

REGNSKAB 2023 - BIND II



**Holbæk
Kommune**

Indhold

1 Regnskabsoversigter	3
1.1 Konto 00 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3
1.2 Konto 01 – Forsyningsvirksomheder m.v.	4
1.3 Konto 02 – Transport og infrastruktur	5
1.4 Konto 03 – Undervisning og kultur.....	6
1.5 Konto 04 – Sundhedsområdet	7
1.6 Konto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse.....	7
1.7 Konto 06 – Fællesudgifter og administration m.v.	11
1.8 Konto 07 – Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	12
1.9 Konto 08 – Balanceforskydninger	13
2 SWAP-aftaler	14
3 Anlægsarbejder komplet.....	15
3.1 Igangværende anlægsarbejder.....	15
3.2 Afsluttede anlægsregnskaber	21
3.3 Anlægsregnskaber	28
4 Fysiske aktiver	131
5 Overførsel af bevillinger.....	158

1 Regnskabsoversigter

1.1 Konto 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		191.500	-122.730	137.710	-52.296	54.886	-38.610
0022	Jordforsyning		360	-9.828	-19.003	-262	0	-3.010
002201	Fælles formål	Anlæg	0	0	516	0	0	0
002202	Boligformål	Anlæg	223	-47	-19.671	0	0	0
002203	Erhvervsformål	Anlæg	98	-1.352	0	0	0	0
002205	Ubestemte formål	Drift	3	-281	152	-262	0	0
002205	Ubestemte formål	Anlæg	35	-8.149	0	0	0	-3.010
0025	Faste ejendomme		97.758	-95.633	68.712	-37.589	39.239	-35.600
002510	Fælles formål	Drift	10.114	-196	8.468	-65	-917	0
002510	Fælles formål	Anlæg	22.509	-108	5.320	0	21.205	0
002511	Beboelse	Drift	14.304	-6.807	7.288	-3.711	0	0
002511	Beboelse	Statsref.	0	-246	0	-510	0	0
002513	Andre faste ejendomme	Drift	1.386	-454	765	-429	216	0
002513	Andre faste ejendomme	Anlæg	13.394	-50.948	24.507	0	9.889	-36.880
002515	Byfornyelse	Drift	2.334	-1.441	3.256	-1.995	0	0
002515	Byfornyelse	Anlæg	499	-232	0	0	1.103	0
002518	Driftssikring af boligbyg	Drift	625	-68	0	701	0	0
002518	Driftssikring af boligbyg	Anlæg	10.183	-767	0	0	5.805	0
002519	Ældreboliger	Drift	18.981	-34.380	18.470	-31.580	0	1.280
002519	Ældreboliger	Anlæg	3.430	13	637	0	1.938	0
0028	Fritidsområder		11.449	-692	11.231	-353	218	0
002820	Grønne områder og naturpl	Drift	10.910	-692	11.231	-353	-280	0
002820	Grønne områder og naturpl	Anlæg	539	0	0	0	498	0
0032	Fritidsfaciliteter		33.680	-400	26.841	0	5.911	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	Drift	25.288	0	22.864	0	2.823	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	Anlæg	6.309	-400	1.927	0	3.239	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	Drift	1.011	0	1.150	0	-150	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	Anlæg	1.072	0	900	0	0	0
0038	Naturbeskyttelse		2.733	-795	2.421	0	334	0
003850	Naturforvaltningsprojekte	Drift	2.154	-795	1.623	0	64	0
003850	Naturforvaltningsprojekte	Anlæg	0	0	0	0	270	0
003853	Skove	Drift	579	0	798	0	0	0
0048	Vandløbsvæsen		5.217	-324	5.533	0	-200	0
004870	Fælles formål	Drift	161	-240	473	0	-200	0
004870	Fælles formål	Anlæg	370	0	357	0	0	0
004871	Vedligeholdelse af vandlø	Drift	3.205	-84	3.686	0	0	0
004871	Vedligeholdelse af vandlø	Anlæg	1.480	0	1.018	0	0	0

Beløb i 1.000 kr.			<u>Regnskab 2023</u>		<u>Oprindeligt budget</u>		<u>Tillægsbevillinger</u>	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (forsat)							
0052	Miljøbeskyttelse m.v.		5.970	-737	7.267	-425	7.204	0
005280	Fælles formål	Drift	104	0	-91	0	100	0
005280	Fælles formål	Anlæg	642	0	2.626	0	2.236	0
005281	Jordforurening	Drift	258	-91	283	0	-100	0
005281	Jordforurening	Anlæg	0	0	0	0	253	0
005287	Miljøtilsyn - virksomhede	Drift	748	-646	547	-425	0	0
005289	Øvrig planlægning, unders	Drift	4.218	0	4.418	0	2.130	0
005289	Øvrig planlægning, unders	Anlæg	0	0	-516	0	2.585	0
0055	Diverse udgifter og indtæ		14.278	-14.321	14.765	-13.667	2.380	0
005593	Diverse udgifter og indtæ	Drift	14.071	-14.321	14.765	-13.667	1.980	0
005593	Diverse udgifter og indtæ	Anlæg	207	0	0	0	400	0
0058	Redningsberedskab		20.055	0	19.943	0	-200	0
005895	Redningsberedskab	Drift	20.055	0	19.943	0	-200	0

1.2 Konto 01 - Forsyningsvirksomheder m.v.

Beløb i 1.000 kr.			<u>Regnskab 2023</u>		<u>Oprindeligt budget</u>		<u>Tillægsbevillinger</u>	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01	Forsyningsvirksomheder m.v.		115.767	-109.504	80.188	-73.188	2.252	0
0122	Forsyningsvirksomheder		-33	0	0	0	0	0
012204	Vandforsyning	Drift	-33	0	0	0	0	0
0135	Spildevandsanlæg		-12	0	0	0	0	0
013540	Fælles formål	Drift	-12	0	0	0	0	0
0138	Affaldshåndtering		115.812	-109.504	80.188	-73.188	2.252	0
013860	Generel administration (k	Drift	3.266	-2.450	6.111	-5.139	0	0
013861	Ordninger for restaffald	Drift	32.645	-28.915	31.337	-25.815	0	0
013861	Ordninger for restaffald	Anlæg	0	0	0	0	2.252	0
013862	Ordninger for storskrald	Drift	857	-513	535	-613	0	0
013863	Ordninger for mad-, papir	Drift	27.384	-23.961	9.669	-9.717	0	0
013864	Ordninger for farligt aff	Drift	5.301	-8.108	4.542	-3.687	0	0
013864	Ordninger for farligt aff	Anlæg	1.431	0	0	0	0	0
013865	Genbrugsstationer	Drift	33.584	-45.558	27.994	-28.217	0	0
013865	Genbrugsstationer	Anlæg	11.344	0	0	0	0	0

1.3 Konto 02 - Transport og infrastruktur

02	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
02	Transport og infrastruktur		193.220	-19.198	140.481	-12.959	70.160	-50
0222	Fælles funktioner		4.039	-1.540	1.306	-951	266	0
022201	Fælles formål	Drift	295	-163	-1.376	0	267	0
022203	Arbejder for fremmed regn	Drift	-72	-140	0	0	0	0
022205	Driftsbygninger og -plads	Drift	2.937	-40	1.855	0	0	0
022205	Driftsbygninger og -plads	Anlæg	103	0	0	0	0	0
022207	Parkering	Drift	776	-1.196	827	-951	-1	0
0228	Kommunale veje		120.213	-5.957	81.485	-1.768	61.693	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Drift	16.560	-3.707	22.700	-1.768	-6.557	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Anlæg	28.447	0	13.458	0	17.600	0
022812	Belægninger m.v.	Anlæg	0	0	1.400	0	0	0
022814	Vintertjeneste	Drift	12.446	0	10.263	0	-101	0
022822	Vejanlæg	Anlæg	62.758	-2.250	33.664	0	50.752	0
0232	Kollektiv trafik		62.359	-9.445	52.540	-8.108	5.242	0
023231	Busdrift	Drift	45.343	0	38.558	0	5.330	0
023233	Færgedrift	Drift	16.093	-9.445	13.982	-8.108	-892	0
023233	Færgedrift	Anlæg	923	0	0	0	804	0
0235	Havne		6.609	-2.257	5.150	-2.132	2.959	-50
023540	Havne	Drift	3.707	-2.047	3.626	-2.132	-2	-50
023540	Havne	Anlæg	2.812	-210	1.524	0	2.961	0
023542	Kystbeskyttelse	Anlæg	90	0	0	0	0	0

1.4 Konto 03 - Undervisning og kultur

03	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03	Undervisning og kultur		1.103.656	-152.325	1.080.529	-123.987	74.057	-100
0322	Folkeskolen m.m.		934.999	-131.030	922.715	-112.467	53.676	0
032201	Folkeskoler	Drift	462.761	-26.549	391.627	-11.852	17.499	0
032201	Folkeskoler	Anlæg	9.889	0	11.294	0	17.939	0
032204	Pædagogisk psykologisk rå	Drift	19.440	-3.438	20.664	-3.002	1.107	0
032205	Skolefritidsordninger	Drift	91.116	-51.090	87.174	-48.360	158	0
032206	Befordring af elever i gr	Drift	31.332	-5	21.996	0	1.400	0
032207	Specialundervisning i reg	Drift	384	0	361	0	0	0
032208	Kommunale specialskoler	Drift	120.761	-22.471	189.065	-21.810	6.486	0
032208	Kommunale specialskoler	Anlæg	12	0	753	0	-733	0
032209	Efter- og videreuddannels	Drift	1.306	0	0	0	3.656	0
032210	Bidrag til staten for ele	Drift	112.019	0	108.391	0	3.700	0
032212	Efterskoler og ungdomskos	Drift	12.415	0	12.205	0	0	0
032214	Ungdommens Uddannelsesvej	Drift	115	0	0	0	0	0
032215	Uddannelses- og erhvervsv	Drift	13.945	-2.332	11.513	0	1.171	0
032217	Specialpædagogisk bistand	Drift	31.980	-24.028	35.816	-27.292	1.473	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn	Drift	24.280	-839	24.814	-151	-845	0
032218	Idrætsfaciliteter for børn	Anlæg	3.244	-278	7.043	0	667	0
0330	Ungdomsuddannelser		36.188	-1.005	37.391	0	2.000	0
033042	Forberedende Grunduddanne	Drift	18.129	-778	17.302	0	0	0
033043	Forsørgelse til elever på	Drift	7.298	0	7.891	0	0	0
033046	Ungdomsuddannelse for ung	Drift	10.761	-227	12.198	0	2.000	0
0332	Folkebiblioteker		30.920	-1.058	30.528	-683	-856	0
033250	Folkebiblioteker	Drift	30.920	-1.058	30.533	-683	-866	0
033250	Folkebiblioteker	Anlæg	0	0	-5	0	10	0
0335	Kulturel virksomhed		61.214	-14.605	52.939	-8.591	19.872	0
033560	Museer	Drift	8.945	0	9.097	0	-100	0
033560	Museer	Anlæg	835	0	1.000	0	8.755	0
033562	Teatre	Drift	9.221	0	9.805	0	-600	0
033562	Teatre	Statsref.	54	-3.492	0	-3.362	0	0
033562	Teatre	Anlæg	0	0	0	0	250	0
033563	Musikarrangementer	Drift	14.617	-4.161	12.701	-2.529	-165	0
033563	Musikarrangementer	Statsref.	0	-1.161	0	-972	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	Drift	21.424	-2.834	20.195	-1.729	1.373	0
033564	Andre kulturelle opgaver	Anlæg	6.119	-2.957	140	0	10.358	0

Beløb i 1.000 kr.			<u>Regnskab 2023</u>		<u>Oprindeligt budget</u>		<u>Tillægsbevillinger</u>	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03	Undervisning og kultur (forsat)							
0338	Folkeoplysning og fritids		40.335	-4.627	36.956	-2.246	-635	-100
033870	Fælles formål	Drift	877	0	434	0	0	0
033872	Folkeoplysende voksenunde	Drift	4.845	-898	4.432	0	0	0
033873	Frivilligt folkeoplysende	Drift	4.207	0	5.062	0	-636	0
033874	Lokaletilskud	Drift	3.003	-72	3.302	0	-40	0
033875	Fritidsaktiviteter uden f	Drift	1.666	-698	1.062	0	-2	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Drift	25.605	-2.958	22.077	-2.246	-7	-100
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Anlæg	84	0	500	0	100	0
033878	Kommunale tilskud til sta	Drift	49	0	88	0	-50	0

1.5 Konto 04 - Sundhedsområdet

Beløb i 1.000 kr.			<u>Regnskab 2023</u>		<u>Oprindeligt budget</u>		<u>Tillægsbevillinger</u>	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04	Sundhedsområdet		417.205	-1.793	425.247	-1.137	-122	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.		417.205	-1.793	425.247	-1.137	-122	0
046281	Aktivitetsbestemt medfina	Drift	312.366	0	312.203	0	0	0
046282	Genoptræning og vedligeho	Drift	26.087	-302	25.637	-131	315	0
046282	Genoptræning og vedligeho	Anlæg	0	0	0	0	-59	0
046284	Fysioterapi	Drift	17.234	0	15.292	2	0	0
046285	Kommunal tandpleje	Drift	30.232	-28	30.398	-164	687	0
046285	Kommunal tandpleje	Anlæg	3.275	0	12.281	0	-2.259	0
046288	Sundhedsfremme og forebyg	Drift	9.701	0	10.646	0	796	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Drift	10.951	0	11.063	0	297	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	Anlæg	97	0	120	0	0	0
046290	Andre sundhedsudgifter	Drift	7.263	-1.463	7.607	-844	100	0

1.6 Konto 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.			Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		3.788.356	-770.698	3.575.225	-672.125	133.615	1.591
0522	Centrale refusionsordning		0	-57.505	0	-36.256	0	0
052207	Indtægter fra den central	Statsref.	0	-57.505	0	-36.256	0	0
0525	Dagtilbud til børn og ung		555.914	-125.008	538.384	-127.358	45.888	0
052510	Fælles formål	Drift	40.451	-8.405	38.515	-5.620	1.035	0
052510	Fælles formål	Anlæg	11.131	0	41.634	0	-3.607	0
052511	Dagpleje (dagtilbudsloven	Drift	34.335	-7.488	34.005	-7.755	-280	0
052513	Tværgående institutioner	Drift	2.798	-2.546	10.454	-10.490	259	0
052514	Daginstitutioner (dagtilb	Drift	320.577	-105.838	310.745	-103.493	6.360	0
052514	Daginstitutioner (dagtilb	Anlæg	82.679	0	40.891	0	42.598	0
052516	Klubber og andre socialpæ	Anlæg	265	0	0	0	0	0
052519	Tilskud til privatinstitu	Drift	63.678	-730	62.140	0	-477	0
0528	Tilbud til børn og unge m		294.633	-56.963	243.822	-42.206	13.006	-909
052820	Opholdssteder mv. for bør	Drift	91.483	-25.086	60.862	-9.763	2.560	-742
052820	Opholdssteder mv. for bør	Statsref.	0	-4.035	0	0	0	0
052821	Forebyggende foranstaltni	Drift	91.554	-1.805	87.519	-3.037	5.998	0
052821	Forebyggende foranstaltni	Statsref.	0	-1.210	0	0	0	0
052822	Plejefamilier	Drift	47.201	-5.858	44.404	-5.873	590	-167
052822	Plejefamilier	Statsref.	0	-438	0	0	0	0
052823	Døgninstitutioner for bør	Drift	26.089	-12.364	25.949	-18.037	4.684	0
052823	Døgninstitutioner for bør	Statsref.	0	0	0	-8	0	0
052823	Døgninstitutioner for bør	Anlæg	0	0	0	0	-1.191	0
052824	Sikrede døgninstitutioner	Drift	2.311	0	3.064	0	0	0
052825	Særlige dagtilbud og særl	Drift	31.653	-6.168	20.146	-5.488	367	0
052826	Afgørelser efter lov om b	Drift	4.342	0	1.878	0	-3	0
0530	Tilbud til ældre		675.892	-52.421	677.435	-50.211	6.466	0
053026	Personlig og praktisk hjæ	Drift	222.949	-16.370	208.109	-9.814	4.176	0
053027	Pleje og omsorg mv. af pr	Drift	278.016	-31.893	273.923	-36.636	7.304	0
053027	Pleje og omsorg mv. af pr	Anlæg	5.506	70	25.290	0	-4.571	0
053028	Hjemmesygepleje	Drift	116.076	-177	112.510	0	532	0
053028	Hjemmesygepleje	Anlæg	130	0	-175	0	-1.325	0
053029	Forebyggende indsats samt	Drift	25.943	-3.341	30.096	-2.999	363	0
053029	Forebyggende indsats samt	Anlæg	-986	0	0	0	0	0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgod	Drift	24.600	-711	25.079	-762	0	0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgod	Anlæg	0	0	0	0	-11	0
053036	Plejevederlag og hjælp ti	Drift	3.658	0	2.602	0	-2	0

			<u>Regnskab 2023</u>		<u>Oprindeligt budget</u>		<u>Tillægsbevillinger</u>	
Beløb i 1.000 kr.			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. (forsat)							
0538	Tilbud til voksne med sær		657.172	-119.806	623.923	-111.459	22.830	0
053838	Personlig og praktisk hjæ	Drift	29.249	-3.927	25.340	-874	0	0
053839	Personlig støtte og pasni	Drift	93.798	-6.642	102.203	-12.113	26.628	0
053839	Personlig støtte og pasni	Statsref.	0	-373	0	-399	0	0
053840	Rådgivning og rådgivnings	Drift	11.024	0	10.445	0	-2	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgod	Drift	32.935	-1.887	33.853	-1.848	-1.604	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgod	Anlæg	563	0	0	0	0	0
053842	Indsatser for personer me	Drift	36.670	-3.725	29.931	-6.001	1.522	0
053842	Indsatser for personer me	Statsref.	0	-16.686	0	-11.651	0	0
053844	Alkoholbehandling og beha	Drift	8.512	-869	7.354	-265	593	0
053845	Behandling af stofmisbrug	Drift	11.981	-524	11.607	-346	1.164	0
053850	Botilbud til længerevaren	Drift	62.245	-9.707	57.153	-7.451	-2.212	0
053851	Botilbudslignende tilbud	Drift	164.003	-45.757	158.269	-47.069	-1.764	0
053851	Botilbudslignende tilbud	Statsref.	0	-725	0	-697	0	0
053851	Botilbudslignende tilbud	Anlæg	146	0	-2	0	-955	0
053852	Botilbud til midlertidigt	Drift	118.414	-8.621	109.370	-7.554	-2.654	0
053852	Botilbud til midlertidigt	Statsref.	0	-384	0	-552	0	0
053853	Kontaktperson- og ledsage	Drift	4.540	-137	5.026	-124	-52	0
053853	Kontaktperson- og ledsage	Statsref.	0	-132	0	0	0	0
053854	Særlige pladser på psykia	Drift	4.834	0	2.580	0	2.000	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (	Drift	17.836	-4.826	17.527	-4.673	30	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (	Statsref.	0	-230	0	-100	0	0
053859	Aktivitets- og samværstil	Drift	60.422	-14.654	53.017	-9.742	137	0
053859	Aktivitets- og samværstil	Anlæg	0	0	250	0	0	0
0546	Tilbud til udlændinge		27.263	-28.220	27.471	-13.867	-2	0
054660	Selvforsørgelses- og hjem	Drift	11.059	-17.400	11.146	-9.330	-2	0
054660	Selvforsørgelses- og hjem	Statsref.	0	-3.659	0	-1.600	0	0
054661	Kontanthjælp til udlændin	Drift	13.945	-196	16.325	-7	0	0
054661	Kontanthjælp til udlændin	Statsref.	0	-4.030	0	-2.930	0	0
054665	Repatriering	Drift	2.259	0	0	0	0	0
054665	Repatriering	Statsref.	0	-2.934	0	0	0	0
0548	Førtidspensioner og perso		541.788	-21.064	508.270	-26.113	0	0
054865	Seniorpension	Drift	53.938	0	29.424	0	0	0
054866	Førtidspension tilkendt 1	Drift	245.008	0	232.011	0	0	0
054867	Personlige tillæg m.v.	Drift	15.589	-232	15.429	-216	0	0
054867	Personlige tillæg m.v.	Statsref.	0	-6.854	0	-6.873	0	0
054868	Førtidspension tilkendt f	Drift	227.252	-13.979	231.406	-19.024	0	0

			Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
Beløb i 1.000 kr.			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. (forsat)							
0557	Kontante ydelser		574.447	-147.322	491.436	-117.570	43.559	2.500
055771	Sygedagpenge	Drift	216.616	-2.245	181.186	-1.288	0	0
055771	Sygedagpenge	Statsref.	0	-79.456	0	-67.302	0	0
055772	Sociale formål	Drift	76.734	-4.184	46.563	0	9.959	0
055772	Sociale formål	Statsref.	0	-27.221	0	-22.368	0	2.500
055773	Kontant- og uddannelseshj	Drift	121.407	-5.927	108.503	0	0	0
055773	Kontant- og uddannelseshj	Statsref.	0	-27.552	0	-22.664	0	0
055774	Selvforsøgelses- og hjemr	Drift	156	-5	3.875	0	0	0
055774	Selvforsøgelses- og hjemr	Statsref.	0	-151	0	-3.803	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling	Drift	-44	0	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling	Statsref.	0	13	0	0	0	0
055776	Boligyldelse til pensionis	Drift	37.119	-378	36.285	-109	0	0
055777	Boligsikring - kommunal m	Drift	30.801	-216	32.382	-36	0	0
055778	Dagpenge til forsikrede l	Drift	91.657	0	82.642	0	33.600	0
0558	Revalidering, ressourcefo		367.261	-144.708	376.400	-138.521	0	0
055880	Revalidering	Drift	1.381	-6	3.348	0	0	0
055880	Revalidering	Statsref.	0	-278	0	-1.241	0	0
055881	Løntilskud m.v. til perso	Drift	244.326	-29.359	238.976	-24.366	0	0
055881	Løntilskud m.v. til perso	Statsref.	0	-88.323	0	-89.085	0	0
055882	Ressourceforløb og jobafk	Drift	81.164	-1.378	94.741	0	0	0
055882	Ressourceforløb og jobafk	Statsref.	0	-16.664	0	-17.012	0	0
055883	Ledighedsydelse	Drift	40.389	-314	39.335	0	0	0
055883	Ledighedsydelse	Statsref.	0	-8.386	0	-6.817	0	0
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltn		92.314	-17.682	85.891	-8.564	1.814	0
056890	Driftsudgifter til den ko	Drift	57.314	-1.374	51.308	0	-20	0
056890	Driftsudgifter til den ko	Statsref.	0	-3.225	0	-1.115	0	0
056894	Løntilskud og indtil 2012	Drift	1.292	0	1.739	0	0	0
056894	Løntilskud og indtil 2012	Statsref.	0	-1.837	0	-114	0	0
056895	Løn til forsikrede ledige	Drift	738	0	2.706	0	-456	0
056897	Seniorjob til personer ov	Drift	1.291	0	1.670	0	-4	0
056897	Seniorjob til personer ov	Statsref.	0	0	0	-784	0	0
056898	Beskæftigelsesordninger	Drift	17.206	-6.530	25.468	66	-7.283	0
056898	Beskæftigelsesordninger	Statsref.	0	-4.634	0	-6.618	0	0
056898	Beskæftigelsesordninger	Anlæg	14.473	-81	3.000	0	9.577	0
0572	Støtte til frivilligt soc		1.671	0	2.192	0	53	0
057299	Frivilligt socialt arbejde	Drift	1.671	0	2.192	0	53	0

1.7 Konto 06 - Fællesudgifter og administration m.v.

			Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
Beløb i 1.000 kr.			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06	Fællesudgifter og administration m.v.		571.010	-83.440	637.160	-79.095	-47.067	0
0642	Politisk organisation		11.393	-178	14.007	-118	-2.195	0
064240	Fælles formål	Drift	311	0	300	0	0	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlem	Drift	9.868	-5	10.587	0	-468	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	Drift	981	-174	1.180	-118	-39	0
064243	Valg m.v.	Drift	232	0	1.940	0	-1.687	0
0645	Administrativ organisatio		492.944	-81.280	520.603	-78.970	-7.527	0
064550	Administrationsbygninger	Drift	27.759	-7.560	28.526	-5.759	-1.136	0
064550	Administrationsbygninger	Anlæg	11.511	0	18.318	0	-8.946	0
064551	Sekretariat og forvaltnin	Drift	286.155	-72.562	298.128	-68.447	-4.013	0
064552	Fælles IT og telefoni	Drift	14.420	0	22.585	-3.099	1.011	0
064552	Fælles IT og telefoni	Anlæg	6.665	0	0	0	6.665	0
064553	Jobcentre	Drift	62.470	0	66.654	0	-2.037	0
064554	Naturbeskyttelse	Drift	3.917	0	2.467	0	-4	0
064555	Miljøbeskyttelse	Drift	7.591	0	8.127	0	62	0
064556	Byggesagsbehandling	Drift	13.302	-1.153	13.425	-1.665	203	0
064557	Voksen-, ældre- og handic	Drift	10.577	-10	13.761	0	-318	0
064558	Det specialiserede børneo	Drift	29.958	5	29.946	0	985	0
064559	Administrationsbidrag til	Drift	18.620	0	18.666	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turism		9.067	0	9.567	-7	150	0
064860	Diverse indtægter og udgi	Drift	0	0	7	-7	0	0
064862	Turisme	Drift	1.855	0	1.872	0	0	0
064867	Vejledning og Erhvervsudv	Drift	6.870	0	6.990	0	-100	0
064867	Vejledning og Erhvervsudv	Anlæg	0	0	0	0	500	0
064868	Udvikling af yder- og lan	Drift	342	0	698	0	-250	0
0652	Lønpuljer m.v.		57.606	-1.981	92.982	0	-37.495	0
065270	Løn- og barselpuljer	Drift	1	0	15.475	0	-16.322	0
065272	Tjenestemandspension	Drift	41.892	-1.981	41.341	0	-1.084	0
065274	Interne forsikringspuljer	Drift	15.712	0	13.885	0	1.400	0
065276	Generelle reserver	Drift	0	0	22.281	0	-21.489	0

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

07	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		37.019	-5.282.370	35.511	-5.174.520	-22	-95.276
0722	Renter af likvide aktiver		0	-16.939	0	-600	0	0
072205	Indskud i pengeinstitutter	Renter	0	-16.939	0	-600	0	0
072209	Kommunekreditforeningsobl	Renter	0	0	0	0	0	0
0728	Renter af kortfristede ti		0	-1.059	0	-20	0	0
072814	Tilgodehavender i betalin	Renter	0	-998	0	0	0	0
072815	Andre tilgodehavender ved	Renter	0	-61	0	-20	0	0
0732	Renter af langfristede ti		0	-1.222	0	-253	0	0
073220	Pantebreve	Renter	0	-7	0	-3	0	0
073223	Udlån til beboerindskud	Renter	0	-55	0	-100	0	0
073225	Andre langfristede udlån	Renter	0	-376	0	-150	0	0
073227	Deponerede beløb for lån	Renter	0	-785	0	0	0	0
0735	Renter af udlæg vedrørende		0	-910	0	-485	0	0
073535	Andre forsyningsvirksomhe	Renter	0	-910	0	-485	0	0
0751	Renter af kortfristet gæl		322	0	0	0	0	0
075152	Anden gæld	Renter	322	0	0	0	0	0
0752	Renter af kortfristet gæl		59	0	500	0	0	0
075256	Anden kortfristet gæld me	Renter	59	0	500	0	0	0
075259	Mellemregnskonto	Renter	0	0	0	0	0	0
0755	Renter af langfristet gæl		22.530	0	19.320	0	0	0
075564	Stat og hypotekbank	Renter	1.615	0	1.600	0	0	0
075568	Realkredit	Renter	217	0	240	0	0	0
075570	Kommunekreditforeningen	Renter	20.428	0	17.380	0	0	0
075573	Lønmodtagernes Feriemidle	Renter	269	0	100	0	0	0
0758	Kurstab og kursgevinster		0	-3.202	0	-3.500	0	0
075878	Kurstab og kursgevinster	Renter	0	0	0	0	0	0
075879	Garantiprovision	Renter	0	-3.202	0	-3.500	0	0
0762	Tilskud og udligning		9.094	-1.437.075	8.681	-1.341.352	0	-95.276
076280	Udligning og generelle ti	Finansi.	0	-1.341.211	0	-1.245.928	0	-95.276
076281	Udligning og tilskud vedr	Finansi.	418	4.598	0	5.016	0	0
076282	Kommunale bidrag til regi	Finansi.	8.676	0	8.681	0	0	0
076286	Særlige tilskud	Finansi.	0	-100.462	0	-100.440	0	0
0765	Refusion af købsmoms		827	0	800	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	Finansi.	827	0	800	0	0	0
0768	Skatter		4.188	-3.821.962	6.210	-3.828.310	-22	0
076890	Kommunal indkomstskat	Finansi.	4.188	-3.466.661	4.210	-3.466.657	-22	0
076892	Selskabsskat	Finansi.	0	-44.517	0	-44.517	0	0
076893	Anden skat på lignet visse	Finansi.	0	-19.046	0	-18.598	0	0
076894	Grundskyld	Finansi.	0	-291.823	2.000	-298.538	0	0
076895	Anden skat på fast ejendo	Finansi.	0	84	0	0	0	0

1.9 Konto 08 - Balanceforskydninger

08	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2023		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08	Balanceforskydninger		104.517	19.808	90.557	-13.300	-155.314	0
0822	Forskydninger i likvide a		44.728	0	-14.523	0	-207.051	0
082201	Kontante beholdninger	Balancef.	-94	0	0	0	0	0
082205	Indskud i pengeinstitutte	Balancef.	44.822	0	-14.523	0	-207.051	0
082208	Realkreditobligationer	Balancef.	0	0	0	0	0	0
082209	Kommunekreditforeningsobl	Balancef.	0	0	0	0	0	0
0825	Forskydninger i tilgodeha		21.280	0	0	0	0	0
082512	Refusionstilgodehavender	Balancef.	21.280	0	0	0	0	0
0828	Forskydninger i kortfrist		26.957	0	0	0	0	0
082814	Tilgodehavender i betalin	Balancef.	38.209	0	0	0	0	0
082815	Andre tilgodehavender	Balancef.	-15.562	0	0	0	0	0
082817	Mellemregninger med følge	Balancef.	4.310	0	0	0	0	0
0832	Forskydninger i langfrist		5.483	20.813	8.000	23.700	14.856	0
083220	Pantebreve	Balancef.	0	-398	0	0	0	0
083223	Udlån til beboerindskud	Balancef.	-981	0	2.000	0	0	0
083224	Indskud i Landsbyggefonde	Balancef.	9.145	0	6.000	0	14.856	0
083225	Andre langfristede udlån	Balancef.	-2.681	21.211	0	23.700	0	0
0838	Forskydninger i aktiver		0	0	0	0	0	0
083837	Staten	Balancef.	0	0	0	0	0	0
0842	Forskydninger i aktiver		-82.995	0	0	0	0	0
084242	Legater	Balancef.	65	0	0	0	0	0
084243	Deposita	Balancef.	-83.060	0	0	0	0	0
0845	Forskydninger i passiver		0	82.861	0	0	0	0
084546	Legater	Balancef.	0	-418	0	0	0	0
084547	Deposita	Balancef.	0	83.279	0	0	0	0
0851	Forskydninger i kortfrist		0	471	0	-1.500	0	0
085152	Anden gæld	Balancef.	0	471	0	-1.500	0	0
0852	Forskydninger i kortfrist		0	-56.375	0	-7.000	0	0
085253	Kirkelige skatter og afgi	Balancef.	0	0	0	0	0	0
085256	Anden kortfristet gæld me	Balancef.	0	-50.584	0	0	0	0
085259	Mellemregningskonto	Balancef.	0	-5.791	0	-7.000	0	0
0855	Forskydninger i langfrist		89.064	-27.962	97.080	-28.500	36.880	0
085568	Realkredit	Afdrag	293	0	270	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	Afdrag	71.746	0	79.600	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	Finansi.	0	-27.962	0	0	0	0
085571	Pengeinstitutter	Finansi.	0	0	0	-28.500	0	0
085573	Lønmodtagernes Feriemidle	Afdrag	3.867	0	3.750	0	0	0
085577	Langfristet gæld vedrøren	Afdrag	10.749	0	11.050	0	36.880	0
085578	Gæld vedrørende færgeinve	Afdrag	2.408	0	2.410	0	0	0

2 SWAP-aftaler

(Beløb i 1.000 kr.)

