40.946.541	0	7.882.700	0
653100 Fælles		0	0	-4.136.095	0	4.132.700	0
653210 Fælles Administrativ Service		6.387.336	0	7.609.318	0	0	0
653215 Administrativ enhed		7.402.317	0	7.695.467	0	450.000	0
653240 Enheden for beskæftigelse		18.144.452	0	16.979.163	0	1.500.000	0
653250 Jobrehabilitering og Integration		10.999.984	0	11.962.688	0	1.800.000	0
653260 Borger- og Ydelsesservice		863.600	0	836.000	0	0	0
653013 Uddannelse til alle unge		3.842.421	0	3.800.000	0	-24.000	0
653130 Arbejdsmarked/uddannelse		3.842.421	0	3.800.000	0	-24.000	0
653019 Projekt Iværksætter og Erhvervsfremme i Vangkvarteret		76.571	991.029	0	0	1.067.600	0
653022 Mentorprojekt for unge		-722.200	0	0	0	-722.200	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
653024 Projekt Brug for alle - Indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere	-56.654	476.654	0	0	420.000	0
653101 Brug for Alle	-56.654	279.890	0	0	420.000	0
653102 Særlig Indsats	0	104.155	0	0	0	0
653103 Fastholdelse af nydanskere	0	49.331	0	0	0	0
653104 Nydanske kvinder	0	43.278	0	0	0	0
653027 Projekt Fleksjobambassadører	1.183.996	-1.500.000	76.572	0	-1.552.200	0
653029 Projekt Kompetenceløft	-142.100	0	0	0	-142.100	0
653030 Rehabilitering: fysisk aktivitet i hverdagen	0	-356.800	0	0	-356.800	0
54 Naturbeskyttelse	2.468.491	0	2.875.000	0	-185.500	0
1 Drift	2.468.491	0	2.875.000	0	-185.500	0
654010 Naturbeskyttelsesafdelingen	2.468.491	0	2.875.000	0	-185.500	0
55 Miljøbeskyttelse	6.143.685	-65.001	6.835.602	0	393.300	0
1 Drift	6.143.685	-65.001	6.835.602	0	393.300	0
655010 Miljøbeskyttelsesafdelingen	6.143.685	-65.001	6.835.602	0	393.300	0
655100 Fællesudgifter/-indtægter	6.143.685	-65.001	6.835.602	0	393.300	0
56 Byggesagsbehandling	5.032.599	-26.372	6.181.000	0	-1.447.700	0
1 Drift	5.032.599	-26.372	6.181.000	0	-1.447.700	0
656003 VBAF	5.032.599	-26.372	6.181.000	0	-1.447.700	0
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.730.363	0	15.295.611	0	1.885.900	0
1 Drift	14.730.363	0	15.295.611	0	1.885.900	0
657001 Fællesudgifter og -indtægter	-15.412.884	0	-15.368.000	0	0	0
657120 Takstfinansierede enheder	-15.412.884	0	-15.368.000	0	0	0
657003 Uddannelse til alle	22.292.879	0	23.374.504	0	1.899.400	0
657101 Specialiserede voksne	4.831.311	0	5.230.980	0	387.500	0
657107 Socialcentret Hjælpebidler	16.897.050	0	18.143.524	0	622.000	0
657111 Boligstrategimedarbejder til BR3	564.517	0	0	0	889.900	0
657004 Ældreområdet	4.688.374	0	4.356.707	0	-200.500	0
657115 Effekt og fagligudvikling	3.698.366	0	4.180.207	0	-24.000	0
657116 Ældreområdet - Visitation	16.978	0	176.500	0	-176.500	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
657005 Alle kan bidrage		1.542.127	0	1.312.400	0	197.000	0
657006 VBAF		1.619.867	0	1.620.000	0	-10.000	0
58 Det specialiserede børneområde		20.369.439	0	16.907.217	0	2.257.300	0
1 Drift		20.369.439	0	16.907.217	0	2.257.300	0
658001 Fællesudgifter og -indtægter		-10.750.067	0	-11.411.000	0	0	0
658130 Takstfinansierede enheder		-10.750.067	0	-11.411.000	0	0	0
658007 Særlige tilbud for Børn og Unge		26.829.935	0	25.313.138	0	2.270.300	0
658101 Børnekonsulentcentret		1.524.018	0	1.720.000	0	25.600	0
658102 Familiecentret		25.273.980	0	23.593.138	0	2.244.700	0
658103 Projekt Engskov		31.936	0	0	0	0	0
658010 Specialiserede unge		4.289.572	0	3.005.079	0	-13.000	0
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		10.089.323	0	9.781.000	0	300.000	0
1 Drift		10.089.323	0	9.781.000	0	300.000	0
659001 Fællesudgifter og -indtægter		10.089.323	0	9.781.000	0	300.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		8.251.678	-764.962	8.852.000	-812.000	850.000	0
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		3.920	-12.936	21.000	-11.000	0	0
1 Drift		3.920	-12.936	21.000	-11.000	0	0
660001 Fællesudgifter- og indtægter		3.920	-12.936	21.000	-11.000	0	0
62 Turisme		2.426.940	0	3.668.000	0	0	0
1 Drift		2.426.940	0	3.668.000	0	0	0
662001 Fællesudgifter- og indtægter		500.940	0	1.731.000	0	0	0
662005 Turisme, Holbæk Erhvervsforum		1.366.000	0	1.366.000	0	0	0
662008 Turismeindsatsen på Orø		560.000	0	571.000	0	0	0
67 Erhvervs-service og iværksætter		5.696.384	-752.026	4.891.000	-801.000	850.000	0
1 Drift		5.696.384	-752.026	4.891.000	-801.000	850.000	0
667001 Fællesudgifter- og indtægter		60.000	0	60.000	0	0	0
667005 Holbæk Erhvervsforum		3.439.230	0	2.524.000	0	850.000	0
667007 Medfinansiering af Vækstfabrik Holbæk		300.000	0	312.000	0	0	0
667009 Tilskud til Væksthus Sjælland		1.179.360	0	1.175.000	0	0	0
667010 Vækstfabrik		717.794	-752.026	820.000	-801.000	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder		124.433	0	272.000	0	0	0
1 Drift		124.433	0	272.000	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
668003 Udvikling Nordvest		0	0	170.000	0	0	0
668004 Symbiose Center		0	0	102.000	0	0	0
668005 Energiklyngecenter Sjælland		124.433	0	0	0	0	0
52 Lønpuljer		44.866.395	-1.371.602	53.237.436	0	-7.299.300	0
70 Løn- og barselspuljer		0	0	266.086	0	-83.000	0
1 Drift		0	0	266.086	0	-83.000	0
670001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	266.086	0	-83.000	0
72 Tjenestemandspension		39.196.963	-1.371.602	35.635.172	0	3.009.000	0
1 Drift		39.196.963	-1.371.602	35.635.172	0	3.009.000	0
672001 Tjenestemandspensioner (takstfinansierede områder)		1.371.602	-1.371.602	0	0	0	0
672010 Tjenestemandspensioner		32.943.091	0	31.837.400	0	2.000.000	0
672015 Genforsikrede tjenestemænd		4.882.270	0	3.797.772	0	1.009.000	0
74 Interne forsikringspuljer		5.669.433	0	7.981.000	0	-2.281.100	0
1 Drift		5.669.433	0	7.981.000	0	-2.281.100	0
674002 Arbejdsskader		5.669.433	0	7.981.000	0	-2.281.100	0
76 Generelle reserver		0	0	9.355.178	0	-7.944.200	0
1 Drift		0	0	9.355.178	0	-7.944.200	0
676001 Fællesudgifter- og indtægter		0	0	9.355.178	0	-7.944.200	0
Total ('Udgift')		505.420.342	0	489.481.186	0	42.517.150	0
Total ('Indtægt')		0	-66.154.746	0	-59.405.792	0	2.052.200
Total ('Netto')		505.420.342	-66.154.746	489.481.186	-59.405.792	42.517.150	2.052.200

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

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	36.680.334	-4.081.318	39.231.000	-4.085.294.000	5.230.000	13.191.000	
22 Renter af likvide aktiver	0	-3.994.074	0	-5.370.000	0	1.470.000	
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-2.812.138	0	-5.370.000	0	1.470.000	
4 Renter	0	-2.812.138	0	-5.370.000	0	1.470.000	
08 Realkreditobligationer	0	-21	0	0	0	0	
4 Renter	0	-21	0	0	0	0	
09 Kommunekreditforeningso- bligationer	0	-612.051	0	0	0	0	
4 Renter	0	-612.051	0	0	0	0	
10 Statsobligationer m.v.	0	-569.863	0	0	0	0	
4 Renter	0	-569.863	0	0	0	0	
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-867.521	0	-300.000	0	0	
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-691.738	0	-250.000	0	0	
4 Renter	0	-691.738	0	-250.000	0	0	
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	0	-175.783	0	-50.000	0	0	
4 Renter	0	-175.783	0	-50.000	0	0	
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-8.344.657	0	-1.637.000	0	0	
20 Pantebreve	0	-88.176	0	-87.000	0	0	
4 Renter	0	-88.176	0	-87.000	0	0	
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	-7.341.959	0	0	0	0	
4 Renter	0	-7.341.959	0	0	0	0	
23 Udlån til beboerindskud	0	-75.959	0	-80.000	0	0	
4 Renter	0	-75.959	0	-80.000	0	0	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-507.747	0	-1.000.000	0	0	
4 Renter	0	-507.747	0	-1.000.000	0	0	
27 Deponerede beløb for lån m.v.	0	-330.816	0	-470.000	0	0	
4 Renter	0	-330.816	0	-470.000	0	0	
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	346.037	-343.181	140.000	-135.000	0	0	
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	346.037	0	0	350.000	0	0	
4 Renter	346.037	0	0	350.000	0	0	
34 Vandforsyning	0	142.279	140.000	0	0	0	
4 Renter	0	142.279	140.000	0	0	0	
35 Andre forsyningsvirksomheder	0	-485.460	0	-485.000	0	0	
4 Renter	0	-485.460	0	-485.000	0	0	
51 Renter af kortfristet gæld til staten	-28	0	10.000	0	0	0	
52 Anden gæld	-28	0	10.000	0	0	0	
4 Renter	-28	0	10.000	0	0	0	
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	438.095	0	200.000	0	0	0	
56 Anden kortfristet gæld	427.836	0	100.000	0	0	0	

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
med indenlandsk betalingsmodtager							
4 Renter	427.836	0	100.000	0	0	0	0
59 Mellemløbskonto	10.258	0	100.000	0	0	0	0
4 Renter	10.258	0	100.000	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	24.601.054	0	27.285.000	0	1.730.000	0	0
63 Selvejende institutioner med overenskomst	3.623	0	23.000	0	-3.000	0	0
4 Renter	3.623	0	23.000	0	-3.000	0	0
64 Stat og hypotekbank	1.308	0	1.000	0	1.000	0	0
4 Renter	1.308	0	1.000	0	1.000	0	0
68 Realkredit	314.640	0	325.000	0	-25.000	0	0
4 Renter	314.640	0	325.000	0	-25.000	0	0
70 Kommunekreditforeningen	24.281.482	0	20.893.000	0	1.757.000	0	0
4 Renter	24.281.482	0	20.893.000	0	1.757.000	0	0
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	0	0	6.043.000	0	0	0	0
4 Renter	0	0	6.043.000	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	36	-2.937.690	0	-1.940.000	0	0	0
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	36	-560	0	0	0	0	0
4 Renter	36	-560	0	0	0	0	0
79 Garantiprovision	0	-2.937.130	0	-1.940.000	0	0	0
4 Renter	0	-2.937.130	0	-1.940.000	0	0	0
62 Tilskud og udligning	8.700.000	-1.131.989.437	8.703.000	-1.139.151.000	0	10.884.000	0
80 Udligning og generelle tilskud	0	-936.504.000	0	-936.095.000	0	-1.116.000	0
7 Finansiering	0	-936.504.000	0	-936.095.000	0	-1.116.000	0
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	0	8.076.000	0	8.074.000	0	0	0
7 Finansiering	0	8.076.000	0	8.074.000	0	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	8.700.000	0	8.703.000	0	0	0	0
7 Finansiering	8.700.000	0	8.703.000	0	0	0	0
86 Særlige tilskud	0	-203.561.437	0	-211.130.000	0	12.000.000	0
7 Finansiering	0	-203.561.437	0	-211.130.000	0	12.000.000	0
65 Refusion af købsmoms	495.142	0	700.000	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	495.142	0	700.000	0	0	0	0
7 Finansiering	495.142	0	700.000	0	0	0	0
68 Skatter	2.100.000	-2.932.841.746	2.193.000	-2.936.761.000	3.500.000	837.000	0
90 Kommunal indkomstskat	2.100.000	-2.697.635.007	2.193.000	-2.697.635.000	0	0	0
7 Finansiering	2.100.000	-2.697.635.007	2.193.000	-2.697.635.000	0	0	0
92 Selskabsskat	0	-18.240.237	0	-18.240.000	0	0	0
7 Finansiering	0	-18.240.237	0	-18.240.000	0	0	0
93 Anden skat på lignet vis indkomster	0	-484.024	0	-663.000	0	0	0
7 Finansiering	0	-484.024	0	-663.000	0	0	0
94 Grundskyld	0	-216.486.676	0	-220.223.000	3.500.000	837.000	0
7 Finansiering	0	-216.486.676	0	-220.223.000	3.500.000	837.000	0
95 Anden skat på fast ejendom	0	4.197	0	0	0	0	0
7 Finansiering	0	4.197	0	0	0	0	0
Total ('Udgift')	36.680.334	0	39.231.000	0	5.230.000	0	0
Total ('Indtægt')	0	-4.081.318.306	0	-4.085.294.000	0	13.191.000	0
Total ('Netto')	36.680.334	-4.081.318.306	39.231.000	-4.085.294.000	5.230.000	13.191.000	0

1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Balanceforskydninger		248.336.547	-364.873.174	28.902.069	-34.723.000	-232.409.390	-71.063.500
22 Forskydninger i likvide aktiver		-143.037.294	0	-74.524.931	0	-223.344.390	0
01 Kontante beholdninger		-95.037	0	-74.524.931	0	-223.344.390	0
5 Balanceforskydninger		-95.037	0	-74.524.931	0	-223.344.390	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-142.941.581	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-142.941.581	0	0	0	0	0
805002 Ny Holbæk Kommune		-143.577.648	0	0	0	0	0
805003 Gl. Holbæk Kommune		126.394	0	0	0	0	0
805007 Tølløse Kommune		509.673	0	0	0	0	0
08 Realkreditobligationer		-97	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-97	0	0	0	0	0
09 Kommunekreditforeningso- bligationer		-580	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-580	0	0	0	0	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		31.103.092	0	0	0	0	0
12 Refusionstilgodehavender		31.103.092	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		31.103.092	0	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		284.991.535	0	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		267.866.547	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		267.866.547	0	0	0	0	0
15 Andre tilgodehavender		-7.983.564	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-7.983.564	0	0	0	0	0
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår		25.277.358	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		25.277.358	0	0	0	0	0
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst		-168.806	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-168.806	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		34.465.137	0	29.211.000	0	3.678.000	0
20 Pantebreve		-1.201.758	0	-1.170.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-1.201.758	0	-1.170.000	0	0	0
21 Aktier og andelsbeviser m.v.		-43.348	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-43.348	0	0	0	0	0
23 Udlån til beboerindskud		3.324.588	0	3.000.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		3.324.588	0	3.000.000	0	0	0
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		15.585.100	0	40.631.000	0	3.050.000	0
5 Balanceforskydninger		15.585.100	0	40.631.000	0	3.050.000	0
824002 Holbæk Kommune		16.345.100	0	40.631.000	0	3.050.000	0
824003 Gammel Holbæk Kommune		-760.000	0	0	0	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		11.800.556	0	1.750.000	0	628.000	0
5 Balanceforskydninger		11.800.556	0	1.750.000	0	628.000	0
27 Deponerede beløb for lån m.v.		5.000.000	0	-15.000.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		5.000.000	0	-15.000.000	0	0	0
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder		3.361.363	0	3.360.000	0	0	0
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		2.381.973	0	2.380.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		2.381.973	0	2.380.000	0	0	0
34 Vandforsyning		979.390	0	980.000	0	0	0
5 Balanceforskydninger		979.390	0	980.000	0	0	0
38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		-21.904.809	0	0	0	0	0
37 Staten		-21.904.809	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-21.904.809	0	0	0	0	0
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		909.197	0	0	0	0	0
42 Legater		-194.210	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		-194.210	0	0	0	0	0
43 Deposita		1.103.407	0	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		1.103.407	0	0	0	0	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.		0	-739.092	0	0	0	0
46 Legater		0	267.076	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	267.076	0	0	0	0
47 Deposita		0	-1.006.169	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-1.006.169	0	0	0	0
48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre		0	21.908.129	0	0	0	0
48 Kommuner og regioner m.v.		0	3.320	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	3.320	0	0	0	0
49 Staten		0	21.904.809	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	21.904.809	0	0	0	0
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter		0	-22.500.000	0	0	0	-33.900.000
50 Kassekreditter og byggelån		0	-22.500.000	0	0	0	-33.900.000
5 Balanceforskydninger		0	-22.500.000	0	0	0	-33.900.000
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0	-2.338.609	0	-2.000.000	0	0
52 Anden gæld		0	-2.338.609	0	-2.000.000	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-2.338.609	0	-2.000.000	0	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		0	-307.203.602	0	5.777.000	0	0
53 Kirkelige skatter og afgifter		0	550.176	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	550.176	0	0	0	0
55 Skyldige feriepenge		0	2.303.467	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	2.303.467	0	0	0	0
855010 Løn og Personale		0	2.303.467	0	0	0	0
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		0	-287.328.056	0	0	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-287.328.056	0	0	0	0
59 Mellemløbskonto		0	-22.729.189	0	5.777.000	0	0
5 Balanceforskydninger		0	-22.729.189	0	5.777.000	0	0
859002 Løn og Personale		0	-26.272.344	0	0	0	0
859004 Borgerservice		0	5.714.611	0	0	0	0
859005 Socialcentret		0	-191.547	0	0	0	0
859006 Jobcentret		0	602.083	0	0	0	0
859007 Økonomi og Effekt		0	2.275.889	0	0	0	0
859008 Teknik- og miljøafdelingen		0	-252.047	0	0	0	0
859009 Boligkontoret og Center for Ejendomme		0	-2.714.471	0	0	0	0
859011 Planafdelingen		0	-66.391	0	0	0	0
859014 Regnskabsafdelingen		0	-943.000	0	5.777.000	0	0
859015 Opkrævningsafdelingen		0	-871.048	0	0	0	0
859016 Bo & Servicecenter		0	336	0	0	0	0
859027 Ung Holbæk		0	-25.225	0	0	0	0
859048 Østre skole		0	2.800	0	0	0	0
859102 Tølløse skole		0	2.800	0	0	0	0
859050 Forsyning		0	-989	0	0	0	0
859056 Center for Misbrug og Forsorg		0	12.153	0	0	0	0
005 Karlsvognen		0	12.153	0	0	0	0
55 Forskydninger i langfristet gæld		58.448.327	-54.000.000	70.856.000	-38.500.000	-12.743.000	-37.163.500
63 Selvejende institutioner med overenskomst		361.328	0	370.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		361.328	0	370.000	0	0	0
64 Stat og hypotekbank		12.936	0	13.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		12.936	0	13.000	0	0	0
68 Realkredit		203.445	0	198.000	0	2.000	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		203.445	0	198.000	0	2.000	0
70 Kommunekreditforeningen		47.675.211	-54.000.000	47.468.000	-38.500.000	32.000	-37.163.500
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		47.675.211	0	47.468.000	0	32.000	0
7 Finansiering		0	-54.000.000	0	-38.500.000	0	-37.163.500
71 Pengeinstitutter		0	0	13.388.000	0	-13.388.000	0

	Regnskab 2015		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger		
	Beløb i kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		0	0	13.388.000	0	-13.388.000	0
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		8.365.772	0	7.589.000	0	611.000	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		8.365.772	0	7.589.000	0	611.000	0
78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer		1.829.636	0	1.830.000	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser		1.829.636	0	1.830.000	0	0	0
Total ('Udgift')		248.336.547	0	28.902.069	0	-232.409.390	0
Total ('Indtægt')		0	-364.873.174	0	-34.723.000	0	-71.063.500
Total ('Netto')		248.336.547	-364.873.174	28.902.069	-34.723.000	-232.409.390	-71.063.500

2 SWAP-aftaler

Kontraktnummer	<u>1050164</u>	<u>1050167</u>	<u>1050179</u>	<u>1097388</u>	<u>1138297</u>	<u>1607867</u>
Modparten	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Hovedstolen (1.000 kr.)	42.309	60.126	66.306	75.105	126.042	46.500
Kontrakten gældende fra	13.1.2020	16.3.2020	24.6.2016	27.3.2017	14.12.2012	23.12.2015
Kontraktens udløbstidspunkt	15.1.2035	15.3.2035	24.6.2036	27.3.2037	13.12.2016	27-12-2040
Kontraktens markedsværdi pr. 31.12.2015 (1.000 kr.)	-5.354	-7.438	-14.254	-12.241	-1.438	185
Renteforhold	Kommunen fast rente, Nordea variabel rente					
Valutaforhold	Danske kroner					

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

Begreb:

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

3 Anlægsarbejder komplet

3.1 Igangværende anlægsarbejder

Anlægsoversigt til regnskab 2015		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo	
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo	
	Beløb i 1.000 kr.	2015	2015	2014	2015	2015	
Økonomiudvalget:							
013099	Diverse anlæg - budget 2014, 2015 m.fl.	0	-740	0	0	0	
013901	Budget 2014, 2015 m.fl.	0	260	1.000	0	0	
013902	Besparelse anlæg 2015 m.fl.	0	-1.000	-1.000	0	0	
<u>Ordinære anlægsarbejder</u>		<u>29.300</u>	<u>-200</u>	<u>16.074</u>	<u>12.722</u>	<u>8.594</u>	<u>21.316</u>
013068	Projektomkostninger til opstart af anlæg	5.000	0	5.000	0	393	393
013680	Fælles	5.000	0	3.463	0	219	219
013681	Kloak pulje /spildevandsplan	0	0	350	0	49	49
013682	Trafik & Infrastruktur projektudvikling	0	0	200	0	67	67
013683	Kultur & Fritid projektudvikling	0	0	250	0	16	16
013684	Flytning af Jyderup boldklub	0	0	300	0	32	32
013686	Ringvej i Regstrup	0	0	50	0	0	0
013687	Trafikvurdering på Frejasvej ifm. overkørseltilladelse	0	0	12	0	10	10
013688	Nyt kloak anlæg Ugerløse Friluftsbad	0	0	375	0	0	0
650057	Etablering af Socialtilsyn øst	13.700	0	1.274	12.722	408	13.129
650157	Anders Larsensvej 1	13.700	0	1.274	11.773	368	12.141
650158	Nykøbing F.	0	0	0	948	40	988
650067	Rådhuspladsen 1 - tagrenovering 2014	10.600	-200	9.800	0	7.793	7.793
<u>Energirenovering</u>		<u>4.300</u>	<u>-2.719</u>	<u>6.976</u>	<u>520</u>	<u>168</u>	<u>688</u>
010053	Energirenovering - diverse	4.300	-5.382	4.313	0	0	0
010214	Udgifter før 1.1.2015	0	9.973	27	0	0	0
010215	Udgifter i 2015	4.300	-15.355	4.286	0	0	0
301053	Energirenovering	0	2.300	2.300	0	0	0
301263	Undløse skole - energirenovering af vinduer og VVS ins	0	1.300	1.300	0	0	0
301264	St. Merløse skole - energirenov. udskiftning af vinduer	0	1.000	1.000	0	0	0
318070	Energirenovering	0	190	190	520	133	653
318043	Tuse Hallen – nyt tag og baderum - 2014	0	190	190	520	133	653
364055	Energirenovering	0	0	0	0	5	5
364061	Brorfelde - energi (2015)	0	0	0	0	5	5
532062	Renoveringspulje	0	173	173	0	30	30
532620	Elisabeth Centeret - Belysningsprojekt	0	173	173	0	30	30

Anlægsoversigt til regnskab 2015						
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015
Beløb i 1.000 kr.						
Renoveringspulje	28.300	10.258	8.690	517	1.920	2.437
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder	9.500	12.074	1.006	0	0	0
010214 Udgifter før 1.1.2015	0	21.500	0	0	0	0
010215 Udgifter i 2015	9.500	-9.426	1.006	0	0	0
301056 Renoveringspulje	0	680	680	0	0	0
301179 Undløse skole - renovering af vinduer og VVS installati	0	50	50	0	0	0
301180 St Merløse skole - renovering - udskiftning af vinduer n	0	500	500	0	0	0
301186 Kildevang skolen afd. Vipperød - udskiftning af utæt ko	0	130	130	0	0	0
305063 Tornvedskole afd. kildebjerg-Mørkøv - nedrivning af gl.	0	739	739	0	19	19
318075 Renoveringspuljen	18.700	-3.394	6.006	517	1.792	2.309
318000 Rammebevilling - halrenovering	17.500	-9.136	264	0	0	0
318037 Halpulje - Tuse Hallen – nyt tag og baderum (2014)	0	1.200	1.200	513	1.072	1.585
318042 Stestrup Fritidsgård renovering af tag og vinduer (2015	1.200	742	742	4	221	225
318050 Halpulje, Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Indregu	0	0	0	0	0	0
318051 Halpulje - Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, udskift	0	0	0	0	0	0
318055 Svinninge Hallen - Udskiftning af tag (2015)	0	3.000	3.000	0	468	468
318059 halpuljen - Gislinge hallen rep. af vinduer og døre	0	150	150	0	0	0
318060 St. Merløse Fritidscenter - kloak	0	100	100	0	31	31
318061 Halpulje - St. Merløse Fritidscentre - dørrenovering	0	200	200	0	0	0
318062 Halpulje - Tølløse hallen kloak	0	350	350	0	0	0
514086 Renoveringspulje	100	0	100	0	46	46
514134 Børnehuset Tusenfryd, Tuse - udvidelse af liggehal (20	100	0	100	0	0	0
514135 Sofiehaven - renovering af beklædning og skydedør	0	0	0	0	46	46
650075 Renoveringspulje	0	159	159	0	63	63
650116 Jernbanevej 6 - Administrationscenter/borgerservice	0	159	159	0	63	63
Økonomiudvalget:	61.900	6.599	31.740	13.759	10.683	24.442

Anlægsoversigt til regnskab 2015							
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015	
Beløb i 1.000 kr.							
Udvalget for Børn							
301158 Engskovskolen, Jernløse afd. - 2013	44.000	18.867	18.867	0	223	223	
485055 Fælles Tandreguleringsklinik	0	-91	909	0	0	0	
510060 Daginstitutioner - anlæg	0	5.443	943	0	0	0	
510063 Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v.	0	0	0	6	102	108	
510064 Digitalisering i dagtilbud (IT infrastruktur, forældreintra)	7.100	7.100	7.100	0	5.128	5.128	
510065 Legepladser - fornyelse	2.000	0	2.000	0	1.911	1.911	
510165 Legepladser - fornyelse 2015	2.000	0	2.000	0	1.911	1.911	
511055 Dagplejen, legestuer	1.095	0	0	0	0	0	
511057 Omlægning af dagplejepladser	1.600	993	1.728	865	281	1.146	
511100 Børnehuset Sølyst	0	0	0	362	0	362	
511110 Nr. Jernløse - Stjernehuset - Ny liggehal	0	0	0	26	35	61	
511120 Spirekassen - Ny liggehal	0	0	0	0	35	35	
511130 Elverhøj	0	0	0	449	211	660	
511140 Børnehuset elverbo - udvidelse af pusle - og toiletfacil	0	0	0	29	0	29	
514087 Tølløse Midgård	40.850	0	23.971	16.566	22.544	39.110	
514091 Ny Daginstitution i Jyderup	31.500	28.000	27.802	198	6.437	6.635	
Udvalget for Børn	128.145	60.312	83.319	17.636	36.626	54.262	
Udvalget for Voksne							
018054 Servicearealer i Tølløse (OPP Plejecenter) (8,9%)	12.600	0	4.300	0	3.945	3.945	
018055 Servicearealer - Plejecenter Elmelunden	14.600	0	14.600	0	14.563	14.563	
530064 Ældreboliger boliger i Tølløse (OPP-Plejecenter) (86,2%)	122.100	0	38.500	0	32.813	32.813	
532067 Boligstrategi (ældrebol., plejeboliger, servicearealer m.v.)	13.200	35.562	21.499	7.463	5.591	13.054	
532069 Grundsalg vedr. ældrestruktur	0	-8.689	0	0	0	0	
532074 Grundsalg vedr. Helhedsplan for boliger og Aktivitetsp	0	-10.185	-7.741	0	0	0	
534058 OPP udgifter vedr. plejecentre	0	0	0	207	2.200	2.407	
534061 Dagcenter Tølløse (OPP Plejecenter) (4,9%)	7.000	0	2.900	0	2.725	2.725	
550060 Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgårde	9.908	496	1.919	1.406	693	2.099	
550099 Fællesudgifter/-indtægter	9.908	496	1.919	0	0	0	
550100 Opførelse af handicapboliger Tornhøj	0	0	0	1.151	154	1.304	
550110 Opførelse af handicapboliger Abildgården	0	0	0	255	540	795	
Udvalget for Voksne	179.408	17.184	75.976	9.076	62.531	71.607	

