



Holbæk
Kommune

Budget

2009

Indholdsfortegnelse

Totalbudget med tilhørende noter	3
Budgetteringsforudsætninger	10
Bevillingsniveau	20
Hovedoversigt til budget	21
Tværgående artsoversigt	79
Investeringsoversigt	80
Takstoversigt	82

Totalbudget med tilhørende noter

note	Vedtaget budget	BUDGET	OVERSLAGSÅRENE		
		2009	2010	2011	2012
	A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
	INDTÆGTER				
1	Skatter	-2.416,2	-2.487,4	-2.567,4	-2.637,4
2	Generelle tilskud, mv.	-886,4	-928,8	-1.047,9	-1.149,8
	indtægter i alt	-3.302,6	-3.416,2	-3.615,3	-3.787,2
	DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed)				
	Service	2.523,9	2.524,3	2.524,1	2.524,1
	Overførsler	520,3	520,3	520,3	520,3
	Drift i 2009-priser	3.044,2	3.044,6	3.044,4	3.044,4
	Prisregulering i overslagsårene (3,5 + 4,0 + 4,0)		106,7	234,7	362,6
3	Driftsudgifter i alt	3.044,2	3.151,3	3.279,1	3.407,0
4	RENTER M.V.	29,9	27,8	28,5	29,2
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-228,5	-237,1	-307,7	-351,0
	ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed)				
	Anlægsudgifter i 2009-priser	181,9	200,0	200,0	200,0
	Anlægsændringer vedtaget af Byrådet				
	Prisregulering i overslagsårene (3,5 + 4,0 + 4,0)		7,0	15,4	23,8
5	Anlægsudgifter i alt	181,9	207,0	215,4	223,8
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-46,6	-30,1	-92,3	-127,2
	B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
	Drift	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9
	Anlæg	38,9	40,9	40,9	40,9
	Forsyningsvirksomhed i 2009-priser	0,0	2,0	2,0	2,0
	Prisregulering i overslagsårene (3,5 + 4,0 + 4,0)		0,1	0,2	0,2
6	I alt forsyningsvirksomhed	0,0	2,1	2,2	2,2
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	0,0	2,1	2,2	2,2
	C. RESULTAT I ALT	-46,6	-28,1	-90,1	-125,0
	D. FINANSIERING				
7	Låneoptagelse	-10,7	-15,0	-15,0	-15,0
8	Afdrag på lån	62,3	65,9	66,5	67,1
	Finansiering i alt	51,6	50,9	51,5	52,1
	Udfordring i 2009	5,0	22,8	-38,6	-72,9
9	Finansforskydninger	16,3	-1,3	1,0	1,0
	E. FORØGELSE(+) / FORBRUG(-) AF LIKVID KAPITAL	-21,3	-21,5	37,6	71,9
10	F. LIKVID KAPITAL ULTIMO (ultimo 2008 29,9 mill.kr.)	8,6	-12,9	24,7	96,6

Positive tal er udgift, negative tal er indtægt.

Bemærkninger til budget 2009 m.v.

Note Vedrørende

1 Skatter

Det forventede selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2009 forventes at udgøre 9.012 mill.kr.

Ved en uændret skatteprocent på 24,6 giver det et provenu på 2.217 mill. kr.

Skatterne for 2009 - 2012 forventes at udgøre:

	2009	2010	2011	2012
	mill. kr.			
Kommunal indkomstskat	-2.217,0	-2.282,0	-2.352,0	-2.412,0
Selskabsskat	-36,3	-35,0	-35,0	-35,0
Anden skat pålignet visse indkomster	-1,7	-0,4	-0,4	-0,4
*) Grundskyld	-160,2	-170,0	-180,0	-190,0
Øvrige skatter	-1,0			
I alt	<u>-2.416,2</u>	<u>-2.487,4</u>	<u>-2.567,4</u>	<u>-2.637,4</u>
*) Grundskyld:				
Afgiftspligtige grundværdier 6.400 mio.kr. a 22 o/oo	-140,8			
Grundskyld (land/skov) 1.574 mio.kr. a 12,3 o/oo	-19,4			
I alt	<u>-160,2</u>			

