

REGNSKAB 2024 - BIND 2



**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 8
 - 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 20
 - 3.3 Anlægsregnskaber 23
- 4 Overførsel af bevillinger 63

1 Regnskabsoversigter

1.1 Konto 00 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

			Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		204.306	-60.467	127.225	-271	85.879	0
0022	Jordforsyning		-257	8.142	7.989	0	-133	0
002202	Boligformål	Anlæg	-257	0	-257	0	0	0
002203	Erhvervsformål	Anlæg	0	0	98	-271	-98	0
002205	Ubestemte formål	Drift	0	-7	0	0	0	0
002205	Ubestemte formål	Anlæg	0	8.149	8.149	-29.974	-35	0
0025	Faste ejendomme		101.119	-51.017	23.360	-69	68.630	0
002510	Fælles formål	Drift	10.547	-2.041	4.018	0	2.515	0
002510	Fælles formål	Anlæg	43.224	-7.705	2.320	-3.864	46.270	0
002511	Beboelse	Drift	12.393	-8.124	7.629	-527	0	0
002511	Beboelse	Statsref.	0	-457	0	-424	0	0
002513	Andre faste ejendomme	Drift	884	-181	804	0	0	0
002513	Andre faste ejendomme	Anlæg	8.431	-3.729	-7.833	-2.077	16.726	0
002515	Byfornyelse	Drift	1.535	-277	3.368	0	0	0
002515	Byfornyelse	Anlæg	2.479	-1.074	500	728	1.156	0
002518	Driftssikring af boligbyg	Drift	616	-110	0	0	0	0
002518	Driftssikring af boligbyg	Anlæg	1.469	0	0	-23.741	220	0
002519	Ældreboliger	Drift	19.442	-27.320	11.681	0	2.600	0
002519	Ældreboliger	Anlæg	101	0	872	-365	-857	0
0028	Fritidsområder		13.430	-472	11.388	-365	1.325	0
002820	Grønne områder og naturpl	Drift	13.346	-472	11.388	0	1.366	0
002820	Grønne områder og naturpl	Anlæg	84	0	0	0	-41	0
0032	Fritidsfaciliteter		27.758	-351	29.531	0	1.117	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	Drift	24.675	0	24.204	0	17	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	Anlæg	1.691	-351	2.618	0	-89	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	Drift	1.060	0	997	0	0	0
003235	Andre fritidsfaciliteter	Anlæg	332	0	1.711	0	1.189	0
0038	Naturbeskyttelse		2.065	-341	2.157	0	270	0
003850	Naturforvaltningsprojekte	Drift	708	-19	1.490	0	0	0
003850	Naturforvaltningsprojekte	Anlæg	429	0	0	0	270	0
003853	Skove	Drift	679	0	667	0	0	0
003853	Skove	Anlæg	249	-322	0	0	0	0
0048	Vandløbsvæsen		9.282	-178	7.102	0	2.524	0
004870	Fælles formål	Drift	318	0	290	0	0	0
004870	Fælles formål	Anlæg	165	0	1.013	0	-13	0
004871	Vedligeholdelse af vandlø	Drift	3.865	-178	4.812	0	0	0
004871	Vedligeholdelse af vandlø	Anlæg	4.933	0	987	-442	2.538	0

Beløb i 1.000 kr.			Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (forsat)							
0052	Miljøbeskyttelse m.v.		11.509	-1.028	10.748	0	8.952	0
005280	Fælles formål	Drift	809	0	116	0	35	0
005280	Fælles formål	Anlæg	4.841	0	5.200	0	5.039	0
005281	Jordforurening	Drift	0	-270	195	0	0	0
005281	Jordforurening	Anlæg	259	0	0	-442	253	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	Drift	386	-620	586	0	0	0
005289	Øvrig planlægning, unders	Drift	5.215	-138	4.686	0	1.040	0
005289	Øvrig planlægning, unders	Anlæg	0	0	-35	-14.208	2.585	0
0055	Diverse udgifter og indtæ		18.481	-15.222	14.401	-14.208	2.944	0
005593	Diverse udgifter og indtæ	Drift	17.705	-15.226	14.401	0	2.751	0
005593	Diverse udgifter og indtæ	Anlæg	776	5	0	0	193	0
0058	Redningsberedskab		20.918	0	20.549	0	250	0
005895	Redningsberedskab	Drift	20.918	0	20.549	-89.657	250	0

1.2 Konto 01 - Forsyningsvirksomheder m.v.

Beløb i 1.000 kr.			Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01	Forsyningsvirksomheder m.v.		106.608	-122.343	96.657	0	530	0
0122	Forsyningsvirksomheder		-61	0	0	0	0	0
012203	Varmeforsyning	Drift	-28	0	0	0	0	0
012204	Vandforsyning	Drift	-33	0	0	0	0	0
0135	Klimatilpasning og spildevand		-5	0	0	0	0	0
013540	Fælles formål	Drift	-5	0	0	-89.657	0	0
0138	Affaldshåndtering		106.675	-122.343	96.657	-1.943	530	0
013860	Generel administration	Drift	2.651	-2.661	6.277	-23.158	0	0
013861	Ordninger for restaffald	Drift	37.386	-35.656	27.208	0	0	0
013861	Ordninger for restaffald	Anlæg	0	0	0	-38	530	0
013862	Ordninger for storskrald	Drift	1.442	-967	859	-17.747	0	0
013863	Ordninger for mad-, papir	Drift	29.234	-31.452	24.446	-7.320	0	0
013864	Ordninger for farligt aff	Drift	6.418	-7.100	6.652	-39.451	0	0
013865	Genbrugsstationer	Drift	40.236	-44.507	31.215	0	0	0
013865	Genbrugsstationer	Anlæg	-10.692	0	0	-13.200	0	0

1.3 Konto 02 - Transport og infrastruktur

02	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
02	Transport og infrastruktur		187.542	-20.994	139.824	-991	47.311	0
0222	Fælles funktioner		4.120	-985	4.455	0	926	0
022201	Fælles og tværgående vejf	Drift	1.380	-29	2.297	0	27	0
022203	Arbejder for fremmed regn	Drift	-294	-19	0	0	0	0
022205	Driftsbygninger og -plads	Drift	1.979	0	1.296	0	0	0
022205	Driftsbygninger og -plads	Anlæg	248	0	0	-991	897	0
022207	Parkering	Drift	807	-936	812	0	2	0
022207	Parkering	Anlæg	0	0	50	-1.840	0	0
0228	Kommunale veje		109.278	-3.356	65.990	-1.840	43.377	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Drift	15.404	-2.208	16.302	0	-2.753	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Anlæg	11.625	0	2.650	0	2.610	0
022812	Belægninger m.v.	Anlæg	788	0	0	0	1.400	0
022814	Vintertjeneste	Drift	12.431	0	10.414	0	2.803	0
022822	Vejanlæg	Anlæg	69.030	-1.147	36.624	-8.352	39.316	0
0232	Kollektiv trafik		68.446	-13.907	64.592	0	826	0
023231	Busdrift	Drift	46.408	-68	48.475	0	0	0
023231	Busdrift	Anlæg	576	0	580	-8.352	0	0
023233	Færgedrift	Drift	19.952	-13.839	14.537	0	-675	0
023233	Færgedrift	Anlæg	1.511	0	1.000	-2.017	1.501	0
0235	Havne		5.698	-2.746	4.787	-2.017	2.182	0
023540	Havne	Drift	4.288	-2.746	3.560	0	5	0
023540	Havne	Anlæg	94	0	1.227	0	2.267	0
023542	Kystbeskyttelse	Anlæg	1.316	0	0	-140.266	-90	0

1.4 Konto 03 - Undervisning og kultur

03	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
03	Undervisning og kultur		1.207.746	-193.872	1.161.480	-127.392	52.814	-322
0322	Folkeskolen m.m.		1.027.363	-166.382	984.114	-21.509	41.982	55
032201	Folkeskoler	Drift	481.958	-29.878	521.163	0	-5.717	55
032201	Folkeskoler	Anlæg	29.205	-2.791	23.358	-3.200	13.264	0
032204	Pædagogisk psykologisk rå	Drift	23.455	-3.636	20.866	-50.824	1.945	0
032205	Skolefritidsordninger	Drift	97.063	-55.133	84.499	0	10.017	0
032206	Befordring af elever i gr	Drift	30.862	-3.523	26.153	0	0	0
032207	Specialundervisning i reg	Drift	1.202	0	376	-23.213	0	0
032208	Kommunale specialskoler,	Drift	150.465	-47.499	104.845	0	5.089	0
032209	Efter- og videreuddannels	Drift	4.203	0	-281	0	4.484	0
032210	Bidrag til staten for ele	Drift	120.611	0	117.320	0	3.700	0
032212	Efterskoler og ungdomskos	Drift	13.164	0	12.807	0	0	0
032214	Ungdommens Uddannelsesvej	Drift	0	0	1	0	0	0
032215	Uddannelses- og erhvervsv	Drift	15.031	-2.433	11.404	-28.372	1.593	0
032217	Specialpædagogisk bistand	Drift	28.511	-21.137	36.380	-274	1.327	0
032218	Idrætsfaciliteter for bør	Drift	27.027	-352	26.699	0	185	0
032218	Idrætsfaciliteter for bør	Anlæg	4.605	0	-1.476	0	6.096	0
0330	Ungdomsuddannelser		40.405	-2.597	49.996	0	-6.300	0
033042	Forberedende Grunduddanne	Drift	19.674	-2.219	17.943	0	0	0
033043	Forsøgelse til elever på	Drift	7.520	0	8.176	0	0	0
033046	Ungdomsuddannelse for ung	Drift	13.210	-379	23.877	-713	-6.300	0
0332	Folkebiblioteker		31.385	-1.184	30.989	-713	-300	0
033250	Folkebiblioteker	Drift	31.385	-1.184	30.994	0	-305	0
033250	Folkebiblioteker	Anlæg	0	0	-5	-9.687	5	0
0335	Kulturel virksomhed		66.010	-16.771	56.806	0	16.812	-377
033560	Museer	Drift	9.218	0	9.221	0	0	0
033560	Museer	Anlæg	3.050	0	1.450	0	8.420	0
033562	Teatre	Drift	9.458	0	9.727	-3.119	-443	0
033562	Teatre	Statsref.	0	-3.789	0	0	0	-377
033562	Teatre	Anlæg	27	0	0	-3.368	250	0
033563	Musikarrangementer	Drift	15.792	-3.903	14.554	-1.206	375	0
033563	Musikarrangementer	Statsref.	0	-1.152	0	-1.995	0	0
033564	Andre kulturelle opgaver	Drift	19.948	-2.595	20.569	0	-1.085	0
033564	Andre kulturelle opgaver	Anlæg	8.517	-5.332	1.286	-2.473	9.295	0
0338	Folkeoplysning og fritids		41.404	-6.938	36.374	0	620	0
033870	Fælles formål	Drift	702	0	749	0	0	0
033872	Folkeoplysende voksenunde	Drift	4.702	-1.495	3.800	0	0	0
033873	Frivilligt folkeoplysende	Drift	4.068	0	4.154	0	-3	0
033874	Lokaletilskud	Drift	1.988	-42	2.569	0	-274	0
033875	Fritidsaktiviteter uden f	Drift	1.679	-163	1.548	-2.473	4	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Drift	28.194	-5.238	24.014	0	377	0
033876	Ungdomsskolevirksomhed	Anlæg	5	0	-500	0	516	0
033878	Kommunale tilskud til sta	Drift	66	0	40	0	0	0
0345	Fælles funktioner		1.180	0	3.200	0	0	0
034583	Fælles formål	Anlæg	1.180	0	3.200	-1.312	0	0