Kontraktnummer	<u>1050164</u>	<u>1050167</u>	<u>1050179</u>	<u>1097388</u>	<u>1607867</u>
Modparten	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea	Nordea
Hovedstolen	41.243	58.591	54.515	63.846	37.200
Kontrakten gældende fra	13.1.2020	16.3.2020	24.6.2016	27.3.2017	23.12.2015
Kontraktens udløbstidspunkt	15.1.2035	15.3.2035	24.6.2036	27.3.2037	27.12.2040
Kontraktens markedsværdi pr. 31.12.2023	-2.068	-3.011	-2.912	-2.276	2.814
Renteforhold	Kommunen fast rente, Nordea variabel rente				
Valutaforhold	Danske kroner				

Markedsværdien for den enkelte SWAP-aftale er et udtryk for det beløb, som Holbæk Kommune er forpligtet til at betale / berettiget til at modtage for hhv. negative og positive værdier, hvis 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 2023		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Ultimo saldo 2022	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg							
Beløb i 1.000 kr.							
Økonomiudvalget							
Ordinære anlægsarbejder		3.740	10.535	21.612	14.304	14.992	29.296
Administrationsbidrag	XA-0000000309	0	0	-2.300	2.300	-210	2.090
Anlæg - diverse udgifter/indtægter	XA-0000000161	0	0	85	4.189	3	4.192
Beplantning filmtorvet	XA-0000000356	0	0	250	0	150	150
Pulje til landsbyfornyelse	XA-0000000384	0	1.100	1.100	0	0	0
Ejendomsstrategi (arealoptimering)	XA-0000000014	0	0	1.750	0	0	0
Erhvervsudvikling	XA-0000000178	0	0	500	0	0	0
HH42 Fjordlaboratorium kystcenter	XA-0000000308	0	0	12	218	0	218
Ikke disponerede midler	XA-0000000179	0	0	0	0	0	0
Lade-infrastruktur til elbiler	XA-0000000267	0	1.000	6.245	2.254	5.174	7.428
Naturrum ved Skarresø i Jyderup	XA-0000000215	0	0	297	203	0	203
Ny folkeskole i Holbæk By (behovsanalyse)	XA-0000000280	0	0	695	55	226	281
Ny hage havnepark ideoplæg	XA-0000000354	0	0	50	0	0	0
Oprydning efter jernhandel	XA-0000000358	0	0	400	0	207	207
Opstart af projekter - anlægsarbejder	XA-0000000001	3.740	4.219	762	2.085	361	2.446
PULO-midler	XA-0000000147	0	0	4.692	1.410	2.005	3.415
Renov af brink ved Sølyst	XA-0000000252	0	0	-100	100	0	100
Spejlbassiner	XA-0000000355	0	0	300	0	-67	-67
Tillægsarbejder Blegstræde hage	XA-0000000357	0	0	1.700	0	479	479
Tølløse Fælle	XA-0000000216	0	0	-500	500	0	500
Worsøes Have - rensning af Jord	XA-0000000307	0	0	-991	991	0	991
Østre Anlæg, legeplads	XA-0000000303	0	0	0	0	0	0
IT infrastruktur 2023	XA-0000000413	0	0	6.665	0	6.665	6.665
Renoveringspulje rammebevilling	XA-0000000311	0	4.216	0	0	0	0
Økonomiudvalget:		3.740	10.535	21.612	14.304	14.992	29.296
Udvalget for Børn og Skole							
Bjergmarksskolen modernisering	XA-0000000269	0	500	500	0	108	108
Børnehus i Holbæk by	XA-0000000233	0	23.100	23.858	1.242	4.530	5.772
Børnehus i Jyderup	XA-0000000148	0	17.067	25.984	5.083	29.341	34.424
Børnehus Knabstrup	XA-0000000017	0	6.990	19.000	37.991	15.048	53.039
Børnehus Svinninge	XA-0000000015	0	-1.180	658	8.162	1.249	9.411
Børnehus Tuse	XA-0000000016	0	18.788	20.000	28.988	20.612	49.600
Børnehuset Skovhuset udvid-ombyg MLD	XA-0000000363	0	6.650	6.650	0	5.596	5.596
Daginstitutioner budgetramme	XA-0000000012	0	17.634	7.284	0	0	0
Dagtilbud kapacitetstilpasning	XA-0000000388	0	0	0	0	0	0
Ladegårdsskolen kapacitetstilpasning	XA-0000000389	0	0	0	0	0	0
Mekanisk ventilation, Absalonskolen	XA-0000000304	0	0	13.843	1.157	1.042	2.199
Ny folkeskole Holbæk Vest	XA-0000000390	0	0	0	0	0	0
Proj vedr. midl løsninger på dagtilbudsomr.	XA-0000000323	0	-4.650	1.350	0	1.559	1.559
Samlet tilbud i Stestrup	XA-0000000149	0	-10.098	50	1.852	22	1.874
Skoler - tilpasning af indretning m.m.	XA-0000000232	0	5.500	6.426	3.074	2.651	5.725
Yderligere børnehus	XA-0000000334	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Børn og Skole		0	80.301	125.603	87.549	81.758	169.307
Udvalget for Ældre og Sundhed							
Plejecenter i Holbæk by	XA-0000000234	0	25.000	16.624	2.776	6.001	8.777
Pulje til bæredygtighed	XA-0000000281	0	0	889	781	639	1.420
Yderligere Plejecenter	XA-0000000271	0	0	800	0	0	0
Tilskud Bedre mad til ældre på plejecentre	XA-0000000417	0	0	0	0	-986	-986
Udvalget for Ældre og Sundhed		0	25.000	18.313	3.557	5.654	9.212

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Ultimo saldo 2022	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg							
Beløb i 1.000 kr.							
Udvalget for Klima og Miljø							
Intelligente skraldespande i Holbæk By	XA-0000000285	0	500	241	259	0	259
Isefjords allé, fortove m.m.	XA-0000000337	0	0	-352	5.652	866	6.518
Klimahus	XA-0000000328	0	1.000	1.000	0	0	0
Kystbeskyttelse ved Kisserup	XA-0000000411	0	0	0	0	90	90
Oprensning af olieforurening	XA-0000000036	0	0	1.244	1.257	0	1.257
Solcelleanlæg Svinninge	XA-0000000312	0	0	1.048	-1.048	0	-1.048
Trafiksikkerhedsforbedrende tiltag	XA-0000000102	0	-99	0	4.785	0	4.785
Udvikling af materielgård (Go-kart land)	XA-0000000422	0	0	0	0	103	103
Pulje til bæredygtighed	XA-0000000281	0	1.000	1.330	0	0	0
Ringvejen i Regstrup	XA-0000000038	0	0	0	-97	0	-97
Trafiksikkerhedsplan 2022	XA-0000000321	0	-916				
Off. sti v skovvejen skole, Jyderup	XA-0000000321-00020		0	199	1	89	90
Stikrydsning på Ringstedvej, Svinninge	XA-0000000321-00030		0	199	1	0	1
Kryds i Soderup	XA-0000000321-00040		0	199	1	110	111
Af/påsætningsareal Tølløsevej	XA-0000000321-00050		0	897	3	0	3
Fac. For lette trafikanter ved Orø færge	XA-0000000321-00070		0	199	1	0	1
Større opgaver vedr. vejvedligeholdelse	XA-0000000321-00080		0	1.415	2.810	0	2.810
Veje, fortove og stier - 2022	XA-0000000322	0					
VFSv Tjørnedevej sidestøtte	XA-0000000322-10030		0	2.000	0	137	137
VFSv Svinningehallen - vejprojekt	XA-0000000322-10040		0	238	1.572	300	1.872
VFSf Rosenvænget mfl	XA-0000000322-20010		0	504	2.246	439	2.685
Udvalget for Klima og Miljø		0	1.485	10.361	17.443	2.134	19.577
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse							
HUSC	XA-0000000167	0	3.000	12.577	22.224	14.392	36.615
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse		0	3.000	12.577	22.224	14.392	36.615
Udvalget for Kultur og Fritid							
Badeplatform ved Holbæk havn	XA-0000000385	0	0	250	0	25	25
Besøgscenter ved Audebo pumpestation	XA-0000000416	0	0	500	0	0	0
Boomerangen	XA-0000000351	0	0	50	0	0	0
Brorfelde - Gyldenk.vej 3-Værksted 19-21	XA-0000000153	0	0	1.365	-710	762	52
Brorfelde - Gyldenkernesvej 9 (2019)	XA-0000000156	0	0	0	-655	0	-655
Brorfelde - Shelters (2019)	XA-0000000154	0	0	0	0	0	0
Brorfelde - Virtual Observatory (19-21)	XA-0000000152	0	0	-174	174	23	197
Brorfelde ikke specificerede midler	XA-0000000372	0	500	500	0	0	0
HH65 Kystliv, omdannelse og fornyelse	XA-0000000415	0	0	8.000	0	16	16
Børne-, krabbe- og fiskebassin i gl. havn	XA-0000000350	0	0	100	0	92	92
Container til Cricketklubben	XA-0000000386	0	0	0	0	100	100
Facil til afvik af events og stævner hbk	XA-0000000300	0	0	270	0	0	0
Finans. proj. t fors.huse og sportsanlæg	XA-0000000410	0	0	4.607	0	217	217
Flydebroer, ny havn havnebassin	XA-0000000349	0	0	100	0	0	0
Forsyningsstandere gl. havn m.m.	XA-0000000405	0	887	887	0	1.619	1.619
Nr. Jernløse pavillion	XA-0000000414	0	0	0	0	265	265
Få øje på at se, Observatoriet i Brorfelde	XA-0000000315	0	0	4.126	-2.126	-306	-2.432
Brorfelde - Geologisk aktivitetsomr.	XA-0000000155	0	0	0	0	0	0
Gokartcenter - medfinans. af inv og udstyr	XA-0000000341	0	0	200	0	137	137
Havneudvikling	XA-0000000330	0	0	0	0	0	0
HH12 Service bygningen på Filmtorvet	XA-0000000265	0	0	1.000	246	459	705
HH40 Blegstræde Hage, kanal	XA-0000000266	0	0	2	648	151	799
HH68 Mødested/ toilet ved stranden	XA-0000000421	0	0	0	0	6	6
Holbæk Museumsbygning	XA-0000000070	0	500	755	2.415	415	2.830
Holbæk rideklub, tagrenovering	XA-0000000248	0	0	34	166	0	166
Implementering af Ny Kulturpolitik	XA-0000000331	0	0	0	0	0	0

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Ultimo saldo 2022	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg							
Beløb i 1.000 kr.							
Ismaskine til Isrosen	XA-0000000329	0	900	900	0	1.072	1.072
Kultur/Fritid udvikl.pulje budgetramme	XA-0000000062	0	0	27	573	0	573
Kunstgræsbane i Undløse (medfinansiering)	XA-0000000288	0	0	3.071	1.229	3.401	4.630
Medfinansiering af kunstgræsbane i Jyder	XA-0000000407	0	0	0	0	0	0
Museumsmole	XA-0000000182	0	0	0	0	0	0
Ny Hage Havnepark - HH30 Nedluk deponi	XA-0000000180	0	0	449	5.582	-211	5.371
Projektering af teater og kulturhavn	XA-0000000381	0	0	250	0	0	0
Prospekt for ny hal i Regstrup	XA-0000000408	0	0	0	0	0	0
Ren.eks.idræt ej HB budgetramme	XA-0000000065	0	3.413	5.132	2.881	578	3.459
Renovering af Brorfelde Observatorium	XA-0000000071	0	-140	-1.954	12.114	0	12.114
Rent vand etape 2, projektering	XA-0000000352	0	0	200	0	40	40
Resterende midler til havneprojekter	XA-0000000353	0	-258	1.149	0	0	0
Science i SFOen, Observatoriet i Brorfelde	XA-0000000314	0	0	1.594	-1.594	905	-689
Skaterbane ved Filmtorvet	XA-0000000290	0	0	498	2	539	541
Sportsbyen - Tennis tuning kontor	XA-0000000298	0	0	120	-120	0	-120
Sportsbyen Mountainbike + cykelcrossbane	XA-0000000275	0	0	-501	501	631	1.132
Tennisbane på Orø	XA-0000000373	0	0	0	0	429	429
Udbyg af facili. til forening på værftet	XA-0000000340	0	0	100	208	84	292
Undervisningslokale, Nationalmuseets hav	XA-0000000302	0	0	217	-217	287	69
Æglageret, tagrenovering og elevator	XA-0000000247	0	0	170	830	0	830
Udvalget for Kultur og Fritid		0	5.802	33.994	22.149	11.736	33.885
Socialudvalget							
Søbæk Have - Brandstrategi	XA-0000000273	0	0	752	248	0	248
Tandklinikker i Holbæk By	XA-0000000164	0	15.500	9.968	4.531	3.275	7.806
Tåstrup Have - renovering af servicearealer	XA-0000000168		0	8.187	313	9.333	9.646
Socialudvalget		0	15.500	18.907	5.092	12.608	17.700
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling							
Asfalt 2023	XA-0000000371	0	23.959	23.959	0	23.086	23.086
Asfalt 2024	XA-0000000392	0	0	0	0	0	0
Broer og bygningsværker 2023	XA-0000000368	0	7.488	7.488	0	9.377	9.377
Broer og bygningsværker 2024	XA-0000000402	0	0	0	0	0	0
Byfornyelse	XA-0000000059	0	0	229	772	627	1.399
Trafiksikkerhedsforans. (nye tiltag)	XA-0000000335	0	0	0	0	0	0
Cykelsti, Sklamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby	XA-0000000191	0	0	-2.367	22.866	3.047	25.914
Cykelsti, Søstrup - Megacentret	XA-0000000190	0	0	2.692	6.309	1.286	7.595
Dræn 2024 Kortlægning og renovering	XA-0000000396	0	0	0	0	0	0
Entreprenørmaskiner og specialkøretøjer	XA-0000000383	0	2.158	19.758	0	11.807	11.807
Etbl. Dyrehave ved Holbæks Grønne Lunge	XA-0000000255	0	0	287	363	-31	332
Etblering af bedre affaldssortering	XA-0000000272	0	0	2.500	0	0	0
Forlængelse af Skagerakvej	XA-0000000114	0	1.500	26.661	3.839	19.891	23.730
Cykelsti Tuse Næs Vej	XA-0000000122	0	0	0	4.822	-2.207	2.615
Handicaptolletter i Holbæk bymidte	XA-0000000287	0	0	1.000	0	0	0
Handicaptolletter i Holbæk By	XA-0000000382	0	0	0	0	563	563
Kortlægning af dræn 2023	XA-0000000369	0	1.374	1.374	0	1.850	1.850
Lade-infrastruktur til elbiler	XA-0000000403	0	0	0	0	0	0
Lokalområder skal have egne midler	XA-0000000333	0	1.000	1.000	0	1.003	1.003
Mobilitetsplan	XA-0000000244	0	0	1.329	671	167	838
Renovering motor Orø-færgen 2023	XA-0000000412	0	0	924	0	923	923
Modernisering af vejbelysning Tølløse/Sv	XA-0000000264	0	0	1.055	18.945	3.675	22.620
Opstartsprojekt vedr. stationsområdet	XA-0000000387	0	0	516	0	429	429
Ringvejen i Regstrup	XA-0000000038	0	0	1.205	3.293	0	3.293

Anlægsoversigt til regnskab 2023			Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo	Forbrug	Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg			bevilling	Budget	Budget	saldo	2023	saldo
Beløb i 1.000 kr.				2023	2023	2022		2023
Større omk. vedr. dokning færge Orø-Holbæk	XA-0000000401	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed 2024(Plan)	XA-0000000398	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsforanstaltninger (Nyt)	XA-0000000399	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan - 2023	XA-0000000366	0	926	926	0	776	776	
Trængsel	XA-0000000284	0	4.000	4.127	373	443	816	
Uduldning af affaldssortering	XA-0000000395	0	0	0	0	0	0	
Udv. af Byrum i Tølløse og Jyderup	XA-0000000332	0	1.000	1.000	0	0	0	
Udviklingsplan for Holbæk bymidte, udmøn	XA-0000000286	0	0	1.000	0	0	0	
Vejbelysning 2024	XA-0000000400	0	0	1.500	0	4	4	
Veje, fortove og stier - 2023	XA-0000000360	0	9.939	16.157	0	8.292	8.292	
Veje, fortove og stier 2024	XA-0000000397	0	3.100	3.100	0	1.967	1.967	
Videreudvikling af legeplads i Østre Anl	XA-0000000409	0	0	0	0	0	0	
Vintermateriel, vejvæsen og maskiner	XA-0000000235	0	0	0	0	0	0	
Intelligente skraldespande i Holbæk By	XA-0000000285	0	-500	0	0	0	0	
<u>Renoveringspulje</u>		<u>0</u>	<u>25.377</u>	<u>55.158</u>	<u>52.351</u>	<u>48.910</u>	<u>101.260</u>	
Renoveringspuljen - anlægsarbejder 2020	XA-0000000166	0						
RENOVP-Pulje affaldssortering pilotproj.	XA-0000000166-04000		0	2.252	1.748	1.722	3.470	
RENOVP-ORD Renov køkken dagtilbud ord.	XA-0000000166-10160		0	469	964	614	1.578	
RENOVP-ORD Holbæk Seminarium P-plads	XA-0000000166-10360		0	1.864	275	266	541	
Midlertidigt	XA-0000000166-99999		68	0	214	0	214	
Renoveringspuljen - anlægsarbejder 2021	XA-0000000231	0						
RENOVP Rammebevilling	XA-0000000231-00001		1	3	0	0	0	
RENOVP-ORD Absalonskolen, klimaskærm	XA-0000000231-10080		-180	250	6.052	389	6.440	
RENOVP-ORD Udby Skole - skolekøkken	XA-0000000231-10090		47	0	946	20	965	
RENOVP-ORD Absalonskolen - AT-påbud	XA-0000000231-10110		0	-285	462	-502	-40	
RENOVP-ORD Vipperød skole, etabl uderum	XA-0000000231-10120		0	894	107	222	329	
RENOVP-ORD Hjortholmskolen, kapacitetstilp.	XA-0000000231-10140		-378	270	301	266	566	
RENOVP-ORD Holbæk Station renov. 2 lok	XA-0000000231-10270		0	12	579	7	585	
RENOVP-ORD Børnehuset Midgård, liggehal	XA-0000000231-10280		427	1.700	394	1.729	2.124	
RENOVP-ORD Kanalstræde - IT udstyr mødelok.	XA-0000000231-10290		0	10	420	12	432	
RENOVP-ORD Teknisk gennemgang af anlæg	XA-0000000231-10350		0	241	764	0	764	
RENOVP-ORD Skarriidsøgade 37, udskiftning	XA-0000000231-10370		-21	10	20	8	28	
RENOVP-ORD HUSC Lounge	XA-0000000231-10530		0	11	361	50	411	
RENOVP-ORD Jyderup Bibliotek, Skarriidsøgade	XA-0000000231-10650		0	5	1.211	0	1.211	
RENOVP-ORD Etabl ny elevator Kulturkasernen	XA-0000000231-10670		0	1.287	1.213	452	1.664	
Renoveringspuljen 2022	XA-0000000311	0	0					
RENOV - Kap. udvidelse Pilehytten i Svinninge	XA-0000000311-00020		0	-1.191	1.291	0	1.291	
RENOV - Modernisering af signalanlæg	XA-0000000311-00030		-273	200	3.027	139	3.166	
RENOV - ESD Mindre projekter	XA-0000000311-00070		0	1.404	3.596	431	4.027	
RENOV - Vipperød børnegård liggehal	XA-0000000311-00090		0	-171	1.471	3.216	4.687	
RENOV - Risikopuljen	XA-0000000311-00100		0	1	509	0	509	
RENOV - Teknisk installationspulje	XA-0000000311-00110		0	121	879	122	1.000	
RENOV - Indkøb af indeklima sensorer	XA-0000000311-00120		0	23	177	0	177	
RENOV - Eseebase implementation	XA-0000000311-00140		0	35	1.065	0	1.065	
RENOV - Børnespecialcenter Undløse Indeklima	XA-0000000311-00150		0	442	1.558	605	2.163	
RENOV - Pulje til kap.tilpas. Dagtilbud	XA-0000000311-00170		0	1.500	0	0	0	
RENOV - KD Mindre projekter	XA-0000000311-00180		0	87	213	0	213	
RENOV - KD Toilet og puslefaciliteter Orø	XA-0000000311-00200		0	2.880	320	45	365	
RENOV - Renovering Stestrup børnehus	XA-0000000311-00210		0	632	868	125	993	
RENOV - Brorfelde generel renovering	XA-0000000311-00220			2.092	1.600	3.392	0	3.392
RENOV - JV Ventilation	XA-0000000311-00230			4.191	4.100	2.391	5.194	7.586
RENOV - JV Kantine forbedring lydforhold	XA-0000000311-00250			0	51	199	2	201
RENOV - JV Kantine, tilgængelighedskrav	XA-0000000311-00260			0	225	0	218	218

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo	Forbrug	Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		bevilling	Budget	Budget	saldo	2023	saldo
Beløb i 1.000 kr.			2023	2023	2022		2023
RENOV - JV Lovliggørelse af brandforhold	XA-0000000311-00270		128	2.500	128	3.214	3.342
RENOV - JV Renoveringsprojekt ny	XA-0000000311-00280		1.964	500	1.464	2	1.466
RENOV - Seminariet ombyg t Ladegårdsskolen	XA-0000000311-00320		753	20	2.233	12	2.244
RENOV - Kikhøjparken 1 (etape 3)	XA-0000000311-00330		0	2.045	1.155	110	1.265
RENOV - Flygtninge tilp. Stenhusvej 21	XA-0000000311-00340		0	3	627	0	627
RENOV - Flygtninge tilp. Hovedgaden 36 R	XA-0000000311-00350		0	24	126	0	126
RENOV - Flygtninge tilp. Orø ældrecenter	XA-0000000311-00360		0	161	489	0	489
RENOV - Flygtninge tilp. Samsøvej plejecenter	XA-0000000311-00370		0	-105	375	0	375
RENOV - Flygtninge tilp. Rørvangsvej	XA-0000000311-00380		0	-462	462	0	462
RENOV - AT påbud Tuse skole, Ventilation	XA-0000000311-00390		1.829	2.000	29	1.991	2.020
RENOV - Anlæg og servere til eksi AIA	XA-0000000311-00400		2.241	1.000	1.241	1.369	2.610
RENOV - Søbæk Have - ombygning i fløj 2	XA-0000000311-00420		0	-134	134	117	251
RENOV - RH mindre projekter	XA-0000000311-00440		332	250	2.082	192	2.274
RENOV - Ombyg hjemmeplejen Regstrup Mårs	XA-0000000311-00450		-175	150	235	130	365
RENOV - Opdeling af lokale - Solsikken	XA-0000000311-00460		0	-193	193	60	253
RENOV - Større renov af bygn (fra drift)	XA-0000000311-00480		0	145	4.234	0	4.234
RENOV - Renov af det gamle posthus	XA-0000000311-00500		0	0	0	70	71
RENOV - Afklar. af gulvmangler HB Sports	XA-0000000311-00530		160	0	160	896	1.055
Renoveringspuljen - 2023	XA-0000000361	0					
RENOV - Rammebevilling	XA-0000000361-00001		-14.087	-1.825	0	0	0
RENOV - 1 og 5 års gennemgang 2023	XA-0000000361-10010		0	0	0	449	449
RENOV - Diverse 2023	XA-0000000361-10020		0	0	0	260	260
RENOV - Udgifter til afsluttet proj 2023	XA-0000000361-10030		0	0	0	184	184
RENOV - Midlertidige Pavilloner. Vipperød	XA-0000000361-10040		2.500	2.500	0	2.683	2.683
RENOV - Vipperød børnegård ny liggehal	XA-0000000361-10050		4.000	4.000	0	2.290	2.290
RENOV - Nedrivning Rensdyrvej i Vipperød	XA-0000000361-10060		1.000	1.000	0	995	995
RENOV - Jernbanevej betonskader i p-kælder	XA-0000000361-10070		450	450	0	1.251	1.251
RENOV - Køkkenren. ift. lev skift Jernbanevej	XA-0000000361-10090		0	0	0	242	242
RENOV - Sundhedscenter Mostparken Tølløse	XA-0000000361-10100		120	120	0	97	97
RENOV - Affaldsskur til Multihuset	XA-0000000361-10110		250	250	0	0	0
RENOV - Nedbringe radonværdier på skolerne	XA-0000000361-10120		200	200	0	0	0
RENOV - Asset - Div pulje	XA-0000000361-10130		1.700	1.700	0	646	646
RENOV - Renov bedding, Holbæk GI Havn	XA-0000000361-10140		200	200	0	327	327
RENOV - Renovering af mastekran GI. Havn	XA-0000000361-10150		800	800	0	0	0
RENOV - Skimmelskade i lofttrum, Solsikken	XA-0000000361-10160		0	0	0	299	299
RENOV - Tagrenovering - Søndre Børnehus	XA-0000000361-10170		0	0	0	1.921	1.921
RENOV - Udvid af køkken, nr. Jernløse skole	XA-0000000361-10180		470	470	0	455	455
RENOV - HUSC Projektrum	XA-0000000361-10190		500	500	0	0	0
RENOV - Skriverensvej 4, facaderenov.	XA-0000000361-10200		1.000	1.000	0	0	0
RENOV - Renov p-plads Faurgården	XA-0000000361-10220		1.400	1.400	0	0	0
RENOV - Troldehusen køkkenren	XA-0000000361-10230		0	0	0	120	120
RENOV - Anlægsudg. flyttes fra drift	XA-0000000361-10240		0	1.887	0	2.054	2.054
RENOV - Brandsyn påbud	XA-0000000361-10250		0	0	0	54	54
RENOV - Brorfelde maling af facader	XA-0000000361-10260		0	0	0	404	404
RENOV - Nyt ABA-anlæg til Jernbanevej 6	XA-0000000361-10280		0	0	0	678	678
RENOV - FMR renoveringspulje (FMR)	XA-0000000361-20000		10.768	10.768	0	0	0
RENOV - FMR Mindre projekter	XA-0000000361-20010		0	0	0	9.105	9.105
RENOV - FMR Tagudskift St Merløse aktivcenter	XA-0000000361-20020		900	900	0	882	882
<u>Energirenovering</u>		<u>0</u>	<u>7.479</u>	<u>8.802</u>	<u>7.855</u>	<u>12.604</u>	<u>20.459</u>
Covid-19 Energirenovering 2020	XA-0000000203	0					
Covid-19 ENERGI - Energistyringsprogram	XA-0000000203-00030		-5	0	954	106	1.060
Energirenovering - anlægsarbejder 2020	XA-0000000165	0					
ENERGI-Konvertering af Gas til Varmepumpe	XA-0000000165-00220		116	500	1.081	332	1.413
ENERGI-Energirenovering Jernbanevej	XA-0000000165-00230		776	0	1.276	35	1.310
Energirenovering - anlægsarbejder 2021	XA-0000000230	0					
ENERGI - Rammebevilling	XA-0000000230-00001		0	0	0	0	0
ENERGI-Undløse skole klimaskærm	XA-0000000230-00020		1	0	1.741	66	1.806

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Ultimo saldo 2022	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg							
Beløb i 1.000 kr.							
Energirenovering - anlægsarbejder 2022	XA-0000000317	0	-265				
ENERGI-Visblue Flow batteri Jyderup skole	XA-0000000317-00020		246	300	496	0	496
ENERGI-HVLS fans Haller	XA-0000000317-00030		157	150	457	0	457
ENERGI-Solgården, LED belysning	XA-0000000317-00040		11	0	611	1	612
ENERGI-Svinninge skole - Energi projekt	XA-0000000317-00060		0	484	716	741	1.457
ENERGI-Led Belysning Ugerløse skole	XA-0000000317-00080		0	387	13	292	305
ENERGI-Led Belysning Ågerup skole	XA-0000000317-00090		61	100	511	48	559
ENERGI-CTS - Gislinge skole	XA-0000000317-00110		0	900	0	0	0
ENERGI-CTS - Vipperød skole	XA-0000000317-00120		400	1.000	0	0	0
ENERGI-Energirenovering Postnord bygning	XA-0000000317-00130		-300	0	0	0	0
Energirenovering - anlægsarbejder 2023	XA-0000000359	0	6.281				
ENERGI-Rammebevilling	XA-0000000359-00001		0	-3.551	0	0	0
ENERGI-Mindre energiprojekter 2023	XA-0000000359-00030		0	2.500	0	3.225	3.225
ENERGI-optimering af sportsbyen udearealer	XA-0000000359-00050		0	900	0	1.047	1.047
ENERGI-ventilationsanlæg - Tuse skole	XA-0000000359-00060		0	600	0	595	595
ENERGI-HVLS-Ventilatorer, Sportsbyen	XA-0000000359-00070		0	1.032	0	1.032	1.032
ENERGI-Vejbelys Kirke Eskilstrup/Gislinge	XA-0000000359-00080		0	2.000	0	1.553	1.553
ENERGI-Energiforbedr vejbelysning	XA-0000000359-00090		0	1.500	0	1.164	1.164
ENERGI-HVLS Jyderup skole	XA-0000000359-00100		0	0	0	1.281	1.281
ENERGI-Knabstrup børnehus, energiforbedring	XA-0000000359-00110		0	0	0	1.087	1.087
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling		0	88.800	181.379	122.459	148.490	270.949
Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger							
Bolig Oldvejen/Munkholmvej	XA-0000000108	0	0	0	1.515	257	1.773
Diverse byggemodninger	XA-0000000380	0	0	0	0	98	98
Ejd. til salg/tomgangsbygning - ej salgsomkostning	XA-0000000365	0	0	0	0	456	456
Køb af ejendomme 2023	XA-0000000362	0	0	4.350	0	5.715	5.715
Køb af sundhedshus Tølløse	XA-0000000406	0	0	0	0	35	35
Salg af bygninger (ex. moms) 2023	XA-0000000379	0	0	-36.880	0	-48.561	-48.561
Strategisk byudvikling	XA-0000000364	0	0	7.447	0	0	0
Holbæk Have	XA-0000000093	0	0	0	881	-51	830
Grunde og bygninger	XA-0000000123	0	0	-3.010	-11.747	-8.149	-19.895
Salg af grunde	XA-0000000124	0	0	0	3.825	15	3.840
Salg af bygninger	XA-0000000125	0	0	0	-64.758	56	-64.703
Ejd. til salg/tomgangsbygning - ej salgsomkostning	XA-0000000140	0	0	0	7.872	-10	7.862
Køb af ejendomme 2022	XA-0000000306	0	19.671	19.671	41.724	0	41.724
Holbæk Have salg	XA-0000000106	0	-19.671	-19.671	-44.996	0	-44.996
Nyt sundhedshus Tølløse	XA-0000000292	0	0	-1.650	8.400	0	8.400
Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger		0	0	-29.743	-57.284	-50.139	-107.422
Total		3.740	230.423	393.004	237.492	241.626	479.119

3.2 Afsluttede anlægsregnskaber

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo	Forbrug	Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		bevilling	Budget	Budget	saldo	2023	saldo
Beløb i 1.000 kr.			2023	2023	2022		2023
Økonomiudvalget							
<u>Ordinære anlægsarbejder</u>		<u>14.507</u>	<u>-4.319</u>	<u>1.102</u>	<u>12.510</u>	<u>939</u>	<u>13.450</u>
Fælles Tandreguleringsklinik	XA-0000000030	1.000	0	53	946	0	946
IT Infrastruktur	XA-0000000295	1.400	0	0	1.400	0	1.400
Nyt plejecenter Holbæk	XA-0000000027	2.000	0	4	996	0	996
Opstart af projekter - anlægsarbejder	XA-0000000001	5.336					
Udvikling af Holbæk Havn	XA-0000000001-00005		0	0	1.362	0	1.362
Holbæk Have	XA-0000000001-00014		0	0	778	0	778
Pulje til nye børnehuse	XA-0000000001-00017		0	0	35	0	35
Tandplejeklinik	XA-0000000001-00020		-3.219	0	-741	0	-741
Projektledelse	XA-0000000001-00023		0	0	-2	0	-2
Jernbanevej 6	XA-0000000001-00026		0	0	170	0	170
Forsøgsprojekt i Ahlgade	XA-0000000001-00029		0	0	566	0	566
Projektudvikling fælles	XA-0000000001-00035		0	0	83	0	83
Projektudv. Holbæk By	XA-0000000001-00036		0	0	373	0	373
Projektudv. Aller./Kikhøj	XA-0000000001-00038		0	0	2.515	0	2.515
Kapacitetsgrundlag børneinst. Holbæk By	XA-0000000001-00050		0	0	196	0	196
PULO-midler	XA-00000000147	4.771					
PULO-Rammebevilling	XA-00000000147-00002		0	0	7	0	7
Tuse Byvej belysning	XA-00000000147-00024		0	0	211	0	211
Landsbyfornyelse	XA-00000000147-00029		-1.100	0	-439	0	-439
Ringstedvej 47, Mørkøv	XA-00000000147-00031		0	0	153	0	153
Tuse Forsamlingshus	XA-00000000147-00034		0	0	60	0	60
St. Merløse forskønnelse	XA-00000000147-00040		0	0	64	0	64
Hovedgaden 12B, Gislinge	XA-00000000147-00043		0	0	165	0	165
Multibane i Lædegårdsparken	XA-00000000147-00052		0	0	249	0	249
Jyderup Rådhus omdannelse	XA-00000000147-00055		0	0	388	0	388
Hovedgaden 24, Mørkøv	XA-00000000147-00070		0	0	64	0	64
Makværket Movement	XA-00000000147-00080		0	200	200	200	400
Mødested Holbæk Gl. Havn	XA-00000000147-00090		0	0	92	0	92
Shelterplads Trekanten	XA-00000000147-00100		0	0	100	0	100
Tovbroer ved Regstrup Å	XA-00000000147-00130		0	0	90	0	90
Udby forsamlingshus	XA-00000000147-00140		0	0	250	0	250
Stibelysning i Svampebyen Undløse	XA-00000000147-00150		0	0	76	0	76
Stibelysning i Undløse, Søgårdsvej	XA-00000000147-00160		0	0	777	0	777
Løbe/Aktivitetssti ved Mørkøv Hallen	XA-00000000147-00220		0	0	60	0	60
Mårsø Aktivitetspark	XA-00000000147-00230		0	182	0	182	182
Bypark, drivsåtskoven	XA-00000000147-00240		0	0	250	0	250
Byfornyelse Algstrupvej 11	XA-00000000147-00250		0	0	176	-105	70
Skamstrup landsbyfællesskab	XA-00000000147-00260		0	0	484	0	484
Det hele startede med en bro	XA-00000000147-00270		0	295	0	295	295
Udskiftning/renovering af bro + Nye bord-bænk	XA-00000000147-00300		0	0	54	0	54
Stiernes Sti Tuse Næs, naturrum	XA-00000000147-00310		0	273	300	273	573
Bålhytte i Undløse Folkeskov	XA-00000000147-00330		0	95	0	95	95
<u>Andet</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44.096</u>	<u>12.775</u>	<u>56.871</u>
Fors Affald A/S - affaldsområdet	XA-00000000146	0	0	0	44.096	12.775	56.871
Økonomiudvalget:		14.507	-4.319	1.102	56.606	13.714	70.321