2 Generelle tilskud m.v.

	2009	2010	2011	2012
	mill. kr.			
Kommunal udligning		-772,4	-865,0	-947,1
Landsudligning	-636,0			
Tilskud ugunstigt stillede kommuner	-68,9			
Statstilskud	-221,4	-191,7	-219,8	-242,7
Udligning af selskabsskat	-23,2	-17,5	-18,3	-17,7
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3,7	4,2	4,7	5,1
Kommunale bidrag til regionerne				
Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet	81,4	83,9	86,4	89,0
Kommunalt udviklingsbidrag	8,1	8,4	8,6	8,9
Særlige tilskud				
Tilskud til "ø-kommuner"	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4
Særligt tilskud på ældreområdet	-26,0	-39,5	-40,2	-40,9
I alt	<u>-886,4</u>	<u>-928,8</u>	<u>-1.047,9</u>	<u>-1.149,8</u>

3 Driftsudgifter

Med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2008 er budgettet for 2009 fremskrevet med KL's skøn over pris- og lønudviklingen. Hertil er der i forbindelse med 1. og 2. behandling af budgettet for 2009 m.v. indregnet merudgifter til demografi, lov- og cirkulæreprogram, overskridelser i 2008 som også forventes i 2009, yderligere behov på overførselsområdet, samt diverse besparelser, der bl.a. fremgik, at sparekataloget, som blev behandlet (vedtaget) i ved 2. behandlingen d. 08.10.2008.

KL's skøn over pris- og lønudviklinger, der er anvendt:	<u>07-08</u>	<u>08-09</u>
Løn	4,0	5,3
Olie	9,1	3,1
Øvrige varer og anskaffelser	2,5	1,2
Entrepreneur- og håndværkerydelser	2,3	3,8
Øvrige tjenesteydelser	3,1	4,2
Pris- og lønskøn samlet	<u>3,7</u>	<u>4,6</u>

I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet er der i hovedtræk ændret følgende:

		Merudgifter + / besparelser - <u>2009</u>
Demografi på børneområdet		
Færre børn i Folkeskolen	-2,0	
Flere børn i privatskoler100	5,0	
0-5 års området	<u>7,2</u>	10,2
Lov- og cirkulæreprogrammet (mer-/mindreudgifter som følge af lovændringer m.v.)		
Beredskabsloven, landsdækkende radiokommunikations net	2,1	
Kollektiv trafik, ændring momsloven, diesel	5,6	
Friskoler, hjælp til børn bl.a. krisecentre m.v.	1,0	
Pension, førtidspension (højere udvidet kreds)	1,4	
Social service (anbringelsesreformen)	1,1	
Flytning myndighedsansvar (vederlagsfri fysioterapi)	7,8	
Vederlagsfri fysioterapi (tilskud til progressiv sygdom)	1,9	
Sygedagpenge (udvidelse af arbejdsgiverperioden)	1,3	
Almen voksenuddannelse	0,4	
Erhvervsuddannelser (feriepenge sosu-elever)	1,5	
Ungdomsuddannelse og erhverv	0,3	
Uddannelse og personalemæssige initiativer	6,9	
Overenskomst 08-seniorpolitik og kompetenceudvikling	<u>2,5</u>	33,8
Service overskridelser i 2008 som forventes også i 2009		
Tilbageførsel af ikke realiseret indkøbsgevinst	7,5	
Ældreområdet	16,0	
Udsatte børn	16,0	
Udsatte voksne	15,0	
Administration	<u>25,0</u>	79,5