1.5 Konto 04 - Sundhedsområdet

			Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
Beløb i 1.000 kr.			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04	Sundhedsområdet		446.758	-6.519	468.604	-1.312	-3.740	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.		446.758	-6.519	468.604	0	-3.740	0
046281	Aktivitetsbestemt medfina	Drift	323.023	0	323.782	-244	0	0
046282	Genoptræning og vedligeho	Drift	33.665	-178	37.343	2	-1.524	0
046284	Fysioterapi	Drift	16.154	0	17.365	-193	0	0
046285	Kommunal tandpleje	Drift	33.098	-272	33.525	0	601	0
046285	Kommunal tandpleje	Anlæg	6.394	-5.017	26.000	0	-8.306	0
046288	Sundhedsfremme og forebyg	Drift	13.661	-31	11.729	0	5.024	0
046289	Forebyggende sundhedsyd	Drift	11.544	0	11.774	0	142	0
046289	Forebyggende sundhedsyd	Anlæg	0	0	-23	-877	23	0
046290	Andre sundhedsudgifter	Drift	9.220	-1.022	7.110	-702.810	300	0

1.6 Konto 05 - Sociale opgaver og beskæftigelse

			Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
	Beløb i 1.000 kr.		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		3.975.207	-805.450	3.846.190	-43.705	101.003	0
0522	Centrale refusionsordning		0	-64.229	0	-43.184	0	0
052207	Indtægter fra den central	Statsref.	0	-62.012	0	-521	0	0
052208	Refusionsordning vedr. ud	Statsref.	0	-2.217	0	-110.366	0	0
0525	Dagtilbud til børn og ung		534.075	-108.555	588.922	-6.941	16.659	0
052510	Fælles formål	Drift	42.411	-8.364	41.518	0	458	0
052510	Fælles formål	Anlæg	7.299	0	20.873	-7.067	11.867	0
052511	Dagpleje (dagtilbudsloven	Drift	34.652	-7.574	33.252	-11.498	145	0
052513	Tværgående institutioner	Drift	1.363	-1.698	11.442	-84.860	64	0
052514	Daginstitutioner (dagtilb	Drift	330.417	-90.158	335.081	0	-2.695	0
052514	Daginstitutioner (dagtilb	Anlæg	49.635	13	77.575	0	7.063	0
052516	Klubber og andre socialpæ	Anlæg	2.810	0	3.150	0	-265	0
052519	Tilskud til privatinstitu	Drift	65.488	-773	66.031	-26.353	23	0
0528	Tilbud til børn og unge m		325.472	-71.856	253.003	-10.035	11.251	0
052820	Opholdssteder mv. for bør	Drift	98.518	-23.899	73.610	-1	-300	0
052820	Opholdssteder mv. for bør	Statsref.	0	-2.431	0	-3.161	0	0
052821	Rådgivning samt forebygge	Drift	127.402	-31.262	96.941	0	2.818	0
052821	Rådgivning samt forebygge	Statsref.	0	-961	0	-6.806	0	0
052822	Plejefamilier	Drift	45.264	-4.843	50.897	0	21	0
052822	Plejefamilier	Statsref.	0	-383	0	0	0	0
052823	Børne- og ungehjem i form	Drift	9.096	-1.710	6.072	0	9.742	0
052823	Børne- og ungehjem i form	Anlæg	-1.306	0	1.191	0	-1.191	0
052824	Sikrede døgninstitutioner	Drift	5.135	0	3.175	-6.350	0	0
052825	Særlige dagtilbud og særl	Drift	39.377	-6.361	19.165	0	155	0
052826	Afgørelser efter lov om b	Drift	1.987	-5	1.952	-52.922	6	0
0530	Tilbud til ældre		716.996	-59.759	706.927	-10.863	24.222	0
053026	Personlig og praktisk hjæ	Drift	233.441	-14.591	211.675	-38.146	5.334	0
053027	Pleje og omsorg mv. af pr	Drift	284.497	-40.639	296.668	0	1.038	0
053027	Pleje og omsorg mv. af pr	Anlæg	27.992	0	13.335	0	17.087	0
053028	Hjemmesygepleje	Drift	116.910	-166	130.586	-3.120	157	0
053029	Forebyggende indsats samt	Drift	22.997	-3.915	28.580	0	180	0
053029	Forebyggende indsats samt	Anlæg	0	0	0	-793	986	0
053031	Hjælpemidler, forbrugsgod	Drift	27.533	-448	23.232	0	-557	0
053036	Plejevederlag og hjælp ti	Drift	3.624	0	2.850	-97.114	-2	0

			Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
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		688.086	-113.141	630.958	-910	36.500	0
053838	Personlig og praktisk hjæ	Drift	26.352	947	30.580	-12.612	0	0
053839	Personlig støtte og pasni	Drift	94.114	-4.823	107.438	-411	26.431	0
053839	Personlig støtte og pasni	Statsref.	0	-392	1	0	0	0
053840	Rådgivning og rådgivnings	Drift	11.416	0	11.209	-1.923	188	0
053841	Hjælpemidler, forbrugsgod	Drift	32.000	-2.212	32.902	0	-398	0
053841	Hjælpemidler, forbrugsgod	Anlæg	378	0	1.000	-747	-563	0
053842	Indsatser for personer me	Drift	37.354	-6.420	25.742	-10.462	640	0
053842	Indsatser for personer me	Statsref.	0	-11.404	1	-350	0	0
053844	Alkoholbehandling og beha	Drift	8.136	-491	8.543	-315	239	0
053845	Behandling af stofmisbrug	Drift	13.657	-1.025	13.235	-4.575	254	0
053850	Botilbud til længerevaren	Drift	76.724	-11.617	50.699	0	-9	0
053850	Botilbud til længerevaren	Anlæg	667	0	2.125	-42.312	0	0
053851	Botilbudslignende tilbud	Drift	171.582	-44.655	159.613	-720	5.599	0
053851	Botilbudslignende tilbud	Statsref.	0	-757	0	0	0	0
053851	Botilbudslignende tilbud	Anlæg	0	0	0	-7.776	752	0
053852	Botilbud til midlertidigt	Drift	129.147	-9.590	108.684	-570	1.711	0
053852	Botilbud til midlertidigt	Statsref.	0	-1.575	0	-127	0	0
053853	Kontaktperson- og ledsage	Drift	5.330	-45	5.164	0	-8	0
053853	Kontaktperson- og ledsage	Statsref.	0	-178	0	0	0	0
053854	Særlige pladser på psykia	Drift	1.819	0	4.761	-3.648	0	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (	Drift	18.633	-5.065	17.217	-104	357	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (	Statsref.	0	-172	0	-9.552	0	0
053859	Aktivitets- og samværstil	Drift	60.559	-13.668	52.077	0	1.057	0
053859	Aktivitets- og samværstil	Anlæg	218	0	-32	-15.510	250	0
0546	Tilbud til udlændinge		25.756	-26.081	24.668	-9.552	-26	0
054660	Selvforsørgelses- og hjem	Drift	11.545	-16.281	11.886	-1.632	-26	0
054660	Selvforsørgelses- og hjem	Statsref.	0	-4.393	0	-118	0	0
054661	Kontanthjælp til udlændin	Drift	13.099	-561	12.782	-4.208	0	0
054661	Kontanthjælp til udlændin	Statsref.	0	-3.624	0	0	0	0
054665	Repatriering	Drift	1.113	0	0	0	0	0
054665	Repatriering	Statsref.	0	-1.221	0	-26.589	0	0
0548	Førtidspensioner og perso		593.083	-25.921	573.183	0	0	0
054865	Seniorpension	Drift	64.240	0	62.091	0	0	0
054866	Førtidspension tilkendt 1	Drift	287.356	0	252.770	-227	0	0
054867	Personlige tillæg m.v.	Drift	15.711	-207	15.934	-7.100	0	0
054867	Personlige tillæg m.v.	Statsref.	0	-6.997	0	-19.262	0	0
054868	Førtidspension tilkendt f	Drift	225.775	-18.718	242.388	-161.359	0	0

			Regnskab 2024		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		606.337	-154.562	591.007	-1.411	21.600	0
055771	Sygedagpenge	Drift	235.049	-2.347	228.736	-90.295	0	0
055771	Sygedagpenge	Statsref.	0	-86.225	0	0	0	0
055772	Sociale formål	Drift	76.392	-534	62.496	-24.311	6.300	0
055772	Sociale formål	Statsref.	0	-29.404	0	-11.426	0	0
055773	Kontant- og uddannelseshj	Drift	124.068	-7.004	129.451	-29.690	0	0
055773	Kontant- og uddannelseshj	Statsref.	0	-27.677	0	0	0	0
055774	Selvforsøgelses- og hjemr	Drift	249	0	4.182	-4.073	0	0
055774	Selvforsøgelses- og hjemr	Statsref.	0	-249	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling	Drift	-64	0	0	0	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling	Statsref.	0	19	0	-114	0	0
055776	Boligyldelse til pensionis	Drift	38.584	-619	37.476	-39	0	0
055777	Boligsikring - kommunal m	Drift	34.212	-521	33.444	0	0	0
055778	Dagpenge til forsikrede l	Drift	97.846	0	95.222	-164.718	15.300	0
0558	Revalidering, ressourcefo		384.346	-152.606	397.939	-17	0	0
055880	Revalidering	Drift	1.843	0	1.555	-284	0	0
055880	Revalidering	Statsref.	0	-325	0	-29.763	0	0
055881	Løntilskud m.v. til perso	Drift	270.338	-34.427	269.344	-105.004	0	0
055881	Løntilskud m.v. til perso	Statsref.	0	-93.617	0	-2.087	0	0
055882	Ressourceforløb og jobafk	Drift	70.394	-1.109	85.495	-18.805	0	0
055882	Ressourceforløb og jobafk	Statsref.	0	-14.475	0	-334	0	0
055883	Ledighedsydelse	Drift	41.771	-324	41.545	-8.424	0	0
055883	Ledighedsydelse	Statsref.	0	-8.330	0	-4.174	0	0
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltn		99.457	-28.742	77.470	0	-9.189	0
056890	Driftsudgifter til den ko	Drift	74.783	-1.276	61.510	-1.142	-135	0
056890	Driftsudgifter til den ko	Statsref.	0	-2.417	0	0	0	0
056894	Løntilskud og indtil 2012	Drift	1.877	-96	2.831	-118	0	0
056894	Løntilskud og indtil 2012	Statsref.	0	-526	0	0	0	0
056895	Løn til forsikrede ledige	Drift	623	0	1.849	0	4	0
056897	Seniorjob	Drift	675	0	1.770	-814	0	0
056897	Seniorjob	Statsref.	0	-623	0	0	0	0
056898	Beskæftigelsesordninger	Drift	21.340	-19.737	9.510	-2.100	-7.243	0
056898	Beskæftigelsesordninger	Statsref.	0	-4.066	0	0	0	0
056898	Beskæftigelsesordninger	Anlæg	158	0	0	0	-1.815	0
0572	Støtte til frivilligt soc		1.600	0	2.113	0	-14	0
057299	Frivilligt socialt arbejde	Drift	1.600	0	2.113	-83.039	-14	0