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Ultimo saldo 2022	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg							
Beløb i 1.000 kr.							
Udvalget for Børn og Skole							
Bjergmarksskolen modernisering	XA-0000000013	4.965	1.100	1.084	3.881	1.005	4.885
Udvalget for Børn og Skole		4.965	1.100	1.084	3.881	1.005	4.885
Udvalget for Ældre og Sundhed							
Stenhusbakken boliger		540					
Stenhusbakken demensvenlig indretning	XA-0000000142		0	0	408	0	408
Demensv. indretning Stenhusbakken bolig	XA-0000000143		0	-1.378	970	0	970
Produktionskøkken på Stenhusbakken	XA-0000000026		0	-154	697	0	697
Fire skæve boliger	XA-0000000085	624	0	-2.932	3.531	0	3.531
Hjælpermiddeldepotet ny strømforsyning	XA-0000000173	370	0	-11	381	0	381
IT udstyr til ældreplejen	XA-0000000296	1.480	0	0	1.480	0	1.480
Nyt Genoptræningscenter	XA-0000000174	472	0	-59	532	0	532
At. Merløse Aktivitetscenter	XA-0000000199	1.100	0	305	795	0	795
Ældreboliger Tysinge Have	XA-0000000022	114.374	0	-11	115.310	0	115.310
Inventar og ombygning af køkkenet	XA-0000000345	330	0	1	329	0	329
Udvalget for Ældre og Sundhed		119.290	0	-4.238	124.433	0	124.433
Udvalget for Klima og Miljø							
Asfalt rammeaftaler m.v. 2020	XA-0000000176	22.700	0	0	22.657	0	22.657
Asfalt rammebevilling 2019	XA-0000000192	21.000	0	0	18.697	0	18.697
Cykelservicestandere	XA-0000000313	0	0	-34	245	466	711
Dræn og afvandingspulje 2021	XA-0000000261	2.000	0	0	1.169	0	1.169
Entreprenermaskiner 2022	XA-0000000316	2.494	0	351	1.903	364	2.267
Kortlægning af dræn 2022	XA-0000000320	626	626	0	3.895	0	3.895
Ptavler i Holbæk by	XA-0000000243	4.000	0	0	2.332	873	3.204
Veje, fortove, stier 2020	XA-0000000201	14.398	0	0	10.856	0	10.856
P-pladser	XA-0000000091	0	0	-94	1.812	0	1.812
Lys Ladegårdsaleen	XA-0000000112	2.200	0	-525	2.010	0	2.010
Krydsningspunkt omfartsvej Sportsbyen	XA-0000000113	300	0	-334	457	0	457
Veje, stier, adgangsforhold	XA-0000000037	0	0	0	-51	0	-51
Broer budgetramme	XA-0000000051	0	0	0	-404	0	-404
Munkholmbroen	XA-0000000084	0	0	0	5.577	0	5.577
Holbæk Havn	XA-0000000109	0	0	0	1	0	1
Dommerstibro	XA-0000000158	0	0	0	500	0	500
Covid-19 projekter		1.700					
Covid-19 Naturprojekter	XA-0000000205		0	346	107	0	107
Covid-19 Inventar til eksisterende stier	XA-0000000220		0	0	57	0	57
Covid-19 Reetabl. Belægning	XA-0000000221		0	0	266	0	266
Covid-19 Skilte på national cykelrute 7	XA-0000000222		0	0	78	0	78
Holbæk Fællid	XA-0000000224		0	0	517	0	517
Covid-19 Naturpleje i Kalvemosen	XA-0000000225		0	0	133	0	133
Covid-19 Pleje af fortidsminder	XA-0000000227		0	0	69	0	69
Covid-19 Rep af fugletårne	XA-0000000228		0	0	48	0	48
Covid-19 Vandhuller på Orø	XA-0000000229		0	0	79	0	79

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo	Forbrug	Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		bevilling	Budget	Budget	saldo	2023	saldo
Beløb i 1.000 kr.			2023	2023	2022		2023
Trafiksikkerhedsplan 2022	XA-0000000321	992					
Trafiksikkerhedsplan 2022 - Ad-hoc	XA-0000000321-00010		359	0	859	0	859
Trafiksikkerhedsplan 2022 - 2-1 vej	XA-0000000321-00060		-67	0	133	0	133
Veje, fortove og stier - 2022	XA-0000000322	2.946					
Veje, fortove og stier	XA-0000000322-00010		-3.030	0	26	0	26
VFSv Munkholmvej Højresvingsbane	XA-0000000322-10020		0	0	830	0	830
VFSv Mindre projekter	XA-0000000322-10050		0	0	10	0	10
VFSf Mindre projekter	XA-0000000322-20020		0	0	2.050	0	2.050
VFSv Mindre projekter	XA-0000000322-30010		0	0	30	0	30
Udvalget for Klima og Miljø		75.355	-2.112	-291	76.948	1.703	78.651
Udvalget for Kultur og Fritid							
Brorfelde - Istidsruten (2019)	XA-0000000187	0	0	0	0	0	0
Augustinus Fonden, Brorfelde nr 23 S T K	XA-0000000107	-433	-433	0	-734	0	-734
Covid-19 Havnebad	XA-0000000209	17.620	0	88	17.531	0	17.531
Forsamlingshuse i lokalområderne	XA-0000000246	200	0	1	199	0	199
Hjortholmskolen, multibane	XA-0000000251	400	0	7	393	0	393
Holbæk Havn	XA-0000000109	23.388	3.614	0	20.364	0	20.364
Holbæk Havn - Renov Holbæk Færge landanl	XA-0000000212	208	208	0	208	0	208
Holbæk Havn - Renovering busholdeplads	XA-0000000211	68	68	0	68	0	68
Holbæk Havn og Orø Havn, renovering	XA-0000000057	4.775	-525	0	4.119	0	4.119
Holbæk sportsby, padelbane	XA-0000000279	1.087	1.087	-15	1.102	0	1.102
Lysanlæg fodboldbane Gislinge	XA-0000000301	195	0	-1	196	0	196
Montering af Discgolfkurve i Sportsbyen	XA-0000000348	0	0	25	-25	33	8
Multibane i St. Merløse	XA-0000000249	400	0	41	354	0	354
Mørkøv Hallens Padelbane	XA-0000000193	0	0	-179	177	0	177
Mørkøvhallen, nyt ventilationsanlæg	XA-0000000223	0	0	-78	374	0	374
Nybygning Orø Havn	XA-0000000055	243	0	0	301	0	301
Havneudvikling Holbæk Havn	XA-0000000056	0	0	0	0	0	0
Kystlivcenter renovering + Nationalmus. Facade	XA-0000000181	6.500	0	-562	7.062	0	7.062
Oplevelsescenter Nyvang nyt tag	XA-0000000293	1.104	0	0	1.104	0	1.104
Padelbaner i Tølløse	XA-0000000299	876	0	-1	877	0	877
Svinninge Kunstgræsbane	XA-0000000200	6.500	0	686	5.814	0	5.814
Ugerløse Friluftsbad - Ny udspringsfacil	XA-0000000237	0	0	-6	6	54	60
Vandkulturhus, udvikl. Holbæk Havn	XA-0000000072	1.000	0	-585	1.585	0	1.585
Vipperød Kunstgræsbane (miljøvenlig)	XA-0000000127	3.300	0	0	3.299	0	3.299
Etablering af Isrosen på Markedspladsen	XA-0000000274	2.000	0	-7	2.007	0	2.007
Østre Anlæg, legeplads	XA-0000000250	1.000	0	-15	1.015	0	1.015
Holbæk Sportsby		184.232					
Holbæk Sportsby - byggemodn./projektledelse	XA-0000000063		0	1.484	18.013	0	18.013
Holbæk Sportsby - anlæg	XA-0000000064		0	459	142.081	0	142.081
Holbæk Sportsby - diverse udgifter	XA-0000000141		0	0	3.305	0	3.305
Holbæk Sportsby - Ekstra arbejde 2020	XA-0000000210		0	-1.197	1.197	0	1.197
Holbæk Sportsby-ekstern rådgivning 2019	XA-0000000160		0	-1.366	1.366	0	1.366
Svømme-, Idræts- og Sundhedscenter	XA-0000000088		0	0	18.138	0	18.138
Holbæk Sportsby Forligaftale	XA-0000000202		0	-18	0	0	0
Brorfelde, kuppel 17 renovering		573					
Brorfelde, kuppel 17 renovering	XA-0000000324		346	0	346	0	346
Brorfelde, kuppel 17 renovering	XA-0000000325		227	0	227	0	227
Havnepromenade		12.206					
Covid-19 Havnepromenade	XA-0000000208		1.058	0	14.681	0	14.681
Promenaden, Kraghs brygge	XA-0000000327		-5.052	-240	189	0	189
Udvalget for Kultur og Fritid		267.442	598	-1.479	266.940	87	267.027

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo	Forbrug	Ultimo
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg		bevilling	Budget	Budget	saldo	2023	saldo
Beløb i 1.000 kr.			2023	2023	2022		2023
Socialudvalget							
Søbæk Have		12.600					
Søbæk Have - udvidelse	XA-0000000169		0	-1.575	12.675	30	12.705
Søbæk Have 2 nye boliger	XA-0000000175		0	0	1.498	0	1.498
Socialudvalget		12.600	0	-1.575	14.173	30	14.203
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling							
Andre Anlægsarbejder	XA-0000000083	4.000	0	0	5	0	5
Asfalt rammeaftaler m.v. 2021	XA-0000000259	22.700	0	0	21.609	0	21.609
Asfalt rammeaftaler m.v. 2022	XA-0000000318	21.441	-1.259	0	22.575	0	22.575
Broer budgetramme	XA-0000000051	41.176	-8.124	0	25.342	0	25.342
Broer og bygningsværker 2022	XA-0000000319	-6.264	-1.264	0	5.247	0	5.247
Brørenoveringer	XA-0000000239	372	372	0	5.099	0	5.099
Covid-19 Trafiksikkerhedsprojekter	XA-0000000207	3.673	-2	0	3.437	0	3.437
Covid-19 Veje, fortov, stier og trafiksikkerhed	XA-0000000206	9.990	-10	0	9.959	0	9.959
Cykelgade Højen	XA-0000000305	3.500	0	-611	4.111	0	4.111
Cykelsti, pulje	XA-0000000242	600	0	20	370	0	370
Dommerstibro	XA-0000000158	17.866	4.066	0	17.366	0	17.366
Fjordstien - Tuse Næs, Audebo	XA-0000000045	2.555	0	0	-114	0	-114
Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse	XA-0000000041	7.300	0	-313	8.405	18	8.423
Gasværksparkeringen	XA-0000000256	0	0	0	0	0	0
Maglesø svellebro	XA-0000000241	1.000	0	2	998	0	998
Munkholmbroen	XA-0000000084	5.724	-38	0	109	0	109
Renovering motor Orø-færgen	XA-0000000297	1.200	0	-120	1.320	0	1.320
Covid-19 Stibro over Blegstrædekanal	XA-0000000214	6.680	0	-19	6.699	0	6.699
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	XA-0000000047	12.334	494	28	13.572	56	13.627
Trafiksikkerhedsforanstaltninger 2021	XA-0000000263	5.310	306	0	6.556	0	6.556
Udvidelse kryds mm til modulvogntog Jyderup	XA-0000000257	0	0	-602	602	0	602
Overskudsjord/byggeaffald	XA-0000000035	384	0	0	384	0	384
Veje, fortove og stier - 2021	XA-0000000262	9.013	0	0	12.120	0	12.120
Veje, stier, adgangsforhold	XA-0000000037	222	0	0	273	0	273
Vintermateriel	XA-0000000254	-157	-158	0	6.043	0	6.043
Specialmaskiner til kommunal drift	XA-0000000268	1.200	0	0	1.440	0	1.440
Ptavler i Holbæk by	XA-0000000243	0	0	1.669	0	0	0
<u>Renoveringspulje</u>		<u>101.837</u>	<u>9.906</u>	<u>0</u>	<u>112.224</u>	<u>0</u>	<u>112.224</u>
Svinninge hal, udskiftning af tag	XA-0000000006	20.565	0	0	19.262	0	19.262
Bjergmarkskolen, Klimaskærm		5.357					
Bjergmarkskolen, Klimaskærm	XA-0000000098		0	0	4	0	4
Bjergmarkskolen, Klimaskærm	XA-0000000101		0	0	998	0	998
Bjergmarkskolen, Klimaskærm	XA-0000000099		0	0	2.868	0	2.868
Renoveringspulje - Anlægsarbejder 2019	XA-0000000144	-1.149					
Udvidelse HUSC, Anders Larsensvej 5-9	XA-0000000144-000006		0	0	7.961	0	7.961
Søbæk Have Facader	XA-0000000144-000195		0	0	9.466	0	9.466
Nr. Jernløse Skole facadebeklædning	XA-0000000144-000234		0	0	3.140	0	3.140
Covid-19 Renoveringspulje 2020	XA-0000000204	24.834					
Kikhøj Istandsættelse	XA-0000000204-00020		0	0	154	0	154
Skovhuset Kalvemosevej 3	XA-0000000204-00040		0	0	240	0	240
Orø Skole og SFO, kapacitet	XA-0000000204-00070		0	0	212	0	212
Troldemosen, nye rum	XA-0000000204-00090		0	0	861	0	861
Opdatering Alarmanlæg Seminariet	XA-0000000204-00100		128	0	1.326	0	1.326
Stenhusbakken køkken	XA-0000000204-00110		0	0	475	0	475
Mørkøv Hallen Tilgængelighed	XA-0000000204-00120		0	0	1.731	0	1.731

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Ultimo saldo 2022	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg							
Beløb i 1.000 kr.							
Søbæk Have	XA-0000000204-00130		0	0	1.924	0	1.924
Tilstandsvurderinger	XA-0000000204-00140		0	0	323	0	323
Slotsparkens børnegård Ventilation	XA-0000000204-05010		0	0	323	0	323
Jyderup bibliotek Ventilation	XA-0000000204-05020		0	0	47	0	47
Ågerup Skole	XA-0000000204-06010		0	0	87	0	87
PFAM afd. Bjergmarken	XA-0000000204-06020		0	0	662	0	662
PFAM Tuse Skole	XA-0000000204-06030		0	0	87	0	87
PFAM Bivognen Jyderup SFO	XA-0000000204-06040		0	0	618	0	618
PFAM AT-påbud Bispehøjen	XA-0000000204-06050		0	0	100	0	100
PFAM Sofiehaven	XA-0000000204-06060		0	0	97	0	97
Gislinge skole	XA-0000000204-07010		14	0	4.876	0	4.876
GIO Undløse skole	XA-0000000204-07020		0	0	243	0	243
GIO Bivognen Jyderup SFO	XA-0000000204-07030		0	0	298	0	298
AOSV Svinninge skole	XA-0000000204-09010		0	0	577	0	577
AOSV Udby skole	XA-0000000204-09020		0	0	223	0	223
AOSV Kasernevej 2-10	XA-0000000204-09030		0	0	127	0	127
AOSV Kikhøj	XA-0000000204-09040		0	0	116	0	116
AOSV Hovedgaden 55	XA-0000000204-09050		0	0	570	0	570
Renoveringspuljen - Anlægsarbejder 2020	XA-0000000166	14.046					
ORD Karensminde	XA-0000000166-10150		-1	0	5.188	0	5.188
ORD Anders Larsensvej 5	XA-0000000166-10200		1.104	0	2.504	0	2.504
ORD Knabstruphallen	XA-0000000166-10240		-32	0	5.391	0	5.391
ORD Kundby IF Klubhus	XA-0000000166-10350		0	0	947	0	947
ORD Jernbanevej akustikforbedring	XA-0000000166-10540		0	0	16	0	16
Renoveringspuljen - Anlægsarbejder 2021	XA-0000000231	24.294					
ASV Pilehytten vandskade køkken	XA-0000000231-02010		0	0	1	0	1
FA Troldehusen akustik	XA-0000000231-03010		0	0	27	0	27
FA Ladegårdsskolen	XA-0000000231-03020		43	0	280	0	280
GIO Slotsparkens børnegård toilet	XA-0000000231-04010		0	0	155	0	155
GIO Stestrup børnegård	XA-0000000231-04020		0	0	34	0	34
GIO Holbæk Have nyt gulv	XA-0000000231-04030		0	0	25	0	25
GIO Villa Kulla nyt gulv	XA-0000000231-04040		0	0	202	0	202
GIO Kildebjergskolen	XA-0000000231-04050		0	0	218	0	218
GIO Tuse Skole	XA-0000000231-04070		0	0	318	0	318
GIO Rådhuspladsen	XA-0000000231-04080		0	0	54	0	54
GIO Jyderup skole	XA-0000000231-04090		0	0	206	0	206
GIO Sofiehaven	XA-0000000231-04100		0	0	173	0	173
OT Kildebjergskolen	XA-0000000231-05010		0	0	112	0	112
OT Centervænget 2	XA-0000000231-05050		0	0	37	0	37
ABA Kildebjergskolen	XA-0000000231-06010		0	0	394	0	394
ABA Jyderup skole	XA-0000000231-06020		0	0	658	0	658
TR Mårsø ældrecenter	XA-0000000231-07030		0	0	350	0	350
TR Stenhusbakken	XA-0000000231-07050		0	0	81	0	81
TR Elletoften	XA-0000000231-07070		0	0	105	0	105
BPS Pulje til bygningsefterslæb	XA-0000000231-08010		0	0	3.115	0	3.115
ORD Svinninge Skole, fagligt løft	XA-0000000231-10010		-2	0	465	0	465
ORD Faurgård, flytning af køkken	XA-0000000231-10020		-396	0	104	0	104
ORD Iduns Have ABA anlæg	XA-0000000231-10030		-2	0	384	0	384
ORD Renovering ventesal ved færgeleje	XA-0000000231-10060		14	0	1.688	0	1.688
ORD Hygiejnetiltag	XA-0000000231-10070		-29	0	572	0	572
ORD Tølløse skole Ombygning til faglokale	XA-0000000231-10100		-97	0	1.406	0	1.406
ORD Vipperød skole	XA-0000000231-10130		0	0	481	0	481
ORD Tuse Næs Hallen	XA-0000000231-10160		-12	0	1.115	0	1.115
ORD Østre Skole	XA-0000000231-10190		-1	0	1.134	0	1.134
ORD Nr. Jernløse skole	XA-0000000231-10200		0	0	398	0	398
ORD Stenhusbakken, udskiftning varmerør	XA-0000000231-10210		-5	0	963	0	963
ORD Hovedgaden 36	XA-0000000231-10230		0	0	3.483	0	3.483
ORD Ågerup Børnehus, etablering soverum	XA-0000000231-10240		0	0	61	0	61
ORD Kapacitetstilpasninger dagtilbud	XA-0000000231-10250		121	0	2.498	0	2.498

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Ultimo saldo 2022	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg							
Beløb i 1.000 kr.							
ORD Jordvarme Multihuset Fælleden	XA-0000000231-10260		0	0	129	0	129
ORD Gislingehallen omklædningsrum	XA-0000000231-10300		-147	0	990	0	990
ORD Tuse udskiftning belægning M-hal	XA-0000000231-10310		0	0	70	0	70
ORD Bysøstræde udskiftning af toiletbygning	XA-0000000231-10320		0	0	113	0	113
ORD Solafskærmning Blok D Bjergmarkskolen	XA-0000000231-10340		-30	0	620	0	620
ORD Kulturkasernen facaderenovering	XA-0000000231-10360		-25	0	500	0	500
ORD Seminariet, ny skydedør	XA-0000000231-10520		0	0	105	0	105
ORD Opdatering af Mørkøv Børnehus	XA-0000000231-10590		-4	0	207	0	207
ORD Kloakseparering, familiehuset	XA-0000000231-10640		0	0	159	0	159
ORD Ufskiftning ovenlys Gislingehallen	XA-0000000231-10660		104	0	104	0	104
Renoveringspuljen - Anlægsarbejder 2022	XA-0000000311	13.891					
AR Mindre projekter	XA-0000000311-00050		359	0	4.128	0	4.128
Udskiftning af infoskærme	XA-0000000311-00080		-6	0	154	0	154
1 og 5 års gennemgang 2022	XA-0000000311-00130		-77	0	423	0	423
Villa Kulla Handicap WC	XA-0000000311-00160		71	0	71	0	71
Fauregården tætning af kælder	XA-0000000311-00190		-63	0	87	0	87
JV Kloakprojekt og rottesikring	XA-0000000311-00240		-3	0	147	0	147
AR Solafskærmning Nr. Jernløse skole	XA-0000000311-00290		1.984	0	1.984	0	1.984
AR Ventilation Blok D Nr. Jernløse skole	XA-0000000311-00300		1	0	1	0	1
Diverse 2022	XA-0000000311-00410		126	0	126	0	126
Værftet, højvandssikring	XA-0000000311-00490		510	0	510	0	510
Renovering Jyderup tanklinik	XA-0000000311-00510		5.662	0	5.662	0	5.662
Dagpleje mødelokale	XA-0000000311-00520		597	0	597	0	597
<u>Energirenovering</u>		<u>16.685</u>	<u>21</u>	<u>0</u>	<u>19.900</u>	<u>0</u>	<u>19.900</u>
Covid-19 Energirenovering 2020	XA-0000000203	-215					
Orø brandstation	XA-0000000203-00010		0	0	813	0	813
Orø Skole	XA-0000000203-00020		0	0	1.296	0	1.296
Børnehaven Skovhuset	XA-0000000203-00200		0	0	215	0	215
Børnehaven Sofiehuset	XA-0000000203-00300		0	0	165	0	165
Familiehuset	XA-0000000203-00400		0	0	216	0	216
Nr. Jernløse Børnegård	XA-0000000203-00600		0	0	168	0	168
Svinninge Skole Kælder	XA-0000000203-00700		0	0	98	0	98
Kildedamsskolen Ugerløse	XA-0000000203-00800		0	0	29	0	29
Energirenovering - Anlægsarbejder 2020	XA-0000000165	8.452					
ENERGI-Energitilskud 2020	XA-0000000165-00015		0	0	-41	0	-41
Søbæk Have Facaderenovering	XA-0000000165-00100		0	0	3.598	0	3.598
Slotsparkens Børnegård Holbæk	XA-0000000165-00130		0	0	149	0	149
Søndre Børnehus	XA-0000000165-00140		0	0	322	0	322
Børnehuset Karensminde	XA-0000000165-00150		0	0	266	0	266
Kildebjergskolen Varme	XA-0000000165-00160		0	0	512	0	512
Undløse Skole og Behandlingshjem	XA-0000000165-00190		0	0	665	0	665
Projekt Adm. Centret Jernbanevej 6	XA-0000000165-00200		0	0	1.519	0	1.519
Elletoften Børnehus Ugerløse	XA-0000000165-00210		0	0	154	0	154
Børnehuset Villa Kulla Dagtilbud	XA-0000000165-00240		0	0	134	0	134
Kildevangsskolen, afd. Ågerup	XA-0000000165-00250		0	0	369	0	369
Gislingehallen, Skilevej 2	XA-0000000165-00270		0	0	565	0	565
Stenhusbakken plejecenter	XA-0000000165-00280		0	0	240	0	240
Energirenovering - Anlægsarbejder 2021	XA-0000000230	6.972					
Kikhøjparken 1 (Børnespecialcenter)	XA-0000000230-00010		-36	0	3.237	0	3.237
LED Undløse Skole og behandlingshjem	XA-0000000230-00030		85	0	441	0	441
St. Merløse skole LED belysning	XA-0000000230-00040		0	0	692	0	692
LED belysning i Jyderup Bibliotek	XA-0000000230-00050		-5	0	374	0	374
LED Holbæk Bibliotek	XA-0000000230-00060		0	0	286	0	286
LED belysning Huset St. Merløse	XA-0000000230-00070		0	0	196	0	196
Vipperød skole LED belysning	XA-0000000230-00090		0	0	770	0	770
Mindre projekter	XA-0000000230-00500		31	0	976	0	976

Anlægsoversigt til regnskab 2023		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Ultimo saldo 2022	Forbrug 2023	Ultimo saldo 2023
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg							
Beløb i 1.000 kr.							
Energirenovering - Anlægsarbejder 2022	XA-0000000317	1.476					
LED belysning Kunstgræsbane Holbæk	XA-0000000317-00010		-5	0	25	0	25
Mindre energiprojekter 2022	XA-0000000317-00050		-82	0	1.418	0	1.418
Energirenovering Orø ældrecenter	XA-0000000317-00100		33	0	33	0	33
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling		290.340	4.310	53	305.649	74	305.723
Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger							
Salg af arealer 2023	XA-0000000404	0	0	0	0	-1.397	-1.397
Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger		0	0	0	0	-1.397	-1.397
Total alle afsluttede anlægsarbejder		784.500	-423	-5.343	848.631	15.215	863.845

3.3 Anlægsregnskaber

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Fælles Tandreguleringsklinik

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2020	31-12-2023	XA-0000000030

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.000.000
Forbrug	946.300
Resultat	53.700

Forbrug

I alt	946.300
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	697.300
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	249.000
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Første del af projektet vedr. ny tandreguleringsklinik i Holbæk.
Denne del af projektet omhandlede afklaring af løsningsmuligheder ift. lokation og omfang.
Der har været afholdt udgifter til rådgivning, men også til indkøb af udstyr der senere skal flyttes til den nye tandklinik.
Projektet fortsætter på projekt XA-0000000164.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

IT infrastruktur

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
23-06-2023	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2021	31-12-2023	XA-0000000295

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.400.000
Forbrug	1.400.000
Resultat	0

Forbrug

I alt	1.400.000
- Rammebevilling	1.400.000
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Større indkøb af mobiltelefoner og tilbehør.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Nyt Plejecenter Holbæk

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
11-04-2019	31-12-2023	XA-0000000027

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	2.000.000
Forbrug	995.864
Resultat	1.004.136

Forbrug

I alt	995.864
1. Omkostninger	921.520
2. Administrationsbidrag	74.344

Bemærkninger

Indledende del af projekt vedr. Nyt plejecenter i Holbæk.

Udgifter er til rådgivning i den fase af projektet.

Restbevilling er videreført til nyt projekt (XA-0000000234) for den resterende del af projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Opstart af projekter - anlægsarbejder

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
09-02-2018	31-12-2023	XA-0000000001

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	5.336.041
Forbrug	5.336.041
Resultat	0

Forbrug

I alt	5.336.041
1. Projektering	5.182.272
2. Administrationsbidrag	153.770

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til opstartsprojekter.

Der er stadig aktivitet på projektet.

Primære udgifter har været til: Projektudvikling på Kikhøj projektet og projektudvikling vedr. Holbæk havn.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

PULO-midler

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
27-08-2019	31-12-2023	XA-0000000147

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	4.771.251
Forbrug	4.771.251
Resultat	0

Forbrug

I alt	4.771.251
1. Omkostninger	3.631.028
2. Håndværkerudgifter	1.751.772
3. Projektering	30.713
4. Indtægter	-689.842
5. Administrationsbidrag	47.579

Bemærkninger

Projektet vedr. puljen for PULO (Lokalområderne).
Puljen fortsætter og afsluttede underprojekter afsluttes.
Primære udgifter har været til: Stibelysning i Undløse, Tølløse fælled, Stiernes sti m.fl.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Fors Affald A/S - affaldsområdet

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2018	31-12-2023	XA-0000000146

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	56.870.880
Resultat	-56.870.880

Forbrug

I alt	56.870.880
-------	------------

Bemærkninger

Forsyningsområdet blev i 2010 selskabsgjort og indgår ikke i kommunens regnskab.

På affaldsområdet skal Holbæk Kommune, af regnskabstekniske årsager, registrere selskabets anlægsudgifter. Dette har dog ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da resultatet blot skal optages som borgerens mellemværende med forsyningsselskabet.

Der er i perioden 2018 - 2023 foretaget anlægsinvesteringer for i alt 56.870.880

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Legepladser, fornyelse

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
18-02-2019	31-12-2023	XA-0000000013

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	4.965.101
Forbrug	4.885.374
Resultat	79.726

Forbrug

I alt	4.885.374
1. Omkostninger	360.732
2. Håndværkerudgifter	4.153.549
3. Administrationsbidrag	371.093

Bemærkninger

Pulje til renovering og udbygning af legepladser. Der er tidligere aflagt regnskab på dele af projektet.

Da projektet er en del af puljen til renovering af legepladser, overføres mer/mindreforbrug til efterfølgende projekt for puljen.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Produktionskøkken på Stenhusbakken

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
21-02-2018	31-12-2023	XA-0000000026

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	540.000
Forbrug	2.074.746
Resultat	-1.534.746

Forbrug

I alt	2.074.746
1. Håndværkerudgifter	1.882.419
2. Projektering	140.637
3. Administrationsbidrag	51.430
4. Omkostninger	0
5. Tilskud	260

Bemærkninger

Regnskab for tre projekter vedr. Stenhusbakken. Projekterne omhandler tiltag til demensvenlig indretning samt gennemgående opdatering af køkkenfaciliteter. Primære udgifter har været til: Demensvenlig indretning af boligareal og køkkenet. Se yderligere kommenter i vedhæftet fil XA-0000000026+142-143.docx
--

Kommentarer til anlægsregnskab

I de tilfælde hvor der er behov for uddybende kommentarer til anlægsregnskab, kan denne skabelon benyttes.

Projektleder:

VBAF-Vækst og Bæredygtighed

Projekt ID:

XA-0000000026+142-143

Projekttitel:

Tre projekter vedr. demensvenlig indretning og produktionskøkken på Stenhusbakken

Kort beskrivelse: (Kort overordnet beskrivelse af projektet)

Produktionskøkken:

Kommunen nedlagde i besparelsesøjemed et antal små produktionssteder af mad til ældreområdet og samlede det hele i Produktionskøkkenet på Stenhusbakken. Her havde man overskudskapacitet til produktion, plads og nødvendige personalefaciliteter til en centralisering af driften. Køkkenet havde i den forbindelse brug for mere og nyt produktionsudstyr, hvortil der blev søgt tilskud via puljemidler. Køkkenet, - bygningen var slidt og trængte til en bygningsmæssig fornyelse. Loftet og belysningen blev udskiftet, kølerum og ventilationsanlæg og elinstallationer blev renoveret. Afløbsrør, gulvafløb og udstyr blev udskiftet og der blev etableret en ny fedtudskiller i terræn. En del af renoveringen blev finansieret af energimidler, (hvor der spares energi), og den resterende del blev finansieret af renoveringspuljen.

Udført arbejde: (Opsummering af udført arbejde)

Demensvenlig indretning: 2 projekter

Der blev søgt puljemidler til Demensvenlig indretning indvendigt. Midlerne blev brugt til istandsættelse af fællesarealer indvendigt, - maling og tapet på gange, - udsmykning med billeder udført i lydabsorberende materiale, gardiner, skiltning og lign. for at skabe tryghed og hjemlighed for beboerne.

Der blev søgt puljemidler til Demensvenlig indretning af udearealer

Udearealerne, - nærmiljøet omkring boligerne blev opdelt i områder og indrettet med beplantning og elementer i forskellige temaer, skoven, stranden, haven og fjorden. Der blev udskiftet en del belægninger.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Fire Skæve boliger

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
04-04-2018	31-12-2023	XA-0000000085

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	624.000
Forbrug	3.530.996
Resultat	-2.906.996

Forbrug

I alt	3.530.996
1. Håndværkerudgifter	3.083.450
2. Omkostninger	241.037
3. Administrationsbidrag	206.510

Bemærkninger

Se vedlagte kommentarer XA-0000000085.docx.

Kommentarer til anlægsregnskab

I de tilfælde hvor der er behov for uddybende kommentarer til anlægsregnskab, kan denne skabelon benyttes.

Projektleder:

VBAF-Vækst og Bæredygtighed

Projekt ID:

XA-0000000085

Projekttitel:

Fire skæve boliger

Kort beskrivelse: (Kort overordnet beskrivelse af projektet)

Projektet var planlagt gennemført ved indbudt licitation i 2 storentrepriser i foråret 2018. Budgettet var gennemarbejdet i forhold til byggeriets standardindeks og kalkuleret som den laveste mulige pris.

Udført arbejde: (Opsummering af udført arbejde)

Bygningen der er beliggende på Roskildevej 10 A-D i Holbæk by, består af et "længehus", opført i ét plan, der indeholder 4 selvstændige boliger samt et fælles teknikrum. Boligerne er opført som "skæve boliger", der er anlagt og tilpasset en lille gruppe udsatte borgere med et særligt behov. Boligerne er opført med særligt fokus på robusthed, tilgængelighed, lavt vedligehold, - og anlagt i et eksisterende fuldt bevokset areal med bynærhed, i materialer der understreger en naturlig tryghed.

Uforudsete omkostninger: (Beskriv hvis der har været uforudsete omkostninger på projektet)

Årsagen til merforbruget på opgaven skyldes at Prisudviklingen i 2018 var kraftigt stigende, - sammenholdt med et højt beskæftigelsesniveau blandt de mindre bydende virksomheder, - hvilket gjorde at licitationsresultatet ved den lavest bydende var på ca. kr. 4,1 mio. og til op til den højstbydende på ca. kr. 5 mio. dvs. en forskel på knap 2. mio.

For at gennemføre byggeriet var det derfor nødvendigt at foretage drastiske og omfattende ændringer i arbejdsprocesser og finde besparelser i indkøb af materialer og rådgiverydelser. Ved selv at foretage nogle projektændringer og overtage arbejdet med byggemodning, - dele af betonarbejdet og anlægsarbejdet, materialeindkøb kunne vi opnå væsentlige besparelser. Herudover foretog vi mindre projektændringer i forhandling om materialevalg og udførelse. Ligeledes har vi selv forestået størstedelen af projektering og rådgivningsydelser og forestået al tilsyn med byggeriet. Ved selv at indkøbe dele af byggematerialer og indleje mandskab - lykkedes det samlet set at finde besparelser for ca. kr. 700.000.

Besparelserne er blandt andet opnået ved vi selv har forestået en stor del af anlægsarbejdet. Det skabte mulighed for at mindske risiko ved al gravearbejdet til jord, beton, kloak og håndtering af anlægsarbejderne. En del af det indvendige flisearbejde på gulve er ligeledes udført af indlejet mandskab.

Eksempelvis ved byggemodning og etablering af byggeplads, blev overskydende jord genindbygget på grunden. Træer, planter og buske blevet genanvendt fremfor fjernet og erstattet. Store sten er sorteret på stedet og indbygget i terrasser og anvendt tilstensætninger.
En stor del materialer og materiel er indkøbt direkte gennem forskellige indkøbsaftaler, og ved direkte tilbud i lavprisforretninger, eks. VVSartikler, køkkener fra Ikea, - hvilket også afspejles i omfanget af bilag til regnskabet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Hjælpemiddeldepotet ny strømforsyning og VVS

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-09-2022	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2019	31-12-2023	XA-0000000173

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	370.000
Forbrug	381.124
Resultat	-11.124

Forbrug

I alt	381.124
1. Omkostninger	381.124

Bemærkninger

Projektet er udført med et mindre overforbrug.
Diverse udgifter til udbedringer på strøm og VVS ved hjælpemiddeldepotet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

IT udstyr til ældreplejen

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2021	31-12-2023	XA-0000000296

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.480.000
Forbrug	1.480.112
Resultat	-112

Forbrug

I alt	1.480.112
- Rammebevilling	1.480.112
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. et større indkøb af IT udstyr til ældreplejen.