Service - besparelser

Genoptræning	-1,0	
Arbejds miljø	-2,0	
Sygehus - medfinansiering	-6,0	
Ældreområdet, levering af kølemad til hjemmeboende (ophævelse af frit valg)	-3,0	
Mellemkommunal betaling for elever i folkeskolen	-3,0	
Specialinstitutioner, indregning af over- og underskud fra 2007 i taksterne	-4,0	-19,0

Overførsler - merudgifter

Produktionskoler	1,3	
Introduktionsprogram	4,6	
Sygedagpenge	7,4	
Kontanthjælp/aktivering	-1,0	
Revalidering	4,1	
Fleksjob, ledighedsydelse, løntilskud m.v.	9,9	
Førtidspension	12,9	39,2

Ændringer i forhold til budget 2008 som blev godkendt ved 1. behandling**143,7****Besparelser m.v. fra sparekataloget, som blev godkendt ved 2. behandling**

Ungdomsområdet samling af aktiviteter på Mejerigården, Undløse	-0,1
Tandpleje - ½ stilling	-0,2
Sundhedsplejen - ½ stilling	-0,2
Fuld indfasning - special SFO	-0,7
SFO - faktiske tal (udsatte børn)	-0,3
Personalereduktion - tidligere ledere erstattes af nye medarbejdere (udsatte børn)	-0,5
Samling af ældste specialklasser med ungdomsområdet	-0,2
Enkeltintegrerede elever - færre tildelinger (fortsættelse af igangsatte tilpasninger)	-2,4
Merindtægter fra PPR-ydelser (betaling fra andre kommuner)	-0,2
Nedsættelse af administrationsbeløb til specialklasser	-0,1
Hjemtagelse af sprogudvikling af børnehavebørn	-0,8
Udskolingsprojekter (udsatte børn og unge)	1,6
Etablering af observations- og udredningsformål (udsatte børn og unge)	-1,0
Akutpladser på Bjergmarkskollegiet under pædagogisk tilsyn fra Børnespecialcenter	-0,2
5 færre anbringelser af 0-14 årige (erstattes af tidlig og omfattende indsats)	-0,5
5 færre anbringelser af 15-18 årige (erstattes individuelle undervisning- og botilbud)	-0,6
Færre udgifter til handicapkomp. ydelser (jf.undersøgelse fra Velfærdsmin.) (børn)	-1,8
Forebyggende indsatsområder (børn og unge)	3,0
Socialpsykiatrisk Center (udsatte voksne)	-0,2
Færre udgifter til handicapkomp. ydelser (jf.undersøgelse fra Velfærdsmin.) (voksne)	-1,1
5 personer fra beskyttet beskæftigelse til skånejob	-0,3
Brugerråd - frivilligheds. for ældre	0,1
10 ud af 41 pladser i aktivitets- og samværdstilbud fra heldags- til halvdagspladser	-0,6
Omlægning af afregning for socialpæd.personlig støtte fra visiterede til leverede timer	-1,0
Integrationsprojekter	1,0
Naturbeskyttelse	-1,8
Vandløbsvedligeholdelse (undgåelse af erstatningssager)	0,5
Miljøbeskyttelse (udsættelse af vandforsyningsplan)	-1,8
Veje - budgetoverskridelsen i 2008	5,0
Veje - sænkning af serviceniveau med 5%	-3,0
Byggesagsgebyr - fuld dækning af personaleudgifter	-3,0
Pleje af boldbaner, træer, buske m.v. - videreførsel af uændret servicekvaliteter	-0,5