1.7 Konto 06 - Fællesudgifter og administration m.v.

Beløb i 1.000 kr.			Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
06	Fællesudgifter og administration m.v.		608.956	-80.907	652.655	-122	-17.241	542
0642	Politisk organisation		12.675	-215	13.809	0	97	0
064240	Fælles formål	Drift	239	-14	311	0	0	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlem	Drift	9.732	0	10.492	-122	91	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	Drift	1.032	-201	1.189	0	5	0
064243	Valg m.v.	Drift	1.672	0	1.817	-82.917	0	0
0645	Administrativ organisatio		511.115	-78.521	530.326	-6.407	4.170	542
064550	Administrationsbygninger	Drift	30.729	-6.671	32.090	0	1	0
064550	Administrationsbygninger	Anlæg	7.685	0	10.018	-71.550	-2.033	0
064551	Sekretariat og forvaltnin	Drift	292.771	-69.413	309.020	-3.226	-2.829	542
064552	Fælles IT og telefoni	Drift	16.136	-1	18.296	0	1.892	0
064552	Fælles IT og telefoni	Anlæg	6.400	0	0	0	6.400	0
064553	Jobcentre	Drift	62.670	-1.225	62.234	0	169	0
064554	Naturbeskyttelse	Drift	3.743	0	3.788	0	11	0
064555	Miljøbeskyttelse	Drift	9.096	0	8.977	-1.734	24	0
064556	Byggesagsbehandling	Drift	13.603	-1.195	13.705	0	837	0
064557	Voksen-, ældre- og handic	Drift	14.109	-17	14.102	0	1.458	0
064558	Det specialiserede børneo	Drift	35.367	0	39.291	0	-1.760	0
064559	Administrationsbidrag til	Drift	18.805	0	18.806	0	0	0
0648	Erhvervsudvikling, turism		9.523	0	10.327	0	517	0
064862	Turisme	Drift	2.057	0	2.129	0	17	0
064867	Vejledning og Erhvervsudv	Drift	6.876	0	7.374	0	0	0
064867	Vejledning og Erhvervsudv	Anlæg	0	0	0	0	500	0
064868	Udvikling af yder- og lan	Drift	589	0	824	0	0	0
0652	Lønpuljer m.v.		75.643	-2.171	98.193	0	-22.024	0
065270	Løn- og barselpuljer	Drift	17.576	0	19.943	0	64	0
065272	Tjenestemandspension	Drift	40.157	-1.977	38.663	0	-72	0
065274	Interne forsikringspuljer	Drift	17.909	-194	16.546	0	0	0
065276	Generelle reserver	Drift	0	0	23.041	-5.527.541	-22.017	0

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

07	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		42.445	-5.582.541	44.015	-10.450	0	-36.749
0722	Renter af likvide aktiver		0	-15.772	0	-10.450	0	890
072205	Indskud i pengeinstitutter	Renter	0	-15.772	0	-770	0	890
0728	Renter af kortfristede ti		0	-1.276	0	-750	0	0
072814	Tilgodehavender i betalin	Renter	0	-1.276	0	-20	0	0
072815	Andre tilgodehavender ved	Renter	0	-1	0	-251	0	0
0732	Renter af langfristede ti		0	-1.569	0	-1	0	0
073220	Pantebreve	Renter	0	-4	0	-100	0	0
073223	Udlån til beboerindskud	Renter	0	-61	0	-150	0	0
073225	Andre langfristede udlån	Renter	0	-860	0	0	0	0
073227	Deponerede beløb for lån	Renter	0	-644	0	-885	0	0
0735	Renter af udlæg vedrørende		0	-1.359	0	-885	0	0
073535	Andre forsyningsvirksomhe	Renter	0	-1.359	0	0	0	0
0751	Renter af kortfristet gæl		46	0	50	0	0	0
075152	Anden gæld	Renter	46	0	50	0	0	0
0752	Renter af kortfristet gæl		462	0	250	0	0	0
075256	Anden kortfristet gæld me	Renter	462	0	250	0	0	0
075259	Mellemregningskonto	Renter	0	0	0	0	0	0
0755	Renter af langfristet gæl		22.576	0	24.099	0	0	0
075564	Stat og hypotekbank	Renter	1.268	0	1.600	0	0	0
075568	Realkredit	Renter	201	0	220	0	0	0
075570	Kommunekreditforeningen	Renter	20.416	0	21.813	0	0	0
075573	Lønmodtagernes Feriemidle	Renter	691	0	466	-3.200	0	0
0758	Kurstab og kursgevinster		0	-3.620	0	0	0	0
075878	Kurstab og kursgevinster	Renter	0	-324	0	-3.200	0	0
075879	Garantiprovision	Renter	0	-3.296	0	-1.447.003	0	0
0762	Tilskud og udligning		14.388	-1.483.482	14.402	-1.334.851	0	-37.639
076280	Udligning og generelle ti	Finansi.	0	-1.371.330	0	0	0	-37.639
076281	Udligning og tilskud vedr	Finansi.	5.376	0	5.388	0	0	0
076282	Kommunale bidrag til regi	Finansi.	9.012	0	9.014	-112.152	0	0
076286	Særlige tilskud	Finansi.	0	-112.152	0	0	0	0
0765	Refusion af købsmoms		845	0	800	0	0	0
076587	Refusion af købsmoms	Finansi.	845	0	800	-4.064.982	0	0
0768	Skatter		4.128	-4.075.462	4.414	-3.711.403	0	0
076890	Kommunal indkomstskat	Finansi.	4.128	-3.711.403	4.414	-56.793	0	0
076892	Selskabsskat	Finansi.	0	-56.793	0	-4.060	0	0
076893	Anden skat på lignet visse	Finansi.	0	-5.208	0	-292.726	0	0
076894	Grundskyld	Finansi.	0	-302.306	0	0	0	0
076895	Anden skat på fast ejendo	Finansi.	0	247	0	-8.500	0	0

1.9 Konto 08 - Balanceforskydninger

08	Beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2024		Oprindeligt budget		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08	Balanceforskydninger		119.458	-25.934	81.934	0	-207.227	-22.800
0822	Forskydninger i likvide a		16.641	0	-14.371	0	-252.618	0
082201	Kontante beholdninger	Balancef.	22	0	0	0	0	0
082205	Indskud i pengeinstitutte	Balancef.	24.663	0	-14.371	0	-252.618	0
082210	Statsobligationer m.v.	Balancef.	-8.044	0	0	0	0	0
0825	Forskydninger i tilgodeha		-26.947	0	0	0	0	0
082512	Refusionstilgodehavender	Balancef.	-27.941	0	0	0	0	0
082513	Andre tilgodehavender hos	Balancef.	994	0	0	0	0	0
0828	Forskydninger i kortfrist		-15.456	0	0	0	0	0
082814	Tilgodehavender i betalin	Balancef.	-29.193	0	0	0	0	0
082815	Andre tilgodehavender	Balancef.	-33	0	0	0	0	0
082817	Mellemregninger med følge	Balancef.	13.769	0	0	500	0	0
0832	Forskydninger i langfrist		28.660	-172	10.000	0	11.711	0
083220	Pantebreve	Balancef.	-280	0	0	0	0	0
083223	Udlån til beboerindskud	Balancef.	53	0	2.000	0	0	0
083224	Indskud i Landsbyggefonde	Balancef.	21.087	0	8.000	500	11.711	0
083225	Andre langfristede udlån	Balancef.	-4.500	-172	0	0	0	0
083227	Deponerede beløb for lån	Balancef.	12.300	0	0	0	0	0
0838	Forskydninger i aktiver v		0	0	0	0	0	0
083837	Staten	Balancef.	0	0	0	0	0	0
0842	Forskydninger i aktiver t		-3.238	0	0	0	0	0
084242	Legater	Balancef.	83	0	0	0	0	0
084243	Deposita	Balancef.	-3.208	0	0	0	0	0
084244	Parkeringsfond	Balancef.	-113	0	0	0	0	0
0845	Forskydninger i passiver		0	3.202	0	0	0	0
084546	Legater	Balancef.	0	27	0	0	0	0
084547	Deposita	Balancef.	0	3.174	0	-1.500	0	0
0851	Forskydninger i kortfrist		0	277	0	-1.500	0	0
085152	Anden gæld	Balancef.	0	277	0	0	0	0
0852	Forskydninger i kortfrist		0	1.025	0	0	0	0
085253	Kirkelige skatter og afgi	Balancef.	0	-1.874	0	0	0	0
085256	Anden kortfristet gæld me	Balancef.	0	-11.105	0	0	0	0
085259	Mellemregningskonto	Balancef.	0	14.004	0	-7.500	0	0
0855	Forskydninger i langfrist		119.798	-30.267	86.305	0	33.680	-22.800
085568	Realkredit	Afdrag	308	0	290	0	0	0
085570	Kommunekreditforeningen	Afdrag	66.432	0	67.689	0	-890	0
085570	Kommunekreditforeningen	Finansi.	0	-30.267	0	-7.500	0	0
085571	Pengeinstitutter	Finansi.	0	0	0	0	0	-22.800
085573	Lønmodtagernes Feriemidle	Afdrag	6.787	0	6.800	0	0	0
085577	Langfristet gæld vedrøren	Afdrag	43.779	0	9.036	0	34.570	0
085578	Gæld vedrørende færgeinve	Afdrag	2.493	0	2.490	0	0	0

2 SWAP-aftaler

En SWAP-aftale er en finansiel kontrakt mellem to eller flere parter, hvor der byttes betalingsstrømme baseret på aftalte betingelser over en fastlagt periode. SWAP-aftaler anvendes typisk til at styre rente- og valutarisici samt til at optimere finansieringsvilkår.

Markedsværdien af SWAP-aftalen repræsenterer det beløb, som Holbæk Kommune enten vil skulle betale eller have krav på at modtage, afhængigt af om aftalens værdi er negativ eller positiv på opgørelsesdagen. Dette beløb angiver den økonomiske konsekvens, hvis Holbæk Kommune valgte at opsige SWAP-aftalen.