Anlægsoversigt til regnskab 2015						
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015
Beløb i 1.000 kr.						
Udvalget for Klima og Miljø						
015069 Ugerløse - landsbyfornyelse	600	0	244	0	243	243
015070 Byfornyelse, Kildebo - Soderup	0	0	23	0	23	23
015071 Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd 21	1.000	1.000	1.000	0	0	0
015710 Fællesudgifter/-indtægter	1.000	1.000	1.000	0	0	0
070050 Klimatilpasningsplaner - Lergravskvarteret	1.300	0	1.129	171	761	932
071051 Styrket indsats på vandløbsområdet	1.250	0	907	93	225	318
071101 Rammeløb til senere fordeling	0	0	907	0	0	0
071102 Ekstra gennemgang af vandløbene	1.000	0	0	93	114	207
071103 Åmose Å - reguleringsprojekt	250	0	0	0	111	111
201051 Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde	230	0	0	0	0	0
222033 Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse	0	3.000	3.000	0	450	450
222034 Vejreguleringer og forbedring af vejen	355	0	38	317	35	352
222340 Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven	355	0	38	317	35	352
222035 Parkeringspladser/parkeringsarealer	500	325	1.625	213	878	1.091
222010 Tuse Byvej - parkeringsareal v Tuse Skole	500	325	1.625	213	878	1.091
222036 Hagested stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audeboka	400	0	0	0	0	0
222037 Fortov langs Sandbyvej i Gislinge	500	0	0	0	0	0
222038 Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vip	3.500	0	678	2.822	261	3.083
222041 Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms)	0	0	0	0	0	0
222042 Lokalplan 19.04 - Industrivej, Tølløse - Etablering af tra	1.500	0	553	971	97	1.068
222100 Fællesudgifter/-indtægter	1.500	0	553	0	10	10
222101 Trafikstyring	0	0	0	219	4	222
222103 Trafikrevision	0	0	0	24	0	24
222104 Entreprise I	0	0	0	387	83	470
222105 Entreprise II	0	0	0	341	1	342
222046 Vejbelysning	110.400	8.978	36.501	72.295	17.176	89.471

Anlægsoversigt til regnskab 2015							
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015	
Beløb i 1.000 kr.							
222093 Broer - anlæg (rammebeløb)	8.600	3.476	4.676	0	1.592	1.592	
222930 Fælles udgifter og indtægter	0	2.276	3.476	0	0	0	
222931 Sluseporte - Audebo dæmningen	1.200	1.200	1.200	0	1.137	1.137	
222932 Munkholmbroen	7.400	0	0	0	456	456	
222150 Diverse lokalfora	200	0	0	193	0	193	
222012 Tuse lokalforum	200	0	0	193	0	193	
222152 Tilgængelighed	0	2.037	2.000	0	172	172	
222521 Elevator mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds V	0	1.000	1.000	0	172	172	
222522 Realtidemodulerne - kollektiv trafik	0	1.037	1.000	0	0	0	
222154 Tilgængeligheds- og trafikikkerhedstiltag	300	0	283	17	161	178	
240051 Nybygning Orø Havn	0	0	450	0	0	0	
Udvalget for Klima og Miljø	130.635	18.816	53.105	77.093	22.074	99.167	
Udvalget for Kultur og Fritid							
240062 GammelHavn (budget 2014)	0	0	100	0	0	0	
318067 Udviklingspulje for Kultur og Fritid	1.000	1.000	1.000	0	195	195	
318670 Fælles udgifter og indtægter	1.000	1.000	1.000	0	0	0	
318671 Mørkøv Hallen	0	0	0	0	195	195	
318068 Renovering af haller og nye fritidsfaciliteter udenfor H	0	5.200	0	0	0	0	
318073 Ugerløse Friluftsbad	8.100	7.212	8.074	814	7.419	8.233	
318201 Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme	7.800	7.212	8.074	574	7.419	7.993	
318202 Ugerløse Friluftsbad - udgifter Kultur og Fritid	300	0	0	240	0	240	
318090 Idrætsanlæg - Rammebevilling (Budget 2012-15)	0	4.185	0	0	0	0	
318092 Svømme - Idræts og Sundhedscentre	18.450	14.489	28.572	10.179	4.757	14.936	
318920 Svømme-, Idræts- og Sundhedscenter	18.450	14.489	28.572	10.179	4.757	14.936	
364056 Maritimt Center/Gl. Skibsværft	6.900	3.000	1.229	5.648	983	6.631	
364061 Brorfeldeprojekt	10.000	4.965	10.313	-5.098	4.466	-631	
364101 Fællesudgifter/-indtægter	10.000	4.965	4.965	0	0	0	
364103 Renovering af Brorfelde Observatorium	0	0	5.348	-5.098	4.466	-631	
364062 Vandkultur og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn	1.300	1.300	1.600	0	559	559	
Udvalget for Kultur og Fritid	45.750	41.351	50.888	11.543	18.379	29.923	

Anlægsoversigt til regnskab 2015						
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015
Beløb i 1.000 kr.						
Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger						
002046 Auroravej, byggemodning	0	0	3.165	-2.886	-10.817	-13.703
Byggemodning	26.802		3.165	10.478	4.017	14.495
Salg mv. Auroravej	-26.802			-13.364	-14.834	-28.198
002161 Auroravej, byggemodning - momsregistreret (Skat)						
002047 Byggemodning Fjordstjernen	-9.600	0	15.278	-15.278	4.847	-10.431
Byggemodning	11.400	0	15.278	5.602	4.847	10.449
Salg mv. Fjordstjernen	-21.000	0	0	-20.880	0	-20.880
002050 Diverse byggemodningsarbejder	0	1	1	0	0	0
002063 Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs	-30	0	0	70	-97	-27
Byggemodning	70			71		71
Salg mv. Tuse Næs	-100			-1	-97	-98
002097 "Byggemodningsrelaterede udgifter"	3.450	0	801	-9	-99	-107
005098 Salg af diverse arealer	0	0	0	0	81	81
013090 Salg af diverse ejendomme	0	0	0	0	55	55
013116 Salg af diverse ejendomme i 2016	0	0	0	0	55	55
Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger	-6.180	1	19.244	-18.102	-6.029	-24.131
Total	539.658	144.263	314.273	111.004	144.265	255.269

3.2 Afsluttede anlægsregnskaber

Anlægsoversigt til regnskab 2015		Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
	Beløb i 1.000 kr.	2015	2015	2014	2015	2015
Økonomiudvalget:						
<u>Ordinære anlægsarbejder</u>	<u>17.200</u>	<u>0</u>	<u>9.688</u>	<u>8.199</u>	<u>9.563</u>	<u>17.761</u>
013066 Nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk (tidligere CSU)	4.700	0	4.688	12	4.418	4.429
650015 Rokade 2013-2016	7.500	0	0	8.187	0	8.187
650102 Fælles udgifter og -indtægter	7.500	0	0	213	0	213
650103 Absalonsskolen	0	0	0	55	0	55
650104 Dragebakken	0	0	0	29	0	29
650105 Kasernevej 6	0	0	0	1.941	0	1.941
650106 Rådhuset	0	0	0	1.179	0	1.179
650107 Sofielundsskolen afdeling Østre	0	0	0	81	0	81
650108 Vækstfabrikken	0	0	0	71	0	71
650109 Jernbanevej 6	0	0	0	389	0	389
650110 Kanalstræde 2/Strandstræde 5	0	0	0	1.550	0	1.550
650112 Rebslagervej 15	0	0	0	28	0	28
650113 Rørvangsvej 4	0	0	0	277	0	277
650114 Gl. Skovvej 158	0	0	0	104	0	104
650115 Carl Reffssvej 5	0	0	0	283	0	283
650116 Jernbanevej 6 - stuen	0	0	0	1.987	0	1.987
650018 Flytteomkostninger i forbindelse med organisationsændring	5.000	0	5.000	0	5.145	5.145
650100 Fællesudgifter/-indtægter	5.000	0	5.000	0	0	0
650101 Jernbanevej	0	0	0	0	43	43
650102 Seminariet	0	0	0	0	697	697
650103 Oldvejen	0	0	0	0	1	1
650104 Gl. Skovvej	0	0	0	0	11	11
650105 Kanalstræde	0	0	0	0	2.312	2.312
650106 Rådhuspladsen	0	0	0	0	130	130
650107 Ved Faurgården	0	0	0	0	145	145
650108 Dragebakken	0	0	0	0	5	5
650501 Workshop - Rådgiver, Alexandra Institutet	0	0	0	0	390	390
650502 Workshop - Rådgiver, Formsprog	0	0	0	0	387	387
650503 Workshop - Rådgiver, Move-on	0	0	0	0	1.025	1.025
<u>Energirenovering</u>	<u>132.407</u>	<u>13.798</u>	<u>13.797</u>	<u>105.410</u>	<u>10.360</u>	<u>115.769</u>
Energi 2014	27.700	5.243	5.242	3.016	4.756	7.773
013077 Særlig Energi	0	0	0	104	0	104
013060 Kildevangens Skole - afdeling Vipperød	0	0	0	35	0	35
013080 Kundby Børnehus	0	0	0	51	0	51
013081 Børnehuset Sølyst	0	0	0	19	0	19

Anlægsoversigt til regnskab 2015							
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015
301053 Energirenovering		0	1.500	1.500	215	1.079	1.294
301049 Fællesudgifter for alle projekter - 2014		0	0	0	0	0	0
301096 Solcelleanlæg Svinninge Skole - 2013		0	0	0	1	0	1
301260 Elverdamsskolen afd. Ugerløse – energirenovering iht besk		0	1.500	1.500	214	1.079	1.293
308050 Energirenovering		0	0	0	459	68	527
308069 Ladegårdsskolen - ventilation og lys (2014)		0	0	0	459	68	527
318070 Energirenovering		0	3	3	249	3	252
318047 Hagedstedhallen - Udskiftning af halbelysning		0	3	3	249	3	252
350055 Energirenovering		0	755	755	1.139	760	1.899
350054 Holbæk bibliotek – Ny belysning og udsk. af vinduer 2014-2		0	755	755	1.139	760	1.899
376055 Energirenovering		0	0	0	117	0	117
376158 Cirkus Kæphøj – Energi og trapezhal (2014)		0	0	0	117	0	117
514050 Energirenovering		0	850	850	566	712	1.278
514096 Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2013)		0	0	0	27	0	27
514097 Solsikken – vinduer/Tag m.m. - 2014		0	850	850	219	712	931
514098 Børnehuse Energioptimering med tørretumblere (2014)		0	0	0	320	0	320
523052 Energirenovering		0	0	0	167	0	167
523157 Undløse Skole-, Behandlingshjem – udskiftning af solvarme		0	0	0	167	0	167
534054 Energirenovering		0	0	0	0	13	13
534117 Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014)		0	0	0	0	13	13
650050 Energirenovering		0	2.135	2.134	0	2.122	2.122
650059 Rådhuspladsen 1- Fugtrenovering m.m. (2014)		0	0	0	0	20	20
650060 A-Huset. Hjortholmvej 9 Energi		0	2.135	2.134	0	2.101	2.101
Energi 2015		4.800	6.755	6.755	319	4.453	4.773
013077 Særlig Energi		0	0	0	275	-275	0
013090 Holbæk Bibliotek		0	0	0	275	-275	0
308050 Energirenovering		0	250	250	44	200	244
308072 A-Huset - energirenovering iht beskrivelse (2014)		0	0	0	44	-44	0
308073 Skolen ved Tuse Næs afd. Udby - Solceller		0	250	250	0	244	244
318070 Energirenovering		0	871	871	0	752	752
318046 Stestrup Fritidsgård renovering af tag og vinduer(2015)		0	258	258	0	144	144
318049 Mørkøv Hallen - tagrenovering etape 2 (2015)		0	213	213	0	208	208
318050 Tuse Næs Hallen - Renovering af ventilationsanlæg (2015)		0	400	400	0	400	400
514050 Energirenovering		0	556	556	0	613	613
514099 Sofiehaven, Sofiesminde Allé 5 - Solceller		0	216	216	0	221	221
514100 Tusindfryd AT-påbud (2015)		0	340	340	0	392	392

Anlægsoversigt til regnskab 2015							
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015
532061 Energirenovering		0	1.179	1.179	0	1.290	1.290
532013 Byparken 2, Svinninge - Solceller		0	370	370	0	352	352
532014 Elisabeth Centeret, Carl Reffsvej 2-4 - Belysningsprojekt (2014)		0	809	809	0	938	938
550052 Energirenovering		0	3.574	3.575	0	1.600	1.600
550055 Abildgården - energirenov. iht beskrivelse (2014)		0	404	404	0	405	405
550057 Tornhøj - udskiftning af tage - 2015		0	3.170	3.170	0	1.195	1.195
558050 Energirenovering		0	325	325	0	273	273
558056 VASAC, Mellemvang 7 - Solceller		0	325	325	0	273	273
Energi afholdt særskilt		99.907	1.800	1.800	102.074	1.150	103.224
301053 Energirenovering		13.600	0	0	14.549	206	14.756
301074 Tølløse Skole (2012)		8.600	0	0	9.558	142	9.700
301095 Engskovskolen - Nr. Jernløse - 2013		5.000	0	0	4.992	64	5.056
308050 Energirenovering		86.307	1.800	1.800	87.525	944	88.469
308061 Ombyg. af Holbæk Seminarium - 2011		86.307	1.800	1.800	87.525	944	88.469
Renoveringspulje		21.300	11.139	15.137	6.501	14.679	21.180
010052 Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder		0	0	3.000	0	0	0
010215 Udgifter i 2015		0	0	3.000	0	0	0
Renovering 2014		10.500	2.862	3.861	5.936	4.543	10.478
301056 Renoveringspulje		0	271	271	411	283	694
301153 Bjergmarksskolen - Sikringsrenovering (2014)		0	0	0	411	12	423
301166 Tuse skole - Skorsten og vinduer - 2014		0	271	271	0	271	271
305062 Flytning af SFO - Jyderup (2015)		1.000	0	1.000	0	1.247	1.247
308051 Renoveringspulje		0	0	0	1.008	375	1.384
308067 Ladegårdsskolen - ventilation og lys (2014)		0	0	0	1.008	375	1.384
318075 Renoveringspuljen		0	0	0	69	5	74
318015 Bjergmarkshallen		0	0	0	11	0	11
318032 Stestrup Hallen - Fladt tag på omklædningsbygning - kun reparation		0	0	0	58	5	63
364075 Renoveringspulje		0	600	600	4.419	670	5.090
364175 Kulturkasernen - Udskiftning af tag m.m (2014)		0	600	600	4.419	670	5.090
514086 Renoveringspulje		0	350	350	28	351	379
514130 Solsikken - vinduer/Tag m.m. - 2014		0	350	350	28	351	379
550053 Renoveringspulje		0	1.641	1.641	0	1.611	1.611
550053 Tornhøj - udskiftning af tage - 2014		0	1.641	1.641	0	1.611	1.611

Anlægsoversigt til regnskab 2015							
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015
Renovering 2015		10.800	8.277	8.276	565	10.136	10.701
013076 Renoveringspulje		0	419	419	0	503	503
013187 Kasernevej 6 - Istandsættelse af opgange (2015)		0	262	262	0	320	320
013188 (Halpulje) Militærdepot Vipperød - Renovering af tag (2015)		0	157	157	0	183	183
020055 Renoveringspuljen		0	0	0	0	200	200
020105 Parker og legepladser		0	0	0	0	200	200
240055 Renoveringspuljen		0	0	0	0	362	362
240110 Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads		0	0	0	0	362	362
301056 Renoveringspulje		0	483	482	0	1.363	1.363
301177 Vipperød skole - udskiftning af forskalling bag beklædning (0	75	75	0	75	75
301178 Tølløse skole - Tandklinik reparation af belægning (2015)		0	93	93	0	93	93
301185 Svinnige skole rep. af tag over mellem bygning (2015)		0	315	315	0	303	303
301187 Renovering fælles flere skoler		0	0	0	0	892	892
308051 Renoveringspulje		0	0	0	0	279	279
308069 Holbæk Seminarium		0	0	0	0	279	279
318075 Renoveringspuljen		0	4.000	4.000	0	3.988	3.988
318044 Halpulje - Asmindrupvej 50		0	0	0	0	14	14
318045 St. Merløsehallen		0	0	0	0	18	18
318052 Halpulje - Vipperød hallen - renovering af halvgulv (2015)		0	750	750	0	711	711
318053 Halpulje - Vipperød Hallen - Indregulering (2015)		0	100	100	0	52	52
318054 Halpulje Vipperød hallen gulv i cafeteria (2015)		0	150	150	0	127	127
318056 Mørkøv Hallen - tagrenovering etape 2 (2015)		0	2.200	2.200	0	2.235	2.235
318058 Halpulje - Tuse Hallen - Renovering af halvgulv 2015		0	800	800	0	832	832
350075 Renoveringspulje		0	300	300	0	401	401
350054 Holbæk Bibliotek – Udsk. Af vinduer (2014)		0	0	0	0	0	0
350055 Holbæk Bibliotek, nygade 9-13 - nyt paptag på terrasse og re		0	300	300	0	279	279
350056 Renovering fælles Holbæk, Svinnige og Tølløse bibliotek		0	0	0	0	122	122
376051 Renoveringspulje		0	282	282	0	226	226
376053 Cirkus Kæphøj - Afhjælpning af regnvejrproblemer etape 2		0	282	282	0	226	226
514086 Renoveringspulje		0	1.473	1.473	0	1.112	1.112
514131 Tusindfryd Børnehave - AT påbud - 2015		0	673	673	0	640	640
514132 Skovhuset Børnehave, Kalvemosevej 2 - Nyt gulv i liggehal (0	740	740	0	424	424
514133 Børnehuset Karensminde - AT påbud indeklime		0	60	60	0	49	49
550053 Renoveringspulje		0	0	0	0	51	51
550054 Tornhøj - Nye kælderveduer		0	0	0	0	51	51

Anlægsoversigt til regnskab 2015							
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015
553055 Renoveringspuljen		0	0	0	0	188	188
553105 Isefjord - Socialpsykiatrisk værested, Kalundborgvej 133		0	0	0	0	188	188
650075 Renoveringspulje		0	1.320	1.320	565	1.464	2.029
650110 Rådhuspladsen 1 - Tagrenovering - 2014		0	0	0	565	-565	0
650114 Rådhuspladsen - Arresten Renovering af kældergulv (2015)		0	1.320	1.320	0	1.318	1.318
650115 Renovering fælles administration		0	0	0	0	711	711
Økonomiudvalget:		170.907	24.937	38.622	120.109	34.601	154.710
Udvalget for Børn							
301065 Skoler i Tølløse		6.400	0	702	5.353	714	6.067
301268 Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler		6.400	0	702	5.353	714	6.067
301157 Nr. Jernløse skole (2012)		20.300	0	-336	20.438	697	21.136
301257 Prospekt og analyse		0	0	0	333	100	433
301258 Renovering af 4 klasselokaler		20.300	0	-336	20.077	0	20.077
301259 Engskovskolen, Jernløse - etape 2		0	0	0	29	597	626
301159 Renovering af skolernes IT-netværk		13.600	0	0	11.757	0	11.757
301201 Fælles renovering af skolernes IT-netværk		6.600	0	0	2.054	0	2.054
301202 Skolen ved Tuse Næs		1.500	0	0	968	0	968
301203 Engskovskolen		1.800	0	0	808	0	808
301205 Elverdamsskolen		2.100	0	0	1.450	0	1.450
301207 Sofielundskolen		1.600	0	0	1.480	0	1.480
301208 Katrinedalskolen		0	0	0	1.221	0	1.221
301209 Isefjordskolen		0	0	0	1.178	0	1.178
301210 Tornvedskolen		0	0	0	1.091	0	1.091
301211 Kildevangensskole		0	0	0	1.068	0	1.068
301215 Ungdomscentret afd. 10. klasse center		0	0	0	438	0	438
301160 Pavilloner - Sofielundskolen afd. Bjergmarken		1.400	0	1.400	0	1.433	1.433
Udvalget for Børn		41.700	0	1.766	37.548	2.845	40.393

Anlægsoversigt til regnskab 2015						
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015
Beløb i 1.000 kr.						
Udvalget for Voksne						
308061 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium	41.260	0	1.800	44.998	2.479	47.478
308101 Køb og ombygning af Holbæk Seminarium	41.260	0	1.800	44.846	847	45.693
308102 Tilgængelighedsprojekt på Seminariet	0	0	0	153	1.632	1.785
532054 Plejehotel Åvang	3.000	0	246	2.754	240	2.995
534057 Salg af grund til "Plejecenter Jyderup"	-12.930	0	0	-12.930	0	-12.930
534561 Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" - momsregistreret (Skat)	-12.930	0	0	-12.930	0	-12.930
534059 Plejecenter Samsøvej	-14.040	0	0	-14.040	0	-14.040
534561 Salg af grund - momsregistreret (Skat)	-14.040	0	0	-14.040	0	-14.040
Udvalget for Voksne	17.290	0	2.046	20.783	2.720	23.503
Udvalget for Klima og Miljø						
222060 Veje - anlæg	0	1.489	1.489	0	1.365	1.365
222600 Veje - anlæg (rammebeløb) - fællesudgifter	0	1.489	1.489	0	0	0
222601 Veje anlæg 2015 - Borgergade, Kanalstien, Holbækvej, Bysøvej	0	0	0	0	1.365	1.365
222153 Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse	400	0	0	395	0	395
223051 Ahlgade - fjernelse af vandkister samt nyt vandspil	0	0	0	57	0	57
Udvalget for Klima og Miljø	400	1.489	1.489	452	1.365	1.817
Udvalget for Kultur og Fritid						
318071 Kunstgræsbane i Mørkøv	1.700	0	0	1.700	0	1.700
318077 Kunstgræsbane Tølløse	0	0	0	1.320	-270	1.050
318093 Kunstgræsbanen i Tølløse - Belysning (2014)	0	0	0	652	0	652
360061 Holbæk Museumsbygning, renovering	0	519	1.245	0	1.245	1.245
360165 Anlægstilskud 2015	0	519	1.245	0	1.245	1.245
Udvalget for Kultur og Fritid	1.700	519	1.245	3.672	975	4.647

Anlægsoversigt til regnskab 2015							
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg	Beløb i 1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2015	Korr. Budget 2015	Ultimo saldo 2014	Forbrug 2015	Ultimo saldo 2015
Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger							
002049 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II.	5.500		-5	-5	4.418	0	4.418
002149 Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/5861	5.500		-5	-5	2.477	0	2.477
002150 Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II. 17.02.201	0		0	0	1.941	0	1.941
002052 Erhvervelse/frikøb alle lejemål, Havneområdet, Holbæk	4.200		0	0	4.130	0	4.130
002053/002056/002061 Stenhusvej	-14.500		0	41	-15.050	-4.392	-19.442
Byggemodning	25.500		0	0	26.623	41	26.664
Salg mv. Stenhusvej	-40.000		0	41	-41.673	-4.433	-46.106
002055 Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn	-55.000		0	0	-53.038	0	-53.038
002065 Jyderup Nord II, kommunal udstykning	0		0	0	0	-409	-409
002067 Gislinge Vest - etape 2	3.535		0	60	2.680	-662	2.018
002160 Gislinge Vest etape 2 - ej momsregistreret	3.535		0	60	2.691	0	2.691
002161 Gislinge Vest etape 2 - momsregistreret (Skat)	0		0	0	-11	-662	-673
002071 Boligudstyknig, Sofievej	200		0	0	428	0	428
002075 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2	23.320		0	0	-6.878	-413	-7.291
002160 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2 - ej momsregistreret	23.320		0	0	-6.878	0	-6.878
002161 Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2 - momsregistreret (0		0	0	0	-413	-413
002076 Vestre Hovvej, Sv. (lokalplanomr. B112.4)	4.460		0	0	-4.123	103	-4.021
002082 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse	4.596		0	0	-5.672	-213	-5.885
002160 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret	4.596		0	0	-4.786	112	-4.674
002161 Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret	0		0	0	-886	-325	-1.211
005097 Køb af diverse arealer	5.000		0	5.000	0	5.019	5.019
005972 Køb af diverse arealer - i 2015	5.000		0	0	0	5.019	5.019
005098 Salg af diverse arealer	0		0	-3.050	0	-8.378	-8.378
013089 Køb af diverse ejendomme	4.250		0	4.250	0	4.393	4.393
013215 Køb af ejendomme i 2015	4.250		0	4.250	0	4.393	4.393
013090 Salg af diverse ejendomme	-45.000		1	-52.637	560	-12.864	-12.305
013100 Salg af diverse ejendomme til og med 2013	0		1	1	0	18	18
013114 Salg af diverse ejendomme i 2014	0		0	0	406	-703	-297
013115 Salg af diverse ejendomme i 2015	-45.000		0	-52.638	153	-12.179	-12.026
Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger	-59.439		-4	-46.341	-72.545	-17.816	-90.362
Total	172.558		26.941	-1.174	110.019	24.690	134.709

3.3 Anlægsregnskaber (i kr.)

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
02-02-2016	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	malha/kofod	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
013066	Nedrivning af Holbæk Have	15/45071
Starttidspunkt - dato:	01-06-2015	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
09-04-2014	63. Nedrivning af Holbæk Have 11, 4300	3.375.000	
17-06-2015	139. Nedrivning af Holbæk Have 11, 4300	1.325.000	
Samlet anlægsbevilling		4.700.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		1.623.984	
Omkostninger		455.133	
Totalentrepriser		2.729.757	
Indtægter (Erstatning fra brandskade)			-379.655
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.808.874	-379.655
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.700.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-108.874	379.655

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt 4.700.000,- til nedrivning af Holbæk Have & til forøget miljøomkostninger.

Der er blevet lavet en total nedrivning, oprydning og fjernelse af miljøforurening.

Grundet der står en merudgift på kr. 108.874,- er pga. af brandskade, der er modtaget kr. 379.655 i erstatning, som gør vi ikke har et merforbrug.

Der er afsat kr. 20.000,- til 1 & 5 års gennemgang

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
26-01-2015	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	malha/rogip	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
650015	Rokade 2013-2016	Sagsid.: 15/45071
Starttidspunkt - dato:	15-01-2015	Afslutningstidspunkt - 31-12-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-01-2015	Frigivelse af anlægsmidler ombygning	7.500.000	
Samlet anlægsbevilling		7.500.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
650015 650102	Fælles udgifter og -indtægter	213.246	
650015 650103	Absalonsskolen	54.783	
650015 650104	Dragebakken	29.497	
650015 650105	Kasernevej 6	1.940.871	
650015 650106	Rådhuset	1.178.661	
650015 650107	Sofielundsskolen afdeling Østre	80.852	
650015 650108	Vækstfabrikken	70.523	
650015 650109	Jernbanevej 6	389.471	
650015 650110	Kanalstræde 2/Strandstræde 5	1.549.804	
650015 650111	Mellemvang 9	0	
650015 650112	Rebslagervej 15	28.375	
650015 650113	Rørvangsvej 4	277.344	
650015 650114	Gl. Skovvej 158	103.788	
650015 650115	Carl Reffsvej 5	283.101	
650015 650116	Jernbanevej 6 - stuen	1.986.576	
I alt afholdte udgifter/indtægter		8.186.892	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		7.500.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-686.892	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 7.500.000,- til diveres ombygninger.

Der er blevet lavet en række akutte lokale behov i forbindelse med organisationsændringer, og ønske om at skabe bedre arbejdsforhold for medarbejderne.

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. -686.892,- grundet der ikke er taget højde for uforudsete udgifter.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
10-02-2016	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	malha/linec	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
650018	Flytteomkostninger i forbindelse med organisationsændring	Sagsid.: 15/45071
	Afslutningstidspunkt -	31-12-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
11-11-2015	239: BR3 bevil. til ombygning af Kanalstræde	5.000.000	
Samlet anlægsbevilling		5.000.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
650018 650100	Fælles udgifter og -indtægter		
650018 650101	Jernbanevej	42.560	
650018 650102	Seminariet	696.705	
650018 650103	Oldvejen	1.422	
650018 650104	Gl. Skovvej	11.485	
650018 650105	Kanalstræde	2.312.159	
650018 650106	Rådhuspladsen	129.996	
650018 650107	Ved Faurgård	144.726	
650018 650108	Dragebakken	4.684	
650018 650109	Stenhusvej	0	
650018 650501	Workshop - Rådgiver, Alexandra Institut	389.715	
650018 650502	Workshop - Rådgiver, Formsprog	386.989	
650018 650503	Workshop - Rådgiver, Move-on	1.024.866	
I alt afholdte udgifter/indtægter		5.145.307	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		5.000.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-145.307	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 5.000.000,- til ombygninger se ovenfor.

Det samlede budget på 5 mio.kr. har dækket alle røkeringer indenfor projektet "Fremtidens arbejdsplads" på flere adresser. Selve ombygningen af Kanalstræde blev en smule dyrere end budgetteret, da en lang række brandkrav blev stillet i byggetilladelsen (ca. kr. 170.000). Hertil er kommet udgifter til IT-relaterede opgaver (ca. kr. 30.000) og køkken på direktionsgangen (ca. kr. 100.000).

Budgettet er justeret og tilpasset undervejs, men det har alligevel betydet en merudgift på kr. 145.307,-

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
08-02-2016	Vækst og Bæredygtighed/økonomi	malha/rogip	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering 2014	15/45071
Starttidspunkt - dato:	01-01-2014	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Rest anlægsmidler vedr. energirenovering 2014	27.700.000	
Samlet anlægsbevilling		27.700.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
013077 013060	Kildevangens Skole - afdeling Vipperød	35.035	
013077 013080	Kundby Børnehus	50.500	
013077 013081	Børnehuset Sølyst	18.500	
301053 301096	Solcelleanlæg Svinninge Skole (2013)	875	
301053 301260	Elverdamsskolen - Ugerløse energirenovering iht.	1.293.492	
308050 308069	Ladegårdsskolen ventilation og lys 2014	526.563	
318070 318047	Hagededhallen udskiftning af halbelysning	251.975	
350055 350054	Holbæk Bibliotek ny belysning og udskift. Af vinduer 2014-	1.899.346	
376055 376158	Cirkus Kæphøj – Energi og trapezhal (2014)	117.019	
514050 514096	Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm	27.023	
514050 514097	Solsikken - vinduer og tag mm 2014	930.886	
514050 514098	Børnehuse energioptimering med tørretumblere	319.730	
523052 523157	Undløse Skole-, Behandlingshjem – udskiftning af	167.195	
534054 534117	Ældrecentre Energoptimering med tørretumblere (2014)	12.867	
650050 650059	Rådhuspladsen 1- Fugtrenoovering m.m. (2014)	20.242	
650050 650060	A-Huset. Hjortholmvej 9 Energi	2.101.280	
I alt afholdte udgifter/indtægter		7.772.528	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		27.700.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		19.927.472	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 27.700.000 til energirenovering.