Elværket - neddrøsting af aktivitetsniveauet	-1,0
Delvis afvikling af konsulentordning	-0,5
Administrationen - lønreduktion	-5,0
Musikskolen - halvering af gratis musikundervisning i børnehaveklasserne m.v.	-0,5
Biblioteket - personalereduktion, mindre åbningstid i Jyderup, Svninge og Tølløse samt afvikling af combiblioteker - excl. Orø	-1,0
Bakkekammen Museum - drift	0,1
Tilbageførsel af ikke realiseret indkøbsgevinst gennemføres ikke	-7,5
Omlægning af tværfaglig behandling og sundhedsklinikker fra Falck til egen drift	-2,0
Barselspuljen (overskydende midler svarende til 0,4% af lønsummerne inddrages	-6,0
Annoncering (centralisering, samt mindre annoncering)	-2,0
Landsstævne - udgifter afholdes af midlerne hertil (løn, vedligeh. grønne områder)	-1,0
Borgerservice i lokalområderne	-0,4
IT - servere, PC'er, netværk og telefoni	-1,6
Administrationen - varekøb, tjenesteydelser, konsulenter m.v.	-5,0
Kompetenceudvikling - erstattes af midler fra trepartsforhandlingerne	-2,0
Erhvervsforsikring	-2,0
Indregnede driftsbesparelser ved 2. behandling af budgettet	<u>-49,3</u>

Herudover er der foretaget budgetomplaceringer indenfor den enkelte institutions budget, samt mellem afdelingerne, hvilket kan medføre, at budgettet for 2009 umiddelbart ikke er 2008-budgettet, løn- og prisfremskrevet, tillagt/fratrullet ovennævnte ændringer.

4	<u>Renter</u>	2009	2010	2011	2012
		mill. kr.			
	Renter af likvide aktiver	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
	Øvrige renteindtægter	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhederne	0,8	0,8	0,8	0,8
	Renter af kortfristet gæld	0,2	0,2	0,2	0,2
	Renter af lån m.v.	36,7	34,6	35,3	36,0
	Renter i alt	<u>29,9</u>	<u>27,8</u>	<u>28,5</u>	<u>29,2</u>

5	<u>Anlæg</u>	2009	2010	2011	2012
		mill. kr.			
	Byforskønnelse	0,5			
	Haller	2,0	2,0	2,0	2,0
	DGI-landsstævne	18,0	10,0		
	DGI-hus, Havnen	7,0	40,0	30,0	
	Veje, stier m.v.	8,4	25,0	25,0	25,0
	Renovering, ombygning af folkeskoler m.v.	72,7	63,5	57,5	20,0
	Museum, fælleskomm. magasiner, Huset på Næsset	2,8	3,1		
	Modtagekøkkener - daginstitutioner	10,0			
	Nye, renovering, ombygning af daginstitutioner	49,5			
	Køkkener - ældreområdet	6,0			
	Særlige boliger (Hybenvang m.v.)	5,0	5,0	5,0	5,0
	Nye projekter		51,4	80,5	148,0
	I alt	<u>181,9</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>

6 Forsyningsvirksomheder	2009	2010	2011	2012
	mill. kr.			
Drift				
Varmeforsyningen	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Vandforsyningen	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Spildevandsanlæg (kloak, rensningsanlæg m.v.)	-26,5	-26,5	-26,5	-26,5
Affaldshåndtering (renovation, genbrug m.v.)	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Drift i alt	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9
 Anlæg i alt	 38,9	 40,9	 40,9	 40,9
Forsyningsvirksomhederne i alt	0,0	2,0	2,0	2,0
 7 Låneoptagelse	 2009	 2010	 2011	 2012
	mill. kr.			
Låneoptagelsen er til finansiering af følgende udgifter:				
Folkeskoleområdet	-10,7	-15,0	-15,0	-15,0
Låneoptagelse i alt	-10,7	-15,0	-15,0	-15,0
 8 Afdrag på lån	 2009	 2010	 2011	 2012
	mill. kr.			
Eksisterende lån	51,3	54,3	54,3	54,3
Ældreboliger	6,8	6,8	6,8	6,8
Gæld vedr. færgeinvesteringer (Orø Færgeren)	2,2	2,2	2,2	2,2
Forventet låneoptagelse før 2009	2,0	2,0	2,0	2,0
Forventet låneoptagelse i 2009 - 2012		0,6	1,2	1,8
Låneoptagelse i alt	62,3	65,9	66,5	67,1
 9 Finansforskydninger	 2009	 2010	 2011	 2012
	mill. kr.			
Indskud i Landsbyggefonden	3,2			
Deponering vedr. adm.bygningen Strandstrædet 5, 2. etape	13,5			
Frigivelse overskudslikviditet	-2,3	-2,3		
Forskydninger i kortfr. tilgodehavender, pantebreve (afdrag) m.v.	1,4	-0,6	-0,6	-0,6
Lån til betaling af ejendomsskat	0,9	0,9	0,9	0,9
Udlån til beboerindskud	0,9	0,9	0,9	0,9
Statens andel af beboerindskud	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Kirken	-0,7	0,4	0,4	0,4
I alt	16,3	-1,3	1,0	1,0