(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. 31.12.2024	-2.193	-3.200	-3.129	-2.772	1.950
Renteforhold	Kommunen fast rente, Nordea variabel rente				
Valutaforhold	Danske kroner				

3 Anlægsarbejder komplet

3.1 Igangværende anlægsarbejder

Anlægsoversigt til regnskab 2024 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2024	Korr. Budget 2024	Ultimo saldo 2023	Forbrug 2024	Ultimo saldo 2024
Økonomiudvalget							
<u>Ordinære anlægsarbejder</u>		<u>12.345</u>	<u>-2.061</u>	<u>12.385</u>	<u>15.547</u>	<u>13.209</u>	<u>28.756</u>
Opstart af projekter - anlægsarbejder	XA-0000000001	3.740	2.163	2.400	1.153	2.566	3.720
Ejendomsstrategi (arealoptimering)	XA-0000000014		0	550	0	0	0
PULO-midler	XA-0000000147	2.205	-1.010	1.992	3.831	2.951	6.781
Erhvervsudvikling	XA-0000000178		0	500	0	0	0
Naturrum ved Skarresø i Jyderup	XA-0000000215		600	897	203	0	203
Lade-infrastruktur til elbiler	XA-0000000267		-1.072	0	7.428	0	7.428
Ny folkeskole i Holbæk By (behovsanalyse)	XA-0000000280		0	469	281	245	525
Administrationsbidrag	XA-0000000309		0	-2.090	2.090	-12	2.078
Spejlbassiner	XA-0000000355		0	1.267	-67	1.059	993
Beplantning filmtorvet	XA-0000000356		-100	0	150	0	150
Tillægsarbejder Blegstræde hage	XA-0000000357		-1.221	0	479	0	479
Pulje til landsbyfornyelse	XA-0000000384		-1.420	0	0	0	0
IT infrastruktur 2024	XA-0000000460	6.400	0	6.400	0	0	0
Drift til anlæg 2024	XA-0000000464		0	0	0	6.400	6.400
<u>Andet</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.692</u>	<u>-10.692</u>
Fors Affald A/S - affaldsområdet	XA-0000000477		0	0	0	-10.692	-10.692
Økonomiudvalget:		12.345	-2.061	12.385	15.547	2.517	18.064
Udvalget for Børn og Skole							
Daginstitutioner budgetramme	XA-0000000012		-5.027	2.257	0	0	0
Børnehus Svinninge	XA-0000000015	33.700	25.000	24.409	9.411	13.409	22.820
Børnehus Tuse	XA-0000000016	3.700	14.612	14.001	49.600	7.633	57.233
Børnehus Knabstrup	XA-0000000017		-1.190	2.762	53.039	2.917	55.956
Børnehus Jyderup	XA-0000000148	3.700	21.933	18.576	34.424	15.216	49.640
Skoler - tilpasning af indretning m.m.	XA-0000000232		2.500	4.175	5.725	5.470	11.195
Børnehus i Holbæk by	XA-0000000233	49.000	24.900	29.228	5.772	6.116	11.888
Bjergmarksskolen modernisering	XA-0000000269		2.500	2.892	108	445	553
Mekanisk ventilation, Absalonskolen	XA-0000000304		0	12.801	2.199	13.416	15.616
Projekt vedr. midl. løsninger på dagtilbudsomr.	XA-0000000323		0	-209	1.559	825	2.384
Yderligere børnehus	XA-0000000334		1.000	1.051	0	425	425
Børnehuset Skovhuset udvid-ombyg MLD	XA-0000000363		0	1.054	5.596	757	6.353
Dagtilbud kapacitetstilpasning	XA-0000000388		6.500	6.500	0	0	0
Ladegårdsskolen kapacitetstilpasning	XA-0000000389	300	7.500	300	0	159	159
Ny folkeskole Holbæk Vest	XA-0000000390		1.000	1.000	0	0	0
Vedl. Legepladser 2024	XA-0000000391	800	1.100	1.580	0	1.141	1.141
Bjergmarksskolen Blok D energiren.	XA-0000000445		7.000	7.000	0	164	164
TV-overvågning Bjergmarksskolen	XA-0000000449		500	500	0	0	0
Indkøb af Chromebooks skoleomr.	XA-0000000456		3.500	5.600	0	5.557	5.557
Indkøb inventar til læringsmiljøer	XA-0000000461	1.120	0	1.120	0	500	500
Udvalget for Børn og Skole		92.320	113.328	136.595	167.433	74.152	241.585

Anlægsoversigt til regnskab 2024		Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo	Forbrug	Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		bevilling	Budget	Budget	saldo	2024	saldo
Beløb i 1.000 kr.			2024	2024	2023		2024
Udvalget for Ældre og Sundhed							
Plejecentre i Holbæk by	XA-0000000234	2.000	15.500	26.123	8.777	27.061	35.838
Yderligere Plejecenter	XA-0000000271		0	800	0	0	0
Pulje til bæredygtighed	XA-0000000281		-250	0	1.420	0	1.420
Tilskud Bedre mad til ældre på plejecent	XA-0000000417		0	986	-986	0	-986
Indretning lokaler i forb m faste teams	XA-0000000458	1.500	0	1.500	0	282	282
Indkøb Raizers til hjemmeplejen	XA-0000000459	600	0	600	0	335	335
Udvalget for Ældre og Sundhed		4.100	15.250	30.008	9.212	27.678	36.890
Udvalget for Klima, Miljø og Natur							
Oprensning af olieforurening	XA-0000000036		0	1.244	1.257	259	1.515
Ringvejen i Regstrup	XA-0000000038	3.900	0	0	-97	0	-97
Pulje til bæredygtighed	XA-0000000281		250	1.580	0	588	588
Intelligente skraldespande i Holbæk By	XA-0000000285		0	241	259	314	573
Solcelleanlæg Svinninge	XA-0000000312		0	1.048	-1.048	0	-1.048
Trafiksikkerhedsplan 2022	XA-0000000321		-299	996	5	308	313
Klimahus	XA-0000000328		0	1.000	0	133	133
Kystbeskyttelse ved Kisserup	XA-0000000411		0	-90	90	1.316	1.406
Udvikling af materielgård (Go-kart land)	XA-0000000422		0	-103	103	248	352
Udtagelse af lavbundslande	XA-0000000428		0	687	0	0	0
Restaurering af vandløb og søer	XA-0000000429		0	0	0	138	138
Faunaspærring i Åmose Å	XA-0000000430		0	0	0	292	292
Anlægsprojekter vedr. skovrejsning	XA-0000000433		0	0	0	-73	-73
Rådg. vandforurening Sportsbyen	XA-0000000465		0	0	0	81	81
Udvalget for Klima, Miljø og Natur		3.900	-49	6.602	568	3.605	4.173

Anlægsoversigt til regnskab 2024		Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo	Forbrug	Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		bevilling	Budget	Budget	saldo	2024	saldo
Beløb i 1.000 kr.			2024	2024	2023		2024
Udvalget for Kultur og Fritid							
Kultur/Fritid Udviklingspulje	XA-0000000062		0	27	573	0	573
Ren.eks.idræt ej HB budgetramme	XA-0000000065	2.296	2.574	9.933	3.459	1.646	5.105
Holbæk Museumsbygning	XA-0000000070		500	840	2.830	415	3.245
Renovering af Brorfelde Observatorium	XA-0000000071	11.900	0	-1.954	12.114	-1.581	10.534
Brorfelde - Gyldenk.vej 3-Værksted 19-21	XA-0000000153		0	602	52	606	658
Ny Hage Havnepark - HH30 Nedluk deponi	XA-0000000180		0	660	5.371	54	5.424
HH12 Service bygningen på Filmtorvet	XA-0000000265		0	201	705	103	809
Sportsbyen Mountainbike + cykelcrossbane	XA-0000000275		0	-1.133	1.132	222	1.354
Skaterbane ved Filmtorvet	XA-0000000290		0	-41	541	82	623
Facil til afvik af events og stævner hbk	XA-0000000300		0	270	0	0	0
Undervisningslokale, Nationalmuseets hav	XA-0000000302		0	-70	69	-1.122	-1.053
Science i SFOen, Observatoriet i Brorfelde	XA-0000000314		0	689	-689	-162	-852
Få øje på at se, Observatoriet i Brorfelde	XA-0000000315		0	4.932	-2.432	4.042	1.610
Udbyg af facili. til forening på værftet	XA-0000000340		0	16	292	5	297
Gokartcenter - medfinan af inv og udstyr	XA-0000000341		0	63	137	0	137
Flydebroer, ny havn havnebassin	XA-0000000349		0	100	0	15	15
Boomerangen	XA-0000000351		0	50	0	0	0
Rent vand etape 2, projektering	XA-0000000352		0	160	40	13	53
Resterende midler til havneprojekter	XA-0000000353		0	849	0	0	0
Tillægsarbejder Blegstræde hage	XA-0000000357		1.221	1.221	0	1.306	1.306
Brorfelde ikke specificerede midler	XA-0000000372		500	500	0	0	0
Projektering af teater og kulturhavn	XA-0000000381		0	250	0	27	27
Badeplatform ved Holbæk havn	XA-0000000385		0	535	25	0	25
Forsyningsstandere gl. havn m.m.	XA-0000000405		0	-732	1.619	0	1.619
Finans. proj. t fors.huse og sportsanlæg	XA-0000000410	326	-1.900	2.490	217	0	217
Nr. Jernløse pavillion	XA-0000000414		0	-265	265	1.737	2.002
HH65 Kystliv, omdannelse og fornyelse	XA-0000000415		0	7.984	16	2.184	2.200
Besøgscenter ved Audebo pumpestation	XA-0000000416		0	500	0	451	451
HH68 Mødested/ toilet ved stranden	XA-0000000421	1.640	0	334	6	295	301
Havneudvikling	XA-0000000425		1.000	1.000	0	0	0
Implementering af ny kulturpolitik	XA-0000000426		2.000	2.000	0	0	0
Tuse IF Skur - Eget projekt	XA-0000000431		768	768	0	258	258
Ny hage havnepark ideoplæg	XA-0000000432		0	50	0	0	0
Tuse IF - Tilbygning til klubhus	XA-0000000450		1.458	1.784	0	1.800	1.800
Udvalget for Kultur og Fritid		16.162	8.121	34.614	26.345	12.396	38.741