Projektet er afsluttet med et minimalt overforbrug.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Nyt Genoptræningscenter

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
23-06-2023	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
13-11-2019	31-12-2023	XA-0000000174

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	472.000
Forbrug	532.384
Resultat	-60.384

Forbrug

I alt	532.384
1. Omkostninger	532.384

Bemærkninger

Udgifter til indretning og inventar ifm. Indflytning i nyt genoptræningscenter. Herunder etableringsomkostninger, flytteudgifter og malearbejde.

Projektet er afsluttet med merforbrug.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

St. Merløse Aktivcenter

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
23-04-2020	31-12-2023	XA-0000000199

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.100.000
Forbrug	794.927
Resultat	305.073

Forbrug

I alt	794.927
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	735.296
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	59.631
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. ombygning af St. Merløse aktivcenter, herunder udvidet sikring af centret.
Projektet er afholdt indenfor bevilling.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Ældreboliger Tysinge Have

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
03-09-2018	31-12-2023	XA-0000000022

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	114.374.115
Forbrug	115.310.369
Resultat	-936.254

Forbrug

I alt	115.310.369
-------	-------------

Bemærkninger

Se kommentarer i vedlagte fil XA-0000000022.docx

Kommentarer til anlægsregnskab

I de tilfælde hvor der er behov for uddybende kommentarer til anlægsregnskab, kan denne skabelon benyttes.

Projektleder:

VBAF-Vækst og Bæredygtighed

Projekt ID:

XA-0000000022

Projekttitel:

Ældreboliger Tysinge Have

Kort beskrivelse: (Kort overordnet beskrivelse af projektet)

Etablering af nyt plejecenter i Tølløse. Projektet er opført som et OPP projekt mellem Holbæk Kommune og Danske Diakonhjem i Totalentreprise med JFP A/S.

Udført arbejde: (Opsummering af udført arbejde)

Plejehjemmet er opført som en 2 etagers bygning med fladt tag, formet som en "søstjerne", dvs. der er 5 fløje der samles om fællesarealerne i centrum, de 4 fløje er primært boliger 64 små 2-værelses lejligheder fordelt på i 2 etager og en fløj har alle de tekniske anlæg, - fælles produktionskøkken og depotfaciliteter. Bygningen er opført efter BR 2020 krav, lavenergi/nulenergi. Bygningen ligger i udkanten af Tølløse med boligkvarteret på den ene side og er ellers omgivet af marker og grønne arealer med sti og en kunstig sø der fungerer som vandreservoir. Rundt om bygningen er der flere afgrænsede fællesarealer og stisystemer med offentlig adgang. Bygningen drives af Danske Diakonhjem efter en fast takst per beboer.

Uforudsete omkostninger: (Beskriv hvis der har været uforudsete omkostninger på projektet)

Under opførelsen viste det sig at der var en rørlagt bæk under ejendomme der ikke registreret. Rørledningen blev afbrudt og omlagt men forårsagede oversvømmelse af kælderen ved naboejendommen. Det krævede en større omlægning af bækken og efterfølgende etablering af en fast grundvanspumpe. Omkostninger hertil er afholdt under renoveringspuljen.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Inventar og ombygning af køkkenet

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
23-06-2023	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2022	31-12-2023	XA-0000000345

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	330.000
Forbrug	329.170
Resultat	830

Forbrug

I alt	329.170
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	329.170
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Større indkøb af køkkenmaskiner og køkkeninventar.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Asfalt rammeaftaler m.v. 2020

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
13-02-2020	31-12-2023	XA-0000000176

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	22.700.000
Forbrug	22.657.109
Resultat	42.891

Forbrug

I alt	22.657.109
1. Omkostninger	8.817
2. Håndværkerudgifter	20.969.987
3. Administrationsbidrag	1.678.304

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til Asfaltarbejder. Udgifterne er til renovering af eksisterende veje, ved udskiftning af slidlag, udbedring af skader m.m. Mer/Mindreforbrug overføres til puljer i efterfølgende år.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Asfalt rammebevilling 2019

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2019	31-12-2023	XA-0000000192

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	21.000.000
Forbrug	18.696.929
Resultat	2.303.071

Forbrug

I alt	18.696.929
1. Omkostninger	18.696.929

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til Asfaltarbejder.
Udgifterne er til renovering af eksisterende veje, ved udskiftning af slidlag, udbedring af skader m.m.
Mer/Mindre forbrug overføres til puljer i efterfølgende år.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Cykelsti, pulje

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
22-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
30-06-2021	31-12-2023	XA-0000000242

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	600.000
Forbrug	1.080.340
Resultat	-480.340

Forbrug

I alt	1.080.340
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	638.349
- Håndværkerudgifter	52.600
- Projektering	340.208
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	49.183
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Midler afsat til udarbejdelse af cykelstiplan og cykelservicestandere. Cykelservicestandere har været en smule dyrere end forventet og der er derfor et mindre overforbrug hertil.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Dræn og afvandingspulje 2021

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
21-05-2021	31-12-2023	XA-0000000261

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	2.000.000
Forbrug	1.169.409
Resultat	830.591

Forbrug

I alt	1.169.409
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	1.169.409
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til Kortlægning af renovering af dræn.

Mer/Mindreudgifter flyttes til puljen efterfølgende år.

Primære udgifter har været til kortlægning af dræn.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Entreprenørmaskiner 2022

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
17-10-2022	31-12-2023	XA-0000000316

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	2.494.000
Forbrug	2.267.199
Resultat	226.801

Forbrug

I alt	2.267.199
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	2.114.943
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	152.256
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. indkøb af entreprenørmaskiner til materielgården.

Udgifter og bevillinger til indkøb af materiel er håndteret samlet under puljer til vintermateriel og entreprenørmaskiner.

Mer/Mindreforbrug overføres til nyeste pulje.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Kortlægning af dræn 2022

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
06-05-2022	31-12-2023	XA-0000000320

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	625.545
Forbrug	3.894.544
Resultat	-3.268.999

Forbrug

I alt	3.894.544
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	3.582.981
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	311.563
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til Kortlægning af renovering af dræn.

Mer/Mindreudgifter flyttes til puljen efterfølgende år.

Primære udgifter har været til kortlægning af dræn.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Plavler i Holbæk by

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2021	31-12-2023	XA-0000000243

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	4.000.000
Forbrug	3.204.178
Resultat	795.822

Forbrug

I alt	3.204.178
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.442.028
- Håndværkerudgifter	1.161.116
- Projektering	331.860
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	255.952
- Uforudsete omkostninger	13.222

Bemærkninger

Projektet vedr. etablering af informationstavler omkring parkering i Holbæk midtby.
Projektet er afholdt indenfor budget.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Veje, fortove og stier - 2020

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
27-03-2020	31-12-2023	XA-0000000201

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	14.398.000
Forbrug	10.856.008
Resultat	3.541.992

Forbrug

I alt	10.856.008
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	10.019.643
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	836.365
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. etablering og renovering af veje, fortove og stier.

Det er en del af puljen til veje, fortove og stier.

Mer/Mindreforbrug overføres til puljen efterfølgende år.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

P-Pladser

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
28-06-2018	31-12-2023	XA-0000000091

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	1.812.156
Resultat	-1.812.156

Forbrug

I alt	1.812.156
1. Omkostninger	1.481.256
2. Entreprise	3.792.946
3. Projektering	540.557
4. Indtægter	-4.002.603

Bemærkninger

Projektet vedr. anlægning af p-pladser ved havnevej.
Projektet er finansieret via den kommunale p-fond, men anlægget har været dyrere end p-fondens dækning.
Derfor ses der et overforbrug, primært drevet af udgifter til entreprise og projektering.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Lys Ladegårdsalleen

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
12-08-2019	31-12-2023	XA-0000000112

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	2.200.000
Forbrug	2.009.781
Resultat	190.219

Forbrug

I alt	2.009.781
-------	-----------

2. Omkostninger	524.756
3. Håndværkerudgifter	1.331.373
4. Projektering	43.650
5. Administrationsbidrag	110.002

Bemærkninger

Etablering af ny belysning ved Ladegårdsalleen. Projektet er afsluttet indenfor budget.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Krydsningspunkt omfartsvej Sportsbyen

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
09-10-2019	31-12-2023	XA-0000000113

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	300.000
Forbrug	457.235
Resultat	-157.235

Forbrug

I alt	457.235
1. Omkostninger	3.420
2. Administrationsbidrag	9.110
3. Håndværkerudgifter	444.705

Bemærkninger

Etablering af krydsningspunkt ifm. Sportsbyen. Projektet er afsluttet med et større merforbrug.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Covid-19 Naturprojekter

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
26-06-2020	31-12-2023	XA-0000000205

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.700.000
Forbrug	1.354.460
Resultat	345.540

Forbrug

I alt	1.354.460
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	1.257.024
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	97.436
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Samlet pulje til naturprojekter. Der er oprettet flere projekter og de lukkes her samlet.
Primære projekter har været Holbæk fælled, ny belægning på fjordstien og naturpleje i Kalvemosen.
Mindreforbrug skyldes overlap med tildeling af midler på projekt istidsruten.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Trafiksikkerhedsplan 2022

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
16-08-2022	31-12-2023	XA-0000000321

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	991.759
Forbrug	991.759
Resultat	0

Forbrug

I alt	991.759
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	912.249
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	79.510
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. forskellige trafiksikkerhedstiltag og udarbejdelse af trafiksikkerhedsplaner.
Projektet er en del af puljen til trafiksikkerhedstiltag.
Primære udgifter har været til: Puljen til Ad-Hoc udgifter.
Der er fortsat åbne konti på projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Veje, fortove og stier - 2022

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
16-06-2022	31-12-2023	XA-0000000322

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	2.945.915
Forbrug	2.945.915
Resultat	0

Forbrug

I alt	2.945.915
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	2.710.242
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	235.673
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. etablering og renovering af veje, fortove og stier.

Det er en del af puljen til veje, fortove og stier.

Primære udgifter har været til: Pulje til mindre projekter og Højresvingsbane på Munkholmvej.

Der er fortsat aktive konti på projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Brorfelde - Istidsruten (2019)

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
15-12-2020	31-12-2023	XA-0000000187

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	-438
Resultat	438

Forbrug

I alt	-438
1. Omkostninger	189.312
2. Indtægt	-189.750

Bemærkninger

Projekt vedr. istidsruten hos Brorfelde. Heri bla. Fysisk udstilling og landmarks.
Projektet er afholdt med støttemidler og indenfor budget.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Augustinus Fonden, Brorfelde nr 23 S T K

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
21-06-2018	31-12-2023	XA-0000000107

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	-433.000
Forbrug	-733.970
Resultat	300.970

Forbrug

I alt	-733.970
1. Omkostninger	-234.653
2. Håndværkerudgifter	2.091.352
3. Projektering	466.414
4. Administrationsbidrag	242.916
5. Indtægter	-3.300.000

Bemærkninger

Projektet vedr. renovering af bygning nr. 23 på Brorfelde observatorium.
Projektet er gennemført med fondsstøtte.
Mindreforbrug overføres til andre projekter under Brorfelde.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Covid-19 Havnebad

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
26-10-2020	31-12-2023	XA-0000000209

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	17.620.000
Forbrug	17.531.332
Resultat	88.668

Forbrug

I alt	17.531.332
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	15.984.718
- Håndværkerudgifter	150.450
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	1.396.164
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. forbedring af vandkvaliteten i Holbæk havnebad. Det er udført med projektmidler givet som en del af den Covid-19 hjælpepakke Holbæk kommune vedtog i 2020.

Projektet er udført i sammenhæng med projekt omkring havnepromenade og kajkonstruktion.

Den primære opgave i projektet har været at flytte et stort udløb fra havnebassinet til Finsens plads (Udenfor bassinet) I den forbindelse har det været nødvendigt at omlægge en vandledning og efterfølgende lave asfaltarbejde på filmtorvet. Begge dele har været med til at fordyre projektet.

Resultatet har været mærkbart renere vand i havnebassinet. Der skal dog arbejdes yderligere med kvaliteten af vandet og der vil derfor efterfølgende blive igangsat yderligere en fase af projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Forsamlingshuse i lokalområderne

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-05-2021	31-12-023	XA-0000000246

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	200.000
Forbrug	199.062
Resultat	938

Forbrug

I alt	199.062
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	199.062
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Mindre projekt vedr. Forsamlingshuse i lokalområderne.
Projektet er afsluttet indenfor budget.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Hjortholmskolen, multibane

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
16-12-2021	31-12-2023	XA-0000000251

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	400.000
Forbrug	393.095
Resultat	6.905

Forbrug

I alt	393.095
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	361.685
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	31.410
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projekt vedr. etablering af ny Multibane ved Hjortholmskolen.
Projektet er afholdt indenfor budget.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Holbæk Havn

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
12-09-2019	31-12-2023	XA-0000000109

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	23.388.056
Forbrug	20.364.914
Resultat	3.023.142

Forbrug

I alt	20.364.914
1. Krag's brygge - Promenaden	549.703
2. Krag's brygge - Kajkonstruktion	17.610.946
3. Servicebygning	4.540
4. Restarbejder	237.631
5. Småprojekter	393.440
6. Filmtorvet	1.568.654

Bemærkninger

Projektet indeholder flere store underprojekter vedr. Holbæk havn.

Det hele er placeret under styregruppen for havneprojekter.

I forbindelse med løbende oprydning i dette projekt, er igangværende projekter flyttet til eget projektnummer og overskydende bevilling er flyttet til disse.

Primære udgifter har været til etablering af Kajkonstruktionen langs Krag's brygge og belægning m.m. ved Filmtorvet.

Promenaden føres videre under: XA-0000000327

Servicebygningen føres videre under: XA-0000000265

Resterende midler er fordelt på yderligere nye projekter vedr. havnen.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Holbæk Havn - Renov Holbæk Færge landanlæg

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
20-05-2020	31-12-2023	XA-0000000212

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	208.000
Forbrug	208.283
Resultat	-283

Forbrug

I alt	208.283
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	192.855
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	15.428
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Mindre projekt vedr. renovering af landanlægget for Orø færge.
Projektet er afsluttet med minimalt overforbrug.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Holbæk Havn - Renovering busholdeplads

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
20-05-2020	31-12-2023	XA-0000000211

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	68.000
Forbrug	67.963
Resultat	37

Forbrug

I alt	67.963
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	62.929
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	5.034
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Mindre projekt vedr. renovering af busholdeplads i Holbæk havn. Projektet er afsluttet indenfor budget.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Holbæk Havn og Orø Havn, renovering

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
22-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
21-02-2018	31-12-2023	XA-0000000057

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	4.774.553
Forbrug	4.119.401
Resultat	655.152

Forbrug

I alt	4.119.401
-------	-----------

Bemærkninger

Projekt vedr. renovering af havnefaciliteter i Holbæk og Orø havn. Primære udgifter har været til interne timer hos Vej og Park, renovering af mole og betonstøbning. Projektet er udført med et mindreforbrug, der er videreført til havneprojekter i Holbæk kommune.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Holbæk sportsby, padelbane

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
17-09-2021	31-12-2023	XA-0000000279

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.086.957
Forbrug	1.101.866
Resultat	-14.909

Forbrug

I alt	1.101.866
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	1.106.664
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	-4.798
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. etablering af ny padelbane ved sportsbyen.

Projektet er finansieret via kommunale anlægsmidler og tilskud fra Sportsbyens padelklub.

Projektet er afsluttet med et mindre overforbrug.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Lysanlæg fodboldbane Gislinge

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
23-06-2023	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
27-06-2022	31-12-2023	XA-0000000301

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	194.560
Forbrug	195.910
Resultat	-1.350

Forbrug

I alt	195.910
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	195.910
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Opsætning af nye lysmaster ved fodboldbanen i Gislinge.
Afholdt med minimalt overforbrug.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Montering af Discgolfkurve i Sportsbyen

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2022	31-12-2023	XA-0000000348

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	7.746
Resultat	-7.746

Forbrug

I alt	7.746
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	16.000
- Håndværkerudgifter	16.746
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	-25.000
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. etablering af Discgolfbane ved Sportsbyen. Det er et meget begrænset projekt, der skulle udføres alene med støtte fra Lungeforeningen. Det har desværre ikke kunne lade sig gøre at afholde projektet indenfor tilskuddet og der er derfor et mindre merforbrug.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Multibane i St. Merløse

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2020	31-12-2023	XA-0000000249

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	400.000
Forbrug	354.045
Resultat	45.955

Forbrug

I alt	354.045
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	332.000
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	22.045
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. Multibane i St. Merløse og er håndteret ved udbetaling af midler til den lokale gymnastikforening, der selv har stået for projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Mørkøv Hallens Padelbane

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
22-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
17-11-2020	31-12-2023	XA-0000000193

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	177.022
Resultat	-177.022

Forbrug

I alt	177.022
1. Omkostninger	166.000
2. Administrationsbidrag	11.022

Bemærkninger

Projektet er oprettet dobbelt ved en fejl. Der er konteret lidt forbrug på dette projekt, resten ligger på projekt af samme navn under Kultur og Fritids pulje til kultur og fritidsaktiviteter under anlæg. Samlet er der et mindreforbrug på projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Mørkøvhallen, nyt ventilationsanlæg

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
05-08-2020	31-12-2023	XA-0000000223

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	373.906
Resultat	-373.906

Forbrug

I alt	373.906
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	368.754
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	5.152
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projeket vedr. etablering af nyt ventilationsanlæg på Mørkøvhallen. Primære udgifter har været til anskaffelse og opførsel af anlægget, men det har også været nødvendigt med en smule projektering. Der har ikke været afsat midler direkte til projektet og det er derfor lukket med et overforbrug.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Nybygning Orø Havn

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2018	31-12-2023	XA-0000000055

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	242.958
Forbrug	300.538
Resultat	-57.580

Forbrug

I alt	300.538
-------	---------

Bemærkninger

Projekterne XA-0000000055-56. Projektet vedrører mindre arbejder i forbindelse med nybyg og renovering af Orø og Holbæk havn. Projektet er udført med et mindre merforbrug grundet udgifter efter 2018.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Omdannelse af havnehallerne

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
03-11-2020	31-12-2023	XA-0000000181

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	6.500.000
Forbrug	7.061.982
Resultat	-561.982

Forbrug

I alt	7.061.982
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	21.016
- Håndværkerudgifter	6.485.428
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	555.538
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Se vedlagte kommentar XA-0000000181.docx

Kommentarer til anlægsregnskab

I de tilfælde hvor der er behov for uddybende kommentarer til anlægsregnskab, kan denne skabelon benyttes.

Projektleder:

VBAF-Vækst og Bæredygtighed

Projekt ID:

XA-0000000181

Projekttitel:

Omdannelse af havnehallerne

Kort beskrivelse: (Kort overordnet beskrivelse af projektet)

Udskiftning af tag og facader, samt mågesikring

Udført arbejde: (Opsummering af udført arbejde)

Der er udført nyt tag på kystlivcenteret, samt er der på begge havnehaller blevet skiftet facade, der er der udover udført mågesikring, eftersom dette blev ønske fra borgerne tæt på havnehallerne, da de blev generede af mågerne

Uforudsete omkostninger: (Beskriv hvis der har været uforudsete omkostninger på projektet)

Dette projekt blev udført midt under corona, hvor der forekom en voldsom stigning på byggematerialer, derudover blev der udført ekstra tiltag som tryghedsbelysning samt mågesikring, hvorfor et merforbrug på 0,5 mio.kr., dog har den største udfordring været den voldsomme stigning på byggematerialer.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)**Oplevelsescenter Nyvang nyt tag og varmepumpe***Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes*

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
30-11-2021	31-12-2023	XA-0000000293

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.104.020
Forbrug	1.104.020
Resultat	0

Forbrug

I alt	1.104.020
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.104.020
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. Nyt tag og varmepumpe til Oplevelsescenter Nyvang.
Projektet er håndteret som en udbetaling til Oplevelsescenter Nyvang, der selv har stået for udførsel.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Padelbaner i Tølløse

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
08-09-2022	31-12-2023	XA-0000000299

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	875.978
Forbrug	876.772
Resultat	-794

Forbrug

I alt	876.772
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	1.202.341
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	-396.000
- Administrationsbidrag	70.431
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. etablering af padelbaner i Tølløse. Projektet er gennemført med tilskud fra Tølløse tennisforening. Projektet er afsluttet med meget lille merforbrug.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Svinninge Kunstgræsbane

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-09-2022	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
08-06-2020	31-12-2023	XA-0000000200

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	6.500.000
Forbrug	5.813.599
Resultat	686.401

Forbrug

I alt	5.813.599
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	6.349.444
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	-1.000.000
- Administrationsbidrag	464.155
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Alle udgifter er afholdt indenfor rammen.

Der blev bevilliget ekstra midler til projektet, da der forventedes yderligere udgifter til ny type belægning.

Behovet viste sig reelt lidt mindre og der er derfor midler til overs.

Der er blevet etableret kunstgræsbane på et helt nyt areal i Svinninge, hvor der er blevet gravet ud, lagt dræn samt opsat ny belysning og hegn. Der er ydermere blevet etableret en ny adgangsvej.

En 4G kunstgræsbane er ikke så kendt i Danmark, og anlægssummen har været meget diskuteret, grundet usikkerhed har der derfor været søgt om flere midler hos KB – dog har det vist sig at alle midler ikke var nødvendigt at bruge.

Der er blevet etableret ekstra dræn for at få afledt vandet under banen væk.

Kommentarer til anlægsregnskab

I de tilfælde hvor der er behov for uddybende kommentarer til anlægsregnskab, kan denne skabelon benyttes.

Projektleder:

VBAF-Vækst og Bæredygtighed

Projekt ID:

XA-0000000200 og XA-0000000184

Projekttitel:

Svinninge kunstgræsbane

Kort beskrivelse: (Kort overordnet beskrivelse af projektet)

Etablering af ny kunstgræsbane i Svinninge

Udført arbejde: (Opsummering af udført arbejde)

Der er blevet etableret kunstgræsbane på et helt nyt areal i Svinninge, hvor der er blevet gravet ud, langt dræn samt opsat ny belysning og hegn. Der er ydermere blevet etableret en ny adgangsvej.

En 4G kunstgræsbane er ikke så kendt i Danmark, og anlægssummen har været meget diskuteret, grundet usikkerhed har der derfor været søgt om flere midler hos KB – dog har det vist sig at alle midler ikke var nødvendigt at bruge.

Uforudsete omkostninger: (Beskriv hvis der har været uforudsete omkostninger på projektet)

Der er blevet etableret ekstra dræn for at få afledt vandet under banen væk.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Vandkulturhus, udvikl. Holbæk Havn

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
09-02-2018	31-12-20023	XA-0000000072

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.000.421
Forbrug	1.585.497
Resultat	-585.076

Forbrug

I alt	1.585.497
-------	-----------

Bemærkninger

Bevilling har været afsat til projektudvikling af Vandkulturhus og generel udvikling i Holbæk havn. Midlerne er anvendt til at understøtte og faciliteter og aktiver på Filmtorvet (Ved havnen) samt afdække mulighederne for etablering af et vandkulturhus. Forbruget har primært været til projektering i den tidlige fase af havnens udvikling. Der er lavet konkrete tiltag til husbåde, der har fået spildevandsforsyning og ny elforsyning. Der er ligeledes kommet ny elforsyning til at understøtte events på Filmtorvet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Vipperød Kunstgræsbane (miljøvenlig)

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
24-09-2019	31-12-2023	XA-0000000127

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	3.300.000
Forbrug	3.299.298
Resultat	702

Forbrug

I alt	3.299.298
1. Omkostninger	0
2. Håndværkerudgifter	0
3. Projektering	0
4. Indtægter	-50.000
5. Administrationsbidrag	3.349.298

Bemærkninger

Projekter vedrører etablering af kunstgræsbane i Vipperød. Projektet er udført med tilskud fra Vipperød Boldklub og der har været særlig fokus på miljørigtig belægning, hvilket også har fordyret projektet. Projektet er afsluttet indenfor bevilling.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Etablering af Isrosen på Markedspladsen

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-09-2022	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
19-08-2021	31-12-2023	XA-0000000274

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	2.000.000
Forbrug	2.007.028
Resultat	-7.028

Forbrug

I alt	2.007.028
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	2.007.028
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er udført med et mindre overforbrug.

Etablering af ny mobil skøjtebane på Markedspladsen i Holbæk by. Projektet udføres primært af Fonden Sidesporet og Holbæk Kommune har bidraget med 2. mio., dog fraregnet 8% i adm. bidrag. Den nye bane afløser udtjent bane og den nye bane får et større areal, bl.a. i form af en omløbsbane.

Indkøb af mobil skøjtebane. Etablering af nyt køleanlæg, herunder nye nedgravede forsyningsledninger for kølemiddel. Renovering af eksisterende materielgård.

Kommentarer til anlægsregnskab

I de tilfælde hvor der er behov for uddybende kommentarer til anlægsregnskab, kan denne skabelon benyttes.

Projektleder:

VBAF-Vækst og Bæredygtighed

Projekt ID:

XA-0000000274 og XA-0000000245

Projekttitel:

Etablering af Isrosen på Markedspladsen

Kort beskrivelse: (Kort overordnet beskrivelse af projektet)

Etablering af ny mobil skøjtebane på Markedspladsen i Holbæk by. Projektet udføres primært af Fonden Sidesporet og Holbæk Kommune har bidraget med 2. mio., dog fraregnet 8% i adm. bidrag. Den nye bane afløser udtjent bane og den nye bane får et større areal, bl.a. i form af en omløbsbane.

Udført arbejde: (Opsummering af udført arbejde)

Indkøb af mobil skøjtebane. Etablering af nyt køleanlæg, herunder nye nedgravede forsyningsledninger for kølemiddel. Renovering af eksisterende materielgård.

Uforudsete omkostninger: (Beskriv hvis der har været uforudsete omkostninger på projektet)

Da der primært at tale om et tilskud har der ikke været uforudsete omkostninger.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Østre Anlæg, legeplads

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
10-10-2022	31-12-2023	XA-0000000250

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.000.000
Forbrug	1.015.434
Resultat	-15.434

Forbrug

I alt	1.015.434
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	934.199
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	81.235
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Etablering af ny legeplads ved Østre anlæg, primært legestativ med gynger.
Projekt er afholdt med en mindre budgetoverskridelse.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Holbæk sportsby

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
31-01-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
01-04-2012	31-12-2023	Holbæk sportsby

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	184.232.395
Forbrug	184.100.411
Resultat	131.984

Bemærkninger

Der er tidligere aflagt anlægsregnskab for Holbæk sportsby for 10.270.386 kr. Totalt udgør det samlede forbrug for Holbæk sportsby derfor: 194.370.797 kr. Der er desuden brugt 195.205.461 på leasing kontrakt. Sammen med forbrug udgør det 389.576.258 kr. Kommentarer til anlægsregnskab kan ses på næste side.
--

Kommentarer til anlægsregnskab

I de tilfælde hvor der er behov for uddybende kommentarer til anlægsregnskab, kan denne skabelon benyttes.

Projektleder:

VBAF-Vækst og Bæredygtighed

Projekt ID:

XA-0000000063, XA-0000000064, XA-0000000088, XA-0000000141, XA-0000000160 og XA-0000000210

Projekttitel:

Holbæk Sportsby

Kort beskrivelse: (Kort overordnet beskrivelse af projektet)

At etablere et idrætsanlæg med svømmehal, tennishal, badmintonhal, multihal, sundhedscenter, fodboldstadion, squash, cafe, omklædningsrum, teknik og depotrum på 22.000 kvm med tilhørende uden-dørsarealer med tennis-, paddel-, petanque-, fodbold-, kunstgræs og atletikbaner, søer, parkeringsområder, sansehave, veje og stier på 47 ha

Den kontraktmæssige bygge- og anlægssum udgør 325 mio. kr. inkl. Leasingaftale.

Beløbet er finansieringsmæssigt opdelt, så en del af byggeriet er betalt løbende af kommunen som ratebetaler til Fonden Holbæk Sportsby, mens den anden del af byggeriet er leasingfinansieret via Kommunekredit. Ratebetalingerne udgør i alt ca. 130 mio. kr. og den leasingfinansierede del udgør ca. 195 mio. kr.

Udover den kontraktmæssige bygge- og anlægssum er der i perioden fra 2013 til og med 2020 et forbrug på 65 mio. kr.

1. Afholdt arkitektkonkurrence, rådgivning, udbud, evaluering, kontrahering
2. Arkæologiske forundersøgelser og supplerende undersøgelser
3. Byggemodningen – etablering af infrastruktur som vejadgang, omlægning af vandledning og kabler, strømforsyning og tilslutningsbidrag
4. Indfrielse af lån til tidligere tennishal
5. Udgifter til aptering af møbler og løst sportsudstyr
6. Ekstra udstyr i sundhedscenter, stikkontakter, håndvaske, indretningsark. møbler og træningsudstyr
7. Netværksdækning
8. Tilkøb af dug i badmintonhallen
9. Bygherrerådgivning i projekteringsfasen, udførelsesfasen, mangelgennemgang og aflevering – tekniskrådgivning, advokatbistand
10. Ekstra læggende foranstaltninger ved tennisanlæg
11. Ekstra arbejde ifm jordflytning udgiften udgør knap 11 mio. kr.
12. Bygherrerådgivning i projekteringsfasen, udførelsesfasen, mangel gennemgang og aflevering samt opfølgning
13. Forliget udgør 5 mio. kr.
14. Indeksering udgør 11 mio. kr.

Udført arbejde: (Opsummering af udført arbejde)

Der er afsat knap 38,2 mio. kr. til byggemodningen dvs. posterne til punkterne ad 1-10

1. Afholdt arkitektkonkurrence, rådgivning, udbud, evaluering, kontrahering
2. Arkæologiske forundersøgelser og supplerende undersøgelser
3. Byggemodningen – etablering af infrastruktur som vejadgang, omlægning af vandledning og kabler, strømforsyning og tilslutningsbidrag
4. Indfrielse af lån til tidligere tennishal
5. Udgifter til aptering af møbler og løst sportsudstyr
6. Ekstra udstyr i sundhedscenter, stikkontakter, håndvaske, indretningsark. møbler og træningsudstyr
7. Netværksdækning
8. Tilkøb af dug i badmintonhallen
9. Bygherrerådgivning i projekteringsfasen, udførelsesfasen, mangelgennemgang og aflevering – tekniskrådgivning, advokatbistand
10. Ekstra lægørende foranstaltninger ved tennisanlæg

Uforudsete omkostninger: (Beskriv hvis der har været uforudsete omkostninger på projektet)

Der er afholdt udgifter for knap 11 mio. kr. til ekstra arbejde i forbindelse med jordflytning. De 47 ha er terrænreguleret så der kunne anlægges søer, veje og stier, parkeringsområder, tennis-, paddel-, petanque-, fodbold-, kunstgræs og atletikbaner samt hovedbygningen.

Der er afholdt udgifter til indeksering på 11 mio. kr. Indekseringen er et kontraktkrav, som kommunen er forpligtet til at betale. Beløbet opgøres når indekstallene bliver offentliggjort og efterhånden som ratebetalingerne forfalder.

Der udestår stadig tilbageholdte betalinger vedr. Holbæk sportsby på 1,6 mio. kr. fra den originale aftale.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Brorfelde, kuppel 17 renovering

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
22-11-2022	31-12-2023	XA-0000000324

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	572.582
Forbrug	572.582
Resultat	0

Forbrug

I alt	572.582
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	572.582
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projekterne vedr. renovering af kuplerne 17 og 21 på Brorfelde observatorium.
Projektet er gennemført ved overførte midler fra rammen til renovering og uden tilskud.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Covid-19 Havnepromenade

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
11-11-2020	31-12-2023	XA-0000000208

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	12.206.484
Forbrug	14.870.012
Resultat	-2.663.528

Forbrug

I alt	14.870.012
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	14.248.687
- Håndværkerudgifter	173.581
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	-697.606
- Administrationsbidrag	1.145.350
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Havnepromenaden ved Kraghs brygge er i dette projekt forlænget så den går ud i filmtorvet.

Projektet er en gennemgående ændring af promenaden, med videreførsel af in-situ betonelementer, chaussésten og bjælker som siddepladser.

Der er blevet etableret nye forsyningsstandere og en ny miljøstation.

Det har vist sig nødvendigt at opføre supplerende ankre til kajkonstruktionen, for at sikre at den kan bære vægten af promenaden, hvilket har været et fordyrende element i projektet.

Projektet er en del af længerevarende renovering/ombygning af havnearealerne og hænger i særdeleshed sammen med projektet vedr. ny kajkonstruktion og rent vand i havnen.

Promenaden er udført med fokus på at være både til ophold og befordring og der er lagt vægt på integration med cafeer

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Søbæk Have - udvidelse

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
17-10-2019	31-12-2023	XA-0000000169

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	12.600.000
Forbrug	14.202.645
Resultat	-1.602.645

Forbrug

I alt	14.202.645
1. Omkostninger	1.577.548
2. Håndværkerudgifter	10.111.820
3. Projektering	1.520.726
4. Administrationsbidrag	992.551

Bemærkninger

Projekter XA-0000000169 og XA-0000000175. Projektet vedr. udvidelse af Søbæk have og opførelse af 2 nye boliger.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Andre Anlægsarbejder

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
22-06-2018	31-12-2023	XA-0000000083

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	4.000.000
Forbrug	5.060
Resultat	3.994.940

Forbrug

I alt	5.060
1. Omkostninger	5.060

Bemærkninger

Ikke anvendt projekt. Udgifter er omkonteret til korrekt projekt. Al bevilling er flyttet til andre projekter ved årsluk. En enkelt postering er dog ikke flyttet og der er derfor merforbrug på 5.060.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Asfalt rammeaftaler m.v. 2021

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
18-05-2021	31-12-2023	XA-0000000259

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	22.700.000
Forbrug	21.609.189
Resultat	1.090.811

Forbrug

I alt	21.609.189
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	21.609.189
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til Asfaltarbejder.