10 **Likvid kapital ultimo**

	2009	2010	2011	2012
	mill. kr.			
Forventet kassebeholdning primo	29,9	8,6	-12,9	24,7
Ændring af kassebeholdningen (forøgelse (+) / forbrug (-))	-21,3	-21,5	37,6	71,9
Forventet kassebeholdning ultimo	8,6	-12,9	24,7	96,6

Budgetteringsforudsætninger

Folkeskoler

Budgettet for hver skole er for en række udgifters vedkommende beregnet på grundlag af følgende elevtal skønnet i foråret 2008.

2009	Samlet normering lærer og skolepædagog	Antal elever jf. tildelingsmodel 08/09	BH-kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.
Absalonskolen	69,77	718	90	57	74	90	72	70	67	61	82	55
Bjergmarksskolen	62,95	724	103	73	70	86	78	73	60	59	57	65
Børnh. Hagested	6,87	40	4	11	11	14						
Gislinge	23,49	294	38	24	25	19	21	26	17	39	44	41
Jyderup	44,03	535	44	63	55	55	57	49	52	71	42	47
Kildebjerg	36,49	468	46	44	50	40	39	50	49	46	54	50
Knabstrup	12,12	101	13	15	16	18	10	15	14			
Kundby	12,12	114	13	20	15	13	20	16	17			
Nr. Jernløse	35,83	427	58	51	46	48	41	39	34	39	41	30
Orø skole	7,64	31	2	10	12	7						
St. Merløse	23,22	234	31	21	16	24	18	16	29	32	34	13
Stestrup	12,68	139	19	18	19	22	20	20	21			
Svinninge	34,49	404	35	42	34	44	47	41	41	31	45	44
Tuse skole	47,39	608	68	50	50	63	65	67	57	62	59	67
Tølløse	34,74	416	49	47	37	52	32	47	41	40	32	39
Udby skole	20,84	254	27	21	19	25	31	28	32	23	26	22
Ugerløse	12,80	134	20	20	20	19	21	13	21			
Undløse	16,57	188	22	17	17	18	16	21	17	20	17	23
Vipperød skole	35,81	449	40	45	44	52	31	51	45	50	50	41
Østre skole	35,40	397	48	51	48	43	38	48	45	30	22	24
Ågerup skole	17,76	226	24	27	22	18	23	18	21	26	21	26
10. klasse	14,74	184										
I alt	617,75	7.085	794	727	700	770	680	708	680	629	626	587

Pr. 5/9-08 er skolernes elevantal ”fastlåst” i forbindelse med tildelingen af budget til følgende områder:

Børnerelaterede udgifter:

Hver skole får som grundbeløb kr. 103.200 + kr. 2.735 pr. elev

Sekretærløn:

Hver skole tildeles 1000 timer. Har skolen over 10 lærere og skolepædagoger, vil det 11. årsværk og opefter udløse 47 timer pr. årsværk.

Uddannelse:

Der budgetteres med 0,5 pct. af lønsummen til uddannelse af hhv. ledelse, lærere, skolepædagoger, sekretærer og tekniske servicemedarbejdere.