Forklaring til mindre forbrug på 19.668.619 mio. kr.:

Der er blevet lavet energirenovering på de enkelte steder som en rest af anlægsmidler fra 2014 som er blevet overført til 2015. På grund af færre energiprojekter, og procedurer for beregning af rentabilitet i energirenoveringsprojekter blev ændret i 2013 og fik fuld effekt i 2014. Derfor har der været projekter der måtte fortsætte i 2015.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
09-02-2016	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	malha/rogip	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Energirenovering 2015	15/45071
Starttidspunkt - dato:	01-01-2015	Afslutningstidspunkt - dato: 31-12-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-01-2015	17. Frigivelse fra renoveringspuljen 2015/chrml	10.000.000	
11-11-2015	239: BR3 reduktion i bevilling/chrml	-900.000	
	Div. Anlægsprojekter overførelse fra 2015-2016	-4.300.000	
Samlet anlægsbevilling		4.800.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
013077 013090	Særlig Energi Holbæk Bibliotek	0	
308050 308072	A-huset Hjortholmvej 9	0	
308050 308073	Skolen ved Tuse Næs afd. Udby - solceller	243.746	
318070 318046	Stestrup Fritidsgård udskift. Af vinduer	143.644	
318070 318049	Mørkøv hallen tagrenovering etape 2	208.312	
318070 318050	Tuse Næs Hallen - renovering af ventilationsanlæg 2015	400.000	
514050 514099	Sofiehaven, Sofiesminde alle 5 - solcell	220.850	
514050 514100	Tusindfryd AT-påbud	392.379	
532061 532013	Byparken 2 - Svinninge solceller	352.226	
532061 532014	Elisabeth Centret Belysningsprojekt 2015	937.990	
550052 550055	Abildgården energirenovering iht. Beskrivelse 2014	405.086	
550052 550057	Tornhøj - udskiftning af tage (2015)	1.195.205	
558050 558056	VASAC mellemvang 7 - solceller	273.084	
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.772.522	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.800.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		27.478	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 4.800.000,- til energibesparende foranstaltninger.

Der er blevet lavet energirenovering/energibesparende foranstaltninger på de enkelte projekter som ses ovenfor. Der overføres midler fra 2015 til 2016.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
08-02-2016	Vækst og Bæredygtighed/økonomi	malha/rogip	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Renoveringspuljen 2014	15/45071
Starttidspunkt - dato:	01-01-2014	Afslutningstidspunkt - dato: 31.12.2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Rest anlægsmidler vedr. renoveringspuljen 2014	7.000.000	
	Ovf. fra ren.pulje 2015, da regnskab aflagt i 2015	2.500.000	
Samlet anlægsbevilling		9.500.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Renovering			
301056 301153	Bjergmarkskolen sikringsrenovering 2014	422.987	
301056 301166	Tuse skole skorsten & vinduer 2014	270.624	
308051 308067	Ladegårdsskolen ventilation og lys	1.383.743	
364075 364175	Kulturkasernen udskift. Af tag mm	5.089.531	
514086 514130	Solsikken – Vinduer/tag mm 2014	379.174	
550053 550053	Tornhøj udskiftning af tag	1.610.968	
I alt Renovering		9.157.027	
Halpulje			
318075 318015	Bjergmarkshallen	11.089	
318075 318032	Stestrup hallen - fladt tag på omklædningsbygning	63.303	
I alt Halpulje		74.392	
I alt afholdte udgifter/indtægter		9.231.419	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		9.500.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		268.581	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 9.500.000,- til renoveringspulje og halpuljen.

Der er blevet lavet renovering på de enkelte steder, som ses ovenfor. Der har været overførsel af anlægsarbejder fra 2014 til 2015, som ikke har kunne nå at blive færdig gjort i 2014, men som er blevet færdig i 2015.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
02-02-2016	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	malha/kofod	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
305062	Flytning af SFO Jyderup	15/45071
Starttidspunkt - dato:	09-09-2015	Afslutningstidspunkt -
		31-12-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
09-09-2015	173. Anlægsbevilling til flytning af SFO2 i Jyderup/chrml	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		1.000.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		1.086.546	
Omkostninger		160.419	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.246.965	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.000.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-246.965	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har d. 09-09-2015 godkendt kr. 1.000.000,- til flytning af SFO2 i Jyderup

Der er lavet ombygning og indretning af lokale faciliteter. Samt ønsker om at opretholde SFO/klubbens virke i de nye lokaler. Da man har valgt at lave en ny børneinstitution i Jyderup.

Der er en merudgift på kr. -246.965,- i forhold til oprindeligt budget.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
08-02-2016	Vækst og bæredygtighed/økonomi	malha/rogip	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
Se nedenfor	Renoveringspuljen 2015	15/45071
Starttidspunkt - dato:	01-01-2015	Afslutningstidspunkt - dato: 31.12.2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-01-2015	17. Frigivelse af energimidler 2015/chrml	11.500.000	
15-01-2015	15. Frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen 2015/chrml	9.400.000	
11-11-2015	239: BR3 bevilling renoveringspuljen/chrml	1.900.000	
	Overført til ren.pulje 2014, regnskab aflagt i 2015	-2.500.000	
	Div. Anlægsprojekter overført fra 2015 til 2016	-9.500.000	
Samlet anlægsbevilling		10.800.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Renovering			
013076 013187	Kasernevej 6 istandsættelse af opgange 2015	319.515	
020055 020105	Parker og legepladser	200.000	
240055 240110	Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads	362.286	
301056 301177	Vipperød skole udskiftning af forskalling bag beklædning 2015	74.688	
301056 301178	Tølløse skole tandklinik rep. Af belægning 2015	92.500	
301056 301185	Svinnige skole rep. af tag over mellem bygning (2015)	303.400	
301056 301187	Renovering fælles flere skoler	891.944	
308051 308069	Holbæk Seminarium	278.774	
350075 350054	Holbæk Bibliotek udskift. Af vinduer	0	
350075 350055	Holbæk Bibliotek nyt pap tag på terrasse og renovering af	278.815	
350075 350056	Renovering fælles Holbæk, Svinnige og Tølløse bibliotek	122.026	
376051 376053	Cirkus Kæphøj Afhjælpning af regnvejrsproblemer etape 2,	225.926	
514086 514131	Tusindfryd Børnehave – AT-påbud 2015	639.551	
514086 514132	Skovhuset Børnehave nyt gulv i liggehal	424.274	
514086 514133	Børnehuset Karensminde AT-påbud indeklime	48.347	
550053 550054	Tornhøj - Nye kældervinduer	50.800	
553055 553105	Isefjord - Socialpsykiatrisk værested, Kalundborgvej 133	187.526	
650075 650110	Rådhuspladsen tagrenovering 2014	0	
650075 650114	Rådhuspladsen Arresten renovering af kældergulv 2015	1.317.947	
650075 650115	Renovering fælles administration	711.014	
I alt Renovering		6.529.333	

Halpulje			
013076 013188	Militærdepot Vipperød renovering af tag + vandboring	183.490	
318075 318044 15	Halpulje - Asmindrupvej 50	13.795	
318075 318045 15	St. Merløsehallen	18.133	
318075 318052	Vipperød hallen renovering af halgulv 2015	710.786	
318075 318053	Vipperød hallen indregulering 2015	51.874	
318075 318054	Vipperød hallen gulv i cafeteria 2015	127.091	
318075 318056	Mørkøv hallen tagrenovering etape 2	2.234.651	
318075 318058	Halpulje - Tuse Hallen - Renovering af halgulv 2015	831.739	
I alt Halpulje		4.171.559	
I alt afholdte udgifter/indtægter		10.700.892	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		10.800.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		99.108	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 10.800.000 til renoveringspuljen og halpuljen.

Der er blevet lavet renovering på de ovenstående anlægsprojekter. Der er overførte anlægsmidler fra 2014 til 2015, på grund af aflagte anlægsregnskaber med forbrug i 2015. Udover er der overførte anlægsprojekter fra 2015 til 2016.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
28-01-2016	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	malha/rogip	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301065/301268	Tølløse Centralskole - etabl. 3. klasselokaler	15/45071
301053/301074	Energirenovering Tølløse Skole (2012)	
Starttidspunkt -	11-04-2012	Afslutningstidspunkt - 31-12-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
11-04-2012	Energirenovering: Frigivelse af anlægsmidler til folkeskole	8.600.000	
11-04-2012	Anlæg: Frigivelse af anlægsmidler til folkeskoler	1.800.000	
27-06-2012	Frigiv til 3. klasselokaler Tølløse Skole	1.000.000	
27-06-2012	Frigiv til 3. klasselokaler Tølløse Skole	2.800.000	
12-09-2012	Frigiv til 3. klasselokaler Tølløse Skole	800.000	
Samlet anlægsbevilling		15.000.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Energi:			
Budget		22.160	
Projektering		1.148.738	
Håndværkerudgifter		8.064.573	
Omkostninger		464.514	
I alt		9.699.985	
Anlæg:			
Projektering		607.971	
Håndværkerudgifter		4.924.097	
Omkostninger		535.423	
I alt		6.067.491	
I alt afholdte udgifter/indtægter		15.767.476	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		15.000.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-767.476	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 15.000.000,- til energioptimering og mindre ombygninger.

Der er lavet ny etablering af 3 klasselokaler samt energioptimering og ombygninger.

Regnskabet udviser et merforbrug på kr. - 767.476,-

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
29-01-2016	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	malha/rogip	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301157 301053 301095	Engskovskolen Jernløse	15/45071
Starttidspunkt - dato:	01-07-2012	Afslutningstidspunkt -
		31-12-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
12-06-2013	Energirenovering: Frigivelse til renovering af Engskovskolen/jniel	5.000.000	
	Anlæg:		
27-06-2012	120. Frigivelse Engskovskolen, Jernløse	500.000	
12-06-2013	118. Frigivelse til renov af Engskovskolen	9.500.000	
11-06-2014	101. Færdiggørelse Engskovskolen Jernløse etape 1	9.300.000	
11-11-2015	239. BR3 bevilling renov 4. klasselokaler/chrml	1.000.000	
Samlet anlægsbevilling		25.300.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Energi:			
Håndværkerudgifter		5.041.564	
Omkostninger		13.995	
I alt		5.055.559	
Anlæg:			
Projektering		2.768.414	
Håndværkerudgifter		16.353.730	
Inventar og apparatur		637.339	
Omkostninger		1.376.058	
I alt		21.135.541	
I alt afholdte udgifter/indtægter		26.191.100	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		25.300.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-891.100	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 25.300.000,- til renovering og ombygninger af 2 etaper, grundet ny skolestruktur.

Der er blevet lavet en total energi og renovering af blok B & C på Engskovskolen afd. Jernløse. Samt nye SFO lokaler.

Der er en merudgift på kr. -891.100,- i forhold til oprindeligt budget.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
05-08-2015	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	malha	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301159	Renovering af skolernes IT-netværk	Sagsid.: 14/53065
	Afslutningstidspunkt -	01-08-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-05-2013	Renovering af skolernes IT-netværk	1.500.000	
15-05-2013	Renovering af skolernes IT-netværk	1.800.000	
15-05-2013	Renovering af skolernes IT-netværk	2.100.000	
15-05-2013	Renovering af skolernes IT-netværk	1.600.000	
17-06-2015	Renovering af skolernes IT-netværk	7.100.000	
11-11-2015	239: BR3 reduktion i bevilling	-500.000	
Samlet anlægsbevilling		13.600.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
301159 301201	Fælles renovering af skolernes IT-netværk	2.054.021	
301159 301202	Skolen ved Tuse Næs	967.650	
301159 301203	Engskovskolen	808.089	
301159 301205	Elverdamsskolen	1.450.426	
301159 301207	Sofieskolen	1.480.142	
301159 301208	Katrinedalskolen	1.221.084	
301159 301209	Isefjordskolen	1.178.406	
301159 301210	Tornvedskolen	1.091.257	
301159 301211	Kildevangsskole	1.067.631	
301159 301215	Ungdomscentret adf. 10. klasse center	437.826	
I alt afholdte udgifter/indtægter		11.756.532	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		13.600.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		1.843.468	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har d. 15 maj 2013 givet en anlægsbevilling på kr. 7.000.000,- til første etape af renovering til skolernes IT- netværk. d. 17 juni 2015 blev der til 2. etape givet en anlægsbevilling på 7.100.000,-

Der er blevet lavet en opdatering og ny etablering af skolernes IT-netværk for at skolerne kunne få et mere stabilt og dækkende trådløst netværk.

Regnskabet udviser et mindre forbrug på kr. 1.843.468,-

Der er der afsat kr. 100.000,- til 1 & 5 års gennemgang.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
28-01-2016	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	malha/slars	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
301160	Pavilloner Sofielundskolen Bjergmarken	15/45071
Starttidspunkt - dato:	01-07-2015	Afslutningstidspunkt -
		31-12-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
17-06-2015	140. Frigiv til ekstra klasselokale Sofielundskolen	1.400.000	
Samlet anlægsbevilling		1.400.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		19.252	
Håndværkerudgifter		930.550	
Omkostninger		483.607	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.433.409	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.400.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-33.409	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har d. 28-01-2016 godkendt kr. 1.400.000,- til etablering af midlertidig pavillon bygning samt optimering af lokaleanvendelse.

Der er etableret en midlertidig pavillon bygning på 1.045 m² på Bjergmarkskolens matrikel – bygningen indeholder 5 klasselokaler, fællesrum samt SFO lokaler. Etableringen er sket som en følge af beslutningen om at nedlægge Østre Skole og i den forbindelse flytte eleverne til Bjergmarkskolen.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
02-02-2016	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	malha/kofod	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
308061 - 308101	Holbæk Seminarium køb & ombyg - Anlæg	Sagsid.: 11/39039 m.fl.
308050 - 308061	Holbæk Seminarium - Energi	
Starttidspunkt - dato:	2012	Afslutningstidspunkt - 31-12-2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst			Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst		Udgift	
	Seminarieret - Anlæg	Energi		
2011	8.000.000,00	-		
2011	15.000.000,00	10.000.000,00		
2012	6.700.000,00*	15.000.000,00		
2013	7.200.000,00	12.300.000,00		
2013	-	3.000.000,00		
Ekstra 2013	3.160.000,00	46.007.000,00		
2015	1.200.000,00			
I ALT	41.260.000,00	86.307.000,00	127.567.000	
* Rådighedsbeløb på 10 mio. kr., men kun frigivet 6,7 mio. kr.				
Samlet anlægsbevilling			127.567.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	
Anlæg:			
Anlægstilskud		863.025	
Køb/salg af bygninger		1	
Projektering		5.361.605,0	
Udearealer		5.426.553	
Håndværkerudgifter		24.905.531	
Inventar og apparatur		2.423.919	
Omkostninger		8.497.156	47.477.790
Bevilling vedr. anlæg			41.260.000
Total			-6.217.790

Energi:		
Projektering	9.727.246	
Udearealer	520.292	
Håndværkerudgifter	76.416.136	
Inventar og apparatur	543.000	
Omkostninger	1.262.028	88.468.702
Bevilling vedr. energi		86.307.000
Total		-2.161.702
I alt afholdte udgifter/indtægter		135.946.492
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		127.567.000
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-8.379.492

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 127.567.000,- til renovering af Holbæk Seminarium.

Projektet er kørt over 6 år, som anlæg og energirenovering hvor er der blevet lavet en total renovering for at få plads til CSU - Center for Social Undervisning. Udover har der været udgifter til leje af pavilloner, for at genhuse mens renovering og ombygning stod på.

Holbæk Seminarium blev total fredet i 2009, hvorved alle ombygninger og anlægsarbejder først skal godkendes af Kulturstyrelsen. En proces som er kostet bygherren voldsomt i både tidsforbrug og i omkostninger til omprojektering (rådgiver honorar) samt gik rådgiver konkurs. Der blev konstateret PCB i de gl. false fra gammel fuger hvilket betød øgede udgifter. Det har gjort at der er medført en stor merudgift. Samt manglende frigelser af rådighedsbeløb på kr. 10.000.000,- mio. - af dem er der kun frigivet kr. 6.700.000,- mio. som har været medvirkende til merudgiften.

Der er afsat kr. 200.000,- til 1 & 5 års gennemgang

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
23-02-2016	Vækst & Bæredygtighed/økonomi	Malha/oo	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
532054	Plejehotel Åvang	Sagsid.: 15/45071
	2013 Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
13-11-2013	Anlægsbevilling jf. BR3 2013	3.000.000	
Samlet anlægsbevilling		3.000.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		1.323.680	
Omkostninger		1.671.085	
I alt afholdte udgifter/indtægter		2.994.765	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.000.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		5.235	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byrådet har godkendt kr. 3.000.000,- til istandsættelse af boliger på Plejehotel Åvang.

Der er blevet lavet ombygning og istandsættelse af boligerne. Etablering af modtagekøkken, samt udskiftning af vaske & toilet kummer. Udover er der indkøbt inventar til indretningen af boliger, fællesarealer samt modtagekøkken.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-03-2016	Kons/Regnskab	Chrml/PJ	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
534057 534561	Salg af grund til Plejecenter Jyderup	
	Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Byrådet har ved diverse møder godkendt salget af nedenstående ejendom		-12.929.600
Samlet anlægsbevilling		0	-12.929.600

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
	Salg af Plejecenter Jyderup		-12.929.600
I alt afholdte udgifter/indtægter		0	-12.929.600
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	-12.929.600
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		0	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Holbæk Kommune har solgt grunden til det nye Plejehjem Elmelunden for netto 12.929.600 kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-03-2016	Kons/Regnskab	Chrml/PJ	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
534059 534561	Salg af grund til Plejecenter Samsøvej	
	Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Byrådet har ved diverse møder godkendt salget af nedenstående ejendom		-14.040.000
Samlet anlægsbevilling		0	-14.040.000

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
	Salg af Plejecenter Samsøvej		-14.040.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		0	-14.040.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	-14.040.000
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		0	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Holbæk Kommune har solgt grunden for 14.040.000 kr. til det nye plejehjem på Samsøvej.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-03-2016	Kons/Regnskab	Chrml/PJ	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222060	Veje - Anlæg	
	Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Entrepriser		1.364.987	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.364.987	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-1.364.987	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Diverse anlægsarbejder på Borgergade Kr. Eskildstrup, Kanalstien Svinninge, Holbækvej Undløse på Bysøstrædet Holbæk. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev der afsat 1.489.000 kr. til diverse anlægsarbejder, men fejlagtigt er der ikke blevet søgt en anlægsbevilling hertil.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-03-2016	Kons/Regnskab	Chrml/PJ	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
222153	Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse	
	Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-05-2013	Tilgængelighed og trafiksikkerhed	400.000	
Samlet anlægsbevilling		400.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		394.750	
Omkostninger		168	
I alt afholdte udgifter/indtægter		394.918	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		400.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		5.082	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Til udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan er der afholdt udgifter for i alt 395.000 kr. af den afsatte bevilling på 400.000 kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-03-2016	Kons/Regnskab	Chrml/PJ	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
223051	Ahlgade - fjernelse af vandkister samt nyt vandspil	
	Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Omkostninger		56.966	
I alt afholdte udgifter/indtægter		56.966	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-56.966	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Til fjernelse af vandkister samt nyt vandspil på Ahlgade ved Sparekassen Sjælland har der været udgifter for i alt 57.000 kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-03-2016	Kons/Regnskab	Chrml/PJ	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
318071	Kunstgræsbane i Mørkøv	
	Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
15-05-2013	Finasiering af kunstgræsbane i Mørkøv	1.700.000	
Samlet anlægsbevilling		1.700.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Omkostninger		1.699.963	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.699.963	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		1.700.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		37	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Til kunstgræsbanen i Mørkøv, som er lavet Mørkøv Idrætsforening m.fl., har Holbæk Kommune ydet et samlet tilskud på 1,7 mio.kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-03-2016	Kons/Regnskab	Chrml/PJ	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
318077	Kunstgræsbane Tølløse	
	Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud		996.000	
Omkostninger		53.724	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.049.724	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-1.049.724	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Til kunstgræsbanen i Tølløse, som er lavet af Tølløse Idrætsforening m.fl., har Holbæk Kommune givet et samlet tilskud på 1.049.724 kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-03-2016	Kons/Regnskab	Chrml/PJ	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
318093	Kunstgræsbanen i Tølløse - Belysning	
	Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Håndværkerudgifter		652.380	
I alt afholdte udgifter/indtægter		652.380	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-652.380	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Til belysning af kunstgræsbanen i Tølløse har Holbæk Kommune haft en samlet udgift på 652.380 kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-03-2016	Kons/Regnskab	Chrml/PJ	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
360061	Holbæk Museumsbygning, renovering	
	Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Anlægstilskud 2015 udbetalt til Holbæk Museum		1.245.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		1.245.000	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-1.245.000	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Ifølge aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Museum er der i 2015 blevet udbetalt et anlægstilskud på 1.500.000 kr., svarende til en nettoudgift på 1.245.000 kr. til vedligeholdelse af museumsbygninger.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
			2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002049	Byomdannelse Holbæk Havn - etape II.	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt -

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
24-11-2010	10/34990 byomdannelse holbæk havn etape 2/majst	3.500.000	
06-06-2012	98. Frigiv. Af midler til byggemodning af Holbæk	2.000.000	
Samlet anlægsbevilling		5.500.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Arealerhvervelser		5.896.300	
Projektering		183.603	
Veje		1.959.269	
Omkostninger		5.061.488	
Tilsyn		245.000	
Indtægter		13.345.660	
		-8.927.500	
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.418.160	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		5.500.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		1.081.840	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Til byomdannelse af Holbæk Havn etape II har der været udgifter for i alt 13,3 mio.kr., heraf er der erhvervet ejendom/areal for i alt 5,9 mio.kr. Der er solgt arealer for i alt 8,9 mio.kr. Netto har der været en udgift på 4,4 mio.kr. I forhold til bevillingen har der herefter været en mindreudgift på 1,1 mio.kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
			2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002052	Frikøb alle lejemål, havneområdet Holbæk	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt -

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
21-02-2007	Erhvervelse af areal, Havneområdet, Skibsværft,	4.200.000	
Samlet anlægsbevilling		4.200.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Arealerhvervelser		4.000.250	
Omkostninger		129.451	
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.129.701	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.200.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		70.299	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Til erhvervelse af Holbæk Skibsværft med tilhørende arealer har der været udgifter for i alt 4,1 mio.kr. Nogle af de gamle bygninger er efterfølgende blevet renoveret og istandsat

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
			2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002053+002056+002061	Udbygning af Stenhusvej og Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise 0	
Starttidspunkt - dato:		Afslutningstidspunkt -

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
22-08-2007	Anlægsbevilling	25.500.000	
2007	Anlægsbevilling		-40.000.000
Samlet anlægsbevilling		25.500.000	-40.000.000

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Udgifter fra før 2007		1.067.814	
Udgifter vedr. projektering fra 2007 - 2015			
Projektering		1.725.499	
Veje		21.909.706	
Omkostninger Diverse		74.043	
Tilsyn		1.886.974	
I alt vedr. projektering		26.664.036	
Anlægsbevilling vedr. projektering		25.500.000	
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-1.164.036	
Udgifter/indtægter vedr. salg fra 2007 - 2015			
Kloakti/slutningsbidrag		3.769.051	
Vandforsyningsbidrag		1.823.360	
Landinspektør		1.184.340	
Mæglersalær		760.411	
Omkostninger Diverse		236.317	
Erstatninger		128.218	7.901.697
Salgsindtægter			-54.007.623
Samlet vedr. salg			-46.105.926
Anlægsbevilling vedr. salg			-40.000.000
Afvigelse imellem bevilling og forbrug			6.105.926
I alt nettoindtægter (-46.105.926 + 26.664.036) =			-19.441.890
Netto anlægsbevilling, jfr. ovenfor (-40.000.000 + 25.500.000) =			-14.500.000
Afvigelse imellem bevilling og forbrug			4.941.890

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Til byggemodning af boligområdet ved Stenhusvej har der været udgifter for i alt 26,7 mio.kr. imod forventet 25,5 mio.kr. eller en merudgift på 1,2 mio.kr. Der er solgt grunde for i alt 54 mio.kr. og efter fradrag af udgifter til kloak, vand, landinspektør m.v. på 7,9 mio.kr. har der været en nettoindtægt på 46,1 mio.kr. imod forventet 40 mio.kr. eller en merindtægt på 6,1 mio.kr. Samlet set har der i forhold til bevillingen været en mindreudgift/merindtægt på 4,9 mio.kr. Herudover henligger der et areal mellem Torpet og Stenhusvej, der er byggemodnet til erhvervsgrunde, men som nu, ved en lokalplanændring, ændres med henblik på boligbyggeri.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
	Regnskabsafdelingen		2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002055	Byomdannelseprojekt - Holbæk Havn	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt -

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Anlægsbevilling fra før 2007		-55.000.000
Samlet anlægsbevilling		0	-55.000.000

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Udgifter/indtægter fra før 2007			-40.144.184
Udgifter/indtægter fra 2007 - 2015			
Arealhvervelser		4.493.236	
Projektering		1.672.146	
Veje		7.174.934	
Omkostninger		3.441.699	16.782.015
Indtægter i alt			-29.675.420
I alt afholdte udgifter/indtægter			-53.037.589
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	-55.000.000
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		0	-1.962.411

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

De samlede udgifter/indtægter fra før 2007 i Gl. Holbæk Kommune har været en nettoindtægt på 40,1 mio.kr. I perioden 2007 - 2015 har der været udgifter for i alt 16,8 mio.kr. og indtægter på 29,7 mio.kr. Samlet set har der været nettoindtægter for i alt 53 mio.kr. og imod forventet 55 mio.kr. svarer det til en mindreindtægt på knap 2 mio.kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
	Regnskabsafdelingen		2015

Anlæg

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

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Samlet anlægsbevilling		0	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Mæglersalær			62.972
Salg af grunde			-472.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		0	-409.028
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		0	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		0	409.028

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Holbæk Byråd har på sine møder vedtaget at sælge grundene på Jyderup Nord II. Der har været salgsindtægter for i alt 472.000 kr., og mæglersalæret har været 62.972 kr. Nettoindtægter har herefter været 409.028 kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
			2015

Anlæg

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

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
01-01-2008		3.535.000	
Samlet anlægsbevilling		3.535.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		335.014	
Veje		1.291.837	
Kloakti/slutningsbidrag (kun jordforsyning)		579.854	
Vandforsyning		289.800	
Omkostninger		599.053	
Tilsyn		130.697	
Indtægter (salg af grunde mv.)			-1.208.000
I alt afholdte udgifter/indtægter		3.226.255	-1.208.000
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		3.535.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		308.745	1.208.000

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byggemodningsudgifterne har været 3,2 mio.kr. og i forhold til bevillingen på 3,5 mio.kr. har der været en mindredgift på 0,3 mio.kr. Salget af grundene har p.t. givet en indtægt på 1,2 mio.kr. Der er stadig usolgte grunde i udstykningen

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
15-03-2016	Kons/Regnskab	Chrml/PJ	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002071	Boligudstyknig Sofievej	
	Afslutningstidspunkt -	2015

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
25-02-2009	Byggemodningsudgifter	200.000	
Samlet anlægsbevilling		200.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Veje		377.035	
Omkostninger		13.867	
Tilsyn		36.910	
I alt afholdte udgifter/indtægter		427.812	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		200.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-227.812	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der har været byggemodningsudgifter for i alt 428.000 kr. hertil har der været en bevilling på 200.000 kr., hvilket svarer til en overskridelse på 228.000 kr., da udgifterne til veje har været større end forventet.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
			2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002075	Byområde ved Regstrup, etape 1 og 2	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt -

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
01-01-2007		23.320.000	
Samlet anlægsbevilling		23.320.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Udgifter/indtægter fra før 2007			-13.682.269
Udgifter/indtægter fra 2007 - 2015			
Arealerhvervelser		95.450	
Projektering		15.005	
Veje		4.320.206	
Kloakti-tilslutningsbidrag (kun jordforsyning)		9.700	
Omkostninger		161.233	
Tilsyn		536.854	
Erstatninger		67.050	
Indtægter (salg af grunde mv.)		1.186.144	
I alt afholdte udgifter/indtægter		6.391.642	-13.682.269
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		23.320.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		16.928.358	13.682.269

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Byggemodningen er påbegyndt i tidligere Jernløse kommune og omfatter alene etape 1. Det store mindreforbrug, i forhold til bevillingen, skyldes at anlægsbevillingen er givet til både etape 1 og etape 2, men etape 2 er endnu ikke påbegyndt, og det er usikkert, hvornår det sker.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
	Regnskabsafdelingen		2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002076	Vestre Hovvej, Sv.	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt -

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
01-01-2007		4.460.000	
Samlet anlægsbevilling		4.460.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Udgifter / indtægter vedr. udstykning fra før 2007			
		3.084.515	-8.023.969
Udgifter vedr. udstykning efter 2007			
Veje		546.111	
Hensat til etablering af grønt område		100.000	
Omkostninger		272.629	
		918.740	
I alt afholdte udgifter/indtægter		4.003.255	-8.023.969
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.460.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		456.745	8.023.969

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Der har været byggemodningsudgifter for i alt 4 mio.kr. og i forhold til bevillingen på 4,5 mio.kr. har der været en mindreudgift på 0,5 mio.kr. Salget af byggegrundene har givet en samlet indtægt på 8 mio.kr. og i forhold til udgifterne, har der herefter været et "overskud" på 4 mio.kr. Der henstår 100.000 kr. til etablering af det grønne område, der skal overdrages til Grundejerforeningen efterfølgende.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
	Regnskabsafdelingen	pj	2015

Anlæg

Stednr.	Projekt navn	Journalnr.
002082	Tølløse Vest II (Barnekowparken)	
Starttidspunkt -		Afslutningstidspunkt -

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
01-01-2007		4.596.000	
Samlet anlægsbevilling		4.596.000	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
Projektering		1.456.065	
Veje		3.291.561	
Kloakti-tilslutningsbidrag (kun jordforsyning)		357.673	
Omkostninger		322.416	
Tilsyn		199.108	
Indtægter (salg af grunde mv.)			-9.322.776
Indtægter			-2.189.090
I alt afholdte udgifter/indtægter		5.626.823	-11.511.866
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		4.596.000	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		-1.030.823	11.511.866

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

Anlægsbevillingen er overført fra tidligere Tølløse kommune, mens færdiggørelsen er sket i Holbæk kommune, ligesom en væsentlig del af salgsindtægterne er indgået i Holbæk kommune efter 1/1 2007. Der har været byggemodningsudgifter for i alt 5,6 mio.kr. og i forhold til bevillingen har der været et merforbrug på 1 mio.kr. til blandt andet veje, projektering m.m. Salget af byggegrundene har givet en indtægt på 11,5 mio.kr. i forhold til byggemodningsudgifter på 5,6 mio.kr. har der været et "overskud" på 5,9 mio.kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
14.03.2016	Regnskabsafdeling	chrml/pj	2015

Anlæg

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

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Byrådet har ved diverse møder godkendt købet af nedenstående ejendomme	9.412.225	
Samlet anlægsbevilling		9.412.225	0

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
013089 013215 02	Køb af Østre Havnevej 12	2.750.000	
	Nedrivning af Østre Havne12, Holbæk	1.261.260	
013089 013215 03	Omkostninger i.f.m. køb af Vølund-grunden	400.965	
005097 005972	Køb af Vølund-grunden	5.000.000	
I alt afholdte udgifter/indtægter		9.412.225	0
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor		9.412.225	0
Afvigelse imellem bevilling og forbrug		0	0

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

De samlede udgifter til køb af Østre Havnevej 12, Holbæk er 4 mio.kr., og til køb af Vølund-grunden har der været udgifter for i alt 9,4 mio.kr.