Anlægsoversigt til regnskab 2024		Anlægs-	Opr.	Korr.	Ultimo		Ultimo
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg		bevilling	Budget	Budget	saldo	Forbrug	saldo
Beløb i 1.000 kr.			2024	2024	2023	2024	2024
Socialudvalget							
Tandklinikker i Holbæk By budgetramme	XA-0000000164		26.000	17.694	7.806	1.377	9.183
Tåstrup Have - renovering af servicearea	XA-0000000168		0	-1.147	9.646	309	9.956
Socialudvalget		0	26.000	16.547	17.452	1.687	19.139
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling							
Ringvejen i Regstrup	XA-0000000038		0	1.205	3.293	0	3.293
Byfornyelse	XA-0000000059	361	58	-340	1.399	0	1.399
Forlængelse af Skagerakvej	XA-0000000114		0	6.770	23.730	10.691	34.421
Cykelsti, Søstrup - Megacentret	XA-0000000190		0	1.406	7.595	377	7.972
Cykelsti, Sklamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergb	XA-0000000191		0	-5.414	25.914	-4.804	21.110
Mobilitetsplan	XA-0000000244		0	1.162	838	180	1.019
Etbl. Dyrehave ved Holbæks Grønne Lunge	XA-0000000255		0	318	332	0	332
Modernisering af vejbelysning Tølløse/Sv	XA-0000000264		0	-2.619	22.620	784	23.403
Etblering af bedre affaldssortering	XA-0000000272		0	2.500	0	0	0
Trængsel	XA-0000000284		2.000	5.684	816	298	1.115
Udviklingsplan for Holbæk bymidte, udmøn	XA-0000000286		0	400	0	0	0
Handicaptolletter i Holbæk bymidte	XA-0000000287		-1.000	0	0	0	0
Udv. af Byrum i Tølløse og Jyderup	XA-0000000332		0	1.000	0	188	188
Lokalområder skal have egne midler	XA-0000000333		0	-3	1.003	0	1.003
Beplantning filmtorvet	XA-0000000356		100	100	100	100	100
Veje, fortove og stier - 2023	XA-0000000360		863	1.820	6.343	6	6.349
Handicaptolletter i Holbæk By	XA-0000000382		1.000	437	563	378	941
Entreprenørmaskiner og specialkøretøjer	XA-0000000383		0	7.951	11.807	6.363	18.170
Pulje til landsbyfornyelse	XA-0000000384	500	1.862	1.862	0	923	923
Opstartsprojekt vedr. stationsområdet	XA-0000000387		0	87	429	51	480
Asfalt 2024	XA-0000000392		23.574	34.874	0	39.116	39.116
Udrulning af affaldssortering	XA-0000000395		1.500	1.500	0	0	0
Dræn 2024 Kortlægning og renovering	XA-0000000396		1.524	4.524	0	5.099	5.099
Veje, fortove og stier 2024	XA-0000000397		17.910	19.043	1.967	8.849	10.817
Trafiksikkerhed 2024(Plan)	XA-0000000398		0	0	0	70	70
Trafiksikkerhedsplan 2025-2030	XA-0000000399		500	500	0	166	166
Vejbelysning 2024	XA-0000000400		1.500	2.996	4	2.897	2.901
Større omk. vedr. dokning færge Orø-Holb	XA-0000000401	3.000	1.000	2.500	0	1.511	1.511
Broer og bygningsværker 2024	XA-0000000402		4.551	4.551	0	4.855	4.855
Lade-infrastruktur til elbiler	XA-0000000403		5.072	5.072	0	1.846	1.846
Sti Ringvejen-Holløsevej	XA-0000000427		1.000	1.000	0	0	0
Julebelysning Holbæk by	XA-0000000448	1.000	0	500	0	0	0
Saltlager på vejdirektoratets areal	XA-0000000455		0	1.000	0	0	0
Vejbelysning Andel Lumen 21-23	XA-0000000462		0	0	0	1.422	1.422
Påkørt bro Valdemar Serjsvej	XA-0000000463		0	0	0	5	5

Anlægsoversigt til regnskab 2024						
Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg						
Beløb i 1.000 kr.		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2024	Korr. Budget 2024	Ultimo saldo 2023	Forbrug 2024
						Ultimo saldo 2024
<u>Renoveringspulje</u>		<u>90.400</u>	<u>31.450</u>	<u>67.524</u>	<u>71.220</u>	<u>52.242</u>
Ren.eks.idræt ej HB budgetramme	XA-0000000065		600	600	0	0
Renoveringspuljen - anlægsarbejder 2020	XA-0000000166	48.400	-776	1.200	5.804	2.905
Renoveringspuljen - anlægsarbejder 2021	XA-0000000231		-1.281	305	12.363	274
Renoveringspuljen 2022	XA-0000000311		14.538	12.653	39.630	8.823
Renoveringspuljen - 2023	XA-0000000361	14.400	-1.730	16.346	13.423	11.884
Ren. af bygninger m.m. 2024	XA-0000000394		800	800	0	698
Renoveringspuljen - 2024	XA-0000000423	27.600	19.300	35.621	0	27.658
<u>Energirenovering</u>		<u>0</u>	<u>5.521</u>	<u>3.254</u>	<u>5.816</u>	<u>5.983</u>
Energirenovering - anlægsarbejder 2022	XA-0000000317		-293	350	1.457	28
Energirenovering - anlægsarbejder 2023	XA-0000000359		5.318	2.408	4.360	2.547
Energirenovering 2024	XA-0000000393		496	496	0	3.408
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling		95.261	99.986	173.164	185.789	139.596
Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger						
Helhedsplan og udbud Holbæk Have	XA-0000000093	1.240	0	0	830	0
Bolig Oldvejen/Munkholmvej	XA-0000000108		-257	-257	1.022	-257
Grunde og bygninger	XA-0000000123		8.149	8.149	-19.895	8.149
Salg af grunde (ex. moms)	XA-0000000124		0	0	3.840	0
Salg af bygninger (ex. moms)	XA-0000000125		0	0	339	0
Nyt Sundhedshus i Tølløse (køb/salg)	XA-0000000292		0	0	8.400	0
Køb af ejendomme 2023	XA-0000000362	2.500	0	2.710	5.715	2.503
Strategisk byudvikling	XA-0000000364	2.310	-5.000	9.582	0	0
Ejd. til salg/tomgangsbygn.- ej salgsomk	XA-0000000365		2.556	1.843	456	1.843
Salg af bygninger (ex. moms) 2023	XA-0000000379		-16.130	-4.449	-48.561	-3.633
Diverse byggemodninger	XA-0000000380		98	0	98	0
Køb af sundhedshus Tølløse	XA-0000000406		0	-35	35	0
Køb af grunde 2024	XA-0000000418	5.000	5.000	4.000	0	7.423
Tomgang 2024	XA-0000000419		323	323	0	1.755
Salg af grunde (ex. moms) 2024	XA-0000000424		5.262	2.887	0	-7.577
Byggemodningsudgifter og Køb/salg af grunde og bygninger		11.050	0	24.751	-47.721	10.206
Total		235.138	260.575	434.666	374.626	271.837
						646.362

3.2 Afsluttede anlægsregnskaber

Anlægsoversigt til regnskab 2024 Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2024	Korr. Budget 2024	Ultimo saldo 2023	Forbrug 2024	Ultimo saldo 2024
Økonomiudvalget							
<u>Ordinære anlægsarbejder</u>		<u>11.080</u>	<u>-20.029</u>	<u>-979</u>	<u>15.421</u>	<u>0</u>	<u>15.421</u>
Opstart af projekter	XA-0000000001	1.293					
Spejderlejr 2026 foranalyser	XA-0000000001-00100		0	0	156	0	156
Kunstgræsbane i Vipperød	XA-0000000001-00110		-163	0	1.137	0	1.137
PULO-midler	XA-0000000147	1.075					
Fælleskab i 2019	XA-0000000147-00037		0	0	64	0	64
Grøn sammenhæng i Jyderup	XA-0000000147-00060		-136	0	115	0	115
Trafiksikkerhedsforanst. Undløse	XA-0000000147-00210		-53	0	297	0	297
Anlæg - diverse udgifter og indtægter	XA-0000000161	1.417	-83	0	4.192	0	4.192
Tølløse Fælle	XA-0000000216		500	0	500	0	500
Renovering af brink ved Sølyst	XA-0000000252		100	0	100	0	100
Rammereduktion rammebevilling	XA-0000000291		-20.000	0	0	0	0
Worsøes Have - rensning af jord	XA-0000000307		0	-991	991	0	991
HH42 Fjordlaboratorium kystcenter	XA-0000000308	230	0	12	218	0	218
Oprydning efter jernhandel	XA-0000000358	400	-193	0	988		988
IT infrastruktur 2023	XA-0000000413	6.665	0	0	6.665	0	6.665
Økonomiudvalget:		11.080	-20.029	-979	15.421	0	15.421
Udvalget for Børn og Skole							
Samlet tilbud i Stestrup	XA-0000000149	1.873	-28	0	1.874	0	1.874
Udvalget for Børn og Skole		1.873	-28	0	1.874	0	1.874
Udvalget for Klima, Miljø og Natur							
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	XA-0000000102	3.161	0	0	4.785	0	4.785
Trafiksikkerhedsplan 2022	XA-0000000321	3.144					
Off. Sti v. skovvejens skole, Jyderup	XA-0000000321-00020		-110	0	90	0	90
Kryds i Soderup	XA-0000000321-00040		-89	0	111	0	111
Større opgaver vedr. vejvedligehold	XA-0000000321-00080		-1.415	0	2.810	0	2.810
Veje, fortove og stier 2022	XA-0000000322	4.229					
VFSv Tjørnedevej sidestøtte	XA-0000000322-10030		-1.863	0	137	0	137
VFSv Svinningehallen vejprojekt	XA-0000000322-10040		62	0	1.872	0	1.872
VFSf Rosenvænget m.fl.	XA-0000000322-20010		-65	0	2.685	0	2.685
Isefjords allé, fortove m.m.	XA-0000000337	5.300	0	-1.218	6.518	262	6.779
Oprydning efter jernhandel	XA-0000000358		193	193	0	781	781
Udvalget for Klima, Miljø og Natur		15.834	-3.287	-1.025	19.008	1.043	20.051
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse							
HUSC	XA-0000000167	34.800	0	-1.815	36.615	158	36.773
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse		34.800	0	-1.815	36.615	158	36.773

Anlægsoversigt til regnskab 2024 Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i 1.000 kr.		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2024	Korr. Budget 2024	Ultimo saldo 2023	Forbrug 2024	Ultimo saldo 2024
Udvalget for Kultur og Fritid							
Brorfelde - Virtual Observatory	XA-0000000152		0	-196	197	0	197
Brorfelte - Shelters	XA-0000000154		0	0	0	0	0
Brorfelde - Geologisk aktivitetsområde	XA-0000000155		0	0	0	0	0
Brorfelde - Gyldenkernevej 9	XA-0000000156		0	0	-655	0	-655
Ugerløse Friluftsbad - ny udspringsfacilitet	XA-0000000237		0	0	60	-60	0
Æglageret, tagrenovering og elevator	XA-0000000247	1.000	0	170	830	0	830
Holbæk rideklub, tagrenovering	XA-0000000248	200	0	34	166	0	166
HH40 Blegstræde Hage	XA-0000000266	650	0	-149	799	0	799
Kunstgræsbane i Undløse	XA-0000000288	4.300	0	-330	4.630	-326	4.304
Sportsbyen - Tennis turnering kontor	XA-0000000298		0	120	-120	120	0
Ismaskine til Isrosen	XA-0000000329	900	0	-172	1.072	0	1.072
Børne-, krabbe- og fiskeribassin i gl. havn	XA-0000000350	100	0	8	92	0	92
Tennisbane på Orø	XA-0000000373		0	-429	429	-503	-74
Container til Cricketklubben	XA-0000000386		0	-100	100	-92	8
Udvalget for Kultur og Fritid		7.150	0	-1.044	7.600	-861	6.739
Socialudvalget							
Søbæk Have - Brandstrategi	XA-0000000273	1.000	0	752	248	0	248
Socialudvalget		1.000	0	752	248	0	248
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling							
Cykelsti Tuse Næs vej	XA-0000000122	810	0	2.207	2.615	4	2.619
Veje, fortove og stier - 2023	XA-0000000360	1.949					
Veje, fortove og stier - 2023	XA-0000000360-00010		-6.057	0	0	0	0
VFSv Mindre projekter	XA-0000000360-10010		-243	0	557	0	557
VFSv Dyrehavevej	XA-0000000360-10020		0	0	900	0	900
VFSf Mindre projekter	XA-0000000360-20010		-590	0	10	0	10
VFSf Tadrevej fortov	XA-0000000360-20020		-223	0	277	0	277
VFSs Mindre projekter	XA-0000000360-30010		206	0	206	0	206
Trafiksikkerhedsplan - 2023	XA-0000000366	3.140	1.914	2.564	776	687	1.463
Broer og bygningsværker 2023	XA-0000000368	7.488	-2.051	-3.941	9.377	5.673	15.050
Kortlægning af dræn 2023	XA-0000000369	1.850	476	0	1.850	0	1.850
Asfalt 2023	XA-0000000371	23.086	-874	0	23.086	0	23.086
Renovering motor Orø færgen 2023	XA-0000000412	924	0	1	923	0	923