Privatskoleelever

Der er pr. 5. september 2008 indmeldte følgende antal elever i 2009:

Privatskoler:

2.111 elever á en árlig takst på kr. 33.565 kr. 70.855.715

SFO:

592 elever á en árlig takst på kr. 10.384

kr. 6.147.328

I alt

kr. 77.003.043

Fratr k af moms (kr. 3.850.152)

kr. 73.152.891

Der er budgetlagt med kr. 61.541.065. Dertil er der tillagt kr. 5 mio.(demografi flere børn), samt 6,6 mio. godkendt af Byrådet den 26.11.08.

SFO + klubber

På fritidsområdet budgetlægges ud fra institutionernes forventede årsgennemsnit af børn. Budgettet reguleres 2 gange årligt på faktisk antal børn.

Herunder det budgetterede antal børn samt normering.

2009	Normering i fritidsdel	Budget Antal børn SFO 1	Budget Antal børn SFO 2	Børn i alt
Cirkus Kæphøj	4,12		70	70
Kasernens Fritidsklub	4,00		67	67
Fritidscenter	3,03		47	47
Solsikken (Gislinge)	5,45	80	8	88
Hagested	3,00	36	6	42
Absalonskolen	17,43	267	49	316
Bjergmarksskolen	16,34	264	35	299
Østre	10,52	167	12	179
Bivognen	11,00	193	1	194
Jyderup Fritidsklub	7,15		146	146
Stestrup	6,21	77	38	115
Kirsebærhaven (Knabst.)	3,51	46	4	50
Kundby	3,98	52	9	61
Kilden (Mørkøv)	8,40	140		140
Orø	3,06	21	6	27
Nr. Jernløse	11,02	162	48	210
St. Merløse	5,75	78	20	98
Hobitten (Svinninge)	9,41	154	10	164
Tuse	16,64	214	139	353
Tølløse	12,61	173	75	248
Udby	6,02	80	26	106
Ugerløse	6,55	76	45	121
Undløse	3,67	48	5	53
Vipperød	11,19	170	44	214
Agerup	5,95	85	19	104
I alt	196,01	2.583	929	3512

Til børneafhængige udgifter er der tildelt kr. 1.650 pr. barn uafhængig af barnets alder og modulvalg.

Dagtilbud, budget 2009

Der er tre institutionstyper i fordelingsmodellen:

Enhedsinstitutioner – samdrevne skoler og dagtilbud

Børneinstitutioner – én integreret institution i et hus med en tilknyttet dagpleje.

Distriktsinstitutioner – består af flere børnehuse og én tilknyttet dagpleje.

Herunder prognosen for antal børn i de 21 distrikter i 2009*:

Institutionstype	Distrikterne i Holbæk kommune	Antal enheder: (2*A+2*B+C)	A: Blebørn= 0 - 2år8mdr	B: Små – til lav takst: 2år9mdr-2år11mdr	C: Store: 3-5 år
Børneinstitution	54 Gislinge, Solsikken	109	13	2	79
Enhedsinstitution	55 Hagested	68	15	2	34
Distrikt	56 Holbæk Midt	540	131	22	234
Distrikt	57 Holbæk Special	186	19	3	142
Distrikt	58 Holbæk Øst	660	120	20	380
Distrikt	59 Holbæk Vest	432	76	13	254
Distrikt	60 Jyderup	204	15	3	168
Enhedsinstitution	61 Kirke Eskilstrup	121	22	4	69
Enhedsinstitution	62 Knabstrup	50	3	1	42
Enhedsinstitution	63 Kundby	51	2	0	47
Distrikt	64 Mørkøv	138	22	4	86
Enhedsinstitution	65 Orø	35	10	2	11
Distrikt	66 Regstrup	246	20	3	200
Børneinstitution	67 St. Merløse	100	18	2	60
Distrikt	68 Svinninge	139	10	2	115
Distrikt	69 Tølløse	311	39	7	219
Distrikt	70 Tuse	179	20	3	133
Børneinstitution	71 Tuse Næs, Troldepose	106	16	3	68
Børneinstitution	72 Ugerløse, Elletofte	80	15	2	46
Børneinstitution	73 Undløse	126	24	4	70
Enhedsinstitution	74 Vipperød, Ågerup BH	25	0	0	25
Børneinstitution	74 Vipperød Børnegård	180	25	5	120