Holbæk Kommune

Regnskab for anlægsbevilling

Udarbejdet dato	Afdeling/Enhed	Initialer	Regnskabsår
14.03.2016	Regnskabsafdeling	chrml/pj	2015

Anlæg

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

Anlægsbevilling(er)

Tekst		Bevillingsbeløb	
Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
	Byrådet har ved diverse møder godkendt salget af nedenstående ejendomme	2.152.783	-22.835.490
Samlet anlægsbevilling		2.152.783	-22.835.490

Forbrug

Tekst		Forbrugsbeløb	
Gruppering		Udgift	Indtægt
005098	Salg af diverse arealer		
	Brøndevvej 34B, Orø	24.225	-101.600
	Ladegårdsalleen 13A	34.375	-480.000
	Blegstræde 23 / Havnevej 7	34.710	-6.400.000
	Rådbjergvej 1A		-980.000
	Hjulmagervej 8	44.000	-150.000
	Hovedgaden 55, Svinninge	18.225	-370.600
	Diverse småarealer		-51.199
013090	Salg af diverse ejendomme		
013100	Salg af diverse ejendomme til og med 2013		
	Holbækvej 30A	1.497	
	Tjebberupvej 75	16.456	
013114	Salg af diverse ejendomme i 2014		
013114 01	Platanvej 4 A		-21.662
013114 02	Kastanie Allé, Svinninge	582	
013114 04	Ringstedvej 3, Mørkøv	46.654	
013114 05	Hanerupvej 4, nr. Jernløse	26.422	
013114 06	Orø Forsamlingshus	153.342	
013114 08	Hovedgaden 50 A, Ugerløse	24.657	
013114 09	Industrivej 12, Tølløse		-308
013114 10	Sejergårdsvej 26, Tølløse	191.005	
013114 11	Blegstræde Hagested	60.258	
013114 12	Elmegården 156, Jyderup	800	
013114 13	Brøndevvej 18A		-3.423
013114 14	Kirkevej 12 D		-1.391.538

013114 16 Dyrehavevej 39, Tølløse	35.422	
013114 17 Silvan P-areal/gl. værksted	142.529	
013114 18 Eskilhus, Sønderstrupvej 186		-85.000
013114 20 Øvej 1 - Undløse	76.515	
013114 22 Hovedgaden 38ab, Tølløse	136.695	
013114 23 Østergårdsvej 49-53, Tølløse	230.361	
013114 24 Præstbrovej 2	79.974	
013115 Salg af diverse ejendomme i 2015		
013115 00 Fællesudgifter/-indtægter	82.355	
013115 02 Vestervangen 65, Holbæk		-806.587
013115 03 Hesseløvej 12, Holbæk	399.113	
013115 04 Sønderstrupvej 22, Tølløse		-1.296.036
013115 05 Tuse Byvej 10, Holbæk	15.097	
013115 06 Platanvej 22-40, kr. Eskildstrup		-2.425.000
013115 07 Højgårdsvej 23, Ugerløse (Pavillon Drivhuset)	116.041	
013115 08 Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse		-3.207.143
013115 09 Falkevej 3, St. Merløse		-596.687
013115 10 Udby Kirkevej 30		-512.565
013115 11 Parallelvej 35 (Kulturbiografen)		-2.693.633
013115 12 Trønningevej 11-13 (Kundby Skole grund og bygninger)		-357.009
013115 13 Trønningevej 11-13 (Kundby Skole inventar)		-400.000
013115 14 Øvej 1, Undløse		-500.000
013115 15 Tidemandsvej 1 (Østre Skole grund og bygninger)	161.472	
013115 16 Tidemandsvej 1 (Østre Skole inventar)		-5.500
I alt afholdte udgifter/indtægter	2.152.783	-22.835.490
Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor	2.152.783	-22.835.490
Afvigelse imellem bevilling og forbrug	0	

Bemærkninger / redegørelse for afvigelse

De samlede salgsindtægter for ovennævnte ejendomme har givet en samlet indtægt på 22,8 mio.kr., og de samlede omkostninger har andraget 2,1 mio.kr., hvilket en samlet nettoindtægt på 20,7 mio.kr.

4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom

Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom				
	Beløb i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Saldo pr. 1.1.2015				-18.818
Forrentning af saldo 1.1.2015		-565		-565
Drift:				
005 Ubestemte formål		655	-43	612
Anlæg:				
002 Boligformål		9.476	-21.628	
003 Erhvervsformål				
005 Ubestemte formål		5.256	-8.533	
		14.732	-30.161	-15.429
Saldo pr. 31.12.2015				-34.200

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

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

5 Fysiske aktiver

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
AMT-K0001	Elevhjemmet Kikhøj, grund	0	1.505.300,00	1.505.300,00
AMT-K0003	Bo- & Serv. Abildgården, grund	0	3.699.800,00	3.699.800,00
AMT-K0005	Bo- & Serv. Danhøj, grund	0	1.642.600,00	1.642.600,00
AMT-K0007	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	0	220.500,00	220.500,00
AMT-K0009	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru	0	1.295.000,00	1.295.000,00
AMT-K0011	Bo- & Serv. Tornhøj, grund	0	2.400.000,00	2.400.000,00
AMT-K0016	Misbrugscenteret, grund	0	751.100,00	751.100,00
AMT-K0017	Misbrugscenteret, grund	0	214.700,00	214.700,00
AMT-K0020	Soc. Psyk. Ungekollegie, grund	0	2.359.700,00	2.359.700,00
AMT-K0024	VASAC center 1 §103, grund	0	660.700,00	660.700,00
AMT-K0025	VASAC center 1 §104, grund	0	1.191.500,00	1.191.500,00
AMT-K0026	VASAC center 1 §104, grund	0	150.800,00	150.800,00
AMT-K0027	VASAC center 1 §104, grund	0	564.100,00	564.100,00
AMT-K0033	VASAC center 1, projekt, grund	0	283.500,00	283.500,00
AMT-K0035	Hjælpemiddelcentralen, grund	0	1.044.493,49	1.044.493,49
AMT-S0037	Brunhøjskolen, grund	0	5.795.400,00	5.795.400,00
AMT-S0038	Brunhøjskolen, grund	0	741.400,00	741.400,00
AMT-S0041	Undløse skolehjem, grund	0	582.600,00	582.600,00
AMT-S0044	Fritidshj. Ladegårdssko. grund	0	86.400,00	86.400,00
AMT-S0046	B&U Center Issefjord, grund	0	213.400,00	213.400,00
AMT-S0047	B&U Center Issefjord, grund	0	964.800,00	964.800,00
AMT-S0050	Ladegårdsskolen, grund	0	3.481.300,00	3.481.300,00
AMT-S0051	Ladegårdsskolen, grund	0	685.900,00	685.900,00
HO-0013	Matr.35a Udby by, Udby, Ejd.01	0	1.728.300,00	1.728.300,00
HO-0014	Udby Kirkevej11, Grund	0	59.600,00	59.600,00
HO-0017	Matr.1a Ladegår, Hlb. jord, Ejd.0	0	14.312.800,00	14.312.800,00
HO-0018	Matr. 1au Ladegården, Ejd. 007	0	1.700.000,00	1.700.000,00
HO-0019	Matr.1nz m.fl.Ladegården, Ejd.0	0	6.414.600,00	6.414.600,00
HO-0024	Matr.1a Vip.gårde Grandl. Ejd.0	0	229.500,00	229.500,00
HO-0025	Matr.29e+29f Tuse by. Ejd.0046	0	3.850.000,00	0
HO-0027	Skagerakvej 50 - udstykningsar	0	1.994.600,00	1.994.600,00
HO-0028	Lersøparken 3, Grønt areal	0	264.200,00	264.200,00
HO-0030	Areal udlejet til Kolinihave	0	14.100,00	14.100,00
HO-0031	Matr.6a m.fl.Tjeb., Grand, E.009	0	324.800,00	324.800,00
HO-0041	matr.Holb. Bygrund, ejen.nr.071	0	170.300,00	0
HO-0044	Matr.4d Bybjerg by Orø, Ejd.01	0	112.000,00	112.000,00
HO-0045	Ældreboliger, Grund	0	312.900,00	312.900,00
HO-0048	matr. 6 o Ladg. ejd.nr. 014476	0	249.800,00	249.800,00
HO-0055	Matr.443cHlb.bygrund, Ejd. 0149	0	1.238.500,00	1.238.500,00
HO-0057	Miljø & Levnedmiddel, Grund	0	1.144.080,00	1.144.080,00
HO-0062	Kulturkasernen, Grund	0	2.095.750,00	2.095.750,00
HO-0070	Matr. 6a Ladegården, Ejd. 0435	0	320.000,00	320.000,00
HO-0071	Matr.581 A Bygrunde, Ejd. 00839	0	38.000,00	38.000,00
HO-0073	Matr.31a markjord, Ejd.068673	0	6.233.200,00	6.233.200,00
HO-0075	Ubebygget areal - Bispehøjen	0	2.656.700,00	2.656.700,00
HO-0076	Matr. 30a markjor. Ejd. 004898	0	1.020.800,00	1.020.800,00
HO-0079	Matr. 11m kmj., Ejd. 0111337	0	1.028.500,00	1.028.500,00
HO-0080	Matr. 11a Hlb. markj., Ejd. 00	0	252.000,00	252.000,00
HO-0081	Matr. 11ah mkj, Ejd.1131-0	0	27.800,00	1
HO-0087	Vip. Gl. klubhus, Grund	0	276.100,00	276.100,00
HO-0097	Grund til Boblehal	0	507.000,00	507.000,00
HO-0098	Matr.12F Gl.Hagedsted Ejd.00184	0	233.100,00	233.100,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0099	Tuse Næs Hallen, Grund	0	894.600,00	894.600,00
HO-0103	Tuse Hallen, Grund	0	4.890.500,00	4.890.500,00
HO-0105	Svømmehal, Grund	0	4.544.100,00	4.544.100,00
HO-0108	Matr.1ØN Ldg.Holb.jdr. Ejd. 01	0	709.200,00	709.200,00
HO-0118	Matr.11 AE Holbæk Markjorder	0	50.200,00	50.200,00
HO-0119	Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipper	0	417.900,00	417.900,00
HO-0120	Matr. 1 CK Tåstrup, Holbæk jor	0	60.900,00	60.900,00
HO-0121	Holbæk MC Klub, Grund	0	286.000,00	286.000,00
HO-0123	Dragerupvej Golfbane, Grund	0	1.920.200,00	1.920.200,00
HO-0365	Vej & Park Adm, Grund	0	2.649.800,00	2.649.800,00
HO-0366	Mat.nr. 28 F Bybj by, ejd.nr.1	0	258.900,00	0
HO-0368	Tåstrup Byvej 33 B, Grund	0	3.691.100,00	3.691.100,00
HO-0409	Holbæk Marina, Grund	0	1.670.200,00	1.670.200,00
HO-0419	Holbæk Musikskole, Grund	0	4.689.200,00	4.689.200,00
HO-0421	Østre Skole, Grund	0	4.262.800,00	4.262.800,00
HO-0425	Bjergmarkskolen-Hal, Grund	0	24.312.800,00	24.312.800,00
HO-0434	Ågerup Skole og SFO, Grund	0	1.069.200,00	1.069.200,00
HO-0438	Tuse Skole, Grund	0	1.182.000,00	1.182.000,00
HO-0444	Orø Skole, Grund	0	757.700,00	757.700,00
HO-0446	Vip Skole bib SFO, Grund	0	10.931.800,00	10.931.800,00
HO-0447	Vipperød Skole, Grund	0	324.500,00	324.500,00
HO-0455	Skole og Forsamlingshus, Grund	0	942.000,00	706.500,00
HO-0457	Udby Bibliotek, Grund	0	223.900,00	223.900,00
HO-0458	Udby Skole og SFO, Grund	0	1.189.500,00	1.189.500,00
HO-0476	Holbæk Hovedbibliotek, Grund	0	8.402.800,00	8.402.800,00
HO-0486	Orø Museum, Grund	0	8.600,00	8.600,00
HO-0490	Elværket, Grund	0	725.600,00	725.600,00
HO-0499	Orø Forsamlingshus, Grund	0	99.800,00	99.800,00
HO-0508	Børnehaven Karensmindevej, Gru	0	729.600,00	729.600,00
HO-0515	Bispehøjens Børnegård, Grund	0	1.200.600,00	1.200.600,00
HO-0518	Børnehuset Tusindfryd, Grund	0	2.005.520,00	2.005.520,00
HO-0521	Børnehaven Annekset, Grund	0	389.000,00	389.000,00
HO-0522	Folkebørnehaven, Grund	0	1.098.000,00	1.098.000,00
HO-0531	Søndre Børnehave, Grund	0	884.400,00	884.400,00
HO-0533	Udby Børnehave, Grund	0	120.600,00	120.600,00
HO-0535	Børnehave, Grund	0	1.524.800,00	1.524.800,00
HO-0539	Børnehave Munkevænget, Grund	0	1.406.400,00	1.406.400,00
HO-0546	Holbæk Have Børnehus, Grund	0	51.500,00	51.500,00
HO-0548	Børnehuset Villa Kulla, Grund	0	401.980,00	401.980,00
HO-0552	Vipperød Børnegård, Grund	0	2.430.500,00	2.430.500,00
HO-0563	Børnehuset Tusenfryd, Grund	0	0	0
HO-0565	Matrnr. 20 A	0	501.380,00	501.380,00
HO-0571	Ældreboliger Elisabeth Cen, Gr	0	807.500,00	807.500,00
HO-0572	Elisabeth Centret, Grund	0	3.368.200,00	3.368.200,00
HO-0575	Ældrecentret Mårsø, Grund	0	1.692.800,00	1.692.800,00
HO-0577	Tuse Alderdomshjem, Grund	0	1.037.500,00	1.037.500,00
HO-0578	Ældreboliger Tuse, Grund	0	3.943.300,00	3.943.300,00
HO-0581	Ældreboliger Stenhusvej, Grund	0	5.595.700,00	5.595.700,00
HO-0583	Ældreboliger-Smithsvej 1, Grun	0	1.341.800,00	1.341.800,00
HO-0585	Plejeboliger/Stenhusvej 21, Gr	0	3.625.100,00	3.625.100,00
HO-0587	Ældreboliger-bofælleskab, Grun	0	1.159.500,00	1.159.500,00
HO-0598	Pleje- & Omsorgsenheden, Grund	0	19.500,00	19.500,00
HO-0600	Center Lersøparken, Grund	0	294.600,00	294.600,00
HO-0619	Beskyttede boliger Chr.Hans, G	0	374.300,00	374.300,00
HO-0624	Tandlæge Vip Skole, Grund	0	380.400,00	380.400,00
HO-0625	Tandklinikken Tuse, Grund	0	235.000,00	235.000,00
HO-0635	Matr.138 B bygrunde, Ejd.7996-	0	3.788.000,00	3.788.000,00
HO-0640	Administrationscentret, Grund	0	4.475.000,00	4.475.000,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0001	Agervang 33, Grund	0	42.600,00	42.600,00
HOL-0002	Aggersvoldvej - udstykningsare	0	162.700,00	162.700,00
HOL-0003	Amtsvejen, Grund	0	12.100,00	12.100,00
HOL-0004	Annavej 9, Grund	0	270.900,00	270.900,00
HOL-0005	Bangs Alle 2, Grund	0	207.500,00	207.500,00
HOL-0006	Barnekow Parken 996, Grund	0	104.300,00	104.300,00
HOL-0007	Barnekow Parken 997, Grund	0	52.400,00	52.400,00
HOL-0008	Barnekow Parken 998, Grund	0	155.720,00	155.720,00
HOL-0009	Blegstræde 23, Grund	0	3.088.700,00	0
HOL-0010	Blomstervænget 999, Grund	0	3.400.100,00	3.400.100,00
HOL-0011	Bryggerparken 1 - 11 & 2 - 36	0	204.000,00	204.000,00
HOL-0012	Elmegården 230, Grund	0	502.800,00	502.800,00
HOL-0015	Dahlavej 999, Grund	0	245.800,00	245.800,00
HOL-0018	Ellebjergrvej 33, Grund	0	125.400,00	125.400,00
HOL-0019	Elmevej 23, Grund	0	75.200,00	75.200,00
HOL-0022	Gl. Ringstedvej 31, Grund	0	1.530.100,00	1.530.100,00
HOL-0025	Havnen 1, Grund	0	128.900,00	128.900,00
HOL-0027	Havnen 3A, Grund	0	146.800,00	146.800,00
HOL-0030	Holbæk Have 6, Grund	0	72.800,00	72.800,00
HOL-0031	Holbæk Have 9, Grund	0	173.000,00	173.000,00
HOL-0034	Holbækvej 48C, udstykningsarea	0	1.083.300,00	0
HOL-0035	Holbækvej 185A, Grund	0	5.400,00	5.400,00
HOL-0036	Holbækvej 203, udstykningsarea	0	293.500,00	293.500,00
HOL-0037	Holbækvej 301A, udstykningsare	0	351.600,00	351.600,00
HOL-0040	Hovedgaden 26A, Grund	0	500.400,00	500.400,00
HOL-0041	Hovedgaden 100, Grund	0	54.500,00	54.500,00
HOL-0043	Hovedgaden 999, Grund	0	212.900,00	212.900,00
HOL-0044	Høedvej 66, Grund	0	300	300
HOL-0045	Højen 23, Grund	0	292.300,00	292.300,00
HOL-0046	Højen 30A, Kolonihavegrunde	0	1.062.100,00	1.062.100,00
HOL-0047	Højen 30B, Kolonihavegrunde	0	151.700,00	151.700,00
HOL-0050	Industriparken 10, Grund	0	763.000,00	763.000,00
HOL-0051	Isefjords Alle 13, Grund	0	6.842.900,00	6.842.900,00
HOL-0052	Isefjords Alle 15, Grund	0	6.094.400,00	6.094.400,00
HOL-0056	Transformerstation, Grund	0	210.500,00	210.500,00
HOL-0057	Kalvemoosevej 8, Grund	0	3.147.700,00	0
HOL-0059	Kastanie Alle 3, Grund	0	1.796.500,00	1.796.500,00
HOL-0070	Landlystvej, Grund	0	209.500,00	209.500,00
HOL-0072	Lindevej 9, Grund	0	661.200,00	661.200,00
HOL-0073	Lindevej 11, Grund	0	689.500,00	689.500,00
HOL-0074	Lindevej 18, Grund	0	8.000,00	8.000,00
HOL-0075	Lundemarksvej 19, Grund	0	581.100,00	581.100,00
HOL-0076	Lundemarksvej 36, Grund	0	390.200,00	390.200,00
HOL-0078	Lunden 3, Grund	0	147.400,00	147.400,00
HOL-0079	Lynggårdsvej 34, Grund	0	142.500,00	142.500,00
HOL-0080	Lynggårdsvej 37, Grund	0	120.000,00	120.000,00
HOL-0081	Lynggårdsvej 39, Grund	0	269.400,00	269.400,00
HOL-0083	Marievej 28C, Grund	0	213.300,00	213.300,00
HOL-0085	Møllevej 6, Grund	0	10.400,00	10.400,00
HOL-0087	Nykøbingvej, Grund	0	114.000,00	114.000,00
HOL-0090	Omfartsvejen 6, Grund	0	2.832.900,00	2.832.900,00
HOL-0094	Orø Havn 1, Grund	0	423.700,00	423.700,00
HOL-0095	Parallelvej 21 - 25, Grund	0	5.020.800,00	1
HOL-0096	Parallelvej 27, Grund	0	2.326.900,00	1
HOL-0097	Parallelvej 29B, Grund	0	1.967.100,00	1
HOL-0099	Parallelvej 31, Grund	0	4.471.800,00	1
HOL-0100	Parallelvej 32, Grund	0	2.191.000,00	1
HOL-0102	Parallelvej 39 pl 182, Grund	0	1.017.200,00	1.017.200,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0103	Parallelvej 41, Grund	0	398.200,00	398.200,00
HOL-0104	Peder Billesvej 42A, Grund	0	171.300,00	0
HOL-0105	Præstebrovej 22, Grund	0	151.300,00	151.300,00
HOL-0106	Præstemarken, udstykningsareal	0	148.700,00	148.700,00
HOL-0107	Præstemarken, udstykningsareal	0	30.600,00	30.600,00
HOL-0108	Præstemarken, udstykningsareal	0	165.000,00	165.000,00
HOL-0109	Præstemarken, udstykningsareal	0	94.200,00	94.200,00
HOL-0110	Pølsekrogen 5, Grund	0	230.600,00	230.600,00
HOL-0111	Rebslagervej M.M. Grund	0	542.800,00	542.800,00
HOL-0113	Ringstedvej 25, Grund	0	115.200,00	115.200,00
HOL-0119	Rævebjerg, Grund	0	641.300,00	641.300,00
HOL-0120	Rævebjerg, Grund	0	81.500,00	81.500,00
HOL-0121	Rævebjerg 1, Grund	0	175.100,00	175.100,00
HOL-0123	Rørvangsparken 1, Grund	0	3.745.800,00	3.745.800,00
HOL-0124	Rørvangsparken 3, Grund	0	3.536.700,00	3.536.700,00
HOL-0125	Rørvangsparken 5, Grund	0	180.000,00	180.000,00
HOL-0127	Rådbjergvej 1A	0	977.400,00	0
HOL-0128	Sandbyvej 21A, Grund	0	1.370.565,00	1.370.565,00
HOL-0129	Sandmosen 8, Grund	0	1.617.700,00	1.617.700,00
HOL-0132	Skovbrynet 46, Grund	0	69.600,00	69.600,00
HOL-0133	Skætterivej 19, Grund	0	1.049.000,00	1.049.000,00
HOL-0134	Slagterivej 12 - 14, Grund	0	254.400,00	254.400,00
HOL-0135	Slotshaven 9, Grund	0	148.700,00	148.700,00
HOL-0140	Strandmøllevej 25, Grund	0	237.200,00	237.200,00
HOL-0141	Strandmøllevej 106-120, Grund	0	188.100,00	188.100,00
HOL-0142	Strandmøllevej 227, Grund	0	116.200,00	116.200,00
HOL-0143	Strandmøllevej 229, Grund	0	259.900,00	259.900,00
HOL-0144	Strandmøllevej 231, Grund	0	157.800,00	157.800,00
HOL-0145	Syvendskovvej, Grund	0	505.300,00	505.300,00
HOL-0146	Syvendskovvej 32A, Grund	0	198.500,00	198.500,00
HOL-0148	Søgårdsvej, Grund	0	903.600,00	903.600,00
HOL-0149	Søgårdsvej, Grund	0	338.300,00	338.300,00
HOL-0153	Tuse Byvej 90, Grund	0	1.379.100,00	1.379.100,00
HOL-0154	Tværvej 6A, Grund	0	31.700,00	31.700,00
HOL-0156	Tåstrup Byvej 3, Grund	0	338.100,00	338.100,00
HOL-0158	Tåstrup Møllevej 16, Grund	0	748.200,00	748.200,00
HOL-0161	Udby Kirkevej 27, Grund	0	247.300,00	247.300,00
HOL-0164	Valdemar Sejrsvej 1, Grund	0	7.400,00	7.400,00
HOL-0172	Vestre Hovvej 1A, Grund	0	281.200,00	281.200,00
HOL-0175	Ydervang 25, Grund	0	264.200,00	0
HOL-0177	Østerled 21Y, Grund	0	266.600,00	266.600,00
HOL-0178	Østerled 34A, Grund	0	64.900,00	64.900,00
HOL-0179	Østre Fælledvej 30, Grund	0	3.146.700,00	0
HOL-0180	Østre Færgevej 68, Grund	0	4.500,00	0
HOL-0181	Østre Havnevej 10, Grund	0	87.900,00	87.900,00
HOL-0182	Østre Havnevej 11Y, Grund	0	6.393.300,00	6.393.300,00
HOL-0183	Østrupvej 23A, Grund	0	39.600,00	0
HOL-0185	Granoløse Kirkevej 9, Grund	0	3.777.600,00	3.777.600,00
HOL-0186	Stormøllevej 11, Grund	0	31.600,00	31.600,00
HOL-0249	Erhvervelse/frikøb af lejemål,	0	4.091.380,52	4.116.345,46
HOL-0252	Grønt område ved Østergården,	0	105.607,00	105.607,00
HOL-0570	Wegenersminde område B	0	5.200.000,00	5.200.000,00
HOL-0578	Ubebygget areal Annexgårdsvej	0	305.800,00	305.800,00
HOL-0579	Grund ved lagerbygn. Vip. Skol	0	2.858.700,00	2.858.700,00
HOL-0580	Ubebygget areal Brøndevvej 34B	0	92.100,00	0
HOL-0581	Ubebygget areal Bygaden (4520)	0	22.700,00	22.700,00
HOL-0582	Ubebygget areal Bødkervej 9	0	2.626.000,00	2.626.000,00
HOL-0583	Ubebygget areal Damvej 29	0	929.900,00	929.900,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0584	Ubebygget areal Dragerupvej 60	0	374.200,00	374.200,00
HOL-0585	Ubebygget areal Ellebjergvej 3	0	13.300,00	13.300,00
HOL-0586	Ubebygget areal Ewalds Have	0	1.218.100,00	1.218.100,00
HOL-0587	Ubebygget areal Gasværksvej 7	0	700.000,00	700.000,00
HOL-0588	Ubebygget areal Gl. Skovvej 99	0	1.124.700,00	1.124.700,00
HOL-0589	Ubebygget areal Gl. Tuse Næs	0	1.900,00	1.900,00
HOL-0590	Ubebygget areal Havnevej 2	0	19.000,00	19.000,00
HOL-0591	Grund Holbæk gl. skibsværft	0	986.500,00	0
HOL-0595	Grund daginstitution St. Merlø	0	379.500,00	379.500,00
HOL-0596	Grund Psykiatrisk Center	0	529.800,00	529.800,00
HOL-0598	Ubebygget areal Høedvej	0	6.700,00	6.700,00
HOL-0599	Grund Holbæk stadion	0	1.874.200,00	1.874.200,00
HOL-0600	Ubebygget areal Jørgen Rudsvej	0	71.400,00	71.400,00
HOL-0601	Ubebygget areal Kagerupvej	0	7.200,00	7.200,00
HOL-0602	Ubebygget areal Kalundborgvej	0	26.400,00	26.400,00
HOL-0603	Skovhuset - grund	0	821.700,00	821.700,00
HOL-0605	Grunareal m. bygning	0	483.700,00	483.700,00
HOL-0606	Ubebygget areal L.C.Worsøesvej	0	1.281.300,00	1.281.300,00
HOL-0608	Ubebygget areal Lundemarksvej	0	32.300,00	32.300,00
HOL-0609	Ubebygget areal Martin Lønnesv	0	17.100,00	17.100,00
HOL-0610	Ubebygget areal Mejsevejen mm	0	14.300,00	14.300,00
HOL-0611	Ubebygget areal Munkholmvej 3	0	9.000,00	9.000,00
HOL-0612	Ubebygget areal Nordgårdsvej 3	0	2.194.000,00	2.194.000,00
HOL-0613	Ubebygget areal Nørrestængevej	0	5.300,00	5.300,00
HOL-0614	Ubebygget areal Nørrestængevej	0	106.400,00	106.400,00
HOL-0615	Ubebygget areal Nørupvej	0	10.664,00	10.664,00
HOL-0616	Ubebygget areal Nørupvej 998	0	803.200,00	803.200,00
HOL-0617	Ubebygget areal Omfartsvejen 4	0	229.800,00	229.800,00
HOL-0618	Ubebygget areal Ridebanevej 2	0	1.809.400,00	1.809.400,00
HOL-0619	Areal med bygning Ringstedvej	0	10.600,00	10.600,00
HOL-0620	Ubebygget areal Rådbjerg	0	45.500,00	45.500,00
HOL-0621	Ubebygget areal Skætterivej 3	0	775.500,00	775.500,00
HOL-0623	Børnehaven Sofiesminde Alle 5	0	985.800,00	985.800,00
HOL-0624	Ubebygget areal Solsortvej	0	20.600,00	20.600,00
HOL-0625	Ubebygget areal Solvej	0	4.900,00	4.900,00
HOL-0626	Ubebygget areal Stenhusvej 20	0	46.200,00	46.200,00
HOL-0627	Ubebygget areal Strandmøllevej	0	16.600,00	16.600,00
HOL-0628	Ubebygget areal Strandmøllevej	0	96.000,00	96.000,00
HOL-0629	Ubebygget areal Strandmøllevej	0	16.500,00	16.500,00
HOL-0630	Ubebygget areal Strandmøllevej	0	26.800,00	26.800,00
HOL-0631	Ubebygget areal Strandmøllevej	0	24.100,00	24.100,00
HOL-0632	Ubebygget areal Strandvejen	0	415.400,00	415.400,00
HOL-0633	Ubebygget areal Teknikvej 11	0	1.084.300,00	1.084.300,00
HOL-0634	Ubebygget areal Tempelvej 34	0	54.200,00	54.200,00
HOL-0635	Elverhøj vuggestue & børnehaven	0	2.879.400,00	2.879.400,00
HOL-0637	Eventyrlunden Grund	0	335.000,00	335.000,00
HOL-0638	Ubebygget areal Tranekær	0	250.500,00	250.500,00
HOL-0639	Ubebygget areal Tuse Byvej 21	0	7.900,00	7.900,00
HOL-0640	Ubebygget areal Tvede 12 B	0	4.900,00	4.900,00
HOL-0641	Ubebygget areal Uhrbjerggård 1	0	540.000,00	540.000,00
HOL-0642	Absalonskolen - Grund	0	1.200.000,00	1.200.000,00
HOL-0643	Vandtårnsvej 6 - Grund	0	713.700,00	713.700,00
HOL-0644	Vestervangen 65 - Grund	0	580.700,00	0
HOL-0645	Ubebygget areal Vibevej 6	0	25.700,00	25.700,00
HOL-0646	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	137.200,00	137.200,00
HOL-0647	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	88.400,00	88.400,00
HOL-0648	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	139.900,00	0
HOL-0649	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	1.800,00	1.800,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0650	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	4.300,00	4.300,00
HOL-0651	Øvrige Kr. Eskildstr.	0	27.400,00	27.400,00
HOL-0652	Øvrige Kr. Eskildstrup	0	6.252.600,00	6.252.600,00
HOL-0653	Øvrige Kr. Eskildstrup	0	92.900,00	92.900,00
HOL-0654	Øvrige St. Taastrup	0	18.000,00	18.000,00
HOL-0655	Øvrige St. Taastrup	0	127.500,00	127.500,00
HOL-0656	Øvrige St. Taastrup	0	127.300,00	127.300,00
HOL-0658	Øvrige St. Taastrup	0	1.541.900,00	1.541.900,00
HOL-0659	Øvrige St. Taastrup	0	50.400,00	50.400,00
HOL-0661	Øvrige Tølløse	0	2.260.200,00	2.260.200,00
HOL-0662	Øvrige Tølløse	0	33.600,00	33.600,00
HOL-0663	Øvrige Tølløse	0	285.900,00	285.900,00
HOL-0664	Øvrige Tølløse	0	1.084.000,00	1.084.000,00
HOL-0665	Øvrige Tølløse	0	1.808.900,00	1.808.900,00
HOL-0666	Øvrige Tølløse	0	382.100,00	382.100,00
HOL-0667	Øvrige Tølløse	0	60.500,00	60.500,00
HOL-0668	Øvrige Tølløse	0	92.700,00	92.700,00
HOL-0669	Øvrige Tølløse	0	96.200,00	96.200,00
HOL-0670	Øvrige Tølløse	0	247.100,00	247.100,00
HOL-0671	Øvrige Tølløse	0	29.500,00	29.500,00
HOL-0672	Øvrige Tølløse	0	44.700,00	44.700,00
HOL-0673	Øvrige Tølløse	0	93.200,00	93.200,00
HOL-0674	Øvrige Tølløse	0	51.100,00	51.100,00
HOL-0675	Øvrige Tølløse	0	117.400,00	117.400,00
HOL-0676	Øvrige Tølløse	0	342.500,00	342.500,00
HOL-0677	Øvrige Tølløse	0	271.100,00	271.100,00
HOL-0678	Øvrige Tølløse	0	297.600,00	297.600,00
HOL-0679	Øvrige Tølløse	0	871.900,00	871.900,00
HOL-0680	Øvrige Tølløse	0	871.900,00	871.900,00
HOL-0681	Ubebygget areal Ågerupvej 72 B	0	899.500,00	899.500,00
HOL-0682	Ubebygget areal Åmosevej 96	0	646.500,00	646.500,00
HOL-0683	Ubebygget areal Åmosevej 98	0	76.800,00	76.800,00
HOL-0702	Aggersvoldvej 3A - Landbrugsar	0	2.521.320,00	2.521.320,00
HOL-0772	Vestergade 7, Holbæk - Grund	0	874.700,00	874.700,00
HOL-0775	Bjergmarkskollegiet, grund	0	5.723.800,00	0
HOL-0834	Brorfelde areal 1 - grund	0	628.181,82	628.181,82
HOL-0836	Brorfelde areal 2 - grund	0	4.572.954,55	4.572.954,55
HOL-0838	Gammel hotelgrund Tølløse	0	700.000,00	700.000,00
HOL-0839	Socialtilsyn Øst, grund	0	2.917.440,00	2.917.440,00
HOL-0841	Nyt areal ved Andelslandsbyen	0	1.000.000,00	1.000.000,00
HOL-0974	Dragebakken Grund	0	5.571.100,00	5.571.100,00
HOL-0976	Østre Havnevej 12 - Grund	0	520.000,00	520.000,00
HOL-0978	Vølunden 1 matr. 98y 4.271 m2	0	1.930.657,26	1.930.657,26
HOL-0979	Vølunden 5 matr. 98X 6.790 m2	0	3.069.342,74	3.069.342,74
JE-0002	Holløsevej 1 d, udstykning	0	2.022.000,00	2.022.000,00
JE-0006	Åhaven, udstykning	0	361.816,00	1.379.525,52
JE-0012		0	263.600,00	263.600,00
JE-0016	Tandlæge, Grund	0	101.000,00	0
JE-0024	Den gamle mølle, Grund	0	218.500,00	0
JE-0025	Udlejning, Grund	0	117.000,00	117.000,00
JE-0028	Pensionistboliger, Grund	0	977.800,00	0
JE-0030	Pensionistboliger, Grund	0	368.300,00	0
JE-0069	Ældreboliger Åhaven, Grund	0	307.720,00	304.611,72
JE-0102	Jernløse Hallen, Grund	0	220.860,00	220.860,00
JE-0105	Nr. Jernløse Skole Ny, Grund	0	544.788,00	544.788,00
JE-0106	Nr. Jernløse Skole GI, Grund	0	76.660,00	76.660,00
JE-0114	Undløse Skole, Grund	0	499.909,00	499.909,00
JE-0119	Udstykninger til industrigrund	0	726.400,00	726.400,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
JE-0121	Grundværdi	0	163.200,00	163.200,00
JE-0123	Hal i Undløse, Grund	0	282.200,00	282.200,00
JE-0127	Idrætsanlæg Nr. Jernløse skole	0	706.752,00	706.752,00
JE-0133	Psykolog FamTeam, Grund	0	33.000,00	33.000,00
JE-0135	Undløse SFO, Grund	0	18.069,00	18.069,00
JE-0138	Nr. Jernløse Skole Gl, Grund	0	306.640,00	306.640,00
JE-0139	Undløse Bibliotek, Grund	0	84.322,00	84.322,00
JE-0142	Lokalhistorisk Arkiv, Grund	0	72.148,00	72.148,00
JE-0144	Spejderne, Grund	0	21.220,00	21.220,00
JE-0146	Ungdomsskolen, Grund	0	288.592,00	288.592,00
JE-0150	Daginst. FamTeam, Grund	0	27.000,00	27.000,00
JE-0152	Dagpleje FamTeam, Grund	0	105.000,00	105.000,00
JE-0155	Børnehaven Spiren, Grund	0	336.200,00	336.200,00
JE-0160	Stjernehuset, Grund	0	465.700,00	465.700,00
JE-0164	FamilieTeam, Grund	0	18.000,00	18.000,00
JE-0166	Ældreboliger, Grund	0	522.600,00	522.600,00
JE-0170	Undløse Børnegård, Grund	0	658.000,00	658.000,00
JE-0179	Østergården køk, Grund	0	45.378,00	45.378,00
JE-0181	Østergården, Grund	0	552.099,00	552.099,00
JE-0183	Grundværdi	0	295.800,00	295.800,00
JE-0185	Østergården, Grund	0	37.815,00	37.815,00
JE-0189	Grundværdi	0	20.400,00	20.400,00
JE-0191	Beskyttede boliger, Grund	0	121.008,00	121.008,00
JE-0194	Grundværdi	0	193.800,00	193.800,00
JE-0198	Beskæftigelse, Grund	0	42.440,00	42.440,00
JE-0200	Kommune kontor, Grund	0	385.000,00	0
SV-0017	Bygaden, Kundby, landbrugsjord	0	69.200,00	69.200,00
SV-0019	Smedevej, Svinninge, industri	0	329.800,00	329.800,00
SV-0020	Nordgårdsvej 3, Svinninge (Jer	0	72.800,00	72.800,00
SV-0021	Nordgårde, Svinninge, landbrug	0	186.400,00	186.400,00
SV-0024	Bygaden 37 A, Kundby, landbrug	0	242.400,00	242.400,00
SV-0037	Haver, Kirkevej, Svinninge	0	35.800,00	35.800,00
SV-0038	Legeplads, Vibevej, Svinninge	0	138.200,00	138.200,00
SV-0039	Flordalsvej, Svinninge, grønt	0	242.600,00	242.600,00
SV-0040	Fredet areal v/kirken, Gisling	0	489.800,00	489.800,00
SV-0042	Idrætsplads, Kalundborgvej, Sv	0	1.593.500,00	1.593.500,00
SV-0043	Idrætsplads, Nordgårde, Svinni	0	356.800,00	356.800,00
SV-0044	Grund Svinningehallen, Svinnin	0	301.200,00	301.200,00
SV-0045	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	0	231.700,00	231.700,00
SV-0046	Idrætsplads, Kirkevej, Gisling	0	294.000,00	294.000,00
SV-0047	Idrætsplads, Solbjerggård, Kun	0	343.900,00	343.900,00
SV-0048	Idrætsplads, Hjemløse	0	802.200,00	0
SV-0239	Det Røde Hav, materielplads, S	0	59.800,00	59.800,00
SV-0251	Svinninge skole, Grund	0	2.672.300,00	2.672.300,00
SV-0257	Gislinge gl. skole, Grund	0	524.000,00	524.000,00
SV-0258	Gislinge skole og hal, Grund	0	2.547.300,00	2.547.300,00
SV-0263	Kundby skole, Grund	0	1.041.400,00	0
SV-0269	Svinninge Bibliotek, Grund	0	179.400,00	179.400,00
SV-0277	Ældrecenter Svinninge, Grund	0	240.300,00	240.300,00
SV-0278	Servicearealer Vestre Hovvej	0	1.898.328,49	1.898.328,49
SV-0301	Køb jord Kalundborgvej/Nordg.v	0	2.193.920,00	2.193.920,00
SV-0316	Køb erhvervsjord Gislinge	0	4.516.212,00	4.516.212,00
TO-0001	matr. nr. 9 bb Jyderup	0	156.000,00	156.000,00
TO-0010	grund, matr.nr. 14 bf Jyderup	0	154.700,00	154.700,00
TO-0013	grund, matr.nr. 9 ar Jyderup	0	187.200,00	0
TO-0014	grund, matr.nr. 1 l Jyderup	0	667.000,00	667.000,00
TO-0018	grund, matr.nr. 3 x Jyderup	0	186.300,00	186.300,00
TO-0020	grund, matr.nr. 5 a Syvendekøb	0	278.900,00	278.900,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TO-0021	Hovedbyg, udlejet til erhv, Gr	0	474.669,00	474.669,00
TO-0025	Idrætsplads, Grund	0	111.400,00	111.400,00
TO-0027	Jyderup Stadion, Grund	0	285.500,00	285.500,00
TO-0028	Forsamlingshus, Grund	0	197.000,00	0
TO-0030	Jyderup Camping, Grund	0	491.300,00	491.300,00
TO-0163	Jyderup skole, Grund	0	1.185.500,00	1.185.500,00
TO-0168	Jyderup skole, Grund	0	118.200,00	0
TO-0170	Knabstrup skole, Grund	0	624.600,00	624.600,00
TO-0175	Kildebjergskolen, Grund	0	1.186.000,00	1.186.000,00
TO-0181	areal ved Jyderup bibliotek	0	194.200,00	194.200,00
TO-0184	Biblioteksfilial, Grund	0	349.800,00	349.800,00
TO-0189	grund ved Jyderup fritidsklub,	0	9.900,00	9.900,00
TO-0190	grund ved Jyderup Fritidsklub,	0	292.300,00	292.300,00
TO-0196	Børnehaven Mariendal, Grund	0	451.300,00	451.300,00
TO-0198	Børnehaven Frydendal, Grund	0	378.800,00	378.800,00
TO-0201	Integreret daginstitution, Gru	0	141.859,00	141.859,00
TO-0221	Socialpsykiatrisk cente, Grund	0	187.800,00	187.800,00
TO-0228	Rådhus Tornved, Grund	0	1.462.500,00	1.462.500,00
TØ-0001	Udstykningsareal (boliger)	0	586.622,00	586.622,00
TØ-0012	Areal til centerområde	0	33.900,00	33.900,00
TØ-0013	Nedlagt beboelse nedrevet Grun	0	327.100,00	327.100,00
TØ-0020	Erhvervsudstyknig	0	750.400,00	750.400,00
TØ-0021	Erhvervsjord	0	276.900,00	276.900,00
TØ-0039	Landbrugsjord	0	650.000,00	650.000,00
TØ-0046	Beboelse. Apotek, Frisør	0	656.600,00	656.600,00
TØ-0048	Ældreboliger, Grund	0	976.400,00	0
TØ-0051	Beboelse, Grund	0	267.700,00	267.700,00
TØ-0054	Lejlighed i fritidsgården, Gru	0	191.900,00	191.900,00
TØ-0065	Legeplads	0	107.800,00	107.800,00
TØ-0067	Produktionsskole, Grund	0	1.127.400,00	1.127.400,00
TØ-0069	Nedlagt grovvareforretning	0	620.000,00	0
TØ-0074	Eskilhus (bibliotek m.m.), Gru	0	892.100,00	0
TØ-0076	Fjernvarmecentral, Grund	0	53.100,00	53.100,00
TØ-0077	Erhvervsjord	0	305.800,00	305.800,00
TØ-0079	Areal nø. f. Åparken	0	16.000,00	16.000,00
TØ-0084	Tidl. Nyby Vandværk	0	16.700,00	16.700,00
TØ-0085	Nedlagt vandværk, Grund	0	800	0
TØ-0090	Fodboldbaner m.v.	0	1.727.300,00	1.727.300,00
TØ-0091	Brevdueforening	0	64.900,00	64.900,00
TØ-0093	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	0	340.800,00	340.800,00
TØ-0097	Idrætshal, Grund	0	503.600,00	503.600,00
TØ-0103	Fritidscenter, Grund	0	326.100,00	0
TØ-0200	Vejmandsplads	0	90.000,00	90.000,00
TØ-0203	Lade og hestefold, Grund	0	324.700,00	324.700,00
TØ-0204	Lagerplads, Grund	0	40.600,00	40.600,00
TØ-0206	Lagerbygning, Grund	0	76.000,00	76.000,00
TØ-0208	Containerplads og Materielgård	0	459.100,00	459.100,00
TØ-0220	Areal s. f. boldbane MIF	0	177.400,00	177.400,00
TØ-0222	Tølløse Centralskole	0	18.000,00	18.000,00
TØ-0225	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	0	1.759.900,00	1.759.900,00
TØ-0229	Stestrup Skole, Grund	0	1.184.600,00	1.184.600,00
TØ-0234	St. Merløse Centralskole, Grun	0	583.200,00	583.200,00
TØ-0236	St. Merløse Bibliotek, Grund	0	787.100,00	787.100,00
TØ-0238	St. Merløse Skole, A-klassen	0	546.600,00	0
TØ-0242	Ugerløse Skole, Grund	0	200.300,00	200.300,00
TØ-0243	Ugerløse Skole	0	674.600,00	674.600,00
TØ-0249	Børnehaven Troldehytten, Grund	0	324.700,00	0
TØ-0251	Børnehaven Spiren, Grund	0	2.054.900,00	2.054.900,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0253	Børnehaven Solgården, Grund	0	678.400,00	678.400,00
TØ-0255	Stestrup Børnegård, Grund	0	272.500,00	272.500,00
TØ-0272	Tølløse Ungdoms/juniorklub, Gr	0	717.100,00	717.100,00
TØ-0286	Ældreboliger, Bytorvet	0	1.039.250,00	1.039.250,00
TØ-0288	Ældreboliger, Solvænget, Grund	0	2.081.500,00	2.081.500,00
TØ-0289	Ældrecenter Solparken, Grund	0	54.900,00	54.900,00
TØ-0307	Møllevang Ældrecenter, Grund	0	923.100,00	923.100,00
TØ-0312	Rådhus, Grund	0	1.266.300,00	1.493.900,00
AMT-K0002	Elevhjemmet Kikhøj, bygn 2	1	6.160.230,01	4.299.971,87
AMT-K0004	Bo- & Serv. Abildgården, bygn2	1	4.725.180,01	3.298.755,86
AMT-K0006	Bo- & Serv. Danhøj, bygn2	1	3.471.660,00	2.423.644,94
AMT-K0008	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	1	377.550,01	263.576,29
AMT-K0010	Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by2	1	5.584.500,01	3.898.666,70
AMT-K0012	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	1	6.840.000,01	4.775.159,85
AMT-K0013	Bo- & Serv. Tornhøj, bygn2	1	2.720.900,00	1.756.673,98
AMT-K0018	Misbrugscenteret, bygn2	1	751.770,01	524.827,80
AMT-K0019	Misbrugscenteret, bygn2	1	1.169.010,01	816.112,58
AMT-K0021	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	232.740,00	162.481,10
AMT-K0022	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	327.200,01	216.079,03
AMT-K0023	Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn2	1	327.200,01	216.079,03
AMT-K0028	VASAC center 1 §103, bygn2	1	2.158.803,01	1.507.109,62
AMT-K0029	VASAC center 1 §103, bygn2	1	5.882.940,02	4.107.014,50
AMT-K0030	VASAC center 1 §104, bygn2	1	12.967.650,01	9.053.011,91
AMT-K0031	VASAC center 1 §104, bygn2	1	1.169.280,01	816.301,07
AMT-K0032	VASAC center 1 §104, bygn2	1	6.062.310,00	4.232.236,72
AMT-K0034	VASAC center 1, projekt, bygn2	1	2.129.850,01	1.486.896,84
AMT-K0036	Hjælpecentralen, bygn2	1	5.806.350,00	4.053.545,21
AMT-S0039	Brunhøjskolen, bygn2	1	1.669.140,00	1.165.264,66
AMT-S0040	Brunhøjskolen, bygn2	1	2.932.740,00	2.047.412,61
AMT-S0042	Undløse skolehjem, bygn2	1	2.265.660,01	1.581.708,90
AMT-S0043	Undløse skolehjem, bygn2	1	1.853.498,39	1.293.969,48
AMT-S0045	Fritidshj. Ladegårdssko. bygn2	1	498.240,01	347.832,73
AMT-S0048	B&U Center Issefjord, bygn2	1	554.940,01	387.528,91
AMT-S0049	B&U Center Issefjord, bygn2	1	1.921.680,01	1.341.958,61
AMT-S0052	Ladegårdsskolen, bygn2	1	1.274.017,87	858.932,42
AMT-S0053	Ladegårdsskolen, bygn2	1	4.017.690,01	2.805.656,31
AMT-S0054	Ladegårdsskolen, bygn2	1	7.878.511,21	4.313.394,98
AMT-S0096	Undløse Skolehjem, bygn2	1	118.416,00	0
AMT-S0098	Bo & Cerv. Tornhøj, bygn2	1	142.000,00	99.400,01
ANL-000590	Glasoverdækning/væg	1	149.000,00	103.497,23
ANL-000591	Legehuse	1	138.937,00	0
ANL-000595	Legeplads - Orø Skole	1	480.898,00	0
ANL-000612	Pavillon ved Stormøllens Børne	1	1.032.114,00	401.284,39
ANL-000630	Slotsparkens Børnegård, Bygnin	1	4.000.000,00	2.799.634,73
ANL-000656	Ombygning Administrationscentr	1	7.084.048,00	5.950.600,32
ANL-000658	Tølløse rådhus til bibliotek	1	987.045,69	722.781,40
ANL-000659	Tornved rådhus til bibliotek	1	2.090.002,03	1.531.215,68
ANL-000660	Legestue dpl. Byen - Pavillon	1	1.385.826,15	646.718,87
ANL-000729	Renovering - Østre skole	1	18.442.029,54	14.753.623,66
ANL-000730	Renovering - Vipperød skole	1	28.450.994,18	23.709.161,83
ANL-000731	Elverhøj vuggestue & børnehave	1	38.925.861,29	32.438.217,75
ANL-000732	Tilbygning Skovhuset	1	9.145.517,00	6.706.712,52
ANL-000733	Ny institution: Eventyrlunden	1	19.101.058,00	14.644.144,49
HO-0016	matr. nr. 356a bygr. plads 123	1	347.336,19	173.668,14
HO-0032	Matr.5 by Allerup by,Ejd. 0105	1	1.200.000,00	0
HO-0042	Matr. 250 Hbk.bygr.,Ejd. 07146	1	791.730,00	0
HO-0046	Ældreboliger, Bygning	1	798.390,00	532.260,00
HO-0049	Matr.6o Ladegård.Hlb.j.,Ej.014	1	342.180,00	228.119,77