Udgifterne er til renovering af eksisterende veje, ved udskiftning af slidlag, udbedring af skader m.m.

Mer/Mindreforbrug overføres til puljer i efterfølgende år.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Asfalt rammeaftaler m.v. 2022

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
09-05-2022	31-12-2023	XA-0000000318

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	21.440.603
Forbrug	22.574.603
Resultat	-1.134.000

Forbrug

I alt	22.574.603
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	20.768.635
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	1.805.968
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til Asfaltarbejder.

Udgifterne er til renovering af eksisterende veje, ved udskiftning af slidlag, udbedring af skader m.m.

Mer/Mindre forbrug overføres til puljer i efterfølgende år.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Broer budgetramme

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
28-05-2018	31-12-2023	XA-0000000051

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	41.175.951
Forbrug	24.938.248
Resultat	16.237.703

Forbrug

I alt	24.938.248
1. Håndværkerudgifter	16.027.066
2. Administrationsbidrag	1.527.132
3. Omkostninger	-403.989

5. Projektering	7.788.038
-----------------	-----------

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til broer og bygværker.
Mer/Mindre forbrug er overført til puljen efterfølgende år.
Primære udgifter har været til: Bro 49 i Svinninge, Generel rådgivning, Bro 71 og Bro 1.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Broer og bygningsværker 2022

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
14-06-2022	31-12-2023	XA-0000000319

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	-6.264.316
Forbrug	5.246.683
Resultat	-11.510.999

Forbrug

I alt	5.246.683
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	727.907
- Håndværkerudgifter	4.098.511
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	420.265
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til broer og bygværker.

Mer/Mindre forbrug er overført til puljen efterfølgende år.

Primære udgifter har været til: Renoverings og opbygningsopgaver for den samlede bropulje i Holbæk kommune.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Brerenoveringer

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
15-06-2021	31-12-2023	XA-0000000239

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	372.416
Forbrug	5.098.797
Resultat	-4.726.381

Forbrug

I alt	5.098.797
1. Omkostninger	5.098.797

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til broer og bygværker.

Mer/Mindreforbrug er overført til puljen efterfølgende år.

Primære udgifter har været til: Renoverings og opbygningsopgaver for den samlede bropulje i Holbæk Kommune.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Covid-19 Trafiksikkerhedsprojekter

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
20-12-2020	31-12-2023	XA-0000000207

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	3.672.798
Forbrug	3.437.236
Resultat	235.562

Forbrug

I alt	3.437.236
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	-226
- Håndværkerudgifter	3.100.363
- Projektering	68.225
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	268.874
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. forskellige trafiksikkerhedstiltag og udarbejdelse af trafiksikkerhedsplaner. Projektet er en del af puljen til trafiksikkerhedstiltag. Mer/Mindre forbrug overføres til projektet i efterfølgende år. Primære udgifter har været til: Krydset skagerakvej og vandtårnsvej.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Covid-19 Veje, fortov, stier og trafiksi

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
11-05-2020	31-12-2023	XA-0000000206

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	9.990.261
Forbrug	9.958.610
Resultat	31.651

Forbrug

I alt	9.958.610
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	949.337
- Håndværkerudgifter	8.268.294
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	740.978
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. etablering og renovering af veje, fortove og stier.

Det er en del af puljen til veje, fortove og stier.

Mer/Mindreforbrug overføres til puljen efterfølgende år.

Primære udgifter har været til: Uspecificerede projekter og Fuger på Ahlgade.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Cykelgade Højen

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
30-12-2021	31-12-2023	XA-0000000305

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	3.500.000
Forbrug	4.110.897
Resultat	-610.897

Forbrug

I alt	4.110.897
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	329.209
- Håndværkerudgifter	3.383.334
- Projektering	97.594
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	300.761
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er opførslen af en cykelgade ved Højen, for at understøtte den grønne mobilitet og sikre fremkommelighed for bløde trafikanter. Cykelgaden er opført som en "vej" for både cykler og biler, men hvor trafikken afvikles på cyklisternes præmisser. Vejen er udført med særligt farvet asfalt, hævede områder og forskellige andre fartdæmpende foranstaltninger. Fordyrende tiltag har været til vejafvanding og dårlig kloakering, hvor det har været nødvendigt at udbedre, for at sikre korrekt vandafledning fremover og cykelstiens holdbarhed.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Dommerstibro

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2019	31-12-2023	XA-0000000158

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	17.866.174
Forbrug	17.866.163
Resultat	11

Forbrug

I alt	17.866.163
1. Entrepriser	12.180.220
2. Omkostninger	2.521.050
3. Håndværkerudgifter	1.750.000
4. Administrationsbidrag	1.414.893

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til Broer og bygværker og mer/mindreforbrug er overført til puljen i efterfølgende år.

Projektet udgør Holbæk kommunes andel af bane danmarks udskiftning af dommerstibroen.

Arbejdet er udført i samarbejde med danmark, der påtog sig rollen som bygherre og efter opførslen af broen, overdrog den til Holbæk kommune.

Udskiftningen har været nødvendig for at opfylde tilgængelighedskrav og for at hæve brohøjden for, at muliggøre elektrificering af togsækningen.

Der er desuden etableret ny afskærmning mod tilstødende bygninger, hvor der tidligere har været problemer med at der blev kastet ting fra broen. Dette har været med til at fordyre projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Fjordstien - Tuse Næs, Audebo

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
25-04-2018	31-12-2023	XA-0000000045

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	2.555.259
Forbrug	-114.434
Resultat	2.669.693

Forbrug

I alt	-114.434
-------	----------

Bemærkninger

Projekt vedr. etablering af Fjordstien ved Tuse Næs. Projektet er udført med tilskud fra ekstern cykelstipulje og tilskuddet er kommet sent. Bevilling har været tilført fra trafiksikkerhedsmidler og i forbindelse med overførsel 21-22 er overskyden midler tilbageført til trafiksikkerhedsmidlerne. Udgifter har primært været til etablering af fjordstien og projektering af denne.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
25-01-2018	31-12-2023	XA-0000000041

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	7.300.061
Forbrug	8.423.166
Resultat	-1.123.105

Forbrug

I alt	8.423.166
-------	-----------

Bemærkninger

Færdiggørelse af cykelsti, så den blev færdiggjort helt til hovedvejen. Cykelstien er opført som dobbelttrettet fællessti, i samme model som den eksisterende sti, der forlængedes. Projektet har været planlagt med udgangspunkt i ekspropriering af grunde, men er siden ændret til at løbe over en tilstødende mark, med frivillig arealerhvelse. Denne ændring gav en noget nemmere udførsel og endte med at gøre projektet billigere. Merudgifter grundet problemer med grundvand. Det har været nødvendigt at etablere nye drænledninger og rensebrønde for at håndtere vandet, hvilket har ført til betydeligt merforbrug på projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Gasværksparkeringen

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2020	31-12-2023	XA-0000000256

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	-1
Resultat	1

Forbrug

I alt	-1
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Anlæg af yderligere parkeringspladser på Gasværksparkeringen, dækket af den kommunale Parkeringsfond.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Maglesø svellebro

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
06-12-2021	31-12-2023	XA-0000000241

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.000.000
Forbrug	998.292
Resultat	1.708

Forbrug

I alt	998.292
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	918.429
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	79.863
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører renovering af eksisterende svellebro ved Maglesø, samt relateret arbejde ved broen, herunder hegn og stolper. Projektet er gennemført indenfor budget.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Munkholmbroen

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
22-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
06-03-2018	31-12-2023	XA-0000000084

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	5.723.961
Forbrug	5.686.408
Resultat	37.553

Forbrug

I alt	5.686.408
-------	-----------

Bemærkninger

Udgifter til renovering af Munkholmbroen er afholdt indenfor budget. Dette projekt er en del af puljen til renovering af broer og bygværker og resterende midler overføres til denne pulje.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Renovering motor Orø-færgen

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
22-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2021	31-12-2023	XA-0000000297

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.200.000
Forbrug	1.319.736
Resultat	-119.736

Forbrug

I alt	1.319.736
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.240.733
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	79.003
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Hovedrenovering af motor på Orø færgen. Afholdt med overforbrug.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Covid-19 Stibro over Blegstrædekanal

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
10-11-2020	31-12-2023	XA-0000000214

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	6.680.000
Forbrug	6.698.946
Resultat	-18.946

Forbrug

I alt	6.698.946
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	6.137.505
- Håndværkerudgifter	26.157
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	535.284
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Opførsel af stibro for fodgængere og cyklister mellem Gl. Havn og Kragbrygge.

Udførelsen er lavet ved videreførsel af betonbelægningen fra promenaden, så broen fremgår som en naturlig forlængelse af promenaden.

Der er indlagt plantekasser i belægning for at forhindre overkørsel med biler.

Der har været uforudsete omkostninger til ekstra sikkerhedstiltag vedr. faldsikring fra broen, for at undgå fald ned på kajen ved siden af broen.

Der er desuden brugt ekstra penge på konstruktionen af bænk langs broens ene side og på belysning af broen.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Trafiksikkerhedsforanstaltninger

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
01-08-2018	31-12-2023	XA-0000000047

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	12.333.733
Forbrug	13.627.153
Resultat	-1.293.420

Forbrug

I alt	13.627.153
1. Omkostninger	2.184.636
2. Håndværkerudgifter	9.624.285
3. Projektering	776.351
4. Administrationsbidrag	1.024.381
5. Uforudsete omkostninger	17.500

Bemærkninger

Projektet vedr. trafiksikkerhedsforanstaltninger og er en del af en fortløbende pulje til samme emne.
Primære udgifter har været vedr. Valdemar Sejrsvej, Sofiesminde allé og Hvalsøvej m.fl.
Mer/Mindreforbrug er overført til puljen efterfølgende år.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Trafiksikkerhedsforanstaltninger 2021

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
12-05-2021	31-12-2023	XA-0000000263

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	5.309.692
Forbrug	6.556.015
Resultat	-1.246.323

Forbrug

I alt	6.556.015
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	6.501.852
- Projektering	27.000
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	27.163
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. forskellige trafiksikkerhedstiltag og udarbejdelse af trafiksikkerhedsplaner.

Projektet er en del af puljen til trafiksikkerhedstiltag.

Mer/Mindreforbrug overføres til projektet i efterfølgende år.

Primære udgifter har været til: Krydset Landevejen og Ny Hagestedvej, Landevejen Solbjerggård og Industrivej etablering af fællesstier.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)
Udvidelse kryds mm til modulvogntog i Jyderup
Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2020	31-12-2023	XA-0000000257

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	602.039
Resultat	-602.039

Forbrug

I alt	602.039
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	605.382
- Håndværkerudgifter	40.049
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	-43.392
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. etablering af særskilt bane til modulvogntog. Der er afsat bevilling ved omprioritering af midler fra Ringvejen Regstrup, men der ser ud til, at være sket dobbeltdisponering. Projektet her er derfor ikke tilført bevilling og der er derfor ikke dækning for forbruget.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Overskudsjord/byggeaffald

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
09-07-2019	31-12-2023	XA-0000000035

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	384.000
Forbrug	383.637
Resultat	363

Forbrug

I alt	383.637
1. Projektering	355.220
2. Administrationsbidrag	28.418

Bemærkninger

Projekt vedr. arbejde med overskudsjord ved. Holbæk havn. Udgifter har primært været til projektering vedr. landindvinding og håndtering af overskudsjord. Projektet er lukket indenfor budget.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Veje, fortove og stier - 2021

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
21-05-2021	31-12-2023	XA-0000000262

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	9.012.997
Forbrug	12.120.276
Resultat	-3.107.279

Forbrug

I alt	12.120.276
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	-10.846
- Håndværkerudgifter	12.129.215
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	1.907
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. etablering og renovering af veje, fortove og stier.

Det er en del af puljen til veje, fortove og stier.

Mer/Mindre forbrug overføres til puljen efterfølgende år.

Primære udgifter har været til: Uspecificerede projekter og fortovsrenovering ved Kirkevej i Svinninge.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Veje, stier, adgangsforhold budgetramme

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
13-06-2019	31-12-2023	XA-0000000037

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	222.000
Forbrug	221.989
Resultat	11

Forbrug

I alt	221.989
1. Projektering	205.545
2. Administrationsbidrag	16.444

Bemærkninger

Projektet er oprettet som Veje, stier og adgangsforhold, men adskiller sig fra fremtidige puljer af samme navn.
Projektet har primært haft udgifter vedr. trafiksikkerhed og trafiksikkerhedsplan 2019.
Projektet er afholdt indenfor budget.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Vintermateriel

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
30-11-2020	31-12-2023	XA-0000000254

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	-156.929
Forbrug	6.043.107
Resultat	-6.200.036

Forbrug

I alt	6.043.107
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	5.627.859
- Håndværkerudgifter	379.122
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	36.126
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. indkøb af materiel og maskiner til vinterhåndtering.

Udgifter og bevillinger til indkøb af materiel er håndteret samlet under puljer til vintermateriel og entreprenørmaskiner.

Mer/Mindreforbrug overføres til nyeste pulje.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Specialmaskiner til kommunal drift.

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
29-06-2021	31-12-2023	XA-0000000268

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.200.000
Forbrug	1.440.313
Resultat	-240.313

Forbrug

I alt	1.440.313
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.440.313
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. indkøb af specialmaskiner til materielgården.

Udgifter og bevillinger til indkøb af materiel er håndteret samlet under puljer til vintermateriel og entreprenørmaskiner.

Mer/Mindreforbrug overføres til nyeste pulje.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Renov.p.halpulj. anlægsarb. Selvejende

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
18-05-2018	31-12-2023	XA-0000000006

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	20.564.993
Forbrug	19.262.443
Resultat	1.302.550

Forbrug

I alt	19.262.443
-------	------------

Bemærkninger

Projektet er en del af rammen til renovering. Mer/mindreforbrug overføres til pulje efterfølgende år. Primære udgifter har været til: Udskiftning af tag på Svinningehallen og renovering af Tølløsehallen.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Renoveringspuljen: Brandplaner på seminariet, Klimaskærm på Bjergmarkskolen og Skimmelsvamp på Sølyst

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
13-08-2018	31-12-2023	XA-0000000098

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	5.357.133
Forbrug	3.869.013
Resultat	1.488.120

Forbrug

I alt	3.869.013
1. Omkostninger	67.827
2. Håndværkerudgifter	3.184.796
3. Projektering	256.122
4. Administrationsbidrag	360.269

Bemærkninger

Projekter: XA-0000000098-99+XA-0000000101. Projekterne er en del af rammen til renovering. Primære udgifter har været til: Brandplaner på seminariet og behandling af skimmelsvamp på Sølyst. Mer/Mindreforbrug overføres til følgende projekter under rammen til renovering.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Renoveringspuljen - anlægsarbejder 2019

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
10-01-2019	31-12-2023	XA-0000000144

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	-1.149.306
Forbrug	20.567.236
Resultat	-21.716.542

Forbrug

I alt	20.567.236
1. Omkostninger	2.088.448
2. Håndværkerudgifter	14.247.752
3. Projektering	3.224.526
4. Administrationsbidrag	1.006.510

Bemærkninger

Projektet er en del af rammen til renovering.

Der er tidligere aflagt regnskab for konti på dette projekt. Ved dette regnskab lukkes alle resterende konti.

Mer/Mindreforbrug overføres til efterfølgende år.

Primære udgifter har været til: Facaderenovering på Søbæk have, HUSC og Nr. Jernløse skole.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Covid-19 Renoveringspulje 2020

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
22-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
11-08-2020	31-12-2023	XA-0000000204

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	24.833.516
Forbrug	16.294.180
Resultat	8.539.336

Forbrug

I alt	16.294.180
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.872.976
- Håndværkerudgifter	13.068.872
- Projektering	15.357
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	1.221.251
- Uforudsete omkostninger	115.724

Bemærkninger

Projektet er en del af rammen til renovering. Der er stadig aktive konti på projektet. Mer/Mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Primære udgifter har været til: Gislinge skole, Søbæk have, Mørkøv hallen og opdatering af alarmanlæg på seminariet.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Renoveringspuljen - anlægsarbejder 2020

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
21-04-2020	31-12-2023	XA-0000000166

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	14.045.981
Forbrug	14.045.981
Resultat	0

Forbrug

I alt	14.045.981
- Rammebevilling	783.066
- Omkostninger	4.832.895
- Håndværkerudgifter	6.857.654
- Projektering	267.227
- Indtægter / Tilskud	4.334
- Administrationsbidrag	1.096.826
- Uforudsete omkostninger	203.978

Bemærkninger

Projektet er en del af rammen til renovering.

Der er stadig aktive konti på projektet.

Mer/Mindre forbrug overføres til efterfølgende år.

Primære udgifter har været til: Knabstruphallen, Børnehuset Karensminde og HUSC.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Renoveringspuljen - anlægsarbejder 2021

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
05-03-2021	31-12-2023	XA-0000000231

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	24.293.828
Forbrug	24.293.828
Resultat	0

Forbrug

I alt	24.293.828
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.102.629
- Håndværkerudgifter	21.071.448
- Projektering	164.670
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	1.943.868
- Uforudsete omkostninger	11.213

Bemærkninger

Projektet er en del af rammen til renovering.

Der er stadig aktive konti på projektet.

Mer/Mindreforbrug overføres til efterfølgende år.

Primære udgifter har været til: Hovedgaden 36 i Regstrup, Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, Pulje til bygnings efterslæb, Tuse Næs hallen og ombygning til faglokaler Tølløse skole.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Renoveringspuljen 2022

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
01-02-2022	31-12-2023	XA-0000000311

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	13.890.728
Forbrug	13.890.728
Resultat	0

Forbrug

I alt	13.890.728
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	4.368.516
- Håndværkerudgifter	7.841.316
- Projektering	563.257
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	1.113.138
- Uforudsete omkostninger	4.500

Bemærkninger

Projektet er en del af rammen til renovering.

Der er stadig aktive konti på projektet.

Mer/Mindre forbrug overføres til efterfølgende år.

Primære udgifter har været til: Ombygning og renovering af Jyderup tandklinik, Solafskærmning på Nr. Jernløse skole og pulje til mindre projekter m.fl.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Covid-19 Energirenovering 2020

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
05-10-2020	31-12-2023	XA-0000000203

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	-214.533
Forbrug	2.999.531
Resultat	-3.214.064

Forbrug

I alt	2.999.531
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.199.915
- Håndværkerudgifter	1.576.197
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	223.419
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til energirenovering.
Primære udgifter har været til: Orø skole og Orø brandstation.
Der er stadig aktive konti på projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Energirenovering - anlægsarbejder 2020

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
19-03-2020	31-12-2023	XA-0000000165

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	8.452.460
Forbrug	8.452.460
Resultat	0

Forbrug

I alt	8.452.460
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	143.785
- Håndværkerudgifter	7.565.142
- Projektering	144.152
- Indtægter / Tilskud	-41.162
- Administrationsbidrag	640.544
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til energirenovering.
Primære udgifter har været til: Facaderenovering på Søbæk have og Energiforbedringer på administrationscentret Jernbanevej.
Der er stadig aktive konti på projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Energirenovering - anlægsarbejder 2021

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
05-05-2021	31-12-2023	XA-0000000230

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	6.971.921
Forbrug	6.971.921
Resultat	0

Forbrug

I alt	6.971.921
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	5.100
- Håndværkerudgifter	6.407.667
- Projektering	1.400
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	557.754
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til energirenovering.

Primære udgifter har været til: Kikhøjparken børnespecialcenter, Puljen til mindre projekter og LED belysning på Vipperød skole m.fl.

Der er stadig aktive konti på projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Energirenovering - anlægsarbejder 2022

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
02-06-2022	31-12-2023	XA-0000000317

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.475.616
Forbrug	1.475.616
Resultat	0

Forbrug

I alt	1.475.616
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	30.250
- Håndværkerudgifter	1.327.317
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	118.049
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til energirenovering.
Primære udgifter har været til: Puljen til mindre energiprojekter.
Der er stadig aktive konti på projektet.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Salg af arealer (ex. moms) 2023

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
20-03-2024	VBAF	MARP	2023

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
05-07-2023	31-12-2023	XA-0000000404

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	-1.397.150
Resultat	1.397.150

Forbrug

I alt	-1.397.150
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	-1.397.150
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er et salgsprojekt under køb/salg af bygninger og grunde.
Mer/mindreforbrug overføres til puljen for køb/salg for efterfølgende år.
For dette projekt har der primært været indtægt vedr. Holbæk Have.

4 Fysiske aktiver

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000000	Ejd.nr. 13322, Socialtilsyn Øst	2.917.440	2.917.440
1000002	Ejd.nr. 130578, Bjergmarkskolen-Hal	24.312.800	24.312.800
1000003	Ejd.nr. 23191 Udstykningsareal Aggersvoldvej	162.700	162.700
1000005	Ejd.nr. 18348 - landbrugsareal Bygaden 37	242.400	242.400
1000006	Ejd.nr. 29084 Landbrugsareal Aggersvoldvej 3B	2.521.320	2.521.320
1000007	Ejd.nr. 24152 - Grund efter nedrevet beboelse	4	327.100
1000008	Ejd.nr. 19499 - Ubebygget areal Bygaden Svinninge	22.700	22.700
1000014	Ejd.nr. 281 Grund Annavej 9	270.900	270.900
1000019	Ejd.nr. 11283, Bispehøjens Børnegård	1.200.600	1.200.600
1000021	Ejr.nr. 1039/29164 - Grund Orø Forsamlingshus	99.400	99.800
1000022	Ejd.nr. 1203, Orø Skole	757.700	757.700
1000028	Ejd.nr. 20175 - Grund-Bryggerparken 1- 11 & 2 - 36	204.000	204.000
1000029	Ejd.nr. 19622 - Landbrugsareal Bygaden Kundby	69.200	69.200
1000030	Ejd.nr. 16998 - Børnehaven Spiren - grund	334.100	336.200
1000033	Ejd.nr. 17170 - Blomstervænget - grund	3.400.100	3.400.100
1000034	Ejd.nr. 11615 - Holbæk Markjorder - grund	50.200	50.200
1000039	Ejd.nr. 720 - Bygrunde - Bygning	38.000	38.000
1000040	Ejd.nr. 986 - grund	27.800	1
1000041	Ejd.nr. 987 - grund	252.000	252.000
1000043	Ejd.nr. 988 - Grund	1.028.500	1.028.500
1000044	Ejd.nr. 983 - Grund	60.900	60.900
1000050	Ejd.nr. 1209 - Orø Museum - grund	8.500	8.600
1000052	Ejd.nr. 1211 - Grund	110.900	112.000
1000053	Ejd.nr. 19723 - Ældrecenter Svinninge - grund	240.300	240.300
1000055	Ejd.nr. 27200 - Ældreboliger - grund	1.039.250	1.039.250
1000057	Ejd.nr. 19388 - Fredet areal v/kirken i Gislinge	449.000	489.800
1000058	Ejd.nr. 20197 - Ubebygget areal	2.626.000	2.626.000
1000059	Ejd.nr. 12571/12572 - Ældreboliger Elisabeth Centr	807.500	807.500
1000061	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - Grund	3.368.200	3.368.200
1000068	Ejd.nr. 1395 - Vipperød Børnegård - Grund	2.430.500	2.430.500
1000073	Ejd.nr. 1403 - Beskyttede boliger - grund	374.300	374.300
1000075	Ejd.nr. 17123 - Dahliavej 999 - Grund	245.800	245.800
1000076	Ejd.nr. 6319 - Skole og Forsamlingshus - Grund	989.100	706.500
1000081	Ejd.nr. 1616 - Grund Hagested	233.100	233.100
1000083	Ejd.nr. 11750 Boblehal - grund	507.000	507.000
1000084	Ejd.nr. 1620 - Ubebygget areal	929.900	929.900
1000085	Ejd.nr. 1719 - Golfbane - grund	1.975.800	1.920.200
1000086	Ejd.nr. 11583 - Ubebygget areal	374.200	374.200
1000091	Ejd.nr. 1762 - Ældreboliger - grund	312.900	312.900
1000093	Ejd.nr. 20349 - Areal ved Jyderup Bibliotek	203.900	194.200
1000094	Ejd.nr. 20365 - Jyderup Stadion - Grund	285.500	285.500
1000095	Ejd.nr. 20368 - Ubebygget areal	13.300	13.300
1000098	Ejd.nr. 23207 - Ellebjerg vej - Grund	125.400	125.400
1000099	Ejd.nr. 22909 - Grund	156.000	156.000
1000100	Ejd.nr. 23445 - Grund	502.800	502.800
1000101	Ejd.nr. 20394 - Grund ved Jyderup Fritidsklub	292.300	292.300
1000104	Ejd.nr. 20393 - Grund ved Jyderup fritidsklub	9.900	9.900
1000105	Ejd.nr. 21068 - Grund	75.200	75.200
1000106	Ejd.nr. 10192 - Ubebygget grund	1.218.100	1.218.100

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000107	Ejd.nr. 17578 - Grønt område	113.700	242.600
1000108	Ejd.nr. 12343 Parallelvej 27, grund	2.326.900	1
1000109	Ejd.nr. 6525 - Grund	1.530.100	1.530.100
1000110	Ejd.nr. 2660 - Elværket - Grund	725.600	725.600
1000113	Ejd.nr. 2659 - Ubebygget areal	700.000	700.000
1000114	Ejd.nr. 6526 - Holbæk Musikskole - grund	4.689.200	4.689.200
1000122	Ejd.nr. 12147 Parallelvej 31, grund	4.471.800	1
1000127	Ejd.nr. 12140 Parallelvej 32, grund	2.191.000	1
1000129	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Grund	232.090	220.860
1000130	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Grund	571.830	544.788
1000133	Ejd.nr. 12143 Parallelvej 39 pl 182, grund	1.017.200	1.017.200
1000137	Ejd.nr. 12142 Parallelvej 41, grund	398.200	398.200
1000139	Ejd.nr. 16632 - Udstykning til industrigrund	689.300	726.400
1000141	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Skole - Idrætsanlæg	742.080	706.752
1000142	Ejd.nr. 25345 - Tidl. Nyby Vandværk	12.000	16.700
1000143	Ejd.nr. 12677/12678 - Ældrecentret Mårsø - Grund	1.777.500	1.692.800
1000147	Ejd.nr. 2767 - Ubebygget areal	1.900	1.900
1000148	Ejd.nr. 2868 - Grund	3.777.600	3.777.600
1000149	Ejd.nr. 15611 - Grund	145.800	163.200
1000151	Ejd.nr. 3022 - Havnen - Grund	128.900	128.900
1000153	Ejd.nr. 3025 - Havnen - Grund	146.800	146.800
1000154	Ejd.nr. 3021 - Ubebygget areal	19.000	19.000
1000159	Ejd.nr. 24257 - Legeplads	108.200	107.800
1000160	Ejd.nr. 26981 - Brevdueforeningen	68.100	64.900
1000161	Ejd.nr. 7967 Vej & Park adm. Grund	2.473.100	2.649.800
1000163	Ejd.nr. 6338 Præstebrovej 22, grund	151.300	151.300
1000164	Ejd.nr. 19941 Præstemarken, grund	148.700	148.700
1000165	Ejd.nr. 21734 Præstemarken, grund	30.600	30.600
1000166	Ejd.nr. 21739 Præstemarken, grund	165.000	165.000
1000167	Ejd.nr. 22865 Præstemarken, grund	94.200	94.200
1000169	Ejd.nr. 6390 Pølsekrogen 5, grund	230.600	230.600
1000173	Ejd.nr. 4106 Rebslagervej m.m., Grund	542.800	542.800
1000174	Ejd.nr. 15251 Regstrupparken, Grund	264.800	263.600
1000175	Ejd.nr. 372 Rensdyrsvej 2, Vip. Skole, Bib og SFO	10.931.800	10.931.800
1000177	Ejd.nr. 373 Rensdyrsvej 2A, Vipperød Skole	324.500	324.500
1000184	Ejd.nr. 23553 Ringstedvej 25, Grund	115.200	115.200
1000186	Ejd.nr. 21793 Ringstedvej 43A-C Børnehaven Frydendal	397.700	378.800
1000191	Ejd.nr. 19964 Ringstedvej 43D, Grund	10.600	10.600
1000192	Ejd.nr. 6616 Rolighedsstræde 2 Børnehaven Annekset	389.000	389.000
1000195	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehaven	591.700	1.098.000
1000201	Ejd.nr. 6656 Roskildevej 12, Bostedet Kometen	2.359.700	2.359.700
1000206	Ejd.nr. 21842 Rævebjerg, grund	641.300	641.300
1000207	Ejd.nr. 23057 Rævebjerg, grund	81.500	81.500
1000208	Ejd.nr. 6960 Rørvangsparken 2, grund	3.745.800	3.745.800
1000209	Ejd.nr. 6961 Rørvangsparken 14, grund	3.536.700	3.536.700
1000210	Ejd.nr. 6963 Rørvangsparken 51, grund	180.000	180.000
1000211	Ejd.nr. 8844 Rørvangsvej 4, grund	1.642.600	1.642.600
1000213	Ejd.nr. 23182 Rådbjerg, grund	45.500	45.500
1000215	Ejd.nr. 6988 Rådhuspladsen 1, grund	1.666.700	3.788.000
1000217	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - grund	1.266.300	1.493.900
1000227	Ejd.nr. 20604 - Jyderup Skole - Grund	1.185.100	1.185.500

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000231	Ejd.nr. 23313 - Grund	69.600	69.600
1000234	Ejd.nr. 22129 - Jyderup Camping - Grund	515.900	491.300
1000236	Ejd.nr. 7335 - Grund	254.400	254.400
1000247	Ejd.nr. 28921 - Børnehuset Sofiehaven - Grund	985.800	985.800
1000248	Ejd.nr. 18695 - Idrætsplads Solbjergghård	343.900	343.900
1000250	Ejd.nr. 23077 - Ubegyget areal	20.600	20.600
1000251	Ejd.nr. 22214 - Ubegyget areal	4.900	4.900
1000252	Ejd.nr. 25459 - Ældreboliger - Grund	2.081.500	2.081.500
1000261	Ejd.nr. 12469 - Ubebygget areal	46.200	46.200
1000262	Ejd.nr. 13115/13116 - Plejeboliger Stenhus - Grund	3.172.000	3.625.100
1000264	Ejd.nr. 12685 - Ældreboliger Stenhus - Grund	5.159.700	5.595.700
1000266	Ejd.nr. 26501 - Lejlighed Fritidsgården - Grund	191.900	191.900
1000268	Ejd.nr. 26512 - Idrætshal Stestrup - Grund	287.800	503.600
1000270	Ejd.nr. 25584 - Stestrup Børnegård - Grund	155.500	272.500
1000274	Ejd.nr. 25585 - Stestrup Skole - Grund	1.184.600	1.184.600
1000277	Ejd.nr. 10869 - Grund	31.600	31.600
1000278	Ejd.nr. 11596 - Stormøllen Børnehave - Grund	1.524.800	1.524.800
1000283	Ejd.nr. 8000 - Grunde Strandmøllevej	188.100	188.100
1000284	Ejd.nr. 8043 - Ubebygget areal	96.000	96.000
1000285	Ejd.nr. 8045 - Grund	116.200	116.200
1000286	Ejd.nr. 8046 - Grund	259.900	259.900
1000287	Ejd.nr. 8048 - Grund	157.800	157.800
1000288	Ejd.nr. 8050 - Ubebygget areal	16.500	16.500
1000289	Ejd.nr. 8053 - Ubebygget areal	26.800	26.800
1000290	Ejd.nr. 8058 - Ubebygget areal	24.100	24.100
1000291	Ejd.nr. 8059 - Holbæk Marina - Grund	1.670.200	1.670.200
1000293	Ejd.nr. 8042 - Grund	237.200	237.200
1000294	Ejd.nr. 7992 - Ubebygget areal	16.600	16.600
1000295	Ejd.nr. 18083 - Ubebygget areal	415.400	415.400
1000296	Ejd.nr. 17727 - Det Røde Hav - materialeplads	59.800	59.800
1000297	Ejd.nr. 14735 - Grund	505.300	505.300
1000298	Ejd.nr. 16645 - Grund	198.500	198.500
1000300	Ejd.nr. 16644 - Grund	903.600	903.600
1000301	Ejd.nr. 16834 - Grund	338.300	338.300
1000302	Ejd.nr. 22323 - Sølyst hovedbygning - grund	465.870	474.669
1000303	Ejd.nr. 22323 - Sølyst Daginstitution - grund	181.630	141.859
1000307	Ejd.nr. 28250 - Ubebygget areal	1.084.300	1.084.300
1000308	Ejd.nr. 8242 - Ubebygget areal	54.200	54.200
1000313	Ejd.nr. 8303 - Areal til kolonihaver	12.900	14.100
1000315	Ejd.nr. 27768 - Elverhøj Integreret institution-gr	2.879.400	2.879.400
1000318	Ejd.nr. 28608 - Eventyrlunden - Grund	335.000	335.000
1000320	Ejd.nr. 19610 - Ubebygget areal	250.500	250.500
1000321	Ejd.nr. 4021 - Tandklinikken Tuse - Grund	235.000	235.000
1000324	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfryd - Grund	626.725	501.380
1000329	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfryd - Grund	1.027.830	2.005.520
1000331	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Grund	1.182.000	1.182.000
1000340	Ejd.nr. 4084 - Ubebygget areal	7.900	7.900
1000341	Ejd.nr. 12679/12680 - Tuse Ældrecenter - Grund	1.037.500	1.037.500
1000345	Ejd.nr. 12559 - Tuse Ældrecenter - Grund	3.943.300	3.943.300
1000348	Ejd.nr. 10705 - Tuse Hallen Grund	3.957.600	4.890.500
1000352	Ejd.nr. 13942 - Grund	1.379.100	1.379.100