Anlægsoversigt til regnskab 2024		Anlægs- bevilling	Opr. Budget 2024	Korr. Budget 2024	Ultimo saldo 2023	Forbrug 2024	Ultimo saldo 2024
Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg							
Beløb i 1.000 kr.							
<u>Renoveringspulje</u>		<u>31.190</u>	<u>8.233</u>	<u>400</u>	<u>30.953</u>	<u>237</u>	<u>31.190</u>
Renoveringspuljen 2021	XA-0000000231	4.031					
ASV Mindre projekter under ASV	XA-0000000231-02030		0	0	456	0	456
ORD Udby Skole skolekøkken	XA-0000000231-10090		20	0	965	0	965
ORD Absalonskolen AT-påbud	XA-0000000231-10110		-217	0	-40	0	-40
ORD Hjortholmskolen kapacitetstilpasning	XA-0000000231-10140		-4	0	566	0	566
ORD Kanalstræde, IT udstyr mødelokaler	XA-0000000231-10290		3	0	432	0	432
ORD Skarridsøgade 37, udskiftning af vinduer	XA-0000000231-10370		-2	0	28	0	28
ORD HUSC Lounge	XA-0000000231-10530		39	0	411	0	411
ORD Jyderup Bibliotek	XA-0000000231-10650		-5	0	1.211	0	1.211
Renoveringspuljen 2022	XA-0000000311	15.187					
ESD Mindre projekter	XA-0000000311-00070		-973	0	4.027	0	4.027
Risikopuljen	XA-0000000311-00100		-1	0	509	0	509
Teknisk installationspulje	XA-0000000311-00110		0	0	1.000	0	1.000
Børnespecialcenter Undløse Indeklima	XA-0000000311-00150		163	0	2.163	0	2.163
KD Mindre projekter	XA-0000000311-00180		-87	0	213	0	213
Renovering Stestrup børnehus	XA-0000000311-00210		-157	350	993	237	1.230
JV Kantine forbedring lydforhold	XA-0000000311-00250		-49	0	201	0	201
JV Renoveringsprojekt ny	XA-0000000311-00280		-498	0	1.466	0	1.466
Seminariet, ombygning vedr. Ladegårdsskolen	XA-0000000311-00320		0	0	2.244	0	2.244
Kikhøjparken 1 (etape 3)	XA-0000000311-00330		0	0	1.265	0	1.265
Søbæk have, ombygning i fløj 2	XA-0000000311-00420		0	0	251	0	251
Ombygning hjemmeplejen Regstrup-Mårsø	XA-0000000311-00450		0	0	365	0	365
Opdeling af lokale - Solsikken	XA-0000000311-00460		0	0	253	0	253
Renoveringspuljen 2023	XA-0000000361	11.972					
1 og 5 års gennemgang 2023	XA-0000000361-10010		449	0	449	0	449
Diverse 2023	XA-0000000361-10020		260	0	260	0	260
Udgifter til afsluttede projekter 2023	XA-0000000361-10030		184	0	184	0	184
Nedrivning Rensdyrvej Vipperød	XA-0000000361-10060		-5	0	995	0	995
Sundhedscenter Mostparken Tølløse	XA-0000000361-10100		-23	0	97	0	97
Nyt slidtag på P-plads	XA-0000000361-10270		50	50	0	0	0
FMR Mindre projekter	XA-0000000361-20010		9.105	0	9.105	0	9.105
FMR Tagudskiftning St Merløse aktivitetscenter	XA-0000000361-20020		-18	0	882	0	882
<u>Energirenovering</u>		<u>15.259</u>	<u>1.979</u>	<u>550</u>	<u>14.643</u>	<u>543</u>	<u>15.186</u>
Energirenovering - anlægsarbejder 2020	XA-0000000165	7.801					
Konvertering af Gas til Varmepumpe	XA-0000000165-00220		282	450	1.413	423	1.836
Energirenovering Jernbanevej Etape 2	XA-0000000165-00230		35	0	1.310	0	1.310
Covid-19 Energirenovering 2020	XA-0000000203	-3.114	100	100	1.060	120	1.180
Energirenovering - anlægsarbejder 2021	XA-0000000230	1.519					
Undløse skole Klimaskærm, tekniske inst.	XA-0000000230-00020		66	0	1.806	0	1.806
Energirenovering - anlægsarbejder 2022	XA-0000000317	2.428					
Visblue Flow batteri Jyderup skole	XA-0000000317-00020		-300	0	496	0	496
HVLS fans, Haller	XA-0000000317-00030		-150	0	457	0	457
Solgården, LED belysning	XA-0000000317-00040		1	0	612	0	612
LED belysning Ugerløse skole	XA-0000000317-00080		-95	0	305	0	305
LED belysning Ågerup skole	XA-0000000317-00090		-52	0	559	0	559
CTS Vipperød skole	XA-0000000317-00120		-1.000	0	0	0	0
Energirenovering - anlægsarbejder 2023	XA-0000000359	6.625					
Mindre energiprojekter 2023	XA-0000000359-00030		725	0	3.225	0	3.225
HVLS-ventilatorer, Sportsbyen	XA-0000000359-00070		0	0	1.032	0	1.032
HVLS Jyderup skole	XA-0000000359-00100		1.281	0	1.281	0	1.281
Knabstrup børnehus, energiforbedring	XA-0000000359-00110		1.087	0	1.087	0	1.087
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling		85.696	2.768	1.781	86.172	7.143	93.316
Total alle afsluttede anlægsarbejder		157.433	-20.575	-2.329	166.938	7.483	174.421

3.3 Anlægsregnskaber

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Opstart af projekter - anlægsarbejder

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
13-10-2022	31-12-2024	XA-0000000001

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.292.707
Forbrug	1.292.707
Resultat	0

Forbrug

I alt	1.292.707
1. Omkostninger	-1.988.453
2. Håndværkerudgifter	3.288.538
3. Projektering	475.727
4. Adm.Bidrag	341.896
5. Tilskud	-825.000

Bemærkninger

Projektet er for den årlige pulje til opstart af nye projekter. Der er tidligere oprettet regnskab for konti på projektet og efter dette regnskab er der yderligere åbne konti tilbage. Mer-/Mindreforbrug overføres til samme pulje efterfølgende år.
Primære udgifter har været til: Kunstgræsbane i Vipperød og arbejde med spejdernes landslejr 2026.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Trafiksikkerhedsforbedrende tiltag

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
10-07-2018	31-12-2024	XA-0000000102

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	3.160.978
Forbrug	4.785.023
Resultat	-1.624.045

Forbrug

I alt	4.785.023
1. Omkostninger	506.294
2. Håndværkerudgifter	3.825.653
3. Projektering	249.319
4. Administrationsbidrag	203.756

Bemærkninger

Pulje til "Trafiksikkerhedsforbedrende tiltag". I forbindelse med årsluk 2020 er forbruget håndteret via overførsel til pulje til trafiksikkerhedsforbedrende tiltag efterfølgende år. Største projekter: Gislinge landevej, Lundemarksvej/Stenhusvej og Ad-hoc
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

PULO-midler

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
30-10-2020	31-12-2024	XA-0000000147

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.075.112
Forbrug	1.075.112
Resultat	0

Forbrug

I alt	1.075.112
1. Omkostninger	699.241
2. Håndværkeromkostninger	99.750
3. Projektering	276.121

Bemærkninger

Projektet dækker puljen for Projektudvalget for udvikling af lokalområderne (PULO). Der er en pulje til forskellige blandede tiltag for lokalområderne. I dette regnskab er der primært udgifter til Tølløse fællod, Trafiksikkerhedsforanstaltninger ved Undløse, Grøn sammenhæng ved Jyderup og Renovering af brink ved Sølys

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Samlet tilbud i Stestrup

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
03-04-2019	31-12-2024	XA-0000000149

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.873.481
Forbrug	1.873.790
Resultat	-309

Forbrug

I alt	1.873.790
1. Omkostninger	162.925
2. Håndværkerudgifter	345.450
3. Projektering	1.216.158
4. Administrationsbidrag	149.257

Bemærkninger

Projektet vedrører ombygning af Stestrup Skole der skulle danne rammen for både børnehus og skole. Ifm. politisk beslutning om lukning af Stestrup skole er dette projekt blevet stoppet.
Der var på det tidspunkt indgået aftaler med rådgivere, der var påbegyndt dannelse af tegningsmateriale.
De udgifter der har været, er til opstart og rådgivere.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Cykelsti Tuse Næs Vej

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
02-10-2018	31-12-2024	XA-0000000122

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	810.000
Forbrug	2.618.596
Resultat	-1.808.596

Forbrug

I alt	2.618.596
1. Omkostninger	607.352
2. Håndværkerudgifter	5.030.392
3. Projektering	792.199
4. Tilskud/Indtægter	-3.811.348

Bemærkninger

Projektet indeholder udgifter til etablering af Cykelsti ved Tuse Næs vej, en del af projektet vedr. Fjordstien. Midler er tilført ved årsluk fra Projektet Fjordstien Tuse næs Audebo. Projektet indeholder støttemidler fra vejdirektoratet. Overskydende midler tilføres kommunekassen.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Brorfelde - Virtual Observatory (19-21)

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
09-05-2019	31-12-2024	XA-0000000152

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	196.884
Resultat	-196.884

Forbrug

I alt	196.884
1. Omkostninger	3.137.418
2. Håndværkerudgifter	258.986
3. Projektering	905.679
4. Tilskud	-4.105.200

Bemærkninger

Projektet "Det Virtuelle Observatorium" handlede om at etablere et nyt og attraktive, relevant formidlingstilbud med afsæt i astronomiens forunderlige verden, som skulle gøre udforskningen af universets hemmeligheder til en håndgribelig, sjov og lærerig oplevelse – på stedet (Observatoriet) eller online. Konkret handler det om at transformere tre af Brorfelde Observatoriums historiske kikkertkupler til både fysiske og virtuelle læringsrum. Den ene kuppel (nr. 23) var allerede restaureret, så dette projekt havde fokus på 2 mindre kupler (nr. 17 og 21), der blev restaureret udvendigt og fik nye formidlingsplatforme og nyt udstyr indvendigt. Især restaureringen af nr. 17. var omsiggribende. Her måtte man have hele toppen af kuplen for at restaurere den, og da den kom retur kunne den ikke længere dreje rundt som tidligere. Dette forsinkede projektet en del, men blev løst til slut.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)**Brorfelde - Shelters (2019)***Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes*