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0053	Vipperød Mark 8, Bygning	1	351.000,00	234.000,00
HO-0056	Matr.443c Hlb. bygrunde,Ejd.01	1	3.430.350,00	2.286.900,00
HO-0058	Miljø & Levnedmiddel, Bygning	1	5.943.188,00	4.011.651,93
HO-0061	Matr.2bpVip.Gård,Grandl.,Ej.01	1	1.555.600,00	1.296.333,35
HO-0063	Kulturkasernen, Bygning	1	629.208,00	412.239,77
HO-0072	Matr. 581A Bygrunde, Ejd.00839	1	55.800,00	37.200,06
HO-0077	Matr.31ei Hlb.jl bygn.001,Ejd.	1	671.500,00	316.000,00
HO-0078	Matr.31a Markj.Ejd.:068673	1	14.190.120,00	9.460.080,00
HO-0082	Matr. 11m markjorder Ejd.00113	1	11.314.350,00	7.542.900,00
HO-0083	Stadion Holbæk, Toiletbygning	1	3.570.748,00	2.295.480,90
HO-0084	Matr.11a markjorder, Ejd. 0113	1	1.078.200,00	718.800,03
HO-0088	Vip. Gl. klubhus, Bygning	1	471.510,00	314.340,03
HO-0100	Matr.12F Gl. Hagest. Ejd.00184	1	42.210,00	28.140,03
HO-0101	Tuse Næs Hallen, Bygning	1	18.004.860,00	12.003.240,06
HO-0102	Matr.11 M Holbæk Mkj Ejd.nr.00	1	7.810.516,00	5.021.046,00
HO-0104	Tuse Hallen, Bygning	1	9.818.550,00	6.545.700,00
HO-0106	Svømmehal, Bygning	1	5.720.310,00	3.813.540,03
HO-0107	Vipperød Hallen, Bygning	1	11.340.000,00	7.560.000,00
HO-0114	Matr 6A Ldg.Holbæk jdr. ejd 01	1	14.000,00	0
HO-0122	Holbæk MC Klub, Bygning	1	822.600,00	548.400,06
HO-0370	matr. nr. 6 b Holbæk jdr.ejd.1	1	1.350.000,00	0
HO-0371	Vej & Park Adm, Bygning	1	5.535.180,00	3.690.120,06
HO-0372	Matr.nr.28 F Bybjerg by.ejd. 1	1	234.990,00	0
HO-0408	Kontor på Orø Havn, Bygning	1	450.000,00	300.000,06
HO-0410	Holbæk Marina, Bygning	1	4.841.820,00	3.227.880,06
HO-0412	Matr.15a Hørby	1	70.470,00	46.980,00
HO-0420	Holbæk Musikskole, Bygning	1	15.219.720,00	10.146.480,03
HO-0422	Østre Skole, Bygning	1	29.463.480,00	19.642.320,00
HO-0426	Bjergmarkskolen-Hal, Bygning	1	35.718.480,00	23.812.320,06
HO-0427	Om og Tilbygning Bjergmarkskol	1	20.689.345,00	13.758.924,03
HO-0435	Ågerup Skole og SFO, Bygning	1	9.657.720,00	6.438.480,03
HO-0439	Tuse Skole, Bygning	1	54.736.200,00	36.490.800,06
HO-0440	Tuse Skole Nye Bygninger	1	33.100.992,00	20.369.841,28
HO-0441	Om og Tilbygning Tuse Skole	1	1.690.525,00	1.086.766,10
HO-0445	Orø Skole, Bygning	1	5.168.070,00	3.445.380,00
HO-0448	Vip Skole bib SFO, Bygning	1	23.911.380,00	15.940.920,06
HO-0449	Vipperød Skole, Bygning	1	9.157.950,00	6.105.300,03
HO-0450	Renovering Vip Bibliotek	1	70.462,00	0
HO-0456	Skole og Forsamlingshus, Bygni	1	4.147.200,00	2.073.600,00
HO-0459	Udby Bibliotek, Bygning	1	1.517.694,00	975.660,48
HO-0460	Udby Skole og SFO, Bygning	1	24.037.000,00	15.716.500,00
HO-0465	Holbæk Naturskole, Bygning	1	432.000,00	288.000,00
HO-0466	Absalonskolen	1	140.468.593,00	103.010.301,56
HO-0468	Søndre Skole ombyg til 10. kla	1	3.610.814,00	2.647.930,32
HO-0470	Søndre Skole ombyg børnehave	1	3.906.213,50	2.864.556,62
HO-0471	Søndre Skole ombyg Musikskole	1	1.465.056,50	1.074.374,82
HO-0472	Søndre Skole ombyg Holbæk Gard	1	244.296,50	179.150,82
HO-0477	Holbæk hovedbibliotek, Bygning	1	30.687.480,00	20.458.320,03
HO-0487	Orø Museum, Bygning	1	100.260,00	66.840,03
HO-0491	Elværket, Bygning	1	3.486.960,00	2.324.640,06
HO-0492	Ombygning Elværket	1	11.162.838,00	7.176.110,20
HO-0498	Renovering af lokaler	1	1.683.128,00	1.234.293,92
HO-0500	Orø Forsamlingshus, Bygning	1	2.790.180,00	1.860.120,00
HO-0509	Børnehaven Karensmindevej, Byg	1	5.148.360,00	3.432.240,00
HO-0516	Bispehøjens Børnegård, Bygning	1	3.059.460,00	2.039.640,03
HO-0519	Børnehuset Tusindfryd, Bygning	1	4.652.532,00	3.101.688,00
HO-0523	Børnehaven Annekset, Bygning	1	774.900,00	516.600,00
HO-0524	Folkebørnehaven, Bygning	1	1.846.800,00	1.231.200,00

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0525	Folkebørnehaven, Renovering	1	178.155,00	59.385,00
HO-0532	Søndre Børnehavn, Bygning	1	438.260,00	206.240,00
HO-0534	Udby Børnehavn, Bygning	1	4.931.460,00	3.287.640,06
HO-0536	Børnehavn, Bygning	1	318.920,00	150.080,00
HO-0540	Børnehavn Munkevænget, Bygning	1	2.244.240,00	1.496.160,00
HO-0541	Børnehavn Munkevænget, Renov	1	147.169,00	49.056,35
HO-0542	Børnehavn Munkevænget Liggehal	1	72.560,00	24.186,70
HO-0547	Holbæk Have Børnehus, Bygning	1	4.093.650,00	2.729.100,06
HO-0549	Børnehuset Villa Kulla, Bygnin	1	4.666.773,00	2.722.284,30
HO-0553	Vipperød Børnegård, Bygni	1	4.562.550,00	3.041.700,03
HO-0554	Vipperød Børnegård, Ligge	1	152.110,00	44.202,92
HO-0561	Cirkus Kæphøj, Bygning	1	238.000,00	112.000,00
HO-0562	Cirkus Kæphøj, Bygning renover	1	96.000,00	0
HO-0564	Børnehuset Tusenfryd, Bygnig	1	2	1,3
HO-0566	Matrnr. 20 A Tuse By, Ejdnr. 4	1	966.258,00	644.171,94
HO-0573	Ældreboliger Elisabeth Cen, By	1	10.208.250,00	6.805.499,77
HO-0574	Elisabeth Centret, Bygning	1	17.938.620,00	11.959.080,03
HO-0576	Ældrecentret Mårsø, Bygning	1	23.001.480,00	15.334.319,80
HO-0579	Tuse Alderdomshjem, Bygning	1	3.341.250,00	2.227.499,82
HO-0580	Ældreboliger Tuse, Bygning	1	11.031.030,00	7.354.020,06
HO-0582	Ældreboliger Stenhusvej, Bygni	1	16.203.870,00	10.802.580,03
HO-0584	Ældreboliger-Smithsvej 1, Bygn	1	28.852.381,00	19.234.920,90
HO-0586	Plejeboliger/Stenhusvej 21, By	1	23.332.410,00	15.554.940,23
HO-0588	Ældreboliger-bofælleskab, Bygn	1	2.961.450,00	1.974.300,23
HO-0599	Pleje- & Omsorgsenheden, Bygni	1	720.450,00	480.300,23
HO-0601	Center Lersøparken, Bygning	1	4.459.860,00	2.973.240,00
HO-0620	Beskyttede boliger Chr.Hans, B	1	509.130,00	339.420,06
HO-0626	Tandlæge Vip Skole, Bygning	1	512.640,00	341.760,06
HO-0627	Tandklinikken Tuse, Bygning	1	499.500,00	333.000,00
HO-0636	Matr.138b. bygrund,Ejd.7996-9	1	8.282.560,00	4.894.240,00
HO-0639	Ren..af vind. udven./indven.1s	1	1.380.041,00	865.908,10
HO-0641	Administrationscentret, Bygnin	1	61.672.500,00	41.115.000,06
HOL-0026	Havnen 1, Bygning	1	2.121.100,00	1.414.066,68
HOL-0055	Kalundborgvej 54H, Bygning	1	1.600.000,00	1.066.666,68
HOL-0060	Kastanie Alle 3, Bygning	1	203.500,00	135.666,72
HOL-0098	Parallelvej 31Y, Bygning	1	3.050.000,00	2.033.333,36
HOL-0101	Parallelvej 39 pl 182, Bygning	1	420.000,00	280.000,05
HOL-0114	Ringstedvej 25, Bygning	1	194.800,00	129.866,71
HOL-0122	Rævebjerg 1, Bygning	1	274.900,00	183.266,68
HOL-0147	Syvendeskovvej 32A, Bygning	1	291.500,00	194.333,39
HOL-0162	Udby Kirkevej 27, Bygning	1	202.700,00	135.133,38
HOL-0173	Vestre Hovvej 1A, Bygning	1	1.318.800,00	879.200,04
HOL-0205	Multibane, Hobitten SFO	1	355.021,60	248.515,15
HOL-0215	Danske Legepladser	1	153.068,00	107.147,66
HOL-0230	Tølløse Centralskole, renoveri	1	30.948.215,59	25.951.245,93
HOL-0231	Brunhøjsskolen - asbestrenoveri	1	1.303.887,00	999.646,70
HOL-0232	Søndre Skole ombyg Ungdomsskol	1	2.204.079,00	1.616.324,60
HOL-0233	Ombygning Søndre Skole, bygnin	1	2.626.964,15	2.189.136,80
HOL-0235	Børnehavn Annekset - ombygning	1	1.402.674,16	1.075.383,56
HOL-0237	Elletoften, til- og ombygning	1	9.761.327,17	7.483.684,18
HOL-0238	Stjernehuset - færdiggørelse a	1	727.484,00	557.737,78
HOL-0239	Kernehuset, ændring til 40 bør	1	387.783,57	297.300,76
HOL-0241	Børnehuset Tusenfryd	1	815.111,00	682.069,91
HOL-0242	Børnehuset Sofiehaven - Bygn.	1	21.341.328,49	17.784.440,44
HOL-0243	Daginstitution på Tølløse Rådhus	1	5.385.962,74	4.488.302,29
HOL-0244	Tølløse Rådhus - renovering og	1	1.111.217,42	987.748,82
HOL-0245	Tornved Tandreguleringsklinik	1	244.238,00	179.107,92
HOL-0246	Børnehuset Troldhøjen (Jyderup	1	229.965,00	176.306,50