* der er 21 distrikter, men fordelt på 22 børne-/enheds-/distriktsinstitutioner, idet Vipperød distrikt er opdelt i to (Ågerup børnehus og Vipperød Børnegård).

Tildeling af tid

Tildeling pr børneenhed	Antal timer pr. uge 5,164 timer pr enhed pr. uge
Bæredygtighedstillæg	Enhedsinstitutioner: 20 timer om ugen til huse, hvis antal børneenheder pr hus er under 60. Distriktsinstitutioner: 20 timer om ugen til huse med under 50 børneenheder, hvis det gennemsnitlige børnetal pr. hus i distriktet er under 60.
Ekstra åbningstid	2,7 timer om ugen pr ekstra åbningstime
Sociale kriterier	222 timer fordelt i lighed med principper i skole og SFO

Tildeling af Løn

Lederløn

Enhedsinstitution	1 konkret pædagogisk lederløn pr hus. (Der er i forvejen tildelt en skolechefløn og lederløn til SFO)
Børneinstitution	1 konkret chefhøn for distriktet, og en gennemsnitlig souschefhøn pr. institution
Distriktsinstitution	1 konkret chefhøn for distriktet + 1 konkret pædagogisk lederløn pr. hus

De resterende timer fordeles med 62,5 % pædagogtimer og 37,5 % medhjælpertimer. Souschefer, afdelingsledere, stedfortrædere mv. medregnes i andelen af pædagogtimer.

I en overgangsperiode vil der tages højde for finansiering af (gamle) souschefstillinger. Der oprettes ikke ny souschefstillinger i distrikts- og enhedsinstitutioner

Tildeling af årligt budget til uddannelse: Kr. 799 pr. enhed

Tildeling af årligt budget til børnerelaterede udgifter: Kr. 2.825 pr. barn

Tildeling af årligt budget til bleer: Kr. 413 pr. barn under 2 år og 8 måneder

Dagpleje:

Dagplejen får tildelt 2,7 timer afsat til ledelse og tilsyn. Dagplejen medfinansierer heraf fælles udgifter til administration og overordnet ledelse. (Timerne indgår ikke i modellen, da finansieringen sker via dagplejen og indgår i forældrebetalingen her).

Dagpleje enhed	Antal dagplejere i budget 2009
Dagpleje i Gislinge Center	10
Dagplejen Hagested	2
Dagplejen Holbæk Midt	17
Dagplejen Holbæk Øst	19
Dagplejen Holbæk Vest	23
Dagplejen, Jyderup	22
Dagplejen Kr. Eskilstrup (Røde Kors bh)	8
Dagplejen Knabstrup	5
Dagpleje i Kundby Center	6
Dagplejen, Mørkøv	8
Dagplejen Regstrup (Nord)	26
Dagplejen St. Merløse (Huset)	6
Dagpleje i Svinninge Center	21
Dagplejen Tølløse by (Lærkereden)	19
Dagplejen Tuse	8,5
Dagplejen Vestervang	7
Dagplejen Tuse Næs	6
Dagplejen Ugerløse (Elletofte)	8
Dagplejen Undløse (Syd)	10
Dagplejen Vipperød	11

Tildeling af årligt budget til uddannelse: Kr. 3.113 pr. dagplejer og leder

Tildeling af årligt budget til børnerelaterede udgifter: Kr. 8.925 pr. dagplejer

I de integrerede institutioner forventes 3.345 børn, og i dagpleje ligger tallet på omkring 830 børn. I alt forventes der ca. 4.175 børn i dagtilbud i Holbæk kommune i 2009. Nettoudgiften til pasning af disse børn er 286 mio kr. i 2009. En nettoudgift pr. barn på omkring 68.000 kr.