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000353	Ejd.nr. 8806 - Holbæk MC Klub - Grund	106.000	286.000
1000355	Ejd.nr. 11653 - Grund	31.700	31.700
1000362	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Tandpl. og Frit.	1.613.500	1.759.900
1000369	Ejd.nr. 25953 - Tølløse Ungsomsklub/ungdomsklub-gr	600.000	717.100
1000371	Ejd.nr. 8849 - Grund	338.100	338.100
1000372	Ejd.nr. 5670 - Grund	3.691.100	3.691.100
1000373	Ejd.nr. 8875 - Grund	748.200	748.200
1000374	Ejd.nr. 8887 - Grund	62.600	59.600
1000376	Ejd.nr. 8897 - Tuse Næs Hallen - Grund	894.600	894.600
1000378	Ejd.nr. 13038 - Børnehaven Trolldemosen - Grund	120.600	120.600
1000381	Ejd.nr. 8899 - Grund	247.300	247.300
1000383	Ejd.nr. 8929 Udby skole og SFO - Grund	1.192.200	1.189.500
1000385	Ejd.nr. 8931 - Udby Bibliotek - Grund	223.900	223.900
1000387	EJD.NR. 19497 Gislinge skole hal. Grund	2.673.500	2.547.300
1000393	Ejd.nr. 17991 - Kastanie Allé 3, Grund	1.796.500	1.796.500
1000394	Ejd.nr. 12991 Holbæk Have Børnehus, Grund	51.500	51.500
1000397	Ejd.nr. 11752 - Elevhjemmet Kikhøj	1.505.300	1.505.300
1000430	EJD.NR. 60 - Agervang 33	42.600	42.600
1000433	EJD.NR. 21737 - Matr.nr. 1 i Jyderup	667.000	667.000
1000439	EJD.NR. 17247 - Amtsvejen Jyderup	12.100	12.100
1000442	EJD.NR. 27141 - Ubebygget areal, Annexgårdsvej 5	305.800	305.800
1000444	EJD.NR. 374 - Tandlæge Vipperød Skole	380.400	380.400
1000449	EJD.NR. 9385 - Lagerbygning ved Vipperød Skole	2.858.700	2.858.700
1000456	EJD.NR. 27712 - Barnekow Parken 996	104.300	104.300
1000459	EJD.NR. 27715 - Barnekow Parken 997	52.400	52.400
1000461	EJD.NR. 27714 - Barnekow Parken 998	155.720	155.720
1000462	EJD.NR. 10661 - Matr.nr. 31e - Bispehøjen	2.656.700	2.656.700
1000468	EJD.NR. 24912, Fjernvarmecentral	49.300	53.100
1000470	EJD.NR. 20695, Matr.nr. 5a - Syvendekøb	278.900	278.900
1000471	EJD.NR. 20701, Udstykningsareal	293.500	293.500
1000472	EJD.NR. 20787, Udstykningsareal	351.600	351.600
1000473	EJD.NR. 24312, St. Merløse Centralskole	583.200	583.200
1000476	EJD.NR. 26411, St. Merløse Bibliotek	787.100	787.100
1000478	EJD.NR. 26409, Landbrugsjord	650.000	650.000
1000479	EJD.NR. 27357, Daginstitution	379.500	379.500
1000485	EJD.NR. 16537, Undløse Skolehjem	582.600	582.600
1000488	EJD.NR. 20586, Matr.nr. 14bf Jyderup	154.700	154.700
1000490	EJD.NR. 16663, Stjernehuset Børnegård	465.700	465.700
1000495	EJD.NR. 15876, Hovedgaden 100	54.500	54.500
1000496	EJD.NR. 15779, Nr. Jernløse Skole	77.740	76.660
1000497	EJD.NR. 15779, Nr. Jernløse Skole	308.560	306.640
1000503	Ejd.nr. 17747, Haver Kirkevej, Grund	35.800	35.800
1000504	Ejd.nr. 19054, Idrætsplads Kirkevej, Grund	220.600	231.700
1000505	Ejd.nr. 19056, Gislinge gl. skole, Grund	524.000	524.000
1000509	Ejd.nr. 19053, Idrætsplads Kirkevej, Grund	294.000	294.000
1000511	Ejd.nr. 21223, Idrætsplads Mørkøv, Grund	117.000	111.400
1000513	Ejd.nr. 13276, Børnehuset Villa Kulla, Grund	401.980	401.980
1000516	Ejd.nr. 4619, Ågerup Skole og SFO, Grund	1.067.500	1.069.200
1000522	Ejd.nr. 24750, udstykningsareal, Grund	586.622	586.622
1000523	Ejd.nr. 28591, ubebygget areal, Grund	1.281.300	1.281.300
1000525	Ejd.nr. 4751, ladegårdsalleen 11, Grund	15.028.400	14.312.800

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000526	Ejd.nr. 6539, Sports Allé 2, Grund	1.700.000	1.700.000
1000527	Ejd.nr. 12304, Ladegårdsalleen 3B, Grund	732.100	709.200
1000528	Ejd.nr. 19290, Landlystvej, Grund	209.500	209.500
1000529	Ejd.nr. 12690, Center Lersøparken, Grund	250.600	294.600
1000531	Ejd.nr. 12691, Lersøparken 3, Grund	264.200	264.200
1000532	Ejd.nr. 4842, Lindevej 11, Grund	689.500	689.500
1000533	Ejd.nr. 4846, Lindevej 18, Grund	8.000	8.000
1000534	Ejd.nr. 4840, Lindevej 9, Grund	661.200	661.200
1000535	Ejd.nr. 4881, Bøgehaven 47, Grund	581.100	581.100
1000536	Ejd.nr. 4890, Ubebygget areal Lundemarksvej, Grund	32.300	32.300
1000537	Ejd.nr. 4890, Lundemarksvej 36, Grund	390.200	390.200
1000538	Ejd.nr. 21370, Lunden 3, Grund	147.400	147.400
1000539	Ejd.nr. 23623, Lynggårdsvej 34, Grund	142.500	142.500
1000540	Ejd.nr. 23123, Lynggårdsvej 37, Grund	120.000	120.000
1000541	Ejd.nr. 22921, Lynggårdsvej 39, Grund	269.400	269.400
1000542	Ejd.nr. 24813, Lagerbygning, Grund	0	76.000
1000544	Ejd.nr. 5177, Marievej 28C, Grund	213.300	213.300
1000546	Ejd.nr. 5193, ældreboliger, Grund	944.800	1.159.500
1000548	Ejd.nr. 21452, ubebygget areal, Grund	17.100	17.100
1000549	Ejd.nr. 21515, ubebygget areal, Grund	14.300	14.300
1000553	Ejd.nr. 5237, VASAC center 1 §103, Grund	660.700	660.700
1000556	Ejd.nr. 5239, VASAC center 1 §104, Grund	1.191.500	1.191.500
1000559	Ejd.nr. 11599, Børnehave Munkevænget, Grund	1.406.400	1.406.400
1000603	EJD.NR. 9386 Matr.1a Vip.gårde Grandl.Ejd.0	229.500	229.500
1000604	EJD.NR. 11891 Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipperød	417.900	417.900
1000605	EJD.NR. 29501 Vølunden 1 matr. 98y 4.271 m2	1.930.657	1.930.657
1000607	EJD.NR. 26284 Børnehaven Solgården, Grund	653.400	678.400
1000608	EJD.NR. 16814 Grønt område ved Østergården,	105.607	105.607
1000609	EJD.NR. 16814 Østergården køk, Grund	49.230	45.378
1000610	EJD.NR. 16814 Østergården, Grund	583.980	552.099
1000611	EJD.NR. 16814 Østergården, Grund	36.280	37.815
1000612	EJD.NR. 16814 Beskyttede boliger, Grund	124.610	121.008
1000613	EJD.NR. 17080 Undløse Børnegård, Grund	690.900	658.000
1000614	EJD.NR. 15216, Hovedgaden 26A	500.400	500.400
1000615	EJD.NR. 15813, Hovedgaden 36A - Grundværdi	312.160	295.800
1000616	EJD.NR. 15813, Hovedgaden 36A - Grundværdi	19.930	20.400
1000617	EJD.NR. 15813, Hovedgaden 36A - Grundværdi	203.420	193.800
1000619	EJD.NR. 15829, Hovedgaden 36B, Regstrup	548.700	522.600
1000624	EJD.NR. 24376, Ugerløse Skole	674.600	674.600
1000634	Ejd.nr. 5316, Ubebygget areal, Grund	9.000	9.000
1000635	Ejd.nr. 5541, areal Holbæk Møllevej 6, Grund	10.400	10.400
1000637	Ejd.nr. 19287, Idrætsplads Nordgårde 2A, Grund	356.800	356.800
1000638	Ejd.nr. 28070, Ubebygget areal Nordgårde 3D, Grund	2.194.000	2.194.000
1000639	Ejd.nr. 17858, areal Nordgårde 3C, Grund	72.800	72.800
1000642	Ejd.nr. 5695, Holbæk Bibliotek, Grund	6.893.100	8.402.800
1000644	Ejd.nr. 21575, areal Nykøbingvej, Grund	114.000	114.000
1000645	Ejd.nr. 26849, Ældrecenter Solparken, Grund	50.500	54.900
1000648	Ejd.nr. 16918, Ubebygget areal Nørupvej, Grund	10.664	10.664
1000649	Ejd.nr. 16852, Ubebygget areal Nørupvej 16E, Grund	803.200	803.200
1000650	EJD.NR. 9496 Østerled 21Y, Grund	266.600	266.600
1000651	EJD.NR. 9505 Østerled 34A, Grund	64.900	64.900

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000652	EJD.NR. 9594 Østre Havnevej 10, Grund	87.900	87.900
1000653	EJD.NR. 12145 Østre Havnevej 11Y, Grund	6.393.300	6.393.300
1000654	EJD.NR. 8835 Østre Havnevej 12 - Grund	520.000	520.000
1000655	EJD.NR. 16490 Undløse Skole, Grund	524.600	499.909
1000656	EJD.NR. 16490 Undløse SFO, Grund	16.920	18.069
1000657	EJD.NR. 16490 Undløse Bibliotek, Grund	90.880	84.322
1000658	EJD.NR. 16660 Hal i Undløse, Grund	296.300	282.200
1000659	EJD.NR. 28924 Ubebygget areal Ågerupvej 72 B	899.500	899.500
1000660	EJD.NR. 17155 Ældreboliger Åhaven, Grund	307.720	304.612
1000661	EJD.NR. 22674 Ubebygget areal Åmosevej 96	646.500	646.500
1000662	EJD.NR. 22676 Ubebygget areal Åmosevej 98	76.800	76.800
1000663	EJD.NR. 27109 Erhvervsudstyknig	750.400	750.400
1000665	EJD.NR. 26372 Øvrige Kr. Eskildstr.	137.200	137.200
1000666	EJD.NR. 26373 Øvrige Kr. Eskildstr.	88.400	88.400
1000667	EJD.NR. 26381 Øvrige Kr. Eskildstr.	1.800	1.800
1000668	EJD.NR. 26876 Øvrige Kr. Eskildstrup	6.252.600	6.252.600
1000669	EJD.NR. 26986 Øvrige Kr. Eskildstrup	92.900	92.900
1000670	EJD.NR. 26391 Øvrige St. Taastrup	18.000	18.000
1000671	EJD.NR. 26393 Øvrige St. Taastrup	127.500	127.500
1000672	EJD.NR. 26405 Øvrige St. Taastrup	127.300	127.300
1000673	EJD.NR. 26518 Øvrige St. Taastrup	1.541.900	1.541.900
1000674	EJD.NR. 26525 Øvrige St. Taastrup	50.400	50.400
1000675	EJD.NR. 24612 Øvrige Tølløse	2.260.200	2.260.200
1000676	EJD.NR. 25270 Øvrige Tølløse	33.600	33.600
1000678	EJD.NR. 25288 Øvrige Tølløse	285.900	285.900
1000679	EJD.NR. 25313 Øvrige Tølløse	1.084.000	1.084.000
1000681	EJD.NR. 26314 Øvrige Tølløse	382.100	382.100
1000682	EJD.NR. 26317 Øvrige Tølløse	60.500	60.500
1000683	EJD.NR. 26320 Øvrige Tølløse	92.700	92.700
1000684	EJD.NR. 26328 Øvrige Tølløse	96.200	96.200
1000685	EJD.NR. 26335 Øvrige Tølløse	247.100	247.100
1000686	EJD.NR. 26336 Øvrige Tølløse	29.500	29.500
1000687	EJD.NR. 26337 Øvrige Tølløse	44.700	44.700
1000688	EJD.NR. 26339 Øvrige Tølløse	93.200	93.200
1000689	EJD.NR. 26511 Øvrige Tølløse	51.100	51.100
1000690	EJD.NR. 26658 Øvrige Tølløse	117.400	117.400
1000691	EJD.NR. 26728 Øvrige Tølløse	342.500	342.500
1000692	EJD.NR. 26875 Øvrige Tølløse	271.100	271.100
1000693	EJD.NR. 26898 Øvrige Tølløse	297.600	297.600
1000694	EJD.NR. 26947 Øvrige Tølløse	871.900	871.900
1000695	EJD.NR. 27215 Øvrige Tølløse	871.900	871.900
1000696	EJD.NR. 26431 Erhvervsjord	305.800	305.800
1000697	EJD.NR. 26657 Areal nø. f. Åparken	16.000	16.000
1000698	EJD.NR. 4305 Matr. 30a markjor. Ej. 004898	1.071.800	1.020.800
1000699	EJD.NR. 26989 Areal s. f. boldbane MIF	177.400	177.400
1000700	Ejd.nr. 14971, Brofelde areal 1, Grund	628.182	628.182
1000703	Ejd.nr. 14972, Brofelde areal 2, Grund	4.572.955	4.572.955
1000706	Ejd.nr. 6001, Nyvangs Allé 4, Grund	5.691.700	6.233.200
1000707	Ejd.nr. 6001, Nyt areal Andelslandsbyen, Grund	1.000.000	1.000.000
1000711	Ejd.nr. 6007, Omfartsvejen 6, Grund	2.832.900	2.832.900
1000712	Ejd.nr. 6034, Orø Havn 1, Grund	423.700	423.700

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000714	Ejd.nr. 27667, Morelhaven 15A, Grund	1.370.565	1.370.565
1000715	Ejd.nr. 7101, Sandmosen 8, Grund	1.617.700	1.617.700
1000719	Ejd.nr. 13184, Udstykningsareal Skagerakvej, Grund	1.994.600	1.994.600
1000720	Ejd.nr. 21865, Kildebjergskolen Mørkøv, Grund	1.245.300	1.186.000
1000724	Ejd.nr. 21978, Tornved Rådhus, Grund	1.462.500	1.462.500
1000728	Ejd.nr. 22028, Knabstrup Skole, Grund	655.800	624.600
1000736	Ejd.nr. 28000, Ubebygget areal Uhrbjerggård, Grund	540.000	540.000
1000737	Ejd.nr. 11971, Valdemar Sejrsvej 1, Grund	7.400	7.400
1000738	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Grund	3.481.300	3.481.300
1000746	Ejd.nr. 676, Cirkus Kæphøj, Grund	6.414.600	6.414.600
1000748	Ejd.nr. 14297, Absalonskolen, Grund	1.200.000	1.200.000
1000751	Ejd.nr. 12212, Vandtårnsvej 6, Grund	713.700	713.700
1000756	Ejd.nr. 9099, Vækstfabrikken, Grund	1.144.080	1.144.080
1000761	Ejd.nr. 9163, Vestergade 7, Grund	874.700	874.700
1000764	Ejd.nr. 27053, Vesterled 39, Grund	86.400	86.400
1000767	Ejd.nr. 19867, Vestre Hovvej 1A, Grund	281.200	281.200
1000768	Ejd.nr. 22541, Ubebygget areal Vibevej 6, Grund	25.700	25.700
1000769	Ejd.nr. 18191, Vibevej 8, Grund	138.200	138.200
1000775	EJD.NR. 17675, Svinninge Bibliotek	179.400	179.400
1000777	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole	2.672.300	2.672.300
1000788	EJD.NR. 17124, Hovedgaden 999	212.900	212.900
1000789	EJD.NR. 28965, Psykiatrisk Center	529.800	529.800
1000791	EJD.NR. 20994, Ubebygget areal	6.700	6.700
1000792	EJD.NR. 20997, Høedvej 66	300	300
1000793	EJD.NR. 3481, Højen 23	292.300	292.300
1000794	EJD.NR. 3482, Højen 30A - Kolonihavegrunde	1.062.100	1.062.100
1000795	EJD.NR. 3483, Højen 30B - Kolonihavegrunde	151.700	151.700
1000796	EJD.NR. 3479, Højen 34 - 38 - Holbæk Stadion	1.874.200	1.874.200
1000801	EJD.NR. 26941, Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	340.800	340.800
1000804	EJD.NR. 21404, Industriparken 10	763.000	763.000
1000805	EJD.NR. 24577, Containerplads og materielplads	459.100	459.100
1000807	EJD.NR. 24579, Lade og hestefold	250.800	324.700
1000809	EJD.NR. 24569, Lagerplads	32.000	40.600
1000811	EJD.NR. 24594 Apotek, Frisør, Beboelse	656.600	656.600
1000813	EJD.NR. 12582 - Misbrugscentret	751.100	751.100
1000815	EJD.NR. 21079 - Socialpsykiatrisk Center	187.800	187.800
1000818	EJD.NR. 3704, Administrationscentret	4.475.000	4.475.000
1000822	EJD.NR. 3777, Ubebygget areal	71.400	71.400
1000823	EJD.NR. 14906, Ubebygget areal - Kagerupvej 0	7.200	7.200
1000824	EJD.NR. 17691, Idrætsplads, Kalundborgvej	1.593.500	1.593.500
1000825	EJD.NR. 17690, Svinninge Hallen	301.200	301.200
1000826	EJD.NR. 3899, Transformerstation	210.500	210.500
1000829	EJD.NR. 11973, Kalundborgvej 2 - ubebygget areal	26.400	26.400
1000832	EJD.NR. 4044, Misbrugscenteret	214.700	214.700
1000834	EJD.NR. 13118, Pleje- & Omsorgsenhed matr.0007C2	17.700	19.500
1000837	EJD.NR. 3829, Matr6A Ladegården, ejd 0435	310.000	320.000
1000840	EJD.NR. 4108, Skovhuset	821.700	821.700
1000842	EJD.NR. 4158, Grundareal m bygning	483.700	483.700
1000843	EJD.NR. 4186, Børnehaven Karensminde	364.800	729.600
1000848	EJD.NR. 14374, Kulturkasernen	2.095.750	2.095.750
1000851	EJD.NR. 13124, Matr 443chlb.bygggrund, ejd 0149	910.600	1.238.500

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000853	Ejd.nr. 24633, Banevej 30, Grund	33.900	33.900
1000861	Ejd.nr. 26496, Sportsvej 3, Grund	18.000	18.000
1000862	Ejd.nr. 19819, Vestre Hovvej 1, Grund	1.937.877	1.898.328
1000864	Erhvervelse/frikøb af lejemål,	4.091.381	4.116.345
1000865	Wegenersminde område B	5.200.000	5.200.000
1000866	Åhaven, udstykning	361.816	1.379.526
1000867	Køb jord Kalundborgvej/Nordgårdsvej	2.193.920	2.193.920
1000868	Køb erhvervsjord Gislinge	4.516.212	4.516.212
1000869	Ejd.nr. 26383, Øvrige Kr. Eskildstrup, Grund	4.300	4.300
1000951	Ejd.nr. 2109, Søndre Børnehaven	884.400	884.400
1001073	Ejd.nr. 23948 - Skovbørnehaven Lærkereden - Grund	0	400.000
1001077	Ejd.nr. 6011, Gammelbrovej 2, Grund	0	216.700
1001079	Ejd.nr. 10316 - Beskyttede boliger - grund	0	2.033.500
1001084	EJD.NR. 25113, Ugerløse Skole	0	200.300
1001085	Ejd.nr. 26407, areal Murervej 9, Grund	0	1.790.000
1001087	Ejd.nr. 16189 Præstemarken 1, grund	0	126.800
1001088	Ejd.nr. 8939 - Grund	0	1.728.300
1000001	Ejd.nr. 13322, Socialtilsyn Øst	1.082.560	712.971
1000004	Ejd.nr. 130578, Bjergmarkskolen-Hal	28.641.388	14.482.347
1000009	Ejd.nr. 130578, Bjergmarkskolen Om- og tilbygning	20.689.345	8.472.601
1000010	Ejd.nr. 130578, Bjergmarkskolen, Energirenovering	801.090	446.668
1000011	Ejd.nr. 13322 Socialtilsyn Øst, Energirenov	1.071.037	714.025
1000012	Ejd.nr. 13322 Socialtilsyn Øst, Etablering	6.070.529	4.459.395
1000013	Ejd.nr. 1039/29164 - Orø Forsamlingshus	2.567.228	1.131.301
1000015	Ejd.nr.130578 Bjergmarkskolen2011,Energirenovering	744.900	400.421
1000016	Ejd.nr.130578 Bjergmarkskolen, Udbygning	40.000.000	20.363.636
1000017	Ejd.nr.130578 Bjergmarkskolen, Omroking	460.450	252.151
1000018	Ejd.nr.130578 Bjergmarkshallen (2011)	272.880	146.687
1000020	Ejd.nr. 11283, Bispehøjens Børnegård	2.706.108	1.240.483
1000023	Ejd.nr. 26485 - Elletofte, Til- og ombygning	9.761.327	4.880.664
1000024	Ejd.nr. 11283, Modtagerkøkken, Bispehøjen Børnehav	238.780	133.138
1000025	Ejd.nr. 26485 - Elletofte, Pavillion	311.962	0
1000026	Ejd.nr. 26485 - Elletofte, Opsætning	562.776	0
1000027	Ejd.nr. 26485 - Elletofte, Bygning	1.057.722	21.895
1000031	Ejd.nr. 16998 - Børnehaven Spiren - bygning	3.344.310	1.428.194
1000032	Ejd.nr. 16998 - Spirekassen - bygning (2011)	336.750	181.020
1000035	Ejd.nr. 988 - Markjorder - Bygning	2.616.218	4.587.495
1000036	Ejd.nr. 988 - Markjorder - Bygning	7.810.516	3.053.736
1000037	Ejd.nr. 988 - Bad- og omklædningsrum idræt	2.020.096	942.711
1000038	Ejd.nr. 720 - Bygrunde - Bygning	57.868	22.625
1000042	Ejd.nr. 987 - Bygning	978.134	437.165
1000045	Ejd.nr. 13514 - plads 123	325.500	92.420
1000047	Ejd.nr. 1203 - Orø Skole - legeplads	480.898	0
1000048	Ejd.nr. 1203 - Orø Skole - legeplads	4.706.148	2.095.436
1000049	Ejd.nr. 1203 - Børnehuset Orø - energirenovering	582.085	363.803
1000051	Ejd.nr. 1209 - Orø Museum - Bygning	94.734	40.651
1000054	Ejd.nr. 19723 - Ældrecenter Svinninge - Bygning	4.129.770	1.192.517
1000056	Ejd.nr. 27200 - Ældreboliger - bygninger	3.919.534	1.532.449
1000060	Ejd.nr. 12571/12572 - Ældreboliger Elisabeth Centr	9.326.334	4.139.017
1000062	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - Bygning	15.803.014	7.273.359
1000063	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - Energirenoveri	121.856	67.944

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000064	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - (2011)	175.258	94.210
1000065	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - Omroking	212.774	116.519
1000066	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret - Renovering	1.542.574	860.102
1000067	Ejd.nr. 11757 - Elisabeth Centret -	117.115	62.955
1000069	Ejd.nr. 1395 - Vipperød Børnegård - (2011)	332.430	178.698
1000070	Ejd.nr. 1395 - Vipperød Børnegård - Bygning	3.984.868	1.849.923
1000071	Ejd.nr. 1395 - Vipperød Børnegård -	152.110	15.122
1000072	Ejd.nr. 1395 - Vipperød Børnegård - Ny afdeling	898.275	449.138
1000074	Ejd.nr. 1403 - Beskyttede boliger - bygning	415.988	206.431
1000077	Ejd.nr. 6319 - Skole og Forsamlingshus - Bygning	3.696.840	1.261.137
1000078	Ejd.nr. 6319 - Børnehuset Hagedsted - Legeplads	172.432	91.964
1000079	Ejd.nr. 6319 - Børnehuset Hagedsted-Modtagerkøkken	288.121	160.649
1000080	Ejd.nr. 6319 - Børnehuset Hagedsted - ombygning	2.094.399	1.047.199
1000082	Ejd.nr. 1616 - Bygning Hagedsted	15.774	17.114
1000092	Ejd.nr. 1762 - Ældreboliger - Bygning	827.960	323.714
1000096	Ejd.nr. 20368 - Børnehuset Troldhøjen - etablering	6.518.368	2.466.730
1000097	Ejd.nr. 20368 - Børnehuset Troldhøjen - bygning	229.965	114.983
1000102	Ejd.nr. 20394 - Jyderup Fritidsklub - bygning	316.400	367.722
1000103	Ejd.nr. 20394 - Jyderup Fritidsklub - Udbygning	1.306.152	464.715
1000111	Ejd.nr. 2660 - Elværket - Bygning	3.149.440	1.413.816
1000112	Ejd.nr. 2660 - Elværket - Ombygning	11.162.838	4.364.418
1000115	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning 10. kl.	3.610.814	1.685.047
1000116	Ejd.nr. 6526 - Holbæk Musikskole - Bygning	13.730.080	6.170.959
1000117	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning 10. kl.	244.297	114.005
1000118	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning	1.465.057	683.693
1000119	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning ungdomssko	2.204.079	1.028.570
1000120	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning bygn. 3	1.544.290	863.938
1000121	Ejd.nr. 6526 - Holbæk Musikskole - Ny bygning	1.042.015	560.134
1000123	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning ungdomssko	2.454.062	1.317.013
1000124	Ejd.nr. 6526 - Søndre Skole - ombygning	2.626.964	1.378.004
1000125	Ejd.nr. 16632 - Nr. Jernløse Skole - Isolering	366.049	196.769
1000126	Ejd.nr. 16632 - Nr. Jernløse Skole - Renovering	21.135.540	14.266.489
1000128	Ejd.nr. 11852 Parallelvej 31Y, bygning	3.050.000	1.236.647
1000131	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Bygning	6.936.260	3.305.791
1000132	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Bygning	17.090.210	8.092.007
1000134	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Renovering tag	1.253.168	514.458
1000135	Ejd.nr. 3036 Parallelvej 39 pl. 182, bygning	420.000	170.292
1000136	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, Energirenovering	1.602.696	1.001.685
1000138	Ejd.nr. 16627 - Jernløse Hallen, 2013	258.200	163.527
1000140	Ejd.nr. 16632 - Nr. Jernløse Skole - Ren. gulv	179.900	119.933
1000144	Ejd.nr. 12677/12678 - Ældrecentret Mårsø - Bygning	20.974.334	9.326.136
1000145	Ejd.nr. 12677/12678 - Ældrecentret Mårsø - Energir	116.429	64.918
1000146	Ejd.nr. 12677/12678 - Ældrecentret Mårsø	125.094	67.244
1000150	Ejd.nr. 15611 - Plads loppemarked, idrætsforening	111.780	82.762
1000152	Ejd.nr. 3022 - Havnen - Bygning	2.121.100	860.017
1000157	Ejd.nr. 26923 - Lagerbygning	350.000	137.971
1000158	Ejd.nr. 26923 - BSC 2	138.381	74.387
1000162	Ejd.nr. 7967 Vej & Park adm. Bygning	5.018.440	2.244.284
1000176	Ejd.nr. 372 Rensdyrsvej 2, Vip. Skole, Bib og SFO	21.063.654	9.695.062
1000178	Ejd.nr. 373 Rensdyrsvej 2A, Vipperød Skole	558.088	300.000
1000179	Ejd.nr. 373 Rensdyrsvej 2A, Vipperød Skole	274.947	147.798

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000180	Ejd.nr. 373 Rensdyrsvej 2A, Vipperød Skole	574.468	4.011.212
1000181	Ejd.nr. 373 Rensdyrsvej 2A, Vipperød Skole	28.450.994	14.541.619
1000182	Ejd.nr. 11284 Rensdyrsvej 4, Vipperød Hallen	10.546.668	4.597.895
1000183	Ejd.nr. 11284 Rensdyrsvej 4, Vipperød Hallen	243.880	154.457
1000185	Ejd.nr. 23553 Ringstedvej 25, Bygning	194.800	78.983
1000187	Ejd.nr 21793 Ringstedvej 43A-C Børnehaven Frydendal	2.428.814	956.508
1000188	Ejd.nr 21793 Ringstedvej 43A-C Børnehaven Frydendal	221.327	123.407
1000189	Ejd.nr 21793 Ringstedvej 43A-C Børnehaven Frydendal	810.722	435.803
1000190	Ejd.nr 21793 Ringstedvej 43A-C Børnehaven Frydendal	997.906	536.424
1000193	Ejd.nr. 6616 Rolighedsstræde 2 Børnehaven Annekset	663.600	314.189
1000194	Ejd.nr. 6616 Rolighedsstræde 2 Børnehaven Annekset	1.402.674	701.337
1000196	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehaven	1.314.414	748.800
1000197	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehaven	178.155	24.379
1000198	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehaven	368.343	205.379
1000199	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehaven	271.514	145.952
1000200	Ejd.nr. 6618 Rolighedsstræde 5 Folkebørnehaven	401.864	216.022
1000202	Ejd.nr. 6656 Roskildevej 12, Bostedet Kometen	232.740	99.375
1000203	Ejd.nr. 6656 Roskildevej 12, Bostedet Kometen	327.200	129.187
1000204	Ejd.nr. 6656 Roskildevej 12, Bostedet Kometen	327.200	129.187
1000205	Ejd.nr. 6656 Roskildevej 12, Bostedet Kometen	3.700.000	0
1000212	Ejd.nr. 8844 Rørvangsvej 4, bygning	3.471.660	1.482.332
1000216	Ejd.nr. 26897 - Tølløse Bibliotek - bygning	1.353.334	529.123
1000218	Ejd.nr. 24222 -Tølløse Gl.Rådhus- Energiren.BSC2	538.146	300.057
1000219	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - Bibliotek	987.046	459.952
1000220	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - Daginstituti	5.385.963	2.825.268
1000221	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - Bygning	6.675.420	0
1000222	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - ombyg. adm.	1.971.221	985.610
1000223	Ejd.nr. 24222 - Tølløse Gl. Rådhus - Renovering	1.111.217	793.998
1000226	Ejd.nr. 24912 - Lagerbygning Fjernvarmecentral	200.700	87.193
1000228	Ejd.nr. 20604 - Jyderup Skole - Energirenov./Solce	1.000.000	537.549
1000229	Ejd.nr. 20604 - Jyderup Skole - (2011)	2.352.324	1.448.895
1000230	Ejd.nr. 19497 - Gislinge Skole - Legeplads	299.732	199.821
1000235	Ejd.nr. 22129 - Jyderup Camping - Bygning	462.888	25.485
1000237	Ejd.nr. 6988 Rådhuspladsen 1, bygning	704.853	469.902
1000239	Ejd.nr. 6988 Rådhuspladsen 1, bygning	6.511.968	3.504.160
1000241	Ejd.nr. 6988 Rådhuspladsen 1, bygning	1.380.041	0
1000246	Ejd.nr. 28921 - Børnehuset Sofiehaven - Byg.	21.341.328	11.194.837
1000249	Ejd.nr. 18695 - Klubhus Kundby/Solbjerggård	141.220	88.667
1000253	Ejd.nr. 25459 - Ældreboliger - Bygning	1.697.268	663.594
1000254	Ejd.nr. 26496 - Klublokaler v/Tølløse Skole	439.593	219.796
1000255	Ejd.nr. 26496 - Ny klassefløj og renovering	13.971.860	5.549.391
1000256	Ejd.nr. 26496 - Tølløse Skole - Renovering	30.948.216	16.390.261
1000257	Ejd.nr. 26496 - Tølløse - Multimhus m/bålsted SFO	105.900	70.600
1000258	Ejd.nr. 26496 - Tølløse - Tandplejen - Ombygning	1.752.785	467.409
1000259	Ejd.nr. 26496 - Tølløse - Tandplejen - Bygning	159.170	42.445
1000263	Ejd.nr. 13115/13116 - Plejeboliger Stenhus - Bygni	24.619.468	9.460.315
1000265	Ejd.nr. 12685 - Ældreboliger Stenhus - Bygning	14.317.614	6.569.990
1000267	Ejd.nr. 26501 - Lejlighed Fritidsgården - Bygning	2.154.228	842.254
1000269	Ejd.nr. 26512 - Idrætshal Stestrup - Bygning	2.998.054	1.093.423
1000271	Ejd.nr. 25584 - Stestrup Børnegård - Bygning	1.197.943	192.491
1000272	Ejd.nr. 27136 - Stestrup Fritidsklub - Bygning	373.334	145.965