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0247	Tornved Rådhus, renovering af	1	149.968,00	126.639,66
HOL-0271	Bad- og omklædningsrum i Idræt	1	2.020.096,00	1.481.403,76
HOL-0272	Køb af pavilloner, Kometen, Ro	1	3.700.000,00	1.973.333,36
HOL-0307	Gislinge Skole, multibane	1	633.878,00	464.843,92
HOL-0308	Elletoften, Ugerløse, opsætnin	1	562.776,00	300.147,20
HOL-0309	Servicearealer Østergården (an	1	656.192,00	481.207,52
HOL-0332	Regstrup, Børnhavepladser	1	10.327.787,58	7.917.970,52
HOL-0361	Børneh. Villa Kulla - Legeplad	1	506.295,50	371.283,42
HOL-0381	A-klassernes udflytning til Tu	1	632.416,25	484.852,47
HOL-0382	St. Merløse Skole skimmelsvamp	1	101.608,00	77.899,49
HOL-0383	Gislinge Skole - overflytning	1	149.595,00	114.689,50
HOL-0384	Tilbygning hallen Kundby	1	1.125.646,06	0
HOL-0385	Pavillioner Tuse Skole	1	467.250,00	218.050,00
HOL-0386	Udbygning af Bjergmarksskolen	1	39.999.999,80	32.727.272,58
HOL-0388	Mejerigården, Undløse ombygning	1	2.563.207,38	2.074.977,42
HOL-0389	Søndre Skole ombyg ungdomsskol	1	2.454.061,94	2.045.051,64
HOL-0390	Gislinge Børnehave - Solsikken	1	4.082.414,97	3.129.851,50
HOL-0391	Ombygning Børnehuset Hagedsted	1	2.094.398,88	1.605.705,85
HOL-0392	Vipperød Børnegård ny afdeling	1	898.275,00	688.677,50
HOL-0393	Undløse Børnegård	1	19.955.685,70	16.629.738,10
HOL-0431	Omrokering Bjergmarksskolen	1	460.450,44	383.708,74
HOL-0432	Omrokering Autistklasser Tøllø	1	337.603,32	281.336,12
HOL-0434	Daginstitution Ågerup	1	200.000,00	163.636,38
HOL-0435	Omrokering Elisabethcentret	1	212.774,23	177.311,88
HOL-0436	Etablering modtagerkøkkener	1	5.875.840,92	4.896.534,12
HOL-0437	Omrokering Socialt Arbejdsmark	1	400.000,00	315.415,03
HOL-0438	Administrationsbygninger - Omr	1	618.283,82	329.751,38
HOL-0442	Legeplads - Kikhøj	1	400.000,00	306.666,69
HOL-0449	Multibane - Jyderup SFO	1	433.596,60	332.424,06
HOL-0453	Hagedsted-Hallen	1	3.492.973,88	2.910.811,58
HOL-0471	Hybenvang Holbæk - servicearea	1	5.423.200,00	4.476.292,08
HOL-0472	Ombygning af Holbæk Administra	1	4.009.418,40	3.073.887,44
HOL-0473	Ombygning af Tølløse Administr	1	1.971.220,51	1.511.269,06
HOL-0484	Atriumgård Børnespecialcenter	1	250.000,00	133.333,36
HOL-0485	Multibane Uggerløse	1	477.322,00	365.946,89
HOL-0488	Legeplads - Markedspladsen	1	1.353.966,21	1.173.437,41
HOL-0490	Bjergmarksskolen	1	801.089,85	667.574,90
HOL-0491	Tuse Skole	1	174.377,00	145.314,20
HOL-0492	Tølløse Skole	1	523.236,36	436.030,31
HOL-0493	A-klassen til Tølløse gl. skol	1	294.589,53	255.527,61
HOL-0494	Udbedring af garderobe	1	1.342.151,24	1.118.459,39
HOL-0495	Energirenovering - BSC 2	1	538.146,25	448.455,25
HOL-0496	Energirenovering - Svømmehalen	1	715.775,28	596.479,43
HOL-0497	Energirenovering - Stadionhall	1	1.127.105,77	939.254,82
HOL-0498	Renoveringspulje - Stadiohalle	1	343.400,92	280.964,40
HOL-0499	Multihus/klubhus på fælled	1	3.501.431,47	3.034.573,95
HOL-0501	Ombygning, Ungdomsskole klubhu	1	893.062,89	744.219,09
HOL-0502	Ombygning Søndre Skole Bygn3	1	1.544.290,00	1.306.706,94
HOL-0503	Energirenovering - Tølløse Tan	1	238.187,54	198.489,64
HOL-0504	Genoptræningen til Rebslagerve	1	4.926.920,29	4.105.766,94
HOL-0505	Energirenovering - Børnehuset	1	151.143,10	125.952,60
HOL-0506	Energirenovering - Karensminde	1	173.600,00	144.666,70
HOL-0508	Modtagekøkken - Folkebørnehave	1	368.342,86	306.952,41
HOL-0509	Modtagekøkken - Solgården	1	112.288,65	93.573,90
HOL-0510	Modtagekøkken - Tusenfryd	1	273.024,27	227.520,25
HOL-0511	Modtagekøkken - Solsikken	1	156.841,30	130.701,10
HOL-0512	Modtagekøkken - Kundby Børnehu	1	239.646,41	0
HOL-0513	Modtagekøkken - Pilehytten Svi	1	144.407,22	120.339,37

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0514	Modtagekøkken - Børnehuset Kar	1	685.694,21	571.411,86
HOL-0515	Modtagekøkken - Frydendal	1	221.327,48	184.439,58
HOL-0516	Modtagekøkken - Bispehøjens Bø	1	238.779,68	198.983,08
HOL-0517	Modtagekøkken - Elverhøj	1	542.448,87	452.040,75
HOL-0518	Modtagekøkken - Børnehuset Hag	1	288.121,12	240.100,97
HOL-0519	Helhedsinstitution Ågerup	1	11.917.276,16	9.756.684,72
HOL-0520	Renovering Undløse Skolehjem	1	492.775,84	410.646,54
HOL-0521	Allerupgård - tagrenovering	1	212.037,90	183.766,18
HOL-0522	Isefjord - Vinduesrenovering	1	533.183,50	462.092,38
HOL-0523	Elisabethcentret	1	121.856,13	101.546,78
HOL-0524	Mårsø Ældrecenter	1	116.428,50	97.023,75
HOL-0525	Tuse Ældrecenter	1	52.390,00	43.658,35
HOL-0526	Holbækhus	1	259.985,00	216.654,20
HOL-0527	Tølløse Ældreboliger	1	0	0
HOL-0528	Tølløse Ældrecenter	1	0	0
HOL-0529	Tølløse Ældrecenter	1	806.214,96	671.845,81
HOL-0530	Elisabethcentret	1	1.542.573,58	1.285.478,00
HOL-0531	Solgården - Mellemvang	1	111.636,73	93.030,63
HOL-0532	Vasac - Mellemvang 12	1	523.918,64	432.802,36
HOL-0533	Administration Jernbanevej	1	151.449,38	134.621,68
HOL-0534	Vækstfabrik	1	296.200,00	246.833,35
HOL-0535	Multibane - Absalonskolen	1	358.218,90	286.575,12
HOL-0539	Legeplads - Børnehuset Hageste	1	172.432,00	137.945,62
HOL-0564	Ny legeplads - Kundby Skole	1	264.224,85	0
HOL-0565	Multibane - Østre Skole SFO 1	1	267.450,00	213.960,00
HOL-0572	Afhjælpning af påbud AT	1	484.449,24	396.367,56
HOL-0573	Afhjælpning af påbud AT	1	427.812,00	350.028,00
HOL-0575	Etablering af vækstfabrik	1	2.083.092,76	1.749.797,92
HOL-0592	Bygning Holbæk gl. skibsværft	1	1.973.308,00	0
HOL-0593	Lagerbygning Hjortholmvej 13	1	350.000,00	210.000,03
HOL-0594	Lagerbygning fjernvarmecentral	1	200.700,00	128.225,00
HOL-0597	Bygning Psykiatrisk Center	1	70.200,00	53.820,00
HOL-0604	Skovhuset - bygning	1	7.678.300,00	5.630.753,35
HOL-0687	Legeplads Nr. Jernløse SFO	1	201.391,00	167.825,85
HOL-0704	Tølløsevej 41, Produktionsskol	1	226.250,00	185.113,64
HOL-0705	Eskilhus, Sønderstrupvej 186 (1	403.553,80	0
HOL-0706	Kloakrenovering, Kasernevej 6	1	0	0
HOL-0707	Bjergmarksskolen (2011)	1	744.900,00	609.463,64
HOL-0708	Vipperød skole (2011)	1	558.088,03	456.617,51
HOL-0709	Svinninge skole (2011)	1	29.121.444,07	26.212.551,53
HOL-0710	Tuse Skole (2011)	1	1.013.382,03	829.950,88
HOL-0711	Kundby skole (2011)	1	1.239.675,00	0
HOL-0712	Stestrup skole (2011)	1	1.433.920,00	1.173.207,28
HOL-0713	Gislinge skole (2011)	1	195.000,00	159.545,48
HOL-0714	Ugerløse skole (2011)	1	727.600,00	595.309,12
HOL-0715	Solcelleanlæg Jyderup skole	1	1.000.000,00	818.181,84
HOL-0716	Nr. Jernløseskole (isolering/o	1	366.048,88	299.494,56
HOL-0717	Knabstrup Skole - renovering	1	2.066.948,54	1.691.139,74
HOL-0718	Kloak, Svinninge skole	1	2.603.736,67	2.343.363,01
HOL-0720	Tuse Skole (2011)	1	22.411.031,64	18.344.221,87
HOL-0721	Svinninge Skole (2011)	1	23.273.391,18	20.968.191,90
HOL-0722	Jyderup Skole (2011)	1	2.352.323,73	2.117.091,36
HOL-0723	Vipperød Skole (2011)	1	274.946,83	224.956,51
HOL-0724	Ombyg. af Holbæk Seminarium (2	1	76.401.571,56	73.854.852,51
HOL-0725	BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011)	1	138.381,00	113.220,84
HOL-0726	Ladegårdsskolen - ny (2011)	1	13.733.496,52	11.126.996,92
HOL-0727	Tuse Hallen (2011)	1	943.116,64	771.640,92
HOL-0728	Bjergmarkshallen (2011)	1	272.880,00	223.265,48

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0729	Gislingehallen (2011)	1	1.164.079,35	952.428,59
HOL-0730	Tuse Hallen - nyt tag	1	1.102.502,43	992.252,19
HOL-0731	Etablering af selvbetjeningsbi	1	1.350.000,12	1.170.000,12
HOL-0733	Opførelse af liggehal - Minimø	1	402.150,04	268.100,04
HOL-0734	Frydendal børnehavn (2011)	1	810.722,10	663.318,10
HOL-0735	Børnehuset Kirsebærhaven (2011)	1	440.842,00	360.688,92
HOL-0736	Spirekassen, Regstrup (2011)	1	336.750,00	275.522,76
HOL-0737	Vipperød Børnegård (2011)	1	332.430,00	271.988,20
HOL-0738	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	1	271.513,70	222.147,58
HOL-0739	Frydendal børnehavn (2011)	1	997.906,15	816.468,67
HOL-0740	Pilehytten - Etablering af vug	1	793.048,58	687.308,78
HOL-0741	Folkebørnehaven - Tagrenoverin	1	401.864,34	328.798,10
HOL-0743	Minibo, Sofievej	1	627.644,46	564.880,02
HOL-0744	Renovering af svømmebassin - La	1	3.963.764,06	3.142.380,57
HOL-0745	Minibo, Sofievej (2011)	1	864.804,50	778.324,06
HOL-0746	Elevhjemmet Kikhøj (2011)	1	652.300,00	538.856,53
HOL-0747	Undløse skolehjem (2011)	1	166.415,46	137.473,66
HOL-0748	Elisabethcentret (2011)	1	175.257,50	143.392,50
HOL-0749	Ældreboliger Tuse (2011)	1	480.000,00	392.727,28
HOL-0750	Østergården, ældrecenter (2011)	1	107.375,00	87.852,28
HOL-0751	Servicearealer - Erik Menvedsv	1	2.530.544,05	2.193.138,21
HOL-0752	Elisabethcentret	1	117.115,20	95.821,56
HOL-0753	Mårsø Ældrecenter	1	125.094,40	102.349,98
HOL-0754	Tuse Ældrecenter	1	115.756,00	94.709,48
HOL-0755	Holbækhus	1	100.764,00	82.443,28
HOL-0756	Tølløse Ældrecenter	1	975.930,20	798.488,36
HOL-0757	Østergården Ældrecenter (2011)	1	343.600,00	281.127,28
HOL-0758	Specialrådgivning - Rosenvænge	1	204.400,00	168.852,20
HOL-0759	Stormøllen Børnehavn	1	118.456,00	98.713,35
HOL-0760	Elverbo	1	103.136,80	85.947,35
HOL-0761	Troldemosen, Holbæk	1	305.668,20	254.723,50
HOL-0762	Munkevængets Børnegård	1	228.294,86	190.245,75
HOL-0763	Køb og ombygning af Holbæk Sem	1	39.195.848,81	37.889.320,52
HOL-0764	Musikskolen (ny bygning)	1	1.042.014,64	852.557,44
HOL-0766	Renovering Ågerup Skole	1	2.026.945,00	1.824.250,50
HOL-0767	Renovering Nr. Jernløse Skole	1	21.135.539,71	20.431.021,72
HOL-0768	Energirenov. Ladegårdsskolen	1	1.923.370,27	1.731.033,25
HOL-0769	Energirenov. Jernløsehallen	1	1.602.696,00	1.442.426,40
HOL-0770	Energirenov. Gislinge Hallen	1	785.800,00	707.220,01
HOL-0771	Vestergade 7, Holbæk - Bygning	1	1.010.370,98	888.614,75
HOL-0773	Energirenov. Børnehuset Orø	1	582.085,00	523.876,51
HOL-0774	Bjergmarkskollegiet, bygning	1	1.334.300,00	0
HOL-0776	Energirenov. Vækstfabrikken	1	409.272,90	368.345,61
HOL-0787	Jyderup Skole - Energirenov	1	7.146.017,54	6.431.415,80
HOL-0789	Stjernehuset - Renov og ombyg	1	2.267.959,25	2.041.163,33
HOL-0790	Legeplads - Børnehuset Elletof	1	434.913,00	389.922,00
HOL-0793	Legeplads - Bjergmarksskol SFO	1	144.112,60	129.204,40
HOL-0794	Legeplads - Børnehuset Huset	1	112.732,67	101.070,68
HOL-0817	ABH - Legeplads Ugerløse afd	1	132.381,70	119.143,54
HOL-0818	U-Legeplads projekt	1	228.886,30	205.997,68
HOL-0820	Pirat legeskib, BH Karensmindev	1	130.355,00	117.319,52
HOL-0827	K: Fitness Parken ekstra modul	1	113.969,00	102.572,12
HOL-0835	Brorfelde areal 1 - bygning	1	280.909,09	252.818,20
HOL-0837	Brorfelde areal 2 - bygning	1	4.517.954,54	4.066.159,10
HOL-0840	Socialtilsyn Øst, bygning	1	1.082.560,00	1.010.290,48
HOL-0842	Rokade Kasernevej 6	1	582.261,17	582.208,00
HOL-0843	Rokade Rådhuset	1	235.732,14	212.158,95
HOL-0844	Rokade Kanalstr 2/Strandstr 5	1	774.901,87	698.888,35

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0845	Rokade Rørvangsvej 4	1	138.671,81	125.003,52
HOL-0846	Rokade Carl Reffssvej 5	1	141.550,57	127.395,52
HOL-0847	Rokade Jernbanevej 6 - stuen	1	993.288,08	921.346,04
HOL-0848	Energireno Etabl Soc.tilsy Øst	1	1.071.036,79	999.634,35
HOL-0851	Reno.pulje Vækstfabrik Solafsk	1	163.241,64	146.917,50
HOL-0852	Energireno Kasernev 6 lok.roka	1	111.257,05	100.131,35
HOL-0853	Energireno Stenhusbakk plj.bol	1	1.816.233,64	1.634.610,28
HOL-0854	Reno.pulje Holbækhus fugt.reno	1	756.128,80	681.167,65
HOL-0855	Søndre BH Vinduer/Døre 2013	1	119.823,30	107.840,97
HOL-0856	Pilehytten Kedeludskiftn 2 stk	1	334.034,00	304.636,86
HOL-0857	Stjernehuset solceller 2013	1	649.467,00	584.520,30
HOL-0858	Sdr Børnehus Akustik lovkrav	1	444.484,27	400.035,85
HOL-0859	Eventyrlunden ny ventilation i	1	230.805,60	207.725,04
HOL-0860	Liggehal - sofiehaven	1	368.170,82	343.626,10
HOL-0861	Familiehus	1	1.859.452,31	1.673.507,09
HOL-0862	Plejehotel Åvang	1	2.395.811,89	2.395.593,09
HOL-0863	Engskovskolen Nr. Jernløvs 2013	1	6.830.881,94	6.603.185,88
HOL-0864	Tuse Skole CTS ventilation og	1	344.894,40	310.404,96
HOL-0865	Kildebj.skole vindue/døre 2013	1	125.778,00	113.200,20
HOL-0866	St.Merløse Skole vind/dør 2013	1	165.054,70	148.549,24
HOL-0867	Sofielundssk Bjmark solceller	1	1.736.593,00	1.562.933,70
HOL-0868	Kildevangssko. Vipp. solceller	1	273.970,00	246.573,00
HOL-0869	Reno.pulje KildebjSkole Ombyg	1	324.063,80	291.657,43
HOL-0870	Reno.pulje AbsalonSkole Gardin	1	122.767,55	110.490,80
HOL-0871	AT-påbud Elverdamsskol Tølløse	1	164.900,00	148.410,02
HOL-0872	Skolen ved Tuse Næse	1	677.354,95	677.293,09
HOL-0873	Engskovskolen	1	565.662,19	565.610,53
HOL-0874	Elverdamsskolen	1	1.015.298,12	1.015.205,40
HOL-0875	Sofielundsskolen	1	1.036.099,40	1.036.004,78
HOL-0876	Katrinedalsskolen	1	854.758,60	854.680,54
HOL-0877	Ladegårdsskolen, solceller	1	498.144,00	448.329,60
HOL-0878	Halpulje Jyderup Hallen ny del	1	317.169,45	285.452,51
HOL-0880	Holbæk Svømmehal nye vinduer	1	254.704,50	229.234,05
HOL-0881	Jernløse Hallen 2013	1	258.200,00	232.380,02
HOL-0882	Vipperød Hallen solceller 2013	1	243.880,00	219.492,00
HOL-0883	Halpulje Svinninge hal nøddudga	1	240.512,85	224.478,67
HOL-0884	Ombyg. til ungd.café Vstrgad7	1	171.920,00	154.728,02
HOL-0885	Kikhøj solceller 2013	1	529.109,00	476.198,11
HOL-0886	Familiehuset 2013	1	337.991,40	304.192,26
HOL-0887	Tølløse Skole 2012	1	4.476.696,08	4.327.472,88
HOL-0891	T Multihus med bålsted SFO	1	105.900,00	98.840,00
HOL-0892	Legeplads Børnehuset Tusenfyrd	1	236.000,00	220.266,68
HOL-0894	Legeplads Katrinedalsskolen Gis	1	299.732,00	279.749,88
HOL-0904	Kildebjergskolen ombyg SFO	1	903.599,39	843.359,44
HOL-0905	Ågerup Skole - AT solafskærmni	1	393.178,68	366.966,78
HOL-0906	Engskovskolen Jernløse, Gulv	1	179.900,00	167.906,68
HOL-0907	Isefjordsskolen - IT netværk	1	747.526,75	722.609,20
HOL-0908	Ladegårdsskolen - ventilation	1	131.640,75	127.252,73
HOL-0909	Ladegårdsskolen - solcelle	1	488.344,00	455.787,74
HOL-0910	Ladegårdsskolen - Lys, ventila	1	345.935,69	334.404,51
HOL-0913	Hagestedhallen - udskift lys	1	125.987,41	121.787,83
HOL-0915	Holbæk Bibliotek ny belysning	1	1.899.346,03	1.836.034,50
HOL-0917	Kulturkasernen - udskift tag	1	2.544.765,31	2.459.939,80
HOL-0918	Cirkus Kæphøj energi, trapezha	1	3.512.716,68	3.278.535,58
HOL-0923	Stenhusbakken - Solcelleprojek	1	244.244,00	227.961,08
HOL-0924	Tornhøj - udskiftning af tage	1	1.093.615,03	1.020.707,37
HOL-0926	Rådhuspladsen 1, tagreovering	1	0	0
HOL-0927	Rådhuspladsen 1, fugtrenoverin	1	704.852,94	657.862,76

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0928	Sofielundskolen, afd. Bjergmar	1	190.747,68	178.031,18
HOL-0929	Undløse skole – At-påbud, akus	1	128.878,60	120.286,70
HOL-0930	Elverdamsskolen afd. Ugerløse	1	1.293.491,84	1.250.375,45
HOL-0931	Kildevangens skole, afd. Vippe	1	109.254,40	101.970,78
HOL-0932	Tornvedskolen	1	1.091.256,56	1.054.881,35
HOL-0933	Kildevangensskole	1	1.067.631,29	1.032.043,59
HOL-0934	Ungdomscentret afd. 10. klasse	1	437.826,32	423.232,11
HOL-0942	Bålhus - Tølløse SFO	1	102.176,00	102.166,67
HOL-0943	Legeplads - Undløse Skolehjem	1	521.862,50	521.814,84
HOL-0944	Legeplads - Isefjord Skovhuset	1	292.005,00	291.978,33
HOL-0953	Svinninge Skole rep. af tag	1	151.700,00	146.643,34
HOL-0954	Bjergmarken pavillioner	1	1.433.408,73	1.337.848,15
HOL-0955	Flytning af SFO - Jyderup	1	623.482,23	602.699,49
HOL-0956	Skolen ved Tuse Næs solceller	1	243.746,31	235.621,44
HOL-0957	Tuse Næs Hallen renov af venti	1	400.000,00	386.666,67
HOL-0959	Cirkus Kæphøj - afhjælp regnpr	1	225.926,00	218.395,14
HOL-0960	Sofiehaven solceller	1	220.849,80	213.488,14
HOL-0962	Byparken 2, Svinninge Solcelle	1	352.225,62	340.484,77
HOL-0963	Elisabeth Centret - Belysnings	1	562.794,05	544.034,25
HOL-0965	Abildgården energireovering	1	101.271,50	97.895,79
HOL-0966	Tornhøj - udskiftning af tage	1	896.403,50	866.523,39
HOL-0967	VASAC Mellemvang 7 - Solceller	1	273.084,36	263.981,55
HOL-0968	Seminariet - Flytning	1	174.176,28	168.370,41
HOL-0969	Kanalstræde - Flytning	1	924.863,72	894.034,93
HOL-0970	Ved Faurgården - Flytning	1	72.363,14	69.951,04
HOL-0971	A-Huset - Energireovering	1	420.255,99	406.247,46
HOL-0973	Rådhuspladsen - renovering kæl	1	131.794,72	127.401,57
HOL-0975	Dragebakken Bygning	1	8.928.900,00	6.250.230,00
HOL-0977	Østre Havnevej 12 - Bygning	1	2.230.000,00	0
JE-0015	Tandlæge, Bygning	1	377.100,00	0
JE-0023	Den gamle mølle, Bygning	1	10.350,00	0
JE-0026	Udlejning, Bygning	1	982.800,00	655.200,00
JE-0027	Pensionistboliger, Bygning	1	1.324.980,00	0
JE-0029	Pensionistboliger, Bygninger	1	838.530,00	0
JE-0101	Jernløse Hallen, Bygning	1	8.153.226,00	5.435.484,03
JE-0103	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	1	327.006,00	218.004,03
JE-0104	Nr. Jernløse Skole Ny, Bygning	1	19.957.690,80	13.305.127,23
JE-0113	Undløse skole - ombygning	1	3.562.932,00	2.422.793,76
JE-0115	Undløse Skole, Bygning	1	16.479.081,90	10.986.054,66
JE-0118	Hal i Undløse, Bygning	1	10.636.020,00	7.090.680,06
JE-0120	Loppemarked, idrætsforening, p	1	204.120,00	136.080,00
JE-0125	Foreningshus - Undløse	1	5.418.750,00	2.566.776,33
JE-0131	Undløse salen	1	4.106.850,00	2.690.694,88
JE-0134	Psykolog FamTeam, Bygning	1	277.200,00	184.800,06
JE-0136	Undløse SFO, Bygning	1	599.337,90	399.558,60
JE-0137	Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin	1	1.308.024,00	872.016,03
JE-0140	Undløse Bibliotek, Bygning	1	2.796.910,20	1.864.606,86
JE-0141	Lokalhistorisk Arkiv, Bygning	1	42.005,24	27.464,88
JE-0143	Spejderne, Bygning	1	12.354,48	8.077,95
JE-0145	Ungdomsskolen, Bygning	1	168.020,97	109.859,91
JE-0151	Daginst FamTeam, Bygning	1	226.800,00	151.200,00
JE-0153	Dagpleje FamTeam, Bygning	1	882.000,00	588.000,06
JE-0154	Børnehaven Spiren, Bygning	1	3.522.420,00	2.348.280,00
JE-0158	Undløse Skole barak, Bygning	1	76.000,00	0
JE-0159	Stjernehuset - Udbygning	1	4.006.070,00	2.670.713,40
JE-0161	Stjernehuset, Bygnin	1	293.350,00	188.582,20
JE-0165	FamilieTeam, Bygning	1	151.200,00	100.800,00
JE-0167	Ældreboliger, Bygning	1	8.619.660,00	5.746.440,06

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
JE-0169	Ældreboliger Undløse	1	3.592.888,89	2.245.555,59
JE-0171	Ældreboliger Åhaven, Bygning	1	21.869.844,00	14.328.518,50
JE-0173	Ombygning af ældreboliger	1	5.652.588,00	3.768.392,00
JE-0174	Ældreboliger Agervænget 14-16	1	10.135.232,00	7.770.344,58
JE-0175	Ældreboliger Østergårdsvej 3-1	1	6.526.431,00	5.003.597,10
JE-0176	Ombygning af ældreboliger	1	4.720.294,00	3.146.862,70
JE-0180	Østergården køk, Bygning	1	995.959,80	663.973,20
JE-0182	Østergården, Bygning	1	12.117.510,90	8.078.340,60
JE-0184	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	1	8.075.427,30	2.696.714,91
JE-0186	Østergården, Bygning	1	829.966,50	553.311,00
JE-0188	Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse	1	5.753.444,07	3.761.867,36
JE-0192	Beskyttede boliger, Bygning	1	2.655.892,80	1.770.595,20
JE-0193	Beskyttede boliger, Bygning	1	5.252.832,00	3.501.888,03
JE-0197	Beskæftigelse, Bygning	1	24.804,00	16.536,06
JE-0199	Kommune kontor, Bygning	1	4.949.100,00	0
je-0208	Nr. Jernløse skole, ren. tag	1	1.253.168,00	835.445,40
je-0209	Undløse skole, tag, ovenlys	1	755.801,00	503.867,40
je-0214	Mejerigården, tag	1	356.116,50	261.152,10
SV-0049	Klubhus, Gislinge Boldklub	1	472.600,00	206.517,68
SV-0050	Klubhus, Kundby boldklub	1	600.185,00	215.152,85
SV-0252	Svinninge skole, Bygning	1	26.844.930,00	0
SV-0253	Svinninge skole, Renove facade	1	154.083,33	100.746,81
SV-0254	Svinninge skole, Renove tage	1	89.583,33	58.573,74
SV-0256	Helhedsplan Svinninge skole	1	12.847.376,49	8.860.259,67
SV-0259	Gislinge gl. skole, Bygning	1	4.253.400,00	2.835.600,03
SV-0260	Gislinge skole og hal, Bygning	1	21.557.430,00	14.371.620,03
SV-0264	Kundby skole, Bygning	1	19.042.740,00	0
SV-0270	Svinninge Bibliotek, Bygning	1	4.648.926,32	2.033.905,30
SV-0281	Ældrecenter Svinninge, Bygning	1	4.938.245,00	2.323.880,00
SV-0287	Servicearealer Vestre Hovvej I	1	2.569.244,57	1.969.754,21
SV-0308	Udbygningsplane Gislinge Skole	1	10.444.935,11	8.704.112,61
TO-0011	Matr. nr. 14 BF Jyderup	1	805.770,00	537.180,03
TO-0012	Matr. nr. 9 AR Jyderup	1	924.288,00	0
TO-0015	Matr. nr. 1 I Jyderup	1	704.700,00	469.800,00
TO-0019	tidligere udlejning, matr.nr.	1	570.330,00	380.219,77
TO-0022	Hovedbyg, udlejet til erhv, By	1	2.344.626,90	1.563.084,63
TO-0026	Forsamlingshus, Bygning	1	857.700,00	0
TO-0029	Idrætsplads, Bygning	1	79.740,00	53.160,23
TO-0031	Jyderup Camping, Bygning	1	446.960,00	111.740,01
TO-0164	Jyderup skole, Bygning	1	16.933.050,00	11.288.700,00
TO-0165	Udvidelse m.v., Jyderup skole	1	19.482.525,00	12.524.480,40
TO-0166	Udvidelse m.v. Jyderup skole	1	20.230.994,00	0
TO-0167	Jyderup skole, Bygning	1	480.798,00	0
TO-0169	Indretning af lokaler til skol	1	414.562,00	0
TO-0171	Knabstrup Skole, Bygning	1	3.487.860,00	2.325.240,00
TO-0172	Indretning af specialklasse	1	1.184.056,00	761.178,90
TO-0173	Indretning af specialklasse	1	1.226.339,00	0
TO-0174	indretning af faglokaler m.v.	1	1.712.835,00	1.122.202,30
TO-0176	Udvidelse af Kildebjergskolen	1	1.435.394,00	0
TO-0177	Kildebjergskolen, Bygning	1	18.732.600,00	12.488.400,00
TO-0178	Træpavillon ved Kildebjergskol	1	968.393,00	161.398,84
TO-0180	Udvidelse af Kildebjergskolen	1	23.143.709,00	15.429.139,40
TO-0183	Biblioteksfilial, Bygning	1	585.180,00	390.120,03
TO-0187	Ungdomsskoleklub, Bygnig	1	131.594,00	78.956,40
TO-0188	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1	1.706.379,00	0
TO-0191	Fritidsklub	1	906.930,00	604.620,00
TO-0192	Udbygning af Jyderup Fritidskl	1	1.306.152,00	783.691,20
TO-0195	Etablering af ny daginst. Jyde	1	6.518.368,00	4.055.873,44