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
20-03-2020	31-12-2024	XA-0000000154

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	26
Resultat	-26

Forbrug

I alt	26
1. Omkostninger	953.504
2. Projektering	15.597
3. Tilskud	-969.075

Bemærkninger

Projektet omhandlede etablering af en primitiv shelterplads på Observatoriets område.
Formålet var at tilbyde en anderledes oplevelse med at opholde sig i naturen og mørket for en bred målgruppe.
Der er opført i alt 4 "stjernevigtershelters", dvs. shelters hvor man kan nyde stjernehimlen mens man ligger inde i det.
Shelterpladsen indgår som en del af Istidsruten.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Brorfelde - Gyldenernesvej 9 (2019)

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
15-11-2019	31-12-2024	XA-0000000156

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	-654.742
Resultat	654.742

Forbrug

I alt	-654.742
1. Omkostninger	778.490
2. Håndværkerudgifter	306.240
3. Projektering	764.103
4. Tilskud	-2.503.575

Bemærkninger

Projektet "Gyldenernesvej 9" kunne lige så godt have heddet "Geologiens hus". Projektet handlede om at få renoveret nr. 9 så huset kunne rumme en udstilling om geologi. Der var tale om en gennemgribende renovering, hvor huset blev "bragt ajour" med uden at bryde med den totalfredning som huset er omfattet af. Efter renoveringen der bl.a. bød på gentagende problemer med vand i kælderen, blev huset indrettet til at kunne rumme en udstilling med fokus på geologi.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Brorfelde - Geologisk aktivitetsomr.(19)

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
20-03-2020	31-12-2024	XA-0000000155

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	0
Resultat	0

Forbrug

I alt	0
1. Håndværkerudgifter	685.562
2. Projektering	39.438
3. Tilskud	-725.000

Bemærkninger

Projektet "Geologisk aktivitetsområde" handlede om at etablere et formidlingsområde til formidling af landskabsdannelse og istiden. Samtidig skulle området også indeholde en bålplads samt et multitoilet til sheltergæsterne samt et overdækket spiseområde til gæster. Aktivitetsområdet indeholder ud over ovenstående også en kæmpe udskåret Mammut, 2 små "jordhuler" til børn, diverse redskaber til sortering af stentyper samt en del jordhøje hvori der er udstillet en lang række stentyper fra området (til brug for formidling).

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Anlæg - diverse udgifter/indtægter

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
10-12-2019	31-12-2024	XA-0000000161

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.417.250
Forbrug	4.191.666
Resultat	-2.774.416

Forbrug

I alt	4.191.666
1. Omkostninger	4.191.666

Bemærkninger

Projektet dækker over konti til diverse udgifter under rammen til renovering, samt diverse mindre indtægter, også håndteret under rammen til renovering. Merforbrug er dækket via midler fra rammen til renovering, dels som omplacering og dels ved årsluk. Primære udgifter har været til 1 og 5 års gennemgang, samt andre udgifter til allerede lukkede projekter. Derudover har der været dækning af administrationsudgifter på lukkede projekter, hvor afregningen af bidrag ikke er håndteret inden projektets afslutning.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Energirenovering - anlægsarbejder 2020

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2020	31-12-2024	XA-0000000165

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	7.800.601
Forbrug	3.146.351
Resultat	4.654.250

Forbrug

I alt	3.146.351
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	574.387
- Håndværkerudgifter	2.340.729
- Projektering	14.910
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	216.325
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Endeligt regnskab for puljen til energirenovering fra 2020. Der er tidligere aflagt delregnskaber på projektet. Udgifter har været til Energirenovering af administrationscentret på Jernbanevej og konvertering fra gas til varmepumper. Overskydende midler er overført til efterfølgende års puljer.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)**Covid-19 Energirenovering 2020***Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes*

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
08-12-2020	31-12-2024	XA-0000000203

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	-3.114.064
Forbrug	1.180.033
Resultat	-4.294.096

Forbrug

I alt	1.180.033
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.087.929
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	92.103
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører puljen til energirenovering og er en del af ekstra midler der er givet til området ifm. tiltag for styrkelse af samfundsøkonomien under Covid-19 pandemien. Da projektet er en del af puljen til energirenovering overføres merforbrug til puljen efterfølgende år.

Der er tidligere aflagt delregnskab på projektet og ved dette regnskab afregnes for resterende konti.

Ved dette regnskab er der udelukkende omkostninger til Energistyringssystem.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)**Energirenovering - anlægsarbejder 2021***Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes*

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
08-06-2021	31-12-2024	XA-0000000230

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.518.788
Forbrug	1.806.202
Resultat	-287.414

Forbrug

I alt	1.806.202
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.661.706
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	144.496
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er en del af puljen til energirenovering.

Der er tidligere aflagt delregnskaber på samme projekt. Ved dette regnskab lukkes alle tilbageværende konti.

Mer/Mindreforbrug overføres til puljen i efterfølgende år.

Der har udelukkende været udgifter til energirenovering på Undløse skole.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Renoveringspuljen - anlægsarbejder 2021

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
10-05-2021	31-12-2024	XA-0000000231

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	4.030.569
Forbrug	4.030.569
Resultat	0

Forbrug

I alt	4.030.569
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.098.620
- Håndværkerudgifter	2.594.046
- Projektering	15.321
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	322.581
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er for den årlige ramme til renovering. Der er tidligere oprettet regnskab for konti på projektet og efter dette regnskab er der yderligere åbne konti tilbage. Mer-/Mindreforbrug overføres til samme pulje efterfølgende år.
Primære udgifter har været til: Udby skole, Jyderup bibliotek og Hjortholmskolen m.fl.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Æglageret, tagrenovering og elevator

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
21-04-2021	31-12-2024	XA-0000000247

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.000.000
Forbrug	830.000
Resultat	170.000

Forbrug

I alt	830.000
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	830.000
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører udbetaling af anlægstilskud til Æglaget, til tagrenovering og elevator.
Eneste postering har været udbetaling af støtte.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Holbæk rideklub, tagrenovering

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
21-04-2021	31-12-2024	XA-0000000248

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	200.000
Forbrug	166.000
Resultat	34.000

Forbrug

I alt	166.000
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	166.000
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører tagrenovering for Holbæk rideklub. Projektet er udført som tilskudsprojekt til Holbæk rideklub. Projektet er udført billigere end den samlede bevilling og der er derfor et mindre restbeløb.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Kunstgræsbane i Undløse (medfinansering)

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
07-06-2022	31-12-2024	XA-0000000288

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	4.300.000
Forbrug	4.304.125
Resultat	-4.125

Forbrug

I alt	4.304.125
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	1.652.465
- Projektering	2.691.231
- Indtægter / Tilskud	-382.500
- Administrationsbidrag	342.930
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører anlæg af ny kunstgræsbane på en eksisterende fodboldbane. Udgifterne har været til kunstgræstæppe samt plader omkring hegnet, for at sikre at gummigranulatet ikke trækkes udenfor. Der er desuden yderligere udgifter til etablering af sti frem til banen. Projektet er udført med tilførte midler fra PULO, samt et mindre tilskud fra fodboldklubben.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Sportsbyen - Tennis tuning kontor

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
16-12-2021	31-12-2024	XA-0000000298

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	435
Resultat	-435

Forbrug

I alt	435
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	120.000
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	-119.565
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projekt vedr. Tenniskontor ved Sportsbyen. Dækket af tilskudsmidler fra kultur og fritid.
Projektet er gennemført med en mindre overforbrug, men er blevet afholdt under det overordnede projekt for Sportsbyen.
Tilskudmidler på dette projekt er derfor overført til at dække for 1 og 5 års gennemgang for Sportsbyen.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Worsøes Have - rensning af Jord

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2021	31-12-2024	XA-0000000307

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	990.820
Resultat	-990.820

Forbrug

I alt	990.820
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	913.820
- Projektering	77.000
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører byggemodning og klargøring af byggegrund på Worsøes have til anlæg af Skæve boliger. Udgifter har været til fjernelse af jord, samt miljøundersøgelser. Udgifter skulle finansieres af salg af grund, men da projektet viste sig for dyrt for køber, sprang de fra.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

HH42 Fjordlaboratorium kystcenter

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2021	31-12-2024	XA-0000000308

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	230.000
Forbrug	217.500
Resultat	12.500

Forbrug

I alt	217.500
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	200.100
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	17.400
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører udarbejdelse af skitseprojekt for Kystliv og museums molen ved Holbæk havn. Projektet er afholdt indenfor budget.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Energirenovering - anlægsarbejder 2022

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
16-05-2022	31-12-2024	XA-0000000317

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	2.428.195
Forbrug	2.428.195
Resultat	0

Forbrug

I alt	2.428.195
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	2.233.939
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	194.256
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er for den årlige ramme til energirenovering. Der er tidligere aflagt regnskab for nogle konti på projektet. Efter dette regnskab er der yderligere åbne konti tilbage. Mer-/Mindreforbrug overføres til samme pulje efterfølgende år.
Primære udgifter har været til: LED belysning på solgården og Ågerup skole, samt Visblue batteri i Jyderup m.fl.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)
Renoveringspuljen 2022

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
22-02-2022	31-12-2024	XA-0000000311

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	15.187.164
Forbrug	15.187.164
Resultat	0

Forbrug

I alt	15.187.164
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	719.235
- Håndværkerudgifter	13.169.782
- Projektering	115.995
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	1.182.151
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er for den årlige ramme til renovering. Der er tidligere aflagt regnskab for konti på projektet og efter dette regnskab er der yderligere åbne konti tilbage. Mer-/Mindreforbrug overføres til samme pulje efterfølgende år.
Primære udgifter har været til: Forskellige projekter ift. efterslæb på dagtilbud, ombygning på seminariet og børnespecialcenter Undløse m.fl.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Energirenovering - anlægsarbejder 2022

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
16-05-2022	31-12-2024	XA-0000000317

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	2.428.195
Forbrug	2.428.195
Resultat	0

Forbrug

I alt	2.428.195
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	2.233.939
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	194.256
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er for den årlige ramme til energirenovering. Der er tidligere aflagt regnskab for nogle konti på projektet. Efter dette regnskab er der yderligere åbne konti tilbage. Mer-/Mindreforbrug overføres til samme pulje efterfølgende år.
Primære udgifter har været til: LED belysning på solgården og Ågerup skole, samt Visblue batteri i Jyderup m.fl.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Veje, fortove og stier - 2022

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
12-10-2022	31-12-2024	XA-0000000322

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	4.228.633
Forbrug	4.694.633
Resultat	-466.000

Forbrug

I alt	4.694.633
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	99.046
- Håndværkerudgifter	4.218.061
- Projektering	425
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	377.101
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet udgøres af puljen til Veje, fortove og stier i Holbæk kommune. Der er tidligere aflagt delregnskab på projektet. Der har primært været udgifter til fortovsprojekt ved Rosenvænget og vejprojekt ved Svinningehallen. Mer-/mindreforbrug overføres til puljen efterfølgende år.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Trafiksikkerhedsplan 2022

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
06-03-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2022	31-12-2024	XA-0000000321

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	3.010.465
Forbrug	3.010.465
Resultat	0

Forbrug

I alt	3.010.465
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	2.809.711
- Håndværkerudgifter	184.597
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	16.157
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er for den årlige pulje til veje, fortove og stier. Der er tidligere aflagt regnskab for nogle konti på projektet og efter dette regnskab er der yderligere åbne konti tilbage. Mer-/Mindreforbrug overføres til samme pulje efterfølgende år.
Primære udgifter har været til: Større udgifter vedr. vejvedligehold, herunder modernisering af anlæg 25 og anlæg 25 m.fl.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Ismaskine til Isrosen

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
06-12-2023	31-12-2024	XA-0000000329

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	900.000
Forbrug	1.072.448
Resultat	-172.448

Forbrug

I alt	1.072.448
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	986.652
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	85.796
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet dækker indkøb af ismaskine til Isrosen. Udover selve købet af ismaskinen har der været udgifter til midlertidig leje af ismaskine samt administrationsbidrag.
Projektet er lukket med et merforbrug på 172.448 kr., da der kun har været indregnet udgifter til selve købet af maskinen.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Isefjords allé, fortove m.m.