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000273	Ejd.nr. 27136 - Stestrup - Nyt Fritidshjem - Bygni	5.982.900	2.376.309
1000275	Ejd.nr. 25585 - Stestrup Skole - Bygning	4.494.374	1.757.199
1000276	Ejd.nr. 25585 - Stestrup Skole - Energirenovering	1.433.920	770.803
1000279	Ejd.nr. 11596 - Stormøllen Børnehave - liggehal	402.150	148.621
1000280	Ejd.nr. 11596 - Stormøllen Børnehave - Pavillon	1.032.114	0
1000281	Ejd.nr. 11596 - Stormøllen Børnehave - Bygning	157.680	77.015
1000282	Ejd.nr. 11596 - Stormøllen Børnehave - Modtagerkø	118.456	67.125
1000292	Ejd.nr. 8059 - Holbæk Marina - Bygning	4.181.148	1.963.155
1000299	Ejd.nr. 16645 - Bygning	291.500	118.191
1000304	Ejd.nr. 22323 - Sølyst Hovedbygning - Bygning	2.251.294	950.648
1000305	Ejd.nr. 22323 - Sølyst Daginstitution - Bygning	877.708	283.960
1000306	Ejd.nr. 22323 - Sølyst Daginstitution - Forandring	357.501	143.390
1000316	Ejd.nr. 27768 - Elverhøj Integreret institution-by	38.925.861	19.895.440
1000317	Ejd.nr. 27768 - Elverhøj Integr. inst.-modtagerkø	542.449	302.456
1000319	Ejd.nr. 28608 - Eventyrlunden - Ny institution	19.101.058	9.550.529
1000322	Ejd.nr. 4021 - Tandklinikken Tuse - Bygning	434.000	202.526
1000323	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfyrd - legeplads	236.000	157.333
1000325	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfyrd - Bygning	1.235.057	391.777
1000326	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfyrd - Modtagerkø	273.024	152.232
1000327	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfyrd - Bygning	2	1
1000328	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfyrd - Bygning	815.111	430.781
1000330	Ejd.nr. 4027 - Børnehuset Tusenfyrd - Bygning	2.025.492	1.886.407
1000332	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Afhjælpning AT påbud	484.449	256.238
1000333	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Energirenovering	1.013.382	545.282
1000334	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - (2011)	22.411.032	12.052.242
1000335	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Bygning	17.563.468	22.193.235
1000336	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Nye bygninger	33.100.992	12.195.102
1000337	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Om- og tilbygning	1.690.525	660.957
1000338	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Pavillion	467.250	109.025
1000339	Ejd.nr. 4016 - Tuse Skole - Energirenovering	174.377	97.228
1000342	Ejd.nr. 12679/12680 - Tuse Ældrecenter - Energiren	52.390	29.211
1000343	Ejd.nr. 12679/12680 - Tuse Ældrecenter - Bygning	2.998.334	1.354.737
1000344	Ejd.nr. 12679/12680 - Tuse Ældrecenter - Bygning	115.756	62.225
1000346	Ejd.nr. 12559 - Tuse Ældrecenter - Bygning 2011	480.000	258.024
1000347	Ejd.nr. 12559 - Tuse Ældrecenter - Bygning	9.759.588	4.472.620
1000349	Ejd.nr. 10705 - Tuse Hallen - Bygning	9.466.240	3.981.011
1000350	Ejd.nr. 10705 - Tuse Hallen - Bygning 2011	943.117	506.972
1000351	Ejd.nr. 10705 - Tuse Hallen - Nyt tag	1.102.502	679.078
1000354	Ejd.nr. 8806 - Holbæk MC Klub - Bygning	694.400	333.530
1000363	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Tandpl. og Frit.	2.979.068	890.422
1000364	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Energirenovering	523.236	291.744
1000365	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Tandklinik	238.188	132.808
1000366	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Fritidshjem - Indretning	116.793	59.694
1000367	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Klub	1.713.040	680.391
1000368	Ejd.nr. 25952 - Tølløse Skole - Ombygning	563.267	281.633
1000370	Ejd.nr. 25953 - Ungdomsskole - ombygning	893.063	497.950
1000377	Ejd.nr. 8897 - Tuse Næs Hallen - Bygning	16.618.374	7.300.216
1000379	Ejd.nr. 13038 - Børnehaven Trolldemosen - Bygning	4.554.108	1.999.500
1000380	Ejd.nr. 13038 - Børnehaven Trolldemosen - Modtagerkø	305.668	173.212
1000382	Ejd.nr. 8899 - Bygning	202.700	82.186
1000384	Ejd.nr. 8929 Udby skole og SFO - Bygning	19.762.782	9.488.289

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000386	Ejd.nr. 8931 - Udby Bibliotek - Bygning	1.517.694	593.384
1000388	EJD.NR. 19497 Gislinge skole (2011)	195.000	104.822
1000389	EJD.NR. 19497 Gislinge skole multibane	633.878	295.810
1000390	EJD.NR. 19497 Gislinge skole og hal	14.279.384	8.740.634
1000391	EJD.NR. 19497 Gislinge skole udbygning	10.444.935	5.338.522
1000392	EJD.NR. 19497 Gislinge skole overflytning	149.595	74.798
1000395	Ejd.nr. 12991 Holbæk Have Børnehus, Bygning	151.143	84.274
1000396	Ejd.nr. 12991 Holbæk Have Børnehus, Bygning	3.778.600	1.659.804
1000398	Ejd.nr. 11752 - Elevhjemmet Kikhøj, bygning	652.300	356.361
1000402	EJD.NR. 26284 Modtagekøkken - Solgården	112.289	62.609
1000403	EJD.NR. 26284 Børnehaven Solgården	790.160	347.527
1000404	EJD.NR. 14776 Ældreboliger Østergårdsvej 3-13	6.526.431	3.263.216
1000405	EJD.NR. 16814 Østergården Ældrecenter 2011	107.375	57.719
1000406	EJD.NR. 16814 Servicearealer Østergården	656.192	306.223
1000407	EJD.NR. 16814 Østergården køkken	982.360	403.820
1000408	EJD.NR. 16814 Østergården, Bygning	11.652.680	4.913.143
1000409	EJD.NR. 16814 Østergården Ældrecenter (2011)	343.600	184.702
1000410	EJD.NR. 16814 Beskyttede boliger	2.486.410	1.076.853
1000411	EJD.NR. 16814 Østergården, Bygning	723.870	336.517
1000412	EJD.NR. 17080 Undløse Børnegård	19.955.686	10.709.551
1000413	EJD.NR. 17080 Ældreboliger Undløse	6.559.670	1.331.575
1000414	EJD.NR. 16490 Undløse skole - ombygning	3.562.932	1.496.431
1000415	EJD.NR. 16490 Undløse Skole, Bygning	15.654.170	6.681.577
1000416	EJD.NR. 16490 Undløse skole, tag, ovenlys	755.801	310.276
1000417	EJD.NR. 16490 Undløse SFO, Bygning	504.980	243.006
1000418	EJD.NR. 16490 Undløse Bibliotek	2.711.710	1.134.030
1000419	EJD.NR. 16660 Hal i Undløse	1.353.330	4.312.460
1000420	EJD.NR. 16660 Undløse salen	4.106.850	1.647.212
1000421	EJD.NR. 16660 Foreningshus - Undløse	5.418.750	1.365.945
1000422	EJD.NR. 17155 Ældreboliger Åhaven	21.869.844	8.771.752
1000423	EJD.NR. 13124 Energireno Kasernev 6 lok.roka	111.257	70.463
1000424	EJD.NR. 10578 Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken	190.748	127.165
1000425	EJD.NR. 16490 Undløse skole At-påbud, akus	128.879	85.919
1000426	EJD.NR. 24376 Elverdamsskolen afd. Ugerløse	1.293.492	895.494
1000427	EJD.NR. 373 Kildevangens skole, afd. Vipperød	109.254	72.836
1000428	EJD.NR. 6526 Ungdomscentret afd. 10. klasse	437.826	303.111
1000429	EJD.NR. 17705 Svinninge Skole rep. af tag	151.700	106.190
1000431	EJD.NR. 16556 - Ældreboliger	10.135.232	5.067.616
1000432	EJD.NR. 16490 Undløse Skole - Energirenovering	1.102.800	837.524
1000434	EJD.NR. 6526 Ungdomskole, Sdr. Skole PCB	181.921	142.938
1000435	EJD.NR. 26496 Tølløse Specialskole - Lysproj	328.425	249.423
1000436	EJD.NR. 21737 - Matr.nr. 1 i Jyderup	751.680	285.726
1000437	EJD.NR. 24376 Elverdamsskolen, afd. Ugerløse	294.839	223.917
1000438	EJD.NR. 19497 Katrinedalskolen afd. Gislinge	1.359.547	1.032.511
1000440	EJD.NR. 25585 Risikostyring - Elverdamsskolen	320.362	251.713
1000441	EJD.NR. 10578 Holbæk By Skole - Bjergmarken	111.931	88.773
1000443	EJD.NR. 10578 Holbæk By Skole - Bjergmarken	800.400	634.800
1000445	EJD.NR. 10578 Holbæk By Skole afd. Bjergmarken	217.426	172.441
1000446	EJD.NR. 374 - Tandlæge Vipperød Skole	456.960	207.854
1000447	EJD.NR. 24376 ABH - Legeplads Ugerløse afd.	132.382	83.842
1000448	EJD.NR. 4016 Tuse Skole CTS ventilation	344.894	218.433

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000450	EJD.NR. 24312 St.Merløse Skole vind/dør 2013	165.055	104.535
1000451	EJD.NR. 10578 Holbæk By Skole Bjergmark solceller	1.736.593	1.099.842
1000452	EJD.NR. 373 Kildedamsskolen Vipperød solceller	273.970	173.514
1000453	EJD.NR. 9385 - Matr.nr. 2bpVip.Gård, Grandl.,ej.01	1.555.600	816.008
1000454	EJD.NR. 26496 Tølløse Skole 2012	4.476.696	3.062.060
1000455	EJD.NR. 26496 AT-påbud Elverdamsskol Tølløse	164.900	104.437
1000457	EJD.NR. 10578 Legeplads - Bjergmarksskolen SFO	144.113	90.642
1000458	EJD.NR. 25952 Bålhus - Tølløse SFO	102.176	74.165
1000460	EJD.NR. 11246 Ladegårdsskolen - ventilation	131.641	91.136
1000463	EJD.NR. 11246 Ladegårdsskolen - solcelle	488.344	325.563
1000464	EJD.NR. 20604 - Jyderup Skole, Energirenovering	7.146.018	4.525.811
1000465	EJD.NR. 20604 - Jyderup Skole	17.560.574	6.865.642
1000466	EJD.NR. 20604 - Jyderup Skole, Udvidelse m.v.	19.482.525	7.617.228
1000467	EJD.NR. 20604 - Jyderup SFO, Multibane	433.596	216.798
1000474	EJD.NR. 24312, St. Merløse Centralskole	3.555.235	2.341.569
1000475	EJD.NR. 24312, Skimmelsvamp, St. Merløse Centralsk	101.608	50.804
1000477	EJD.NR. 26411, St. Merløse Bibliotek	3.932.040	1.537.339
1000480	EJD.NR. 27357, Indret. tidl. børnehave til kl	320.460	127.281
1000481	EJD.NR. 27357, Ny daginstitution, St. Merløse	11.726.680	4.657.643
1000482	EJD.NR. 27357, Nyt fritidshjem, St. Merløse	6.027.980	2.394.214
1000483	EJD.NR. 16537, Renovering, Undløse Skolehjem	492.776	274.760
1000484	EJD.NR. 16537, Undløse Skolehjem (2011)	166.415	90.915
1000486	EJD.NR. 16537, Undløse Skolehjem - Bygn. 2	2.265.660	967.393
1000487	EJD.NR. 16537, Undløse Skolehjem - Bygn. 2	1.583.498	791.408
1000489	EJD.NR. 20586, Matr.nr. 14bf Jyderup	859.488	326.706
1000491	EJD.NR. 16663, Stjernehuset - Udbygning under opfø	4.006.070	1.644.597
1000492	EJD.NR. 16663, Stjernehuset - Børnegård	293.350	114.693
1000493	EJD.NR. 16663, Stjernehuset - Færdiggørelse	727.484	363.742
1000498	EJD.NR. 15779, Nr. Jernløse Skole	319.440	132.587
1000499	EJD.NR. 15779, Legeplads, Nr. Jernløse SFO	201.391	114.122
1000500	EJD.NR. 15779, Nr. Jernløse Skole	1.267.890	530.349
1000501	Ejd.nr. 11752 - Elevhjemmet Kikhøj, legeplads	400.000	200.000
1000502	Ejd.nr. 11752 - Elevhjemmet Kikhøj, bygning2	6.160.230	2.629.872
1000506	Ejd.nr. 19056, Gislinge gl. skole, Bygning	177.600	1.724.575
1000507	Ejd.nr. 19056, Solsikken, modtagekøkken	156.841	87.451
1000508	Ejd.nr. 19056, Gislinge Børnehave, Solsikken	4.082.415	2.041.208
1000510	Ejd.nr. 19053, Idrætsplads Kirkevej, Bygning	30.000	100.845
1000512	Ejd.nr. 21223, Idrætsplads Mørkøv, Bygning	77.468	32.331
1000514	Ejd.nr. 13276, Børnehuset Villa Kulla, Bygning	4.666.773	1.596.528
1000515	Ejd.nr. 13276, Børnehuset Villa Kulla, Legeplads	506.296	236.271
1000517	Ejd.nr. 4619, Ågerup Skole og SFO, Renov bygn	2.026.945	1.266.841
1000518	Ejd.nr. 4619, Ågerup Skole og SFO, solafskærmning	393.179	262.119
1000519	Ejd.nr. 4619, Ågerup Skole og SFO, Bygning	8.803.668	3.915.801
1000520	Ejd.nr. 4619, daginstitution Ågerup, Bygning	200.000	103.896
1000521	Ejd.nr. 4619, Helhedsinstitution Ågerup, Bygning	11.917.276	6.307.352
1000524	Ejd.nr. 10738, Holbæk Naturskole, bygning	382.668	175.158
1000530	Ejd.nr. 12690, Center Lersøparken, Bygning	4.106.108	1.808.286
1000543	Ejd.nr. 24813, Lagerbygning, Bygning	4	30.653
1000545	Ejd.nr. 5198, Legeplads Markedspladsen	1.353.966	787.762
1000547	Ejd.nr. 5193, ældreboliger, Bygning	2.758.188	1.200.744
1000554	Ejd.nr. 5237, VASAC center 1 §103, Bygning	2.158.803	921.767

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000555	Ejd.nr. 5237, VASAC center 1 §103, Bygning	5.882.940	2.511.902
1000557	Ejd.nr. 5239, VASAC center 1 §104, Solgården, Bygn	111.637	62.246
1000558	Ejd.nr. 5239, VASAC center 1 §104, Bygning	12.967.650	5.536.936
1000560	Ejd.nr. 11599, Børnehave Munkevænget modtagekøkk	228.295	129.367
1000561	Ejd.nr. 11599, Børnehave Munkevænget, Bygning	1.907.360	909.945
1000562	Ejd.nr. 11599, Børnehave Munkevænget, Renov bygn	147.169	20.139
1000563	EJD.NR. 11246 Ladegårdsskolen - Lys, ventila	345.936	239.494
1000564	EJD.NR. 1616 Hagedstedhallen - udskift lys	125.987	87.222
1000565	EJD.NR. 24376 Ugerløse Friluftsbad CfE	833.109	626.315
1000566	EJD.NR. 16632 Engskovskolen - Jernløse Hallen	136.522	103.682
1000567	EJD.NR. 24376 Ugerløse Friluftsbad - Halpulje	350.000	265.808
1000568	EJD.NR. 10705 Tuse Idrætsanlæg - Nye toiletter	149.962	113.889
1000569	EJD.NR. 10705 Renovering af Tuse Hallen	500.000	396.552
1000571	EJD.NR. 1616 Hagedsted-Hallen	3.492.974	1.912.819
1000572	EJD.NR. 5695 Holbæk Bibliotek ny belysning	1.899.346	1.314.932
1000573	EJD.NR. 14972 Renov. Brorfelde Observatorium	4.461.000	3.316.841
1000574	EJD.NR. 14972 Brorfelde - Energi 2015	1.050.108	797.507
1000575	EJD.NR. 11980 Cirkus Kæphøj energi, trapezhal	3.512.717	2.341.811
1000576	EJD.NR. 11980 Cirkus Kæphøj - afhjælp regnpr	225.926	158.148
1000577	EJD.NR. 28921 Sofiehaven solceller	220.850	154.595
1000578	EJD.NR. 1395 Vipperød Børnegård - Døre+vinduer	245.197	186.216
1000579	EJD.NR. 1395 Vipperød Børnegård - Tagrenovering	390.638	296.671
1000580	EJD.NR. 26284 Østergade 64Tølløse	213.807	162.376
1000581	EJD.NR. 4186 Børnehuset Karensminde	736.660	578.804
1000582	EJD.NR. 11283 Bispehøjen Børnegård - Udskift	750.870	589.969
1000583	EJD.NR. 11283 Bispehøjen Børnegård udskift.	343.488	260.876
1000584	EJD.NR. 4186 Pirat legeskib, BH Karensmindevej	130.355	82.558
1000585	EJD.NR. 2109 Søndre BH Vinduer/Døre 2013	119.823	75.888
1000586	EJD.NR. 2109 Sdr Børnehus Akustik lovkrav	444.484	281.507
1000587	EJD.NR. 28608 Eventyrlunden ny ventilation	230.806	146.177
1000588	EJD.NR. 28921 Liggehal - sofiehaven	368.171	245.447
1000589	EJD.NR. 16537 Legeplads - Undløse Skolehjem	521.863	378.796
1000590	EJD.NR. 16537 Legeplads til Undløse Skolehjem	521.863	396.330
1000591	EJD.NR. 25459 Solvænget 1-15 Tølløse - Kloak	526.789	400.071
1000592	EJD.NR. 19723 Byparken 2, Svinninge Solceller	352.226	246.558
1000593	EJD.NR. 5237 VASAC Mellemvang 7 - Solceller	273.084	191.159
1000594	EJD.NR. 9099 Ved Faurgården - Flytning	72.363	50.654
1000595	EJD.NR. 6988 Rådhuspladsen - Tagrenovering	4.715.590	3.545.091
1000596	EJD.NR. 6988 Rådhuspladsen - renovering kælder	131.795	92.256
1000597	EJD.NR. 13322 Anders Larsensvej 7 - Istand	100.294	76.169
1000598	EJD.NR. 13124 Rokade Kasernevej 6	582.261	412.977
1000599	EJD.NR. 6988 Rokade Rådhuset	235.732	149.297
1000600	EJD.NR. 11757 Rokade Carl Reffsvej 8 - 88	141.551	89.649
1000601	EJD.NR. 9099 Ved Faurgården 7 - Arealoptimering	125.432	95.260
1000602	EJD.NR. 10578 Bjergmarken pavillioner	1.433.409	573.364
1000618	EJD.NR. 15813, Hovedgaden 36A, Nr. Jernløse	514.510	2.271.096
1000620	EJD.NR. 15829, Hovedgaden 36B, Regstrup	8.727.660	3.494.911
1000621	EJD.NR. 15829, Hovedgaden 36B, Regstrup	5.652.588	2.320.536
1000622	EJD.NR. 15829, Hovedgaden 36B, Regstrup	4.720.294	1.937.805
1000623	EJD.NR. 15829, Hovedgaden 36B, Regstrup	5.252.830	2.129.803
1000625	EJD.NR. 24376, Ugerløse Skole og Bibliotek	5.903.708	2.308.217

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000626	EJD.NR. 24376, Klasselokaler, nyt fritidshjem	7.092.260	2.816.928
1000633	Ejd.nr. 11599, Børnehave Munkevænget, Liggehal	72.560	0
1000643	Ejd.nr. 5695, Holbæk Bibliotek, Bygning	29.033.108	12.442.487
1000646	Ejd.nr. 26849, Ældrecenter Solparken, Bygning	8.352.868	5.563.124
1000647	Ejd.nr. 26849, Ældrecenter Solparken, aktivitetsce	11.641.420	4.737.309
1000701	Ejd.nr. 14971, Brofelde areal 1, Bygning	280.909	177.909
1000702	Ejd.nr. 14972, Brofelde areal 2, Bygning	4.517.955	2.861.371
1000704	Ejd.nr. 5997, Oldvejen 10, Bygning	450.000	162.158
1000705	Ejd.nr. 12391, Gamle Bro-museum Nyvang, Bygning	2.100.000	1.594.850
1000708	Ejd.nr. 6001, Nyvangs Allé 4, Bygning	9.994.414	5.753.499
1000713	Ejd.nr. 6035, Orø Havn 1, Bygning	466.668	182.456
1000716	Ejd.nr. 7118, Holbæk Seminarium, Bygning	76.401.572	50.823.654
1000717	Ejd.nr. 7118, Holbæk Seminarium, ombygning	39.195.849	26.073.760
1000718	Ejd.nr. 7118, Holbæk Seminarium, flytning	174.176	121.923
1000721	Ejd.nr. 21865, Kildebjergskolen Mørkøv, Renov	903.599	602.400
1000722	Ejd.nr. 21865, Kildebjergskolen Mørkøv, Bygning	18.571.748	7.595.284
1000723	Ejd.nr. 21865, Kildebjergskolen Mørkøv, Udvidelse	23.143.709	9.501.102
1000725	Ejd.nr. 21978, Tornved Rådhus til bibliotek, Bygn	2.090.002	974.410
1000726	Ejd.nr. 21978, Tornved Rådhus, Bygning	13.956.000	8.856.692
1000727	Ejd.nr. 21978, Tornved Rådhus, Renov.	149.968	102.417
1000729	Ejd.nr. 22028, Knabstrup Skole, Renov	2.066.949	1.111.087
1000730	Ejd.nr. 22028, Knabstrup Skole, Bygning	2.654.588	1.414.181
1000731	Ejd.nr. 22028, Knabstrup Skole, indret.spec.klasse	1.184.056	462.939
1000732	Ejd.nr. 22028, Knabstrup Skole, indret.fag.klasse	1.712.835	686.999
1000733	Ejd.nr. 22028, Børnehuset Kirsebærhaven, Bygn	440.842	236.974
1000734	Ejd.nr. 19497, Gislingehallen, Bygning	1.164.079	625.750
1000735	Ejd.nr. 19497, Gislingehallen, Solcelle energi	785.800	491.125
1000739	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Bygning ny	13.733.497	7.256.737
1000740	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Energirenov	1.923.370	1.202.106
1000741	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Bygning	1.274.018	517.955
1000742	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Bygning	7.878.511	2.352.319
1000743	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, Solceller	498.144	315.491
1000744	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, legepladser	153.068	66.330
1000745	Ejd.nr. 11246, Ladegårdsskolen, renov svøm.bassin	3.963.764	2.049.379
1000747	Ejd.nr. 11980, Cirkus Kæphøj, Bygning	252.000	57.474
1000749	Ejd.nr. 14297, Absalonskolen, Bygning	140.468.593	65.552.010
1000750	Ejd.nr. 14297, Absalonskolen, Multibane	358.219	191.050
1000752	Ejd.nr. 12212, Slotsparkens Børnegård, Bygning	4.000.000	1.733.083
1000757	Ejd.nr. 9099, Vækstfabrikken, Bygning	2.083.093	1.151.382
1000758	Ejd.nr. 9099, Vækstfabrikken, Bygning	5.943.188	2.483.404
1000759	Ejd.nr. 9099, Vækstfabrikken, Energirenov	296.200	165.154
1000760	Ejd.nr. 9099, Vækstfabrikken, Solcelleanlæg	409.273	255.796
1000762	Ejd.nr. 9163, Vestergade 7, Ombygning	171.920	108.883
1000763	Ejd.nr. 9163, Vestergade 7, Bygning	1.010.371	615.195
1000765	Ejd.nr. 27053, Vesterled 39, Bygning	498.240	212.739
1000766	Ejd.nr. 19867, Vestre Hovvej 1A, Bygning	1.318.800	534.718
1000776	EJD.NR. 17675, Svinninge Bibliotek	3.533.184	994.014
1000778	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Energirenoverin2011	29.121.444	17.939.347
1000779	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Kloak	2.603.737	1.603.751
1000780	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole (2011)	23.273.391	14.350.212
1000781	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Renovering facade	168.560	60.822

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000782	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Helhedsplan	12.847.376	5.456.055
1000783	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Renovering tage	98.000	35.362
1000784	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Udbedring garderobe	1.342.151	748.351
1000785	EJD.NR. 17705, Svinninge Skole Multibane SFO	355.022	153.843
1000786	EJD.NR. 17705, Pilehytten Svinninge Modtagekøkken	144.407	80.518
1000787	EJD.NR. 17705, Pilehytten Svinninge Etablering vug	793.049	468.933
1000790	EJD.NR. 28965, Psykiatrisk Center	70.200	36.321
1000797	EJD.NR. 3479, Matr.11ømarkjord - Toiletbygning	3.570.748	1.396.082
1000798	EJD.NR. 3479, Stadionhallen - Energirenovering	1.127.106	628.447
1000799	EJD.NR. 3479, Stadionhallen - Renoveringspulje	343.401	184.595
1000802	EJD.NR. 26941, Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane	335.254	131.077
1000803	EJD.NR. 3557, Matr.15A Hørby	382.690	28.573
1000808	EJD.NR. 24579, Lade og hestefold	1.218.280	775.548
1000810	EJD.NR. 3704, Administrationen Energirenovering	151.449	93.011
1000812	EJD.NR. 24594 Apotek, Frisør, Beboelse	413.840	161.802
1000814	EJD.NR. 12582 - Misbrugscentret	1.169.010	499.145
1000816	EJD.NR. 21079 - Socialpsykiatrisk Center	599.388	234.347
1000817	EJD.NR. 21079 - Socialpsykiatrisk Center - Indretn	2.861.362	1.118.728
1000819	EJD.NR. 3704, Omrokering Socialt arbejdsmarked	400.000	201.581
1000820	EJD.NR. 3704, Administrationscentret	56.490.000	25.005.614
1000821	EJD.NR. 3704, Administrationscentret Ombygning	7.084.048	3.778.159
1000833	EJD.NR. 4044, Misbrugscenteret	751.770	320.991
1000835	EJD.NR. 13118, Pleje- & Omsorgsenhed matr.0007C2	674.148	292.112
1000839	EJD.NR. 4108, Skovhuset, Tilbygning	9.145.517	4.267.908
1000841	EJD.NR. 4108, Skovhuset	7.678.300	3.783.510
1000844	EJD.NR. 4186, Børnehaven Karensminde energirenove	173.600	96.795
1000845	EJD.NR. 4186, Børnehaven Karensminde modtagekøkk	685.694	382.326
1000846	EJD.NR. 4186, Børnehaven Karensminde Afhjælp påbu	427.812	226.281
1000847	EJD.NR. 4186, Børnehaven Karensminde	2.366.188	2.087.444
1000849	EJD.NR. 14374, Kulturkasernen	629.208	252.368
1000850	EJD.NR. 14374, Kulturkasernen - Renovering lokaler	1.683.128	785.460
1000852	EJD.NR. 13124, Matr 443chlb.byggrund, ejd 0149	2.183.440	1.390.863
1000854	Ejd.nr. 15813, Hovedgaden 36A, Bygning	8.060.710	1.027.305
1000855	Ejd.nr. 24577, Containerplads og Materielgård	784.840	298.987
1000856	Servicearealer Erik Menvedsvej	2.530.544	1.496.322
1000857	Servicearealer Hybenvang Holbæk, Bygning	5.423.200	2.930.906
1000858	Ejd.nr. 17991 Kastanie Alle 3, Bygning	203.500	82.511
1000859	Elverbo, Modtagekøkken	103.137	58.444
1000863	Ejd.nr. 19819, Vestre Hovvej 1, Bygning	2.569.245	1.284.622
1000870	Orø lægeklinik ombygning 2016	233.382	177.242
1000871	Holbæk Bådelaug, nyt tag 2016	199.182	157.972
1000872	Isefjordskolem, IT netværk	747.527	517.519
1000873	Tornvedskolen, IT netværk	1.091.257	755.485
1000874	Kildevangens Skole, IT netværk	1.067.631	739.129
1000875	Kildebjergskolen belyningsprojekt	2.135.177	1.621.565
1000876	Tornvedskolen, Risikostyring	440.631	346.210
1000877	Skolen v. Tuse Næs, afd. Udby, Risikostyring	248.725	195.426
1000878	Skovvejens Skole, Multibane	137.694	109.196
1000879	Isefjord Skolen, Varmepumpe	2.103.677	1.668.433
1000880	Glasoverdækning/væg	149.000	64.017
1000881	Engskovskolen Nr. Jernløse 2013	6.830.882	4.672.323

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000882	Kildebjergskolen, vinduer og døre 2013	125.778	79.659
1000883	Kildebjergskolen ombygning	324.064	205.240
1000884	Absalonskolen gardiner	122.768	77.753
1000885	A-klassernes udflytning til Tuse	632.416	316.208
1000886	A-klassen til Tølløse gl. skole	294.590	171.543
1000887	Skolen ved Tuse Næs	677.355	480.423
1000888	Engskovskolen	565.662	401.204
1000889	Elverdamsskolen	1.015.298	720.114
1000890	Sofielundsskolen	1.036.099	734.868
1000891	Katrinedalsskolen	854.759	606.249
1000892	Flytning af SFO - Jyderup	623.482	436.438
1000893	U-legeplads projekt	228.886	144.961
1000894	Skolen ved Tuse Næs solceller	243.746	170.622
1000895	Atriumgård Børnespecialcenter	250.000	71.429
1000896	OMrokering Autistklasser Tølløse	337.603	184.878
1000897	Multihus/klubhus på Fælleden	3.501.431	2.037.197
1000898	Tuse Næs Hallen renov af ventilation	400.000	280.000
1000899	Stestrup Fritidsgård - Renovering	133.843	101.648
1000900	Knabstrup Hallen - Halpulje	275.975	209.590
1000901	St. Merløse Fritidscenter, adgang toiletter	205.138	155.792
1000902	Halpulje - Svinninge Hal nødudgang	240.513	160.342
1000903	Etablering af selvbetjeningsløsning	1.350.000	798.261
1000904	Kulturkasernen - udskift tag	2.544.765	1.761.761
1000905	Ungdomsskolevirksomhed	2.255.880	1.772.477
1000906	10. klasse center - Ungdomsskole	237.448	186.566
1000907	Tornved Tandreguleringsklinik	244.238	113.978
1000908	Legestue dpl. Byen - Pavillion	1.385.826	0
1000909	Børnehuset Sølyst, ømlæg dagpl	180.983	134.564
1000910	Elverhøj omlæg dagpleje	339.495	252.421
1000911	Spirekassen - Ny liggehal	615.141	320.159
1000912	Nr. Jernløse - Stjernehuset	318.628	241.983
1000913	Regstrup, Børnehavesteder	10.327.788	5.163.894
1000914	Ny Daginstitution Tølløse	38.871.281	28.554.671
1000915	Stjernehuset - Renov og ombyg	2.267.959	1.436.374
1000916	Legeplads - Børnehuset Elletofte	434.913	273.545
1000917	Legeplads - Børnehuset Huset	112.733	70.905
1000918	Ny daginstitution Jyderup	31.414.149	23.357.038
1000919	Legeplads - Isefjord Skovhuset	292.005	211.953
1000920	Dagtilbudsdistrikt v Tuse Næs	177.438	140.727
1000921	Pilehytten Kedeludskiftning 2 stk.	334.034	214.374
1000922	Stjernehuset solceller 2013	649.467	411.329
1000923	Allerupgård - tagrenovering	212.038	123.368
1000924	Isefjord - Vinduesrenovering	533.184	310.216
1000925	Kikhøj solceller 2013	529.109	335.102
1000926	Familiehuset 2013	337.991	214.061
1000927	Familiehus	1.859.452	1.177.653
1000928	Stenhusbakken - Solcelleprojekt	244.244	162.829
1000929	Elisabeth Centret - Belysningsprojekt	562.794	393.956
1000930	Plejehotel Åvang	2.395.812	1.699.263
1000931	Etablering modtagerkøkkener	5.875.841	3.217.722
1000932	Renovering af produktionskøkken	1.691.886	1.341.841

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000933	Energirenovring Stenhusbakken plejeboliger	1.816.234	1.150.281
1000934	Holbækhus fugtrenovering	756.129	479.340
1000935	Abildgården energirenovring	101.272	70.890
1000936	Søbæk, udskift af vinduer 2017	169.349	134.311
1000937	Oldvejen 25C - Renovering af vinduer	108.404	82.328
1000938	K: Fitness Parken ekstra modul	113.969	72.180
1000939	Kanalstræde - flytning	924.864	647.405
1000940	A-huset - Energirenovring	420.256	294.179
1000941	Optimering møderum Kanalstræde	107.004	81.264
1000942	Ejd.nr. 7118 Holbæk Seminarium, ny belysning	292.968	232.354
1000943	Jernbanevej 6, etabl. 1. sal	176.000	139.586
1000944	Rokade Kanalstræde 5	774.902	491.810
1000945	Rokade Røvangsvej 4, Holbæk	138.672	87.965
1000946	Rokade Jernbanvej 6, Stuen	993.288	648.355
1000947	Etabl. Soc.tilsyn Øst - Nykøbing	494.148	363.000
1000948	Ombygning af Holbæk Administration	4.009.418	2.004.709
1000949	Administrationsbygninger omrokeringer	618.284	176.653
1000950	Vækstfabrik solafskærmning	163.242	103.386
1000952	Ejd.nr. 2109, Søndre Børnehave, Bygning	149.040	105.834
1000953	Ejd.nr. 2109, Søndre Børnehave, Bygning	3.906.214	1.822.900
1000954	Tysinge Have - Ældreboliger	119.100.000	95.280.000
1000955	Tysinge Have - Servicearealer	19.400.000	15.520.000
1000956	ENERGI-Jernbanevej 6	845.089	676.071
1000957	ENERGI-Haller Tuse Næs - Gaskedel	250.000	200.000
1000958	ENERGI-Absalonskolen	215.000	172.000
1000959	ENERGI-Hagested Børnehus	453.389	362.711
1000960	ENERGI-Kikhøjparken, Specialskole	555.490	444.392
1000961	ENERGI-Tuse Skole Led lys	850.000	680.000
1000962	ENERGI-Svinninge Skole Led lys	868.000	694.400
1000963	ENERGI-Vipperød Skole Led lys	375.000	300.000
1000964	Projektudvikling Østre Skole	2.838.955	2.271.164
1000965	RENOVP-Jyderup Svømmehal	896.400	717.120
1000966	RENOVP-Bjergmarksskolen, 4 toiletter	385.098	308.079
1000967	RENOVP-Undløse Skole - Indeklima og tilp.	191.542	153.234
1000968	RENOVP-Børnehuset Orø - Flugtvejsforhold	786.449	629.159
1000969	Jernbanevej 6, Køleanlæg	2.736.578	2.189.262
1000970	RENOVP-Sportsvej 3 Tølløse Skole Elevator	479.923	383.938
1000971	RENOVP-Holbæk Seminarium, Skolekøkken	296.070	236.856
1000972	RENOVP-Elevator CARl Reffsvej 2-4	500.000	400.000
1000973	Engskovsolen, Jernløse afdeling	29.344.683	23.475.747
1000974	Handicapboliger Abildgården	794.775	635.820
1000975	Ejd.nr. 29522, Servicearealer Søbæk Have, Bygning	4.017.901	3.214.321
1000976	Holbæk Arena	9.068.954	7.255.164
1000977	Jyderup Boldklub	6.692.673	5.653.614
1000978	RENOVP-Mårsø Ældrecenter-omb. 2. sal 2018	249.020	199.216
1000979	Ejd.nr. 10705, Tuse Hallen tag og baderum	163.300	130.640
1000980	Ejd.nr. 1395, Vipperød Børnegård, Tagrenovering	771.393	617.114
1000981	Ejd.nr. 1395, Vipperød Børnegård, Døre og vinduer	506.619	405.295
1000982	Maritims center / Gl. skibsværft	13.079.065	10.463.252
1000983	Risikostyring - Elverdamskolen, afd. Ugerløse	253.111	202.488
1000984	Risikostyring - Engskovskolen, Afd. Undløse	392.192	313.754