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TO-0197	Børnehaven Mariendal, Bygning	1	2.203.830,00	1.469.220,03
TO-0199	Børnehaven Frydendal, Bygning	1	2.359.080,00	1.572.720,03
TO-0202	Integreret daginstitution, Sø	1	700.343,10	466.895,63
TO-0203	Ændring t/ integreret daginsti	1	357.501,00	234.224,80
TO-0222	Socialpsykiatrisk cente, Bygni	1	599.388,00	385.320,90
TO-0223	Indretning til socialpsyk. cen	1	2.861.362,00	1.839.447,00
TO-0227	Rådhus Tornved, Bygning	1	13.665.250,00	11.048.500,00
TO-0230	B-Hal, Jyderup	1	21.452.729,63	16.447.092,77
TØ-0045	Beboelse, Apotek, Frisør	1	413.840,00	266.040,00
TØ-0047	Ældreboliger, Bygning	1	741.240,00	0
TØ-0052	Beboelse, Bygning	1	524.070,00	349.380,00
TØ-0053	Lejlighed i fritidsgården, Byg	1	2.077.290,00	1.384.860,06
TØ-0066	Produktionsskolen, Bygning	1	1.325.340,00	883.560,06
TØ-0068	Nedlagt grovvareforretning	1	1.661.334,00	0
TØ-0073	Eskilhus (bibliotek m.m.), Byg	1	997.110,00	0
TØ-0092	Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	1	323.280,00	215.520,03
TØ-0096	Idrætshal, Bygning	1	2.696.760,00	1.797.840,00
TØ-0101	Klublokaler u/ Tølløse c.skole	1	439.592,53	337.020,97
TØ-0102	Fritidscenter, Bygning	1	876.510,00	0
TØ-0201	Containerplads og Materielgård	1	784.840,00	504.540,00
TØ-0202	Lade og hestefold, Bygning	1	1.912.770,00	1.275.180,03
TØ-0205	Lagerbygning, Bygning	1	75.600,00	50.400,00
TØ-0207	Kontorpavillon	1	379.113,00	0
TØ-0223	Tølløse Centralskole, Bygning	1	9.333.334,00	0
TØ-0224	Tølløse Skole, Tandpl. og Frit	1	2.196.090,00	1.464.060,06
TØ-0226	Ny klassefløj samt renov. inds	1	13.971.860,00	9.124.480,05
TØ-0228	Stestrup Skole, Bygning	1	4.494.374,00	2.889.240,48
TØ-0233	St. Merløse Centralskole, Bygn	1	5.775.120,00	3.850.080,03
TØ-0235	St. Merløse Bibliotek, Bygning	1	3.932.040,00	2.527.740,00
TØ-0237	St. Merløse Skole, A-klassen	1	543.060,00	0
TØ-0240	Ugerløse Skole og Bibliotek,	1	5.903.708,00	3.795.240,90
TØ-0241	Ugerløse Skole, Bygning	1	179.730,00	119.820,06
TØ-0244	Klasselokaler, nyt fritidshj.,	1	7.092.260,00	4.631.680,05
TØ-0246	Tølløse Bibliotek, Bygning	1	1.305.000,00	870.000,03
TØ-0247	Børnehaven Kernehuset	1	1.353.334,00	870.000,48
TØ-0248	Børnehaven Troldehytten, Bygni	1	1.912.770,00	0
TØ-0250	Børnehaven Spiren, Bygning	1	400.590,00	267.060,06
TØ-0252	Børnehaven Solgården, Bygning	1	739.440,00	492.960,06
TØ-0254	Stestrup Børnegård, Bygning	1	474.750,00	316.500,03
TØ-0256	Stestrup Fritidsklub, Bygning	1	360.000,00	240.000,03
TØ-0257	Nyt fritidshjem & udv. klub	1	5.982.900,00	3.907.200,06
TØ-0258	Træpavillon til vuggestue	1	162.917,00	0
TØ-0267	Ny daginstitution, St. Merløse	1	11.726.680,00	7.658.240,04
TØ-0268	Nyt Fritidshjem, St. Merløse	1	6.027.980,00	3.936.640,02
TØ-0271	Børnehaven Elletofte, Bygning	1	54.000,00	36.000,00
TØ-0276	Fritidshjem Tjørnegården	1	466.668,00	300.000,90
TØ-0278	Klub i tidl. tandplejbygning	1	1.713.040,00	1.118.720,01
TØ-0283	Indret. tidl. børnehave til kl	1	320.460,00	209.280,06
TØ-0285	Ældreboliger, Bytorvet	1	3.919.534,00	2.519.700,48
TØ-0287	Ældreboliger, Solvænget, Bygni	1	1.697.268,00	1.091.100,90
TØ-0290	Ældrecenter Solparken, Bygning	1	13.720.590,00	9.147.060,20
TØ-0294	Aktivitetcenter, Solparken	1	11.641.420,00	7.738.320,00
TØ-0297	Renovering af Centralkøkken, M	1	4.254.720,00	2.836.480,02
TØ-0305	Tølløse Ældrecenter, Bygning	1	18.900.000,00	12.600.000,00
TØ-0306	Møllevang Ældrecenter, Bygning	1	8.619.210,00	5.746.140,00
TØ-0309	Ombygning - tandplejen	1	1.752.785,00	876.392,50
TØ-0310	TANDPLEJEN	1	159.170,00	79.585,00
TØ-0311	Rådhus, Bygning	1	6.209.734,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-2009	Børnehaven Elletoften, Pavilli	1	311.962,00	100.273,50
TØ-2010	INDRETNING TIL FH/SKOLE	1	116.792,67	97.327,25
TØ-2011	KOMMUNESAMMENLÆGNING	1	563.266,67	431.837,82
AMT-K0073	VASAC center 1 §103, mask	2	391.391,00	0
AMT-K0077	VASAC center 1 §103, mask	2	218.208,00	0
AMT-K0084	Hjælpecentralen, tran	2	119.057,00	0
AMT-K0089	Bo & Servicecenter, tran	2	194.400,00	0
AMT-K0092	Misbrugscenteret, tran	2	218.837,72	0
AMT-S0055	Ladegårdsskolen, mask	2	131.688,00	24.425,42
AMT-S0057	Brunhøjskolen, tran	2	192.498,64	0
AMT-S0058	Brunhøjskolen, tran	2	375.596,17	0
AMT-S0059	Brunhøjskolen, mask	2	105.680,00	0
AMT-S0067	Vej & park mask	2	375.600,00	0
ANL-000581	Nyt kedelanlæg	2	0	0
ANL-000600	Saltspreader Nido Stratos II	2	178.000,00	0
ANL-000601	Kran/Hydraulikanlæg nr. 176	2	200.200,00	18.868,17
ANL-000602	Saltspreader Nido Stratos II	2	290.502,00	0
ANL-000603	Saltspreader Nido Stratos II	2	173.246,00	0
ANL-000604	Stander til tankanlæg	2	118.374,00	9.826,67
ANL-000605	Spearhead Trident 5000 Park	2	185.000,00	0
ANL-000606	Holder Multi pack gital C2.42D	2	385.200,00	31.449,21
ANL-000607	Skovknuser Midifrost DT	2	210.015,00	19.217,82
ANL-000608	Traktor MF 2430GE-4wd	2	284.200,00	16.506,96
ANL-000609	Lastbil Iveco daily UJ 95 981	2	278.818,00	6.645,80
ANL-000610	Leaset Van UB 97938	2	212.661,00	0
ANL-000668	Leaset bil - IT - UL 91484	2	160.000,00	0
ANL-000669	Leaset bil - IT - XZ 33 488	2	160.000,00	0
ANL-000670	Leaset bil - IT - XZ 33 489	2	160.000,00	0
ANL-000719	Nyt kedelanlæg	2	258.720,00	2.197,35
HO-0085	overført fra anlæg 031-059	2	4.241.593,00	0
HO-0091	Mobil skøjtebane	2	2.366.778,00	0
HO-0092	Mobil skøjtebane 2001	2	-1.134.662,00	-1.134.662,00
HO-0093	Kunstgræsbane	2	2.239.997,20	1.717.331,21
HO-0110	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	2	19.975,00	0
HO-0111	Afsluttet anlægsregnskab 032-0	2	274.687,00	0
HO-0375	Reg.nr. SC 2072	2	69.737,00	0
HO-0376	Reg.nr. CT 167	2	116.868,00	0
HO-0377	Reg.nr. CZ 121	2	278.103,00	0
HO-0378	Model F 960 SE	2	322.482,00	0
HO-0379	C 9.72 H	2	394.846,00	0
HO-0380	Reg.nr. TV 947	2	183.335,00	0
HO-0381	TS 905	2	226.751,00	0
HO-0382	Digital C2.42.D	2	325.886,00	0
HO-0383	Teleskoblæsser	2	423.719,00	0
HO-0384	Reg. TS 915	2	319.655,00	0
HO-0385	Mulitpark Digital, uindreg.	2	314.616,00	0
HO-0386	Reg. UL 817	2	173.308,00	0
HO-0387	Reg.nr. SC 90 909	2	32.379,00	0
HO-0388	Reg.nr. SU 88 373	2	184.624,00	0
HO-0389	TJ 96 682	2	108.944,00	0
HO-0390	VZ 45 144	2	154.403,00	0
HO-0391	Reg. TM 91 562	2	124.650,00	0
HO-0392	Reg.nr. JH 6190	2	0	0
HO-0393	Green-fleme 600 2 Modul	2	28.841,00	0
HO-0394	Rabatklipper FM 7.0 m.	2	139.384,00	0
HO-0395	Udstyr til Holder C 9.72-h ma.	2	165.354,00	0
HO-0396	Spearhead Trident incl. målløf	2	210.037,00	0
HO-0397	Serienr. 2101-4500 - fejmaski	2	377.383,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0398	Dulevo 5000 City fejmaskine	2	337.669,00	0
HO-0399	Reg.nr. TV 947	2	151.223,00	0
HO-0400	C 2.34 SDS	2	182.177,00	0
HO-0401	Reg.nr. SN 94 972	2	62.983,00	0
HO-0402	Reg.nr. RM 91 298	2	0	0
HO-0403	Epoke saltspreder	2	3.991,00	0
HO-0404	K 70-3100 PL	2	59.454,00	0
HO-0405	Epoke - City Sprayer	2	142.550,00	0
HO-0406	Model B 60-36 - Saltspreder	2	243.791,00	0
HO-0407	Færge Orø-Holbæk	2	7.147.417,50	893.427,19
HO-0423	HRS udsugning i køkken	2	223.222,00	0
HO-0451	Alarmanlæg monteret på nyderdø	2	219.167,00	0
HO-0478	Toyota Picnic - Bil	2	0	0
HO-0497	Varmeanlæg - kostforplejningen	2	2.144.125,00	1.643.829,19
HO-0501	VK 26 292 Personbil	2	57.694,00	0
HO-0502	caravelle leasingaftale 613.32	2	45.913,00	0
HO-0517	XN 52 216	2	287.838,00	0
HO-0530	TK 94 318	2	131.839,00	0
HO-0568	TJ 30119	2	0	0
HO-0589	VP 23 651	2	74.470,00	0
HO-0590	TU 42 543	2	0	0
HO-0591	TU 42 660	2	0	0
HO-0592	UJ 33 970	2	3.130,00	0
HO-0593	VH 26 653	2	57.215,00	0
HO-0594	VP 23 650	2	74.470,00	0
HO-0595	RS 91 139	2	0	0
HO-0596	TU 42 419	2	0	0
HO-0597	VT 58.490	2	91.022,00	0
HO-0602	TK42.213	2	0	0
HO-0603	TS 50.092	2	0	0
HO-0604	TL 29.338	2	0	0
HO-0605	TS 49.890	2	0	0
HO-0606	TV 36.856	2	0	0
HO-0607	TV 37.071	2	0	0
HO-0608	UY 24.564	2	43.160,00	0
HO-0609	UY 24.467	2	46.138,00	0
HO-0610	UY 24.466	2	46.138,00	0
HO-0611	UY 24.496	2	46.138,00	0
HO-0612	VD 24.771	2	57.770,00	0
HO-0613	VP 23.447	2	69.559,00	0
HO-0614	VP 23.862	2	70.659,00	0
HO-0615	UB 30 578	2	0	0
HO-0616	VX 52.551	2	85.286,00	0
HO-0617	VY 44.911	2	86.327,00	0
HO-0628	Tandlægeunits	2	16.500,00	0
HO-0629	Punktudsugningsanlæg	2	96.115,00	0
HO-0659	bil - 1 stk. Yaris	2	79.788,00	0
HOL-0190	Feje-suge maskine - Schmidt	2	849.000,00	339.600,00
HOL-0191	Rendegraver - Terex F980SE	2	601.000,00	240.400,02
HOL-0192	Ladbil - Nissan Cabster	2	194.164,00	0
HOL-0193	Vertikalskærer - Parkland	2	255.034,00	102.013,62
HOL-0194	Autotransporter - UR99619	2	269.000,00	0
HOL-0273	Reparation af bolværk på Orø H	2	552.649,00	442.119,22
HOL-0321	Ford Galaxy YK35461 - Bostedet	2	343.621,00	0
HOL-0322	Ford Galaxy YK35462 - Bostedet	2	343.621,00	0
HOL-0333	Stestrup Børnegård, ventilatio	2	687.455,86	137.491,18
HOL-0352	Absalonskolen - Traktor	2	183.800,00	36.760,00
HOL-0353	Vej & Park - 2 Nissan Cabstar	2	364.555,20	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0354	Vej & Park - Shibaura redskabs	2	188.000,00	37.600,00
HOL-0355	Vej & Park - Fendt traktor	2	1.073.000,00	214.600,00
HOL-0394	Elevator - Ældreboliger Stenhu	2	1.033.001,00	619.800,62
HOL-0462	Traktor - Jyderup Skole	2	209.300,00	0
HOL-0474	2 stk. Nissan King Cab	2	285.518,00	0
HOL-0475	Toyota Hilux D.	2	106.320,00	0
HOL-0476	MAN lastbil	2	450.000,00	56.250,00
HOL-0477	Volvo FM 12 lastbil	2	200.000,00	25.000,00
HOL-0478	4 stk. VW Transporter	2	829.427,00	0
HOL-0479	Terex rendegraver	2	452.000,00	241.066,69
HOL-0480	Trimax pegasus græsklipper	2	295.000,00	157.333,36
HOL-0481	4 stk. SL3000 sneplove	2	480.000,00	256.000,00
HOL-0546	Mitsubishi Canter	2	332.248,60	83.062,16
HOL-0547	Mitsubishi Canter 3.0	2	172.067,20	43.016,80
HOL-0548	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	228.056,00	57.014,00
HOL-0549	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	359.820,00	89.955,00
HOL-0550	VW Transporter db kabin 2.5 TD	2	180.820,00	45.205,00
HOL-0551	VW Crafter kassevogn	2	244.241,60	61.060,40
HOL-0552	VW Transporter db kabin 2.5 TD	2	175.712,80	43.928,20
HOL-0553	VW Crafter ladvogn	2	292.660,80	73.165,20
HOL-0554	Schmidt cleang 400 fejmaskine	2	1.337.830,00	802.698,03
HOL-0555	TP Flishugger TP200 (nr. 240)	2	194.386,00	116.631,63
HOL-0556	Kubota traktor inkl. frontlift	2	310.748,00	186.448,82
HOL-0557	Twiga Combi spearhead	2	243.260,00	145.956,02
HOL-0558	Twiga Combi spearhead	2	264.710,00	158.826,02
HOL-0559	John Deere 1435	2	127.900,00	76.740,03
HOL-0560	Krampe Big Body 540	2	208.000,00	124.800,03
HOL-0566	Pakkemaskine H.S. Tech	2	375.000,00	225.000,00
HOL-0567	STT Condig kaldeanlæg	2	164.302,00	98.581,23
HOL-0568	ABA Brandanlæg	2	244.660,00	146.796,03
HOL-0685	Fiat Ducato Minibus MHT 2.3	2	339.135,20	127.175,70
HOL-0686	Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU	2	183.525,00	122.350,00
HOL-0688	Kubota traktor M9540	2	341.675,00	227.783,35
HOL-0689	Spearhead twiga combi (til Kub	2	278.610,00	185.740,00
HOL-0690	Kubota traktor M130X	2	401.298,00	267.532,00
HOL-0691	Kubota traktor L4240 HST	2	306.538,00	204.358,70
HOL-0692	Holder traktor C270	2	517.140,00	344.760,00
HOL-0693	GMR Triplex rotorklipper TH300	2	116.959,00	77.972,70
HOL-0694	Trimax Pegasus 493 classis kli	2	332.000,00	221.333,35
HOL-0695	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	228.820,00	85.807,50
HOL-0696	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	2	379.960,00	142.485,00
HOL-0697	Erco traktor	2	232.968,40	155.312,30
HOL-0700	Røngent scanner	2	265.000,00	176.666,70
HOL-0765	Motorer til Orø-færgen	2	1.617.179,30	1.186.795,79
HOL-0777	Kubota traktor M110GX	2	455.000,00	333.666,68
HOL-0778	Kubota traktor M135GX	2	645.000,00	473.000,00
HOL-0779	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	252.020,00	126.010,00
HOL-0780	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	252.020,00	126.010,00
HOL-0781	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	2	379.056,00	189.528,00
HOL-0782	Superpark 4400 HST traktor	2	255.200,00	187.146,68
HOL-0795	El-kørestol	2	125.265,45	98.422,86
HOL-0796	El-kørestol	2	112.671,16	88.527,34
HOL-0797	El-kørestol	2	110.635,47	86.927,88
HOL-0804	Nissan Navarra King Cab. (bo)	2	184.228,00	115.142,50
HOL-0805	Kubota traktor STV 36-FR1	2	291.025,00	232.820,02
HOL-0806	Kubota traktor STV 36-FR1	2	273.025,00	218.420,02
HOL-0807	kubota traktor M135GX	2	515.000,00	412.000,01
HOL-0808	Spearhead Twiga 6000	2	309.408,00	247.526,40