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
25-10-2022	31-12-2024	XA-0000000337

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	5.300.000
Forbrug	6.779.295
Resultat	-1.479.295

Forbrug

I alt	6.779.295
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	78.930
- Håndværkerudgifter	6.008.410
- Projektering	170.537
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	521.419
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Færdiggørelse af belægninger m.m., fortove og befæstede arealer.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Børne-, krabbe- og fiskebassin i gl. hav

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
24-03-2023	31-12-2024	XA-0000000350

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	100.000
Forbrug	91.580
Resultat	8.420

Forbrug

I alt	91.580
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	84.254
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	7.326
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører etableringen af et krabbe og fiskebassin ved Holbæk havn.
Projektet er afholdt indenfor budget.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Oprydning efter jernhandel

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
24-03-2023	31-12-2024	XA-0000000358

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	400.000
Forbrug	988.127
Resultat	-588.127

Forbrug

I alt	988.127
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	899.043
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	89.084
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører oprydning efter jernhandel ved Holbæk havn ifm. brand.
Projektet er afsluttet med et betydeligt merforbrug, da det var nødvendigt af udføre ekstra oprydning af asbest fra brand, det var nødvendigt at nedrive en ekstra Bygning som også indeholdt asbest og der har været ekstra udgifter til rådgivning, da prisoverslaget ikke indeholdt miljøundersøgelser, kortlægning, rådgivning og udarbejdelse af udbud mm.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Energirenovering - anlægsarbejder 2023

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
03-03-2023	31-12-2024	XA-0000000359

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	6.624.949
Forbrug	6.624.949
Resultat	0

Forbrug

I alt	6.624.949
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	949.239
- Håndværkerudgifter	5.145.714
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	529.996
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er for den årlige pulje til energirenovering. Der er ikke aflagt regnskab for alle konti på projektet og efter dette regnskab er der yderligere åbne konti tilbage. Mer-/Mindreforbrug overføres til samme pulje efterfølgende år.
Primære udgifter har været til: Forskellige mindre energiprojekter, HVLS til Jyderup skole og Knabstrup børnehus m.fl.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Veje, fortove og stier - 2023

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
27-03-2023	31-12-2024	XA-0000000360

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.948.707
Forbrug	1.948.707
Resultat	0

Forbrug

I alt	1.948.707
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	1.792.811
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	155.897
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er for den årlige pulje til veje, fortove og stier. Der er ikke aflagt regnskab for alle konti på projektet og efter dette regnskab er der yderligere åbne konti tilbage. Mer-/Mindreforbrug overføres til samme pulje efterfølgende år.
Primære udgifter har været til: Vejarbejder på dyrehavevej og forskellige udgifter til mindre vejprojekter.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Trafiksikkerhedsplan - 2023

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
17-04-2023	31-12-2024	XA-0000000366

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	3.139.853
Forbrug	1.463.414
Resultat	1.676.439

Forbrug

I alt	1.463.414
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	1.082.227
- Håndværkerudgifter	264.114
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	117.073
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører den årlige pulje til Trafiksikkerhedsforanstaltninger. Der har udelukkende været mindre udgifter under puljen til mindre Ad-Hoc trafiksikkerhedstiltag. Overskydende midler overføres til puljen i efterfølgende år.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Renoveringspuljen - 2023

Delrapportering - Der er stadig åbne konti på projektet

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
29-03-2023	31-12-2024	XA-0000000361

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	11.971.831
Forbrug	11.971.831
Resultat	0

Forbrug

I alt	11.971.831
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	584.685
- Håndværkerudgifter	10.305.610
- Projektering	124.398
- Indtægter / Tilskud	-87.500
- Administrationsbidrag	1.044.638
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet er for den årlige ramme til renovering. Der er ikke aflagt regnskab for alle konti på projektet og efter dette regnskab er der yderligere åbne konti tilbage. Mer-/Mindreforbrug overføres til samme pulje efterfølgende år. Primære udgifter har været til: Tagudskiftning i St. Merløse samt forskellige mindre projekter fra pulje til Facility management.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Broer og bygningsværker 2023

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
06-03-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
25-05-2023	31-12-2024	XA-0000000368

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	7.487.775
Forbrug	15.050.463
Resultat	-7.562.688

Forbrug

I alt	15.050.463
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	3.558.756
- Håndværkerudgifter	9.886.715
- Projektering	400.953
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	1.204.039
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedrører den årlige pulje til broer og bygværker, som dækker udgifter til renovering og ombygning af broer, samt andre lignende bygværker. Projektet er en del af den årlige pulje og mer/mindreforbrug er overført til efterfølgende år. Primære udgifter har været til: Bro ved Tjørneholmvej, Tjørnedevej, Åvej St. Merløse m.fl. Merforbrug overføres ved årsluk til samme pulje i 2025.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Kortlægning af dræn 2023

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
03-05-2023	31-12-2024	XA-0000000369

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	1.850.269
Forbrug	1.850.269
Resultat	0

Forbrug

I alt	1.850.269
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	52.229
- Håndværkerudgifter	1.650.019
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	148.021
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet udgøres af puljerne til kortlægning og renovering af dræn i Holbæk kommune. Størstedelen af forbruget har været til renovering af dræn, da der kun har været begrænset tid til igangsætning af kortlægning. Mer-/mindreforbrug overføres til puljen efterfølgende år.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Tennisbane på Orø

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
30-04-2023	31-12-2024	XA-0000000373

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	-74.106
Resultat	74.106

Forbrug

I alt	-74.106
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	37.500
- Håndværkerudgifter	829.152
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	-916.497
- Administrationsbidrag	-24.261
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projekt vedrørende etablering af tennisbane på Orø. Projektet er finansieret ved tilskudsmidler og egenbetaling.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Asfalt 2023

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
27-04-2023	31-12-2024	XA-0000000371

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	23.085.768
Forbrug	23.085.768
Resultat	0

Forbrug

I alt	23.085.768
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	21.537.055
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	-298.149
- Administrationsbidrag	1.846.861
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet udgøres af puljen til asfaltarbejde i Holbæk kommune. Midlerne bruges til at dække projekter under kommunens rammeaftale for asfaltarbejde. Mer-/mindreforbrug overføres til puljen efterfølgende år.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Container til Cricketklubben

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
22-06-2023	31-12-2024	XA-0000000386

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	0
Forbrug	7.969
Resultat	-7.969

Forbrug

I alt	7.969
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	0
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	7.969
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Der er etableret container til brug for cricketklubben i Holbæk. Der er indkøbt container og efterfølgende udført arbejde på den for at kunne anvendes til formålet. Projekt er dækket af midler fra kultur og fritid.
--

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

Renovering motor Orø-færgen 2023

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
18-12-2023	31-12-2024	XA-0000000412

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	924.000
Forbrug	923.133
Resultat	867

Forbrug

I alt	923.133
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	923.133
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet dækker over større renoverings og tilpasningsopgaver vedr. Færgen Orø ifm. dokning. Primære udgifter har været til forberedelse og efterfølgende malerarbejde, renovering af toilet på vogndæk, motoreftersyn m.m.

Regnskab for anlægsbevilling (Projekt)

IT infrastruktur 2023

Endeligt regnskab - Samtlige åbne konti på projektet afregnes

Udarbejdet dato	Afdeling	Initialer	Regnskabsår
27-02-2025	VBAF	MARP	2024

Anlæg

Start dato	Slut dato	Projektdefinition
31-12-2023	31-12-2024	XA-0000000413

Overordnet regnskab (kr.)

Bevilling	6.665.014
Forbrug	6.665.013
Resultat	1

Forbrug

I alt	6.665.013
- Rammebevilling	0
- Omkostninger	6.665.013
- Håndværkerudgifter	0
- Projektering	0
- Indtægter / Tilskud	0
- Administrationsbidrag	0
- Uforudsete omkostninger	0

Bemærkninger

Projektet vedr. omkostninger til større IT infrastrukturskaffelser.
Udgifter er primært til større PC indkøb, samt docks og andet tilbehør, samt større investeringer i IT infrastruktur, primært netværk.

4 Overførsel af bevillinger

Samlebilag for overførsler af bevillinger fra 2024 til 2025				
(+ = overskud / - = underskud)				
	Beløb i kr.	Skattefinansierede aktiviteter		
		Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget				
Administration	5.627.000			5.627.000
	5.627.000		-823.415	4.803.585
Udvalget for Børn og Skole				
Skoler	7.725.000			7.725.000
Almene dagtilbud	471.000			471.000
	8.196.000		62.443.242	70.639.242
Socialudvalget				
Børnespecialområdet	393.000			393.000
Voksenspecialområdet	-4.660.000			-4.660.000
Sundhed for børn og unge	507.000			507.000
	-3.760.000		14.860.494	11.100.494
Udvalget for Ældre og Sundhed				
Sundhed	386.000			386.000
Ældre	3.137.000			3.137.000
	3.523.000		2.330.284	5.853.284
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv				
Beskæftigelse og uddannelse	-52.000			-52.000
	-52.000			-52.000
Udvalget for Klima, Miljø og Natur				
Klima, Miljø og Natur	1.629.000			1.629.000
	1.629.000		3.372.010	5.001.010
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling				
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-677.000			-677.000
	-677.000		26.000.755	25.323.755
Udvalget for Kultur og Fritid				
Kultur og Fritid	1.542.000			1.542.000
Turisme	21.000			21.000
	1.563.000		22.277.479	23.840.479
Strategisk byudvikling			14.544.924	14.544.924
Landsbyggefonden				-1.400.000
Overførsler i alt	16.049.000	145.005.773		159.654.773



HOLBÆK KOMMUNE

REGNSKAB 2024