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1000985	Elverdamsskolen separ. kloak, afd. Ugerløse	1.244.146	995.316
1000986	Gislinge Hallen	105.706	84.565
1000987	Risikostyring - Isefjord Holbæk	286.211	228.969
1000988	Risikostyring - Katrinedalskolen, Afd. Svinninge	249.895	199.916
1000989	Ejd.nr. 11284, Vipperød Hallen, Renov af tag	127.665	102.132
1000990	Ejd.nr. 10705, Tuse Hallen tag og facade etap.2	150.997	120.797
1000991	Engskovskolen - Jernløse Hallen	424.365	339.492
1000992	Ugerløse Friluftsbad, omklædning	411.006	328.805
1000993	Undløse Skolehjem - solvarmeanlæg	167.195	133.756
1000994	Servicearealer - Elmelunden	14.563.200	11.650.560
1000995	Servicearealer - Plejecenter Samsøvej	19.775.610	15.820.488
1000996	Ny belysning, Tølløse kunstgræsbane	652.380	521.904
1000997	Holbæk Sportsby (Leasing) kontrakt A32326	185.000.000	154.166.667
1000998	Buglo Pyramide legeplads, Absalonskolen	150.000	125.000
1000999	Nyt Plejecenter Holbæk	1.046.951	890.089
1001000	Stenhusbakken, energirenovering	1.313.259	1.094.383
1001001	ENERGI-Tuse Boldbane LED	314.129	261.774
1001002	RENOVP-Absalon - Udskift tagbelægning	3.604.241	3.003.534
1001003	RENOVP-KSTuse Skimmelsanering	1.715.991	1.429.993
1001004	RENOVP-Sølyst, Skimmelsvamp	498.758	416.212
1001005	ENERGI-Adm.byg. Jernbanevej	4.296.400	3.580.333
1001006	ENERGI-Afd. Jyderup	1.343.439	1.119.533
1001007	ENERGI-Afd. Svinninge	715.748	596.457
1001008	ENERGI-Afd. Udby 2019	645.926	538.272
1001009	ENERGI-Bispehøjens Børnegård	131.209	109.341
1001010	ENERGI-Børnehuset Solgården	102.780	85.650
1001011	ENERGI-Børnehuset Spirrek	166.194	138.495
1001012	ENERGI-Ladegårdssk-/Fritids	428.559	357.132
1001013	ENERGI-Merløse skole 2019	2.080.021	1.733.351
1001014	ENERGI-Ugerløse Skole	100.445	83.704
1001015	ENERGI-Undløse Børnehus	176.542	147.118
1001016	ENERGI-Vipperød Børnegård	173.680	144.733
1001017	ENERGI-Ågerup Skole	243.000	202.500
1001018	RENOVP-Afd. Jernløse renov. af.	166.212	138.510
1001019	RENOVP-Børnehuset Skovhuset	184.129	153.441
1001020	RENOVP-Gislinge Hallen -udsk.	2.043.187	1.702.656
1001021	RENOVP-Gislinge Hallen -halgulv	1.689.344	1.407.786
1001022	RENOVP-Jernløse Hallen	747.074	622.562
1001023	RENOVP-Jyderup Skole ventilation	350.496	292.080
1001024	RENOVP-Kasernevej 2-10 nød og.	784.344	653.620
1001025	RENOVP-Mødecenter Kanalstræde	729.343	607.786
1001026	RENOVP-Ny lift - Rådhuspladsen	124.073	103.394
1001027	RENOVP-Opret terræn Tølløse Skole	172.732	143.943
1001028	RENOVP-Socialtilsyn Øst	2.972.002	2.476.668
1001029	RENOVP-Terræn Orø Skole	110.540	92.117
1001030	RENOVP-Tusindfryd ventilationsanlæg	123.668	103.056
1001031	RENOVP-Tølløse Skole ABA udbyg.	210.394	175.329
1001032	RENOVP-Tølløse Skole ombygning	245.694	204.745
1001033	RENOVP-Udvidelse ABA anlæg Tuse	232.181	193.484
1001034	RENOVP-Udvidelse ABA anlæg Udby	387.678	323.065
1001035	RENOVP-Ugerløse Friluftsbad	449.887	374.906

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1001036	RENOVP-Undløse skole og behandlingshjem	460.493	383.744
1001037	RENOVP-Vipperød skole SFO	294.354	245.295
1001038	Elmelunden - adfærdsb. indretning	486.300	405.250
1001039	Leasing - Sportsbyen etape 2 kontrakt A41393	10.205.461	8.844.732
1001040	Vipperød Børnegård ny vent - ORD renoveringspulje	189.268	164.032
1001041	Mørkøv Hallen nyt varmeanlæg - ORD renoveringspulj	831.550	720.676
1001042	Jyderup BK alarm og ABA anlæg - ORD renoveringspul	338.494	293.361
1001043	Åvang ældrecenter mod. elevator - ORD renoveringsp	153.892	133.373
1001044	Holbæk Bibliotek udskift vent. - ORD renoveringspu	229.353	198.773
1001045	Gislinge Hallen udskift vent. - ORD renoveringspul	288.447	249.988
1001046	Solsikken udskift vent - ORD renoveringspulje	144.417	125.161
1001047	Ugerløse Skole udskift vent. - ORD renoveringspulj	162.662	140.974
1001048	Orø Skole udskift ventiation - ORD renoveringspul	191.736	166.171
1001049	St. Merløse Skole ABA anlæg - ORD renoveringspulje	270.000	234.000
1001050	Jyderup Skole Bygning - covid-19 energirenov	155.490	134.758
1001051	Holbæk Sportsby forli aftale	10.252.886	8.885.835
1001052	Gislinge Skole ombyg - ORD renoveringspulje	602.242	542.018
1001053	Tuse Skole Flexklasser - ORD renoveringspulje	1.054.940	949.446
1001054	Undløse Skole og Behandlingshjem - ORD renoverings	604.965	544.468
1001055	Renovp - St. Merløse Aktiv Center	209.056	188.151
1001056	Renovp - Undløse skole	968.098	871.288
1001057	Renovp - Østerparken - Udskiftning af 2	290.197	261.177
1001058	Renovp - BPS Jyderup skole - ombygning af	672.115	604.904
1001059	Renovp - Stenhusbakken - flyt køl/frys	166.918	150.226
1001060	Renovp - Tuse Næs Hallen nye gavlbeklædning	200.792	180.713
1001061	Renovp - Mørkøv Hallen nyt gymnastikgulv	253.942	228.548
1001062	RENOVP-Nr. Jernløse skole facadebeklædning	1.554.465	1.399.019
1001063	RENOVP-Anders Larsensvej fase-	339.175	305.258
1001064	RENOVP-Anders Larsensvej -ista-	1.075.744	968.169
1001065	container med toilet	283.675	245.852
1001066	RENOVP-Jernbanevej Facaderenovering	27.393.886	25.567.627
1001067	Eventyrlunden brandskade, genopbygning	7.405.391	6.911.698
1001070	Ejd.nr. 13124, Kasernevej 6, Ny elevator	4.569.157	4.264.546
1001071	Handicaptilet Bysøstræde	0	1.015.000
1001074	Ejd.nr. 23948 - Skovbørnehaven Lærkereden	0	1.368.800
1001075	Ejd.nr. 23948 - Skovbørnehaven Lærkereden - Bygnin	0	201.067
1001076	Ejd.nr. 23948 - Skovbørnehaven Lærkereden - Bygnin	0	165.300
1001078	Ejd.nr. 6011, Gammelbrovej 2, Bygning	0	80.523
1001080	Ejd.nr. 10316 - Beskyttede boliger - bygning	0	6.057.617
1001081	EJD.NR. 25113, Ugerløse Skole (2011) - energirenov	0	543.495
1001082	EJD.NR. 25113, Ugerløse Multibane	0	338.368
1001083	EJD.NR. 25113, Ugerløse Skole	0	109.391
1001086	Ejd.nr. 16189, Præstemarken 1, Bygning	0	76.599
1001089	Stenhusbakken - Produktionskøkken	0	134.712
1001090	Holbæk Sportsby - Byggemodning	0	17.412.408
1001091	Holbæk Spotsby - Anlæg	0	137.626.744
1001092	RENOVP-Seminarieret brandplaner	0	2.078.963
1001093	Holbæk Sportsby - Diverse udgifter	0	3.194.859
1001094	Holbæk Sportsby - ekstern rådgivning	0	1.320.621
1001095	Nyt genoptræningscenter	0	514.638
1001096	Mørkøv Hallen Padelbane	0	171.122

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1001097	St. Merløse Aktivcenter	0	537.901
1001098	Holbæk Sportsby ekstra arbejde 2020	0	1.157.443
1001099	Mørkøv Hallen ny ventilationsanlæg	0	361.442
1001100	St. Merløse Multibane	0	342.243
1001101	Hjortholmskolen, multibane, Tølløse	0	379.538
1001102	Holbæk Sportsby - Padelbane	0	1.123.111
1001103	Padelbaner i Tølløse	0	847.546
1001104	Lysanlæg fodboldbane Gislinge	0	170.442
1001105	Handicapboliger Tornhøj	10.577.741	8.462.192
1001106	RENOVP-St. Merløse Skole, skimmelsvamp	5.931.734	5.536.285
1001107	RENOVP-Jyderup Skole - Skimmelsanering	4.917.022	4.589.221
1001108	RENOVP-Bjergmarksskolen, Klimaskærm	2.023.448	1.888.552
1001109	RENOVP-Jernb. facaderenovering	2.568.875	2.397.616
1001110	RENOVP-KSTuse skimmelsanering	1.656.510	1.546.076
1001111	RENOVP-Ugerløse skole trafiksikkerhed	147.093	132.383
1001112	Værftet Højvandssikring	444.214	399.792
1001113	Kundby IF Klubhus - Renoveringspulje	599.788	539.809
1001114	Etablering af Is-Rosen på Markedspladsen	0	970.064
1001115	Ejd. Nr. 4070 Vestervangen 34A	0	24.167
1001116	Ejd. Nr. 5398 Munkholmvej 123	0	4.785.000
1001117	Ejd. Nr. 10418 Dampmøllevej 2	0	17.400.000
1001118	Ejd. nr. 13275 Omfartsvejen 27	0	11.020.000
1001119	Ejd. Nr. 15128 Ringstedvej 192	0	821.667
1001120	Ejd. Nr. 31067 Kalvemosevej 1	0	4.108.333
1001121	RENOVP- A. Larsensvej 5-9 HUSC	0	7.695.661
1001122	RENOVP-Søbæk Have Facader	0	4.575.188
1001123	Søbæk Have facaderenov - covid-19 energirenov	0	1.738.804
1001124	Søndre Børnehuse - Energirenov	0	187.022
1001125	Børnehuset Karensminde - energirenov	0	154.434
1001126	Kildebjergskolen Varme - energirenov	0	296.920
1001127	Undløse Skole- og Behandlingshjem - energirenov	0	385.545
1001128	Adm. centret Jernbanevej 6 projekt - energirenov	0	880.866
1001129	Kildevangsskolen Ågerup - energirenov	0	214.218
1001130	Gislingehallen - energirenov	0	327.499
1001131	Stenhusbakken plejecenter - energirenov	0	139.312
1001132	Børnehuset Karensminde tilbyg/ombyg - ORD renovering	0	5.015.078
1001133	Kundby IF Klubhus - ORD renoveringspulje	0	457.733
1001134	Orø Brandstation - Covid-19 Energirenov	0	471.342
1001135	Orø Skole - Covid-19 energirenov	0	751.679
1001136	Børnehaven Skovhuset - covid-19 energirenov	0	124.460
1001137	Familiehuset - covid-19 energirenov	0	125.142
1001138	Covid - Nr. Jernløse Børnegås	0	97.193
1001139	Energirenov - Kikhøjparken 1 (BSC)	0	3.097.809
1001140	ENERGI-LED Undløse skole og behandlingsh	0	416.315
1001141	Energirenov - St. merløse LED belysning	0	661.932
1001142	Energirenov - LED belysning Jyderup bibliotek	0	358.121
1001143	Energirenov - LED belysning Huset St. Merløse	0	187.652
1001144	Energirenov - LED belysning Holbæk bibliotek	0	274.050
1001145	Energirenov - LED belysning Vipperød skole	0	736.963
1001146	RENOV - AR Solafskærmning Nr. Jernløse s	0	1.918.286
1001147	RENOV - Renovering Jyderup tandklinik	0	4.104.885

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
1001148	RENOV - Dagpleje mødelokale Jyderup tand	0	288.569
1001149	Renovp - Ladegårdsskolen Vandtårnsvej 1	0	267.939
1001150	Renovp - Slotsparkens børnegård - toilet	0	148.767
1001151	Renovp - Børnehuset Villa Kulla - nyt gulv	0	193.784
1001152	Renovp - Kildebjergskolen maling klasselok.	0	208.235
1001153	Renovp - Tuse skole maling klasselok.	0	304.783
1001154	Renovp - Jyderup skole ombyg klubben	0	197.078
1001155	Renovp - Sofiehaven Sofiesminde Alle	0	165.784
1001156	Renovp - Kildebjergskolen Skamstrup Mørkøv	0	107.491
1001157	Renovp - Kildebjergskolen Regstrup	0	376.964
1001158	Renovp - Jyderup skole ABA	0	629.494
1001159	Renovp - Mårsø Ældrecenter - Modernisering	0	270.994
1001160	Renovp - Elletoften - Udskiftning af 2	0	100.741
1001161	Renovp - Svinninge Skole - Fagligt løft	0	445.256
1001162	Renovp - Iduns Have - ABA anlæg og glasvæg	0	367.622
1001163	Renovp - Ventasal ved færgeleje	0	1.615.524
1001164	Renovp - Udby Skole - skolekøkken	0	923.871
1001165	Renovp - Tølløse Skole - ombyg til faglokale	0	1.345.161
1001166	Renovp - Vipperød Skole - indvendig renov	0	460.078
1001167	Renovp - Tuse Næs Hallen nyt tag	0	1.078.360
1001168	Renovp - Østre Skole - Ny belægning i bygning	0	1.085.641
1001169	Renovp - Stenhusbakken - udskift varmerør	0	921.410
1001170	Renovp - Hovedgaden 36 Regstrup tagrenov	0	336.685
1001171	Renovp - Jordvarme Multihuset Fælleden	0	123.167
1001172	Renovp - Gislinge Hallen - omklædningsrum	0	957.064
1001173	Renovp - Bjergmarksskolen solafskærm Blok D	0	539.179
1001174	Renovp - Seminariet - ny skydedør	0	101.737
1001175	Renovp - Opdatering af Mørkøv Børnehus	0	159.980
1001176	Renovp - Kloakseparering Familiehuset	0	138.344
1001177	RENOVP-ORD Faurgård, flytnin af køkken	0	92.060
1001178	OPPROJ-Holbæk Have	0	752.131
1001179	OPPROJ-Tandplejeklinik	0	133.632
1001180	RENOV - Slotparkens Børneg. ventilation (Covid-19)	0	249.486
1001181	Orø Skole og SFO - covid-19 renoveringspulje	0	102.308
1001182	Seminariet opdat alarmanlæg - covid-19 renoverings	0	961.396
1001183	Mørkøv Hallen tilgængelighed - covid-19 renovering	0	836.650
1001184	Gislinge Skole - covid-19 GIO renoveringspulje	0	471.370
1001185	Covid - Søbæk Have ny handicap bolig	0	185.939
1001186	Knabstrup Hallen genopr - ORD renoveringspuljen	0	4.690.257
2000002	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	252.020	0
2000003	Mitsubishi Fuso Canter 3.0	379.056	0
2000004	SL3000 sneplove, 4 stk.	480.000	0
2000006	Elevator - Ældreboliger Stenhusbakken	1.033.001	0
2000007	El-kørestol	125.265	32.211
2000008	El-kørestol	112.671	28.973
2000009	El-kørestol	110.635	28.449
2000010	El-kørestol	112.426	29.980
2000011	El-kørestol	102.927	27.447
2000012	El-kørestol	142.421	37.979
2000013	El-kørestol	101.848	27.159
2000014	El-kørestol	134.427	35.847

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
2000015	El-kørestol	127.104	33.894
2000016	El-kørestol	127.167	63.897
2000017	El-kørestol	109.143	54.841
2000018	El-kørestol	147.813	74.271
2000019	Erco traktor	232.968	0
2000020	Fejemaskine Mercedes Benz Atego	698.110	350.777
2000022	Ferris 5100 IS, 72" ICD klipper	198.800	99.890
2000023	Fiat Ducato Minibus MHT 2.3	339.135	0
2000024	Fjernvarmecentral	187.320	73.238
2000025	Frigørelsesredskab til Beredskabet	555.893	148.238
2000026	GMR Triplex rotorklipper TH300	116.959	15.595
2000027	Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU	183.525	24.470
2000029	Røngent scanner - Holbæk Tandklinik	265.000	35.333
2000030	Iveco 70C17H A8/P stel ZCFC270	479.509	0
2000031	Iveco eurocargo ML 120E21	657.571	0
2000032	Kubota Frontklipper F389+4WD	192.200	83.269
2000033	Kubota traktor L4240 HST	306.538	0
2000035	Kubota traktor M130X	401.298	0
2000036	Kubota traktor M135GX	645.000	0
2000039	Kubota traktor STV 36	251.000	0
2000040	Kubota traktor STV 36-FR1	291.025	0
2000042	Kunstgræsbane	2.239.997	1.119.999
2000043	Kørestol §112	112.641	37.547
2000044	Kørestol	106.971	46.344
2000046	Superpark 4400 HST traktor	255.200	0
2000047	Renault Master m. lift	374.863	0
2000049	Ford Transit 300S (Børnespec2)	119.681	0
2000050	Hækkeklipper - VBAF tek.serv.	121.500	69.416
2000051	Renault Master Kombi DF93070	381.519	54.484
2000052	Ford C-Max Grand 163	191.536	0
2000053	Ford Kuga Titanium	376.531	0
2000054	Ford C-Max Grand 163	205.267	0
2000055	Køkkenudstyr Børnespec 1	169.536	56.512
2000056	Ford Transit 2,4 TCDI 350L lad	125.540	0
2000058	Fiat Ducato AT60473	662.571	0
2000059	Ford Transit AV88681 - med køl	245.721	0
2000060	Ford Transit AX84571 - med køl	245.721	0
2000061	Ford Transit 350L2 m/rig	233.712	33.376
2000062	Mercedes Sprinter	207.616	29.649
2000063	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	228.820	0
2000064	Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD	379.960	0
2000065	Motorer til Orø-færgen	1.617.179	323.672
2000066	Pakkemaskine H.S. Tech	375.000	25.000
2000067	Nido Stratos B11-18-BCX saltspreder	363.000	121.000
2000068	Nido Stratos B11 PCLN	317.370	84.632
2000069	Nido Stratos model B1,5-18	328.100	87.493
2000070	Nido StratosN B17KR-21-BCX	319.000	85.067
2000071	Nissan Navarra King Cab. (bo)	184.228	0
2000072	Nissan X-Trail 2,0 dCi 4WD	154.041	0
2000073	Nissan X-Trail dCi 150 4WD	154.041	0
2000074	Rendegraver - Terex F980SE	601.000	0

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
2000075	Reparation af bolværk på Orø Havn	552.649	277.294
2000076	ROM 900 højtryksspuletrailer	300.000	171.397
2000077	Bobcat E19 minigraver	254.000	127.626
2000078	Spearhead Twiga 6000	309.408	82.509
2000079	Spearhead Twiga combi	278.610	37.148
2000080	Spearhead Twiga compact 320	180.900	90.896
2000081	Granuldisk opvaskemaskine	185.749	106.123
2000082	Terex rendegraver	452.000	0
2000083	Traktor	352.540	0
2000084	Traktor	378.200	0
2000085	Traktor	304.500	0
2000086	Traktor MF 5460 Dyna-4 (2009)	307.000	0
2000087	Traktor - Yanmar EF 235 HST	210.000	49.991
2000088	Traktor - Yanmar EF 235 HST	210.000	49.991
2000089	Traktor - Yanmar EF 235 HST	210.000	49.991
2000092	TS-ladbil - MB Sprinter 315 MA	107.000	0
2000095	Varmeanlæg - kostforplejningen	2.144.125	1.000.592
2000096	Kubota traktor inkl. frontlift	310.748	0
2000097	Twiga Combi spearhead	243.260	16.217
2000098	Twiga Combi spearhead	264.710	17.647
2000099	John Deere 1435	127.900	8.527
2000101	Amazone Groundkeeper GHD180	120.000	51.989
2000103	VW Transporter lang kassevogn	165.424	23.624
2000104	VW Transporter lang kassevogn	191.623	27.365
2000105	Mercedes Sprinter 319 R2	314.285	0
2000107	Ford Galaxy 2.0 Titanium 190 hk	391.351	97.838
2000108	Ford Transit 350L L3H2 Ambiente	603.695	150.924
2000109	Fiat Ducato	438.229	109.557
2000110	Ford Transit Custom	253.389	63.347
2000111	Ford Transit Custom	253.389	63.347
2000112	Ford Transit Custom	259.189	64.797
2000113	Minilæsser	199.460	119.676
2000114	Lastbil med kran	1.545.300	386.325
2000115	Rendegraver	950.750	570.450
2000116	Ford Transit	203.465	50.866
2000117	Orø Færgen	1.190.805	714.483
2000118	Grødeskæringsbåd (Leasing kontrakt A40806)	450.000	300.000
2000120	Minibus til CSU - Ford 80 Custom 105 hk	145.794	54.673
2000121	Elkørestol Kelvin 2 M48	115.745	77.163
2000122	Giant G2200 X-tra HD plus (Minilæsser)	270.000	180.000
2000123	F50 Grøfterenser	102.929	61.758
2000125	Heka Uniline S tandlægestol	190.547	139.734
2000126	Weed-Air 100 komplet ukrudtsbrænder	200.000	146.667
2000127	Maxus EV80 Chassis cab m. alu lad CX15255	363.820	181.910
2000128	Maxus EV80 Chassis cab m. alu lad CU20289	363.820	181.910
2000129	Maxus EV80 Chassis cab m. alu lad CX15256	363.820	181.910
2000130	Maxus EV80 Chassis cab m. alu lad CX15257	363.820	181.910
2000131	Plejeseng SB755D 85X200 delb vaskbar AL	105.612	84.490
2000132	Heka Uniline S i flg. tilbud - Tandlægestol	185.000	148.000
2000133	Heka Uniline S i flg. aftale - Tandlægestol	200.074	160.059
2000134	Traktor brugt MF 399 2wd inklusiv 1 sæt tvilling	110.000	73.333

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
2000135	Brugt FM Kantpæleklipper	110.000	82.500
2000136	Brugt: FORD Transit 2.2tdci 125 Trend 35	125.000	75.000
2000137	Ferris ZT 2600 - 24 HK FER5901930	284.800	213.600
2000138	VW Crafter Chassis L5 enkeltkabine 2,0 T	397.498	238.499
2000139	brugt renault master 2.3 dci t35 l3 135	110.000	66.000
2000140	Ny Case IH FARMLIFT 737	894.000	670.500
2000141	Parkline / GreenLine Combi trailer	384.600	288.450
2000142	1 stk. ny Trimax Pegasus 493 S4 Classic	358.000	268.500
2000143	Heka UnicLine S - Tandlægestol	196.181	170.023
2000144	MF 6S.155 S DYNA-6 Traktor	0	837.000
2000145	SA Græsklipper	0	441.090
2000146	Yanmar YT235H	0	256.500
2000147	Verti-Top 1800 VAC dybderenser	0	145.395
2000148	Massey Ferguson 5S.125 D6 Efficient spec	0	711.000
2000149	Massey Ferguson 5S.125 D6 Efficient spec	0	711.000
2000150	Tipvogn XD120 Randex	0	211.782
2000151	MF1765M Traktor	0	423.900
2000152	MF 1740M HC Traktor	0	327.600
2000153	Hako Citymaster 1650	0	853.650
2000154	Iveco Daily 70C21HA8/P 4350	0	477.549
2000155	Iveco Daily 70C21HA8	0	485.199
2000156	HiLux 2.8 diesel 204 Double Ca	0	392.714
2000157	Iveco Daily 35C18HA8 D	0	501.512
2000158	Iveco Daily 35C18HA8 D	0	437.612
2000159	Volvo EC 220 EL Gravemaskine	0	1.849.500
2000160	New Holland B115 Rendegraver	0	359.820
2000161	Gemi 630 CC Båd	0	197.204
2000162	Klatreredskab	0	0
2000163	Ismaskine	0	765.900
2000164	Stativ m trappe og gangbro til saltspræder	0	98.010
2000165	Traktor reg.nr. CX568 (Leasing)	0	255.139
2000166	Transit Chassis Single Cab Tre	0	337.654
3000000	Scanner Ormco Lythos Digital	120.000	39.890
3000001	Centralkøkken vindfang	264.040	94.784
3000002	Cisco Hyperflex - SAN/Servere	1.000.000	0
3000003	Firewall - Cisco ASA 5585-X Ch	293.162	97.453
3000004	IBM Storwize V7000 Disk Expans	207.278	68.903
3000005	Info stander frontdesk Borgerservice	150.000	0
3000007	DNA Center Appliance	107.330	0
3000008	Konica Minolta	126.347	0
3000009	Konica Minolta	115.970	0
3000010	Konica Minolta	102.153	0
3000011	Dokumentboks/Passkab - Seimisk alarm	111.000	66.600
3000012	6 stk. servere	0	1.356.145
3000013	Klatreredskab	0	117.000
3000014	2 stk. Tandlægestol	0	368.177
3000015	Legeplads	0	352.122
3000016	Kopimaskine (Leasing)	0	80.000
3000017	AV udstyr (Leasing)	0	111.438
3000018	Østre Anlæg - Legeplads	0	1.208.767
3000019	Vintermateriel	0	5.033.732

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
4000104	Børnehus Knabstrup	18.995.448	26.519.433
4000105	Børnehus Svinninge	4.080.779	4.705.450
4000106	Børnehus Tuse	21.740.732	37.199.634
4000107	Samlet tilbud i Stestrup	926.025	936.895
4000115	Børnehus i Jyderup	5.082.987	7.395.782
4000122	Energistyringsprogram - covid-19 energirenov	572.400	636.087
4000139	St. Merløse Skole - Skimmel AOSV Renoveringspulje	1.279.614	1.279.614
4000159	HUSC	11.111.769	18.307.658
4000163	Søbæk Have - Udvidelse	12.675.002	12.704.703
4000166	Energirenov - Undløse skole klimaskærm tek ins.	1.723.235	1.788.140
4000192	Renovp - Absalonskolen klimaskærm	5.991.225	6.375.934
4000195	Renovp - Absalonskolen - AT påbud	457.157	457.157
4000197	Renovp - Hjortholmskolen, kapacitets....	297.510	297.510
4000210	Renovp - Jyderup Bibliotek Skarridsøgade	969.169	969.169
4000211	Børnehus i Holbæk By	1.241.809	5.772.168
4000212	Fire Skæve boliger	3.530.996	3.530.996
4000215	Søbæk Have 2 nye boliger	1.497.942	1.497.942
4000223	ENERGI-Energirenovering Jernbanevej Etap	1.262.906	1.297.110
4000225	ENERGI-Visblue Flow batteri Jyderup skol	495.976	495.976
4000226	ENERGI-Solgården, LED belysning	611.273	612.148
4000227	ENERGI-Svinninge skole - Energi projekt	537.001	1.092.582
4000228	ENERGI-Led Belysning Ågerup skole den si	511.225	558.979
4000230	RENOVP-ORD Børnehuset Midgård, liggehal	377.005	2.106.103
4000231	RENOVP-ORD HUSC Lounge	353.798	403.606
4000232	RENOVP-ORD Etabl ny elevator Kulturkaser	1.212.516	1.664.492
4000233	RENOV - Kap. udvidelse Pilehytten i Svin	968.031	968.031
4000234	RENOV - Modernisering af signalanlæg	2.269.887	2.374.509
4000235	RENOV - Børnespecialcenter Undløse Indek	155.773	216.275
4000236	RENOV - KD Toilet og puslefaciliteter Or	159.961	182.665
4000237	RENOV - JV Ventilation	1.195.564	3.792.761
4000238	RENOV - JV Renoveringsprojekt ny	146.392	146.601
4000240	RENOV - Seminarier ombyg t Ladegårdsskol	2.009.556	2.019.927
4000241	RENOV - Kikhøjparken 1 (etape 3)	1.143.413	1.252.313
4000242	RENOV - Flygtninge tilp. Stenhusvej 21	156.631	156.631
4000243	RENOV - Flygtninge tilp. Orø ældrecenter	366.713	366.713
4000244	RENOV - Flygtninge tilp. Samsøvej plejec	187.660	187.660
4000245	RENOV - Søbæk Have - ombygning i fløj 2	107.593	201.001
4000246	RENOV - Ombyg hjemmeplejen Regstrup Mårs	211.921	328.834
4000247	RENOV - Opdeling af lokale - Solsikken	173.459	227.623
4000250	RENOV - Afklar. af gulvmangler HB Sports	119.732	791.385
4000251	Mekanisk ventilation, Absalonskolen	925.858	1.759.562
4000252	Plejecenter i Holbæk by - Projekteringsf	2.224.513	4.782.584
4000256	Indendørs padelcenter Mørkøv H	2.780.500	2.780.500
4000257	RENOV - Vipperød børnegård liggehal	1.397.194	4.452.647
4000258	ENERGI Led Belysning Ugerløse skole	0	304.571
4000259	ENERGI Optimering Sportsbyen udearealer	0	942.467
4000260	ENERGI Ventilatorer Sportsbyen	0	1.031.781
4000261	ENERGI Ventilation Jyderup skole	0	1.281.223
4000262	ENERGI Energiforbedring Knabstrup børnehus	0	543.478
4000263	RENOV Vipperød børnegård Liggehal	0	1.145.185
4000264	RENOV Køkkenrenovering Jernbanevej	0	121.048

Anlægsaktiv	Navn	Anskaffelsespris	Bogført nettoværdi
4000265	RENOV Skimmelskade i loftrum, Solsikken	0	268.847
4000266	RENOV Udvidelse køkken, Nr. Jernløse skole	0	363.911
4000267	RENOV Køkkenrenovering Troldehusen	0	107.626
4000268	RENOV Nyt ABA anlæg, Jernbanevej 6	0	678.061
4000269	RENOV Forbedring lydforhold, Kantine Jernbanevej	0	100.539
4000270	RENOV Tilgængelighedskrav, Kantine Jernbanevej	0	163.275
4000271	RENOV AT-påbud Ventilation, Tuse skole	0	1.413.940
4000272	Opførelse af børnehus i Jyderup	0	27.028.032
4000273	Ombygning/udvidelse af Skovhuset	0	5.036.243
4000274	Renovering af Orø skole og børnehus	0	259.239
4000275	Forsyningsstandere Holbæk Havn	0	809.710
4000276	Ismaskine til Isrosen	0	1.072.448
4000277	Nyt Klubhus, Jernløse boldklub	0	415.000
4000278	Undervisningslokale, Nationalmuseets havnehal	0	286.685
4000279	Renovering af servicearealer, Tåstrup Have	0	2.411.557
4000280	Handicaptolietter i Holbæk By, Kirkestræde	0	518.000
4000281	Renovering af Holbæk Station	0	117.079
4000282	Spejlbassiner, Holbæk Havn	0	525.213
4000283	Lovliggørelse af brandforhold, Jernbanevej	0	835.452
4000284	Tennisbane på Orø	0	829.152
4000285	Skaterbane ved Filmtorvet	0	490.854
7000028	EJD.NR. 15832, Udlejning	0	2.525.653
7000029	EJD.NR. 27105 Erhvervsjord	0	335.000
7000030	Ejd. nr. 9856879 Skolevej 36A, Mørkøv	0	295.000
7000031	EJD.NR. 25684 Øvrige Tølløse	0	2.187.500

5 Overførsel af bevillinger

Samlebilag for overførsler af bevillinger fra 2023 til 2024

(+ = overskud / - = underskud)

(+ = overskud / - = underskud)	Skattefinansierede aktiviteter			
	Beløb i kr.	Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget				
Politisk organisation		3.651		3.651
Administration		4.374.969		4.374.969
		4.378.620	6.725.080	11.103.700
Udvalget for Børn og Skole				
Skoler		3.734.368		3.734.368
Almene dagtilbud		-3.054.298		-3.054.298
		680.070	43.924.203	44.604.273
Socialudvalget				
Børnespecialområdet		74.032		74.032
Voksenspecialområdet		277.713		277.713
Sundhed for børn og unge		411.868		411.868
		763.613	6.299.449	7.063.062
Udvalget for Ældre og Sundhed				
Sundhed		3.011.914		3.011.914
Ældre		4.927.589		4.927.589
		7.939.503	12.659.127	20.598.630
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv				
Beskæftigelse og uddannelse		-5.695.529	-1.815.000	-7.510.529
		-5.695.529	-1.815.000	-7.510.529
Udvalget for Klima, Miljø og Natur				
Klima, Miljø og Natur		4.872.332	8.226.829	13.099.161
Projekt - "Naturpark Åmosen"			686.525	
		4.872.332	8.913.354	13.785.686
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling				
Plan, Bolig og Lokal Udvikling		-1.282.044	32.996.303	31.714.259
Pulje til Lokal områdefornyelse			320.225	
		-1.282.044	33.316.528	32.034.484
Udvalget for Kultur og Fritid				
Kultur og Fritid		2.774.336		2.774.336
Turisme		17.100		
		2.791.436	22.250.761	25.042.197
Takstfinansierede enheder		10.399.485		10.399.485
Strategisk byudvikling		0	21.792.063	21.792.063
Afdrag på lån - indfrielsen sker først i 2024				36.880.000
Landsbyggefonden				11.711.000
Overførsler i alt		24.847.486	154.065.565	227.504.051



HOLBÆK KOMMUNE

REGNSKAB 2023