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0809	Nissan X-trail dCi 150 4WD	2	154.040,80	96.275,50
HOL-0810	Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD	2	154.040,80	96.275,50
HOL-0811	Bobcat TL470H teleskoplæsser	2	551.103,00	440.882,40
HOL-0812	Iveco Eurocargo ML 120E21	2	657.571,00	410.981,89
HOL-0813	Kubota traktor STV 36	2	251.000,00	200.800,01
HOL-0814	Nido StratosN B17KR-21-BCX	2	319.000,00	255.200,02
HOL-0815	Nido Stratos model B1,5-18	2	328.100,00	262.480,01
HOL-0816	Nido Stratos B 11 PCLN	2	317.370,00	253.896,00
HOL-0819	Lastbil Volvo FM 9	2	111.400,00	69.625,00
HOL-0821	El kørestol	2	112.426,42	89.941,15
HOL-0822	El kørestol	2	102.927,36	82.341,90
HOL-0823	El kørestol	2	142.421,00	113.936,81
HOL-0824	El kørestol	2	101.848,00	81.478,42
HOL-0825	El kørestol	2	134.427,00	107.541,60
HOL-0826	El kørestol	2	127.104,00	101.683,20
HOL-0830	Traktor leasingaftale A18887	2	352.540,00	282.032,02
HOL-0831	Frigørelsesredskab til beredsk	2	555.893,40	444.714,72
HOL-0832	Traktor leasingaftale A20001	2	378.200,00	302.560,01
HOL-0833	Traktor leasingaftale A22008	2	304.500,00	243.600,00
HOL-0890	Nido Stratos B11-18-BCX saltsp	2	363.000,00	314.600,00
HOL-0893	Kørestol \$112	2	112.641,00	97.622,20
HOL-0895	TS-ladbil - MB Sprinter 315 MA	2	107.000,00	80.250,00
HOL-0897	Traktor VPM 3400 -	2	289.500,00	250.900,00
HOL-0898	Ford C-Max Grand 163	2	191.536,00	143.652,00
HOL-0899	Ford Kuga Titanium	2	376.531,20	282.398,40
HOL-0900	Ford C-Max Grand 163	2	205.267,20	153.950,40
HOL-0901	Ford Transit 2,4 TCDI 350L lad	2	125.540,00	94.155,00
HOL-0902	Køkkenudstyr Børnespec 1	2	169.536,00	146.931,20
HOL-0937	Amazone Groundkeeper GHD180	2	120.000,00	119.978,08
HOL-0939	Traktor MF 5460 Dyna-4 (2009)	2	307.000,00	306.943,93
HOL-0940	Kubota Frontklipper F389+4WD	2	192.200,00	192.164,89
HOL-0941	Weedseeker 6, sprøjtemaskine	2	239.275,00	239.231,30
HOL-0945	Kørestol o/100.000	2	106.971,04	106.951,50
HOL-0947	Mercedes Sprinter 319 R2	2	314.285,00	314.177,37
HOL-0948	Ford Transit AV88681 - med køl	2	245.720,80	245.636,65
HOL-0949	Ford Transit AX84571 - med køl	2	245.720,80	245.636,65
HOL-0950	Fiat Ducato AT60473	2	662.571,00	662.344,09
JE-0095	MX 100 C3WD	2	0	0
JE-0096	Nissan Cabstar	2	34.000,00	0
JE-0097	Toyota RAV 4 - SN 95121	2	68.000,00	0
JE-0098	Ladbil - Nissan Cabstar - PZ	2	0	0
JE-0099	Nissan Cabstar - RU 88740	2	0	0
JE-0107	Leasing	2	35.000,00	0
JE-0108	Leasing	2	23.860,00	0
JE-0109	Leasing af energistyring	2	53.510,00	0
JE-0116	Undløse skole	2	51.370,00	0
JE-0117	Oliefy	2	346.990,00	0
JE-0130	Lysanlæg	2	30.792,00	0
JE-0149	Mejerigården	2	20.800,00	0
JE-0177	Leasning	2	741.270,00	0
JE-0187	Leasing	2	42.810,00	0
JE-0190	Åvang	2	17.120,00	0
JE-0195	Åvang - udskiftning af fyr	2	355.200,00	0
JE-0201	Leasing	2	40.670,00	0
JE-0202	Gaskedel	2	81.360,00	0
je-0210	Nr. jernløse skole, varmean.	2	102.276,00	0
SV-0241	Peugeot lastbil PB 95.274	2	0	0
SV-0242	Traktor NH TS90 DL, CU 641	2	0	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
SV-0243	Tromle Hamm Type DV 3.2	2	0	0
SV-0244	Citroen Jumper CH/LAD HDI, RU	2	0	0
SV-0245	Suzuki Vitara, SM89 360	2	36.437,50	0
SV-0246	Scania lastbil(brugt) SP 88.28	2	82.983,75	0
SV-0247	Ladvogn - Kia 2700, SM 89 415	2	0	0
SV-0248	Saltspreder	2	0	0
SV-0249	Klipper Shibauva ST 445 SSS	2	169.176,00	0
SV-0250	Rabatklipper	2	144.600,00	0
SV-0288	4 stk. Toyota Corolla	2	0	0
SV-0289	Nissan Serena Cargo kassevogn	2	0	0
SV-0290	2 stk. VW Caddy	2	158.536,00	0
SV-0291	4 stk. Hyundai Matrix 1,6 van	2	320.578,00	0
SV-0312	CTS varmestyring Kundby skole	2	388.535,00	194.267,50
sv-0601	Saltspreder, Materielgården	2	256.149,90	0
TO-0151	Ford Cargo	2	0	0
TO-0152	Antonie traktor	2	0	0
TO-0153	JD 855, traktor	2	4.084,00	0
TO-0154	Case IH 5130	2	0	0
TO-0155	Ford Transit 190 LD	2	0	0
TO-0156	Nissan King Cap ladvogn	2	0	0
TO-0157	Epoke GH 50 klipper	2	0	0
TO-0158	Græsklipper JDF 735	2	11.338,00	0
TO-0159	Ford Transit	2	41.257,75	0
TO-0160	Scania lastbil	2	107.094,00	0
TO-0161	JCB 3CX rendegraver	2	141.765,75	0
TO-0162	Lille traktor, årgang 2004	2	115.933,13	0
TO-0186	Ford Transit Bus, VX 24.562	2	189.906,06	0
TO-0208	RU 88 732	2	55.380,00	0
TO-0209	RU 88 733	2	55.380,00	0
TO-0210	RU 88 734	2	55.380,00	0
TO-0211	RU 88 735	2	55.382,00	0
TO-0212	RU 88 736	2	55.380,00	0
TO-0213	RU 88 772	2	55.380,00	0
TO-0214	RU 88 773	2	55.380,00	0
TO-0215	Ældrecentre/hjemmeplejen	2	896.608,00	0
TO-0216	Personsikringssystem, leaset	2	268.983,00	0
TO-0217	Hjemmeplejebil	2	48.868,09	0
TO-0218	Hjemmeplejebil, TY 46.810	2	66.277,00	0
TO-0219	Nyborg Vaskemaskine, W 375 H	2	63.889,00	0
TO-0220	Citröen Jumper Bus 32	2	140.616,00	0
TO-0240	RAV 4, vejvæsen, Tornved	2	131.460,00	0
TØ-0075	Fjernvarmecentral	2	187.320,00	120.420,00
TØ-0199	Rendegraver brugt, leaset	2	233.459,00	0
TØ-0209	Fiat Ducato	2	20.000,00	0
TØ-0210	VW Transporter	2	20.000,00	0
TØ-0211	New Holland TN 75	2	76.017,75	0
TØ-0212	New Holland TN 75 og TL 90	2	199.240,79	0
TØ-0213	Peugot Boxer	2	81.252,79	0
TØ-0214	Traktor, Lastbil ekskl. græskl	2	0	0
TØ-0215	Specielle maskiner	2	370.000,00	0
TØ-0216	Maskiner til P&V	2	0	0
TØ-0217	Maskiner til P&V	2	200.000,00	0
TØ-0218	Værktøj	2	150.000,00	0
TØ-0298	Kølebil	2	215.790,00	0
TØ-0299	Toyota Yaris	2	206.500,00	0
TØ-0300	Toyota Yaris	2	309.750,00	0
TØ-0301	Toyota Yaris	2	113.537,00	0
TØ-0302	Toyota Yaris, 1,3 leaset	2	128.238,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0303	Toyota Yaris 1,0 Terra	2	124.286,00	0
TØ-0313	VW Lupo	2	26.966,00	0
TØ-0314	VW Polo	2	7.000,00	0
TØ-0315	VW Sharan	2	8.461,00	0
TØ-0316	Toyota Corolla Terra Staben, I	2	136.755,00	0
TØ-2014	BIL TIL TØF	2	353.260,00	0
AMT-K0094	VASAC center 1 §104, inv	3	173.833,00	0
AMT-K0095	Hjælpecentralen, inv	3	104.073,20	0
ANL-000582	2 tandlægestole	3	254.378,60	0
ANL-000583	Tandlægestol (Unic)	3	118.749,00	0
ANL-000584	Inventar til grupperum	3	111.392,00	0
ANL-000588	Bærbare PC'ere	3	197.630,00	0
ANL-000589	PC'ere til 3.klasserne	3	0	0
ANL-000592	28 bærbare computere	3	142.072,00	0
ANL-000593	40 PC-E Computere	3	202.650,00	0
ANL-000594	26 PC'ere til 3.klasserne	3	0	0
ANL-000596	67 bærbare computere	3	271.216,00	0
ANL-000597	Diverse IT-udstyr	3	140.698,00	0
ANL-000598	Belysning - Børnehaven Tusenfr	3	164.890,00	15.088,57
ANL-000599	Legepladsudstyr - Vipperød bør	3	173.124,00	0
ANL-000613	Inventar Pavillon - Stormøllen	3	162.735,00	0
ANL-000666	Telefonanlæg	3	3.500.000,00	0
ANL-000674	Igangværende - anlæg sammenlæg	3	11.701.666,67	0
ANL-000722	26 PC'ere til 3.klasserne	3	151.823,00	0
ANL-001131	PC'ere til 3.klasserne	3	167.447,00	0
HO-0086	overført fra anlæg 031-059	3	0	0
HO-0089	Inventar til idrætslegepladsen	3	0	0
HO-0090	Tuse Idrætslegeplads	3	0	0
HO-0424	Personalerum bygning 2, Østre	3	280.770,00	0
HO-0429	12 bærbare pc'ere og 8 station	3	74.480,00	0
HO-0430	28 acer travelmate bærbare com	3	285.214,00	0
HO-0431	overført fra anlæg 301068	3	93.167,00	0
HO-0432	overført fra anlæg 301068	3	0	0
HO-0433	Bålhus på ude-arealet	3	156.655,00	0
HO-0436	bunket	3	113.516,00	0
HO-0437	Legeplads/Opholdsareal/Skoleha	3	0	0
HO-0442	Computere + 14 bærbare compute	3	161.618,00	0
HO-0443	Kalundborgvej 228 - flere loka	3	344.207,00	0
HO-0452	10 stk. stationære PC fra Inte	3	179.005,00	0
HO-0453	Rensdyrvej 2 - klasseværelse i	3	16.864,00	0
HO-0454	Leasingaftale K-315 A04059 Kom	3	166.667,00	0
HO-0461	Inventar og apparatur	3	644.982,00	0
HO-0462	Legepladsq	3	16.288,00	0
HO-0469	Tandklinik, Absalonskolen	3	2.138.312,00	0
HO-0474	Anskaffelse af helt ny legepla	3	212.039,00	0
HO-0475	Diverse serienumre - se skema	3	74.638,00	0
HO-0479	IT udlånsmakkine	3	0	0
HO-0480	Selvbetjeningsautomater - afle	3	65.274,00	0
HO-0481	IT-udstyr Pc'ere, printer, ska	3	0	0
HO-0482	IT-udstyr Pc'er, printer, skan	3	0	0
HO-0483	Selvbetjeningsautomater	3	62.800,00	0
HO-0484	mark 3 møbel	3	81.780,00	0
HO-0485	Skranke reoler udlånsskrivebor	3	39.581,00	0
HO-0493	overført fra anlæg 363051	3	479.147,00	0
HO-0503	Barnevogne Omega m.motor	3	189.800,00	0
HO-0520		3	40.668,00	0
HO-0538	Etablering af 12 vuggestueplad	3	84.824,00	0
HO-0545		3	70.918,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0550	Inventar og apparatur	3	0	0
HO-0551	Legeplads, Villa Kulla	3	0	0
HO-0567	Kopi Maskine	3	99.476,00	0
HO-0623	købt hos Skandinavisk Dentalse	3	252.684,00	0
HO-0630	køb af EDB udstyr	3	0	0
HO-0631	PKC 193636	3	0	0
HO-0632	indkøb af div. inventar til in	3	67.613,00	0
HO-0633	Leasingaftale 50267	3	0	0
HO-0637	Nye møbler i byrådsalen	3	206.529,00	0
HO-0642	Ariadne, elektronisk skiltesys	3	0	0
HO-0643	Fujitsu	3	708.257,00	0
HO-0644	Laesingaftale dfd 191001v	3	0	0
HO-0645	Leasingaftale 31581470	3	0	0
HO-0646	Leasingaftale 80111907	3	840.000,00	0
HO-0647	Leasingaftale 80111908	3	1.963.292,00	0
HO-0650	52stk.Vibr.15"TFT TCO99+16s	3	0,00	0
HO-0651	Servire/ IBM	3	0	0
HO-0652	Fujitsu Siemens Scenic P300 I8	3	0	0
HO-0653	Fujitsu Siemens Scenic C600	3	0	0
HO-0654	Mobil arkiv	3	0	0
HO-0655	Kontormøbler til økonomiafdeli	3	108.625,00	0
HO-0656	25 PC'ere	3	0	0
HO-0657	leasingaftale 31581270	3	0	0
HO-0658	køb af computere	3	48.070,00	0
HO-0660	it udstyr m.v.	3	68.078,00	0
HOL-0195	Smartboard 8 stk.	3	231.600,00	0
HOL-0196	SMART Board 680/680-I	3	329.400,00	0
HOL-0197	ThinkPad IBM 24 stk	3	120.906,20	0
HOL-0198	Smartboard m. projektor 6 stk.	3	198.490,50	0
HOL-0199	Lyreco 4 projektor+digital	3	107.980,00	0
HOL-0200	31 pc'er m. tilbehør	3	163.370,00	0
HOL-0201	30 computere	3	171.690,00	0
HOL-0202	Smart Board tavler 4 lokaler	3	192.750,61	0
HOL-0203	38 borde og 50 stole skolemøbl	3	106.359,40	0
HOL-0204	22 computere og skab/NS	3	106.611,00	0
HOL-0206	Smart Board	3	276.550,00	0
HOL-0207	Opgrad. Mark3+4	3	144.108,50	0
HOL-0208	Ny EDB-JY	3	143.100,00	0
HOL-0209	Lydudstyr til KulturKasernen	3	122.046,00	0
HOL-0210	Unic Lind 5	3	119.007,50	0
HOL-0211	Ny Unit	3	119.007,50	0
HOL-0212	Ny unit	3	119.007,50	0
HOL-0213	Planmeca Promax Røntgen	3	418.105,00	0
HOL-0214	Smart Board Allerup	3	173.700,00	0
HOL-0216	PC'er vedr. PDA'er	3	141.910,00	0
HOL-0217	PDA'ere	3	1.478.235,20	0
HOL-0218	A-skadesystem	3	452.763,75	0
HOL-0219	A-skadesystem	3	150.921,25	0
HOL-0220	IT-udstyr	3	228.694,00	0
HOL-0221	IT-udstyr	3	513.996,00	0
HOL-0222	IT-udstyr	3	112.710,00	0
HOL-0223	15 stk. pc'er	3	126.045,00	0
HOL-0224	15 stk. pc'er	3	110.250,00	0
HOL-0225	Microsoft Licenser	3	1.809.716,30	0
HOL-0226		3	252.956,00	0
HOL-0227	Blade Server System	3	135.740,00	0
HOL-0228	PC'er og fladskærm 50 stk	3	202.200,00	0
HOL-0229	Ombyg Jobcenter, Møbler	3	136.362,30	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0315	Kommunalreformen - Ombygninger	3	10.686.610,00	0
HOL-0323	Div. møbler til Ungekollegiet	3	181.904,94	0
HOL-0324	Træningsudstyr til genoptræning	3	330.765,41	0
HOL-0325	9 stk. Smartboards - Østre Sko	3	296.685,00	0
HOL-0337	PC'er vedr. CARE mobilsystem H	3	177.387,00	0
HOL-0341	Borgerservice - printer m.v.	3	106.364,00	0
HOL-0342	Absalonskolen - projektorer	3	292.550,00	0
HOL-0343	Teknik og Miljø - Kontorinvent	3	185.262,90	0
HOL-0344	Tuse Skole - Kopiudstyr	3	225.847,33	0
HOL-0345	Bjergmarksskolen - Kopiudstyr	3	108.311,69	0
HOL-0346	Ressourcecentret - Color Laser	3	96.201,33	0
HOL-0347	Jobcentret - Kopiudstyr m.v.	3	91.564,00	0
HOL-0348	Børnehuset Hagsted - Kopiudstyr	3	68.951,33	0
HOL-0349	Strandstræde 5 - kopiudstyr	3	148.046,00	0
HOL-0350	Kildebjergskolen - Kopiudstyr	3	137.949,00	0
HOL-0356	Bjergmarksskolen - PC'er skærm	3	150.700,00	0
HOL-0357	Ugerløse Skole - Smartboards m	3	124.288,00	0
HOL-0358	Kundby Skole - Smartboards mv.	3	167.054,85	0
HOL-0359	Holbæk Bib - InfoGalleri Hardw	3	161.865,00	0
HOL-0360	2 stk. Unic Line tandlægestole	3	258.450,00	0
HOL-0362	Specialklasser - Smartsboards	3	125.449,25	0
HOL-0363	Fælles Adm. - Serverer	3	530.326,64	0
HOL-0400	Fælles adm. - indkøb af PC'er	3	1.521.098,00	0
HOL-0419	Inventar til Strandstræde 5 -	3	1.531.456,00	0
HOL-0440	Diverse møbler A-afdelingen	3	359.750,16	0
HOL-0441	Diverse møbler A-klassen SFO	3	179.875,08	0
HOL-0444	Smartsboards og PC'er - Bjergm	3	296.908,18	0
HOL-0445	Activ Boards + opsætning	3	416.649,00	0
HOL-0446	24 stk. bærbare pc'er + ekstra	3	119.766,00	0
HOL-0447	Smartboards og pc'er	3	127.631,74	0
HOL-0448	Diverse inventar til tandklini	3	371.568,33	0
HOL-0454	Administrationsbygninger - Omr	3	716.787,86	0
HOL-0455	Administrationsbygninger - Omr	3	484.755,95	0
HOL-0456	IT nyt Byråd	3	390.302,35	0
HOL-0457	IT Absalonskolen	3	134.286,00	0
HOL-0458	Bibliotekssystem/udstyr	3	987.500,00	0
HOL-0459	Bjergmarksskolen	3	223.000,00	0
HOL-0460	Gislinge Skole IT	3	101.639,60	0
HOL-0463	IT-skolemøbler Ølstre skole	3	704.403,50	0
HOL-0464	IT - Kanalstræde	3	383.171,76	0
HOL-0465	IT Teknik og Miljø	3	183.980,50	0
HOL-0466	IT Aktivitetshuset Tornhøj	3	0	0
HOL-0467	IT Aktivitetshuset Tølløse	3	0	0
HOL-0468	IT Jyderup Skole	3	0	0
HOL-0469	IT Møllevang Ældrecenter	3	0	0
HOL-0470	IT Undløse Skole	3	89.376,00	0
HOL-0545	3 Unic tandlægestole	3	400.582,09	0
HOL-0569	IBM System x3850X5 server	3	152.000,00	0
HOL-0576	Konica Minolta udstyr	3	101.949,00	0
HOL-0577	Bizhub C20 farvekopimaskine	3	111.821,00	0
HOL-0698	Tidsskriftreol	3	157.649,67	0
HOL-0699	Unic Bj tandlæge stol	3	147.974,16	0
HOL-0784	IBM server (IBM-88524TG)	3	138.899,88	0
HOL-0785	IBM server (IBM-7147A7G)	3	127.270,00	0
HOL-0786	IBM server (IBM-2076-224)	3	152.630,00	0
HOL-0791	IBM Storwize V7000	3	150.672,67	0
HOL-0799	IBM Bladecenter	3	244.491,95	0
HOL-0800	Coreswitch (Projekt)	3	133.372,00	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HOL-0801	HW - Firewall (Projekt)	3	70.800,00	0
HOL-0802	SAN - Disk udvidelse	3	101.753,33	0
HOL-0803	Tandpleje - Sterilisationskøkk	3	368.000,00	92.000,00
HOL-0828	IBM Storwize V7000 Disk Expans	3	175.790,00	0
HOL-0829	2 x SAS-servere (projekt)	3	281.650,00	0
HOL-0896	Info stander frontdesk Borgers	3	150.000,00	90.000,00
HOL-0936	Firewall - Cisco ASA 5585-X Ch	3	293.161,99	292.894,26
HOL-0938	IBM Storwize V7000 Disk Expans	3	207.278,00	207.088,71
HOL-0946	Scanner Ormco Lythos Digital	3	120.000,00	119.890,41
JE-0100	Hallen Jernløse - cafe	3	91.000,00	0
JE-0110	Nr. Jernløse Skole	3	0	0
JE-0111	Nr. Jernløse Skole	3	0	0
JE-0112	Nr. Jernløse Skole	3	0	0
JE-0128	Nr. Jernløse skole/hal	3	3.682.713,00	0
JE-0147	Leasing	3	20.800,00	0
JE-0148	Leasing	3	21.300,00	0
JE-0168	leasing	3	101.510,00	0
JE-0203	Leasing	3	123.060,00	0
JE-0204	Leasing	3	200.450,00	0
JE-0205	Leasing af telefon-it og it-ud	3	21.410,00	0
JE-0206	Leasing af telefonanlæg og it	3	395.290,00	0
je-0217	Sammenlægningsudgifter	3	1.091.666,67	0
SV-0255	Svinninge skole, Svinninge	3	0	0
SV-0261	Gislinge skole, Gislinge	3	0	0
SV-0262	Gislinge gl. skole, Gislinge	3	0	0
SV-0265	Kundby skole, Kundby	3	0	0
SV-0266	Hobbitten SFO, Svinninge	3	0	0
SV-0267	Solsikken SFO, Gislinge	3	0	0
SV-0268	Kundby Børnehus SFO, Kundby	3	0	0
SV-0271	Svinninge Bibliotek	3	0	0
SV-0272	Svinninge Bibliotek, Svinninge	3	0	0
SV-0273	Børnehaven Pilehytten, Svinninge	3	0	0
SV-0274	Børnehaven Elverbo, Svinninge	3	0	0
SV-0275	Børnehaven Solsikken, Gislinge	3	0	0
SV-0276	Børnehaven Kundby Børnehus, Ku	3	0	0
SV-0284	Ældrecentret, Svinninge	3	0	0
SV-0285	Nødkaldealæg	3	0	0
SV-0292	Børnetandklinikken, Svinninge	3	0	0
SV-0295	Rådhuset, Svinninge	3	0	0
SV-0296	Rådhuset, Svinninge	3	0	0
SV-0297	Kontormøbler, Rådhuset	3	0	0
SV-0298	IP-telefoner	3	0	0
SV-0299	Skolerne	3	852.452,00	0
SV-0317	Konica Minolta Svinninge skole	3	72.871,00	0
sv-0602	Inventar Gislinge skole, board	3	144.921,77	0
TO-0179	Leaset kopimaskine, Toshiba ES	3	128.970,00	0
TO-0224	Centralkøkkenet, Vindfang	3	264.040,00	162.486,20
TO-0225	Centralkøkken, Rosenvænget, Mø	3	365.983,00	0
TO-0226	ventilationsanlæg, centralkøkk	3	761.816,00	0
TO-0229	Telefonanlæg	3	0	0
TO-0237	Fusionsomkostninger, NY Holbæk	3	1.617.133,33	0
TØ-0227	Tølløse centralskole	3	54.542,86	0
TØ-0230	Møbler	3	4.866,57	0
TØ-0231	Møbler	3	0	0
TØ-0232	EDB-udstyr	3	0	0
TØ-0239	EDB-udstyr	3	0	0
TØ-0245	Kopimaskiner	3	0	0
TØ-0259	Børnehavemøbler	3	0	0

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
TØ-0260	Personalestue	3	0	0
TØ-0273	Nyt Køkken	3	0	0
TØ-0274	Nyt Køkken	3	10.952,43	0
TØ-0275	Nyt Køkken	3	11.067,57	0
TØ-0277	Køkken	3	0	0
TØ-0279	Klubmøbler	3	0	0
TØ-0281	Fritidshjemsmøbler	3	0	0
TØ-0282	Klubmøbler	3	0	0
TØ-0291	Omsorgssystem	3	28.326,00	0
TØ-0292	Biler u. 3500, leaset	3	32.940,00	0
TØ-0293		3	529.959,00	0
TØ-0295	Træningsudstyr i aktivitetshus	3	106.116,00	0
TØ-0308	Klinikstole m.m.	3	0	0
TØ-0317	Kontormøbler	3	0	0
TØ-0318	IT-udstyr	3	0	0
TØ-2006	UGERLØSE SKOLE	3	43.666,67	0
TØ-2007	INVENTAR	3	61.439,67	0
TØ-2008	INVENTAR vuggestuegrupper m.m.	3	113.336,67	0
TØ-2013	KOMMUNESAMMENLÆGNING	3	564.120,00	0
HOL-0783	Holbæk Arena	4	7.468.013,78	7.468.013,78
HOL-0788	Ny daginstitution Tølløse	4	39.110.144,50	39.110.144,50
HOL-0849	Etabl. Soc.tilsyn Øst -Holbæk	4	6.070.528,94	6.070.528,94
HOL-0850	Etabl. Soc.tilsyn Øst -Nykøbin	4	494.147,67	494.147,67
HOL-0879	Tuse Hal etape 2 tag og facade	4	150.996,87	150.996,87
HOL-0888	Maritimt center/Gl. Skibsværft	4	13.079.065,42	13.079.065,42
HOL-0889	Handicapboliger Tornhøj	4	1.456.033,61	1.456.033,61
HOL-0912	Tuse Hallen - tag og baderum	4	163.300,00	163.300,00
HOL-0914	Ny belysning, Tølløsekunstgræs	4	652.380,00	652.380,00
HOL-0916	Renov. Brorfelde Observatorium	4	1.311.707,64	1.311.707,64
HOL-0919	Børnehuset Sølyst, omlæg dagpl	4	180.982,50	180.982,50
HOL-0920	Elverhøj, omlæg dagplejepladse	4	330.104,50	330.104,50
HOL-0921	Ny daginstitution Jyderup	4	6.635.155,50	6.635.155,50
HOL-0922	Undløse Skolehjem, solvarmeanl	4	167.195,00	167.195,00
HOL-0925	Handicapboliger Abildgården	4	794.774,90	794.774,90
HOL-0951	Servicearealer - Tølløse OPP P	4	3.945.425,68	3.945.425,68
HOL-0952	Servicearealer - Elmelunden	4	14.563.200,00	14.563.200,00
HOL-0958	Ugerløse Friluftsbad CfE	4	799.297,70	799.297,70
HOL-0961	Ældreboliger Tølløse OPP	4	32.813.347,12	32.813.347,12
HOL-0964	Dagcenter Tølløse OPP	4	2.725.010,32	2.725.010,32
HOL-0972	Rådhuspladsen - Tagrenovering	4	3.896.730,86	3.896.730,86
HO-0648	Officepakken	5	948.334,40	0
HO-0649	Mikro Værkstedet	5	145.440,00	0
HOL-0187	ESDH system (Accenture)	5	1.387.962,00	0
HOL-0188	Sitebuilder fra EDB-Gruppen	5	482.000,00	0
HOL-0189	Prisme	5	2.008.238,00	0
HOL-0310	Dokumenthåndtering, ESDH	5	670.463,00	0
HOL-0335	CARE system - Hjemmeplejen	5	368.500,00	0
HOL-0336	CARE mobilsystem - Hjemmepleje	5	501.531,00	0
HOL-0338	Medialogic - Jobcentret	5	741.000,00	0
HOL-0339	Sitebuilder - SKKI	5	2.361.000,00	0
HOL-0364	Fælles Adm. - Licenser Wmware	5	169.948,00	0
HOL-0439	GIS-FOT etablering	5	795.656,00	0
HOL-0701	Holbæk Kommunes hjemmeside	5	567.316,25	0
HOL-0792	Ny Acadre impl.	5	960.000,00	240.000,00
HOL-0798	GIS-portal	5	318.180,13	79.545,04
JE-0178	Leasing	5	200.000,00	0
HO-0005	Matr. 6b og del af 2a tstr.	7	15.532.414,13	0
HO-0006	Erhvervsformål/ byggedning	7	12.381.646,00	0,25

Nummer på anlægsaktiv	Navn	K1	Anskaffelses pris	Bogført nettoværdi
HO-0007	del af matr.7a tstr.og 2e TV M	7	-13.526.769,69	0
HO-0011	Erhvervsformål	7	2.840.453,90	0
HO-0367	Falck, Grund	7	734.400,00	0
HO-0373	Falck, Bygning	7	1.094.040,00	0
HO-0621	Beskyttede boliger, Grund	7	738.300,00	2.033.500,00
HO-0622	Beskyttede boliger, Bygning	7	2.665.530,00	6.266.500,00
HOL-0013	Børstenbindervej 5, Grund	7	1.103.700,00	650.000,00
HOL-0029	Hjulmagervej 8, Grund	7	517.200,00	300.000,00
HOL-0091	Omfartsvejen 10, Grund	7	12.192.900,00	216.700,00
HOL-0092	Omfartsvejen 10, Bygning	7	107.100,00	83.300,04
HOL-0236	Skovbørnehave, Lærkereden - ud	7	425.969,96	171.000,00
HOL-0254	Boligområde øst for stenhusvej	7	29.861.116,42	4.000.000,00
HOL-0256	Gislinge Vest - etape 2	7	2.690.948,03	965.795,72
HOL-0258	Byggemodning Helgogårdsvej, Ku	7	292.545,00	0
HOL-0260	Byområde ved Regstrup Å, etape	7	3.605.559,72	0
HOL-0264	Tølløse Vest	7	1.023.751,74	0
HOL-0266	Erhvervsområde ved Virkelyst,	7	2.060.414,82	650.000,00
HOL-0267	Bødkervej, Jyderup, Erhvervsud	7	0	0
HOL-0311	Byomdannelseprojekt - Holbæk	7	0	0
HOL-0317	Jyderup Nord II, kommunal	7	3.601.332,31	188.333,33
HOL-0318	Erhvervsgrunde, Rørvangsvej	7	3.693.072,30	4.001.632,30
HOL-0401	Lokalplan 5.05 Udby, Tuse Næs	7	1.002.996,38	2.400.000,00
HOL-0404	Rørvangsparken etape 2, Erhver	7	0	0
HOL-0417	Skovbørnehaven Lærkereden	7	3.636.843,13	1.416.000,00
HOL-0482	Sofiesminde Alle 5. etape (Vej	7	1.301.000,00	0
HOL-0483	Gislinge, Idrætsvej	7	393.904,00	0
HOL-0571	L.C.Worsøesvej (L.C.W. 8)	7	1.281.300,00	1.334.941,00
HOL-0607	Ubebygget areal Ladegårdsallee	7	1.004.900,00	0
HOL-0622	Ubebygget areal Skætterivej 22	7	792.500,00	792.500,00
HOL-0657	Øvrige St. Taastrup	7	2.353.500,00	1.790.000,00
HOL-0660	Øvrige Tølløse	7	1.079.700,00	750.000,00
HOL-0703	Grund Digemosevej	7	500.850,00	250.000,00
HOL-0935	Udstykning Auroravej	7	5.000.000,00	511.111,11
JE-0011	Butiksareal Nørupvej	7	782.400,00	782.400,00
JE-0017	Flygtningebolig, Bygning	7	432.170,00	0
JE-0018	Flygtningebolig, Grund	7	192.000,00	0
JE-0122	Idrætsplads, Grund	7	126.800,00	126.800,00
JE-0124	Idrætsplads, Bygning	7	101.880,00	79.240,02
SV-0022	Byggemodning Håndværkervej	7	1.370.442,69	1.100.000,00
SV-0238	Materielgården, Kastanie Alle,	7	250.000,00	0
SV-0240	Materielgård	7	1.875.000,00	0
SV-0279	Ældrecenter Gislinge, Grund	7	289.500,00	0
SV-0282	Ældrecenter Gislinge, Bygning	7	2.412.812,50	0
TO-0002	Elmevej/Elmegården	7	1.095.600,00	0
TO-0003	Stokkebjergvej/Provstevænget	7	1.268.700,00	0
TO-0008	Spejderhytte, Grund	7	277.800,00	0,5
TO-0009	Spejderhytte, Bygning	7	289.980,00	0,5
TO-0204	Grund ved Familiehus, Jyderup,	7	186.500,00	0
TO-0205	Familiehus	7	1.179.268,00	0
TO-0206	Indretning som familiehus	7	624.982,00	0
TO-0207	Indretning som familiehus	7	603.428,00	0
TØ-0040	Byggegrund	7	260.100,00	175.000,00
TØ-0088	Skovbørnehave Lærkereden - Byg	7	653.334,00	208.000,00
TØ-0089	Skovbørnehave Lærkereden - Gru	7	9.150.000,00	400.000,00
TØ-0262	Husets Vuggestue og Børnehave	7	503.640,00	0
TØ-0263	Husets Vuggestue og Børnehave	7	60.400,00	0
TØ-0264	Husets Fritidsklub, Bygning	7	537.930,00	0
TØ-0265	Husets Fritidsklub, Grund	7	652.300,00	0
TØ-0266	Husets Fritidsklub, Renov ombyg	7	392.000,00	0

6 Overførsel af bevillinger fra 2015 til 2016

Samlebilag for overførsler 2015 - 2016				
(+ = overskud / - = underskud)				
	Beløb i kr.	Skattefinansierede aktiviteter		I alt
		Drift	Anlæg	
Økonomiudvalget				
Pol.omr. 1 - Politisk organisation		1.055.692	0	1.055.692
Pol.omr. 2 - Administration		26.219.124	0	26.219.124
Pol.omr. 14 - Erhverv		0	0	0
Energirenovering, renoveringspulje m.v.		0	24.086.294	24.086.294
		27.274.816	24.086.294	51.361.110
Udvalget for børn				
Pol.omr. 4 - Skoler		-8.756.633	18.644.033	9.887.400
Pol.omr. 5 - Almene dagtilbud		9.441.178	27.139.849	36.581.027
Pol.omr. 6 - Børn, unge og familier m. særlige behov		6.971.091	909.000	7.880.091
		7.655.636	46.692.882	54.348.518
Udvalget for voksne				
Pol.omr. 7 - Sundhed		2.131.221	0	2.131.221
Pol.omr. 8 - Ældreområdet		1.714.298	19.960.796	21.675.094
Pol.omr. 9 - Voksenspecialområdet		-5.787.481	1.258.351	-4.529.130
		-1.941.962	21.219.147	19.277.185
Udvalget for Klima og miljø				
Pol.omr. 10 - Miljø og planer		0	0	0
Pol.omr. 11 - Ejendomme		0	0	0
Pol.omr. 12 - Kommunale veje og trafik		0	27.524.608	27.524.608
		0	27.524.608	27.524.608
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse				
Pol.omr. 13 - Uddannelse og beskæftigelse		0	0	0
		0	0	0
Udvalget for Kultur og Fritid				
Pol.omr. 15 - Kultur og Fritid		1.967.369	32.840.910	34.808.279
		1.967.369	32.840.910	34.808.279
Projekter (alle udvalg)		25.678.723	0	25.678.723
Byggemodningsudgifter		0	24.818.285	24.818.285
Overførsler i alt		60.634.582	177.182.126	237.816.708

7 Regnskaber for selvejende institutioner

7.1 Dragebakken – Holbæk Fritidscenter

Den selvejende institution

DRAGEBAKKEN

Holbæk Fritidscenter

Årsregnskab for 2015

INDHOLD

	Side
Påtegninger	
Ledelsens påtegning	2
Bestyrelsens påtegning	2
Revisionspåtegning	3
Institutionsoplysninger	4
Årsregnskab 2015	
• Anvendt regnskabspraksis	5
• Resultatopgørelse	6
• Balance	7 - 8
• Noter	9

Ledelsens påtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2015 for daginstitutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter.

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

Jeg/Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af daginstitutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Holbæk, den / - 2016

Lars Peter Jensen, Forstander

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for daginstitutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår 2015.

Holbæk, den / - 2016

Claus Mortensen
Formand

Louise Seehusen
Næstformand

Marie Hole

Nanna Møllnitz

Stina Jensen

Tabita Rachlitz

Peter Frederiksen

Vicky Kubert

Mette Due

Medarbej. rep. Janne Steffensen
Medlem uden stemmeret

Forstander Lars Jensen
Medlem uden stemmeret

Afdelingsleder Birgit Præst
Medlem uden stemmeret

Revisionspåtegning

Påtegning på årsregnskabet

...

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

...

Revisors ansvar og den udførte revision

...

Konklusion

...

Holbæk, den

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

/

Institutionsoplysninger

Institutionen Dragebakken, Holbæk Fritidscenter
Mellemvang 27
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 60 55
Telefax:
Hjemmeside:
E-mail: lapj@holb.dk

CVR-nr: 24 19 19 82
Oprettet: 1. januar 1993
Hjemsted: Holbæk
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Leder Forstander Lars Peter Jensen

Bestyrelse Claus Mortensen, formand
Louise Seehusen, Næstformand
Marie Hole, Nanna Møllnitz, Peter Frederiksen, Stina Jensen,
Tibita Rachlitz, Vicky Kubert og Mette Due.

Medlemmer uden stemmeret: Forstander Lars Jensen, Afdelingsleder
Birgit Præst, medarb. rep. Janne Steffensen.

Revision BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ringstedvej 28.st.th.
4000 Roskilde

Årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet for 2015 er aflagt i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Årsrapporten er aflagt efter samme principper 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 22. 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 bornerelaterede udgifter.

Anskaffelser der vedrører driftsregnskabet udgiftsføres fuldt ud i regnskabsåret.

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

Regnskabet aflægges uden moms.

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2015

	2014 kr.	2015 kr.
Forældrebetaling	-2.940.000	-3.017.000
Indtægter madordning	-735.000	-775.750
Andre indtægter		
Kommunalt tilskud	-7.923.136	-7.855.468
Indtægter i alt	-11.598.136	-11.648.218
Personaleomkostninger	9.670.454	9.104.846
Fast ejendom, lokaleleje	435.929	516.203
Varme, el og vand	615.205	442.942
Rengøring	482.799	524.318
Inventar	48.497	97.691
Forplejning	238.688	308.756
Beskæftigelsesmaterialer	85.487	69.669
Administration	17.188	592.820
Diverse udgifter	3.889	-9.027
Udgifter i alt excl. finansielle poster	11.598.136	11.648.218

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

De beregnede afskrivninger vises ikke i resultatopgørelsen.

Likvide aktiver

Likvide beholdninger omfatter beholdninger til nominal 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 nominal værdi.

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

Balance

Noter	Balance (kr.)	Ultimo 2014	Ultimo 2015
	AKTIVER		
	Materielle anlægsaktiver		
	Ejendomsværdi pr. 1/1-2004 – jfr. regnskabspraksis IT-udstyr	14.500.000	14.500.000
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.500.000	14.500.000
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender Likvide beholdninger	168.806	0
	OMSÆTNINGSAKTIVER	168.806	0
	AKTIVER I ALT	14.668.806	14.500.000

	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Primo	13.420.154	13.778.609
	Afdrag prioritetsgæld Afdrag pantebrev Fald i ejendomsværdi	358.455	361.329
	EGENKAPITAL I ALT	13.778.609	14.139.938
	Langfristet gældsforpligtigelser		
	Gæld til Holbæk Kommune vedrørende om- og udbygning af Fritidscenter i henhold til pantebrev.	178.315	178.315
	Prioritetsgæld	543.077	181.748
	LANGFRISTET GÆLD I ALT	721.392	360.064
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER	168.806	0
	PASSIVER I ALT	14.668.806	14.500.000

Note 1

Egenkapital	
Primo 01.01.2015	
+/- Opskrivning / nedskrivning af aktiver	
+/- Regulering af hensættelser	
+/- Årets resultat	
Ultimo 31.12.2015	

Note 2

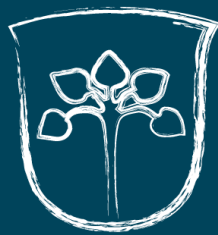
I forbindelse med nedlæggelse af Børnehjælpsdagen i Holbæk, har der i en periode hersket tvivl om de juridiske konsekvenser omkring ejerskab m.v. for "Dragebakken". KL har medio 2013/2014 ydet bistand med udredning af de juridiske forhold og fremtidige driftsmæssige rammer omkring den selvejende institution.

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

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

Dragebakkens regnskab for 2015 er udarbejdet ud fra samme principper som tidligere år.

Bygningskompleks m.v. er optaget i Holbæk Kommunens anlægskartotek i.h.t. Social- og Indenrigsministeriets vejledning.



Holbæk Kommune

Regnskab 2015