Takstberegning 2009 for specialinstitutioner

Generelt:

Udgangspunktet for de fleste takstberegninger har været budget 2008 fremskrevet til 2009-priser. I nogle tilfælde har udgangspunktet været bud budgetudkast fra enhederne.

Puljer:

Barselpuljen er medregnet efter følgende formel:

Barselpulje*(stedets lønsum/kommunens samlede lønsum)

Arbejdsskadepuljen er medregnet efter følgende formel:

Arbejdsskadepuljen*(stedets lønsum/kommunens samlede lønsum)

Udvendig vedligeholdelse er medregnet som budgetteret af Jura&Ejd.

Feriepengeforskydning

Feriepengeforskydningen er beregnet efter følgende formel:

0,15*(forventet lønsum 2009-forventet lønsum 2008)

Hvor det har været muligt er der taget udgangspunkt i budget 2009 ellers er der taget udgangspunkt i regnskab 2007.

Afskrivninger og forrentning

Afskrivning og forrentning er medtaget for de aktiver der fremgår af anlægskartoteket for de steder der beregnes takster for. Der hvor aktiver deles mellem flere steder er der sket en konkret vurdering af hvilken fordelingsnøgle der skulle anvendes. Afskrivningen sker lineært og forrentningen sker efter Obligationsrenten for Statsobligationer (Stående lån), løbetid 10 år. Rentesatsen der er regnet med er: 4,2862

Tjenestemandspensioner

Der er tre forskellige tjenestemandspensionsordninger:

Den lukkede gruppe: Består af lærere ordningen indebærer, at staten refunderer udgifterne til pensionen hvis den ansatte pensioneres efter det fyldte 63. år. Hvis personen er berettiget til pension inden da, betaler kommunen det fulde beløb. I taksterne for 2009 er der ikke medregnet hensættelser til denne pensionsforpligtigelse, da jeg har vurderet at arbejdet med at beregne det årlige hensættelsesbeløb ikke står mål med risikoen for at udgiften opstår.

Genforsikringsordning: Denne ordning indebærer at kommunen indbetaler et beløb til et forsikringselskab, som når det bliver aktuelt står for den fulde finansiering af pensionen. Udgiften og omkostningen til denne ordning er den samme og indgår som en del af lønsummen.

Selvforsikring: Denne ordning indebærer at Holbæk kommune skal bære den fulde pensionsudgift selv. Derfor hensættes der som omkostning 20,3 % af lønsummen for de ansatte der er omfattet af denne ordning.

Ny Løn

Ny løn er medregnet i taksten.

Overhead

Der er taget overhead af hele driftsbudgettet inkl. indtægter. Der er ikke taget overhead af afskrivninger og forrentning.

Fællesudgifter

For hver administrativ enhed er fællesudgifterne fordelt på taksterne efter oplysninger fra den enkelte enhed.

Indtægtsdækket virksomhed

Enhederne fastsætter selv taksterne herfor.

Ældreområdet

Hjemmeplejen (både SOSU- og Sygeplejeydelser)

Antal borgere der forventes at modtage hjemmepleje	2420
Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. borger	3,55
Forventet antal leverede timer i alt (kommunal og privat leverandør)	413.012

BTP for SOSU-personalet: 47,7%

Pleje-omsorg

Plejecentrene er normeret med 0,9 årsværk.

Stenhusbakken og Carl Reffsvej er dog normeret med 0,5 årsværk grundet beboersammensætning og at hjemmeplejen varetager nogle af ydelserne.

Budget 2009 - oversigt over normbeløb på konto 06. Administrationen

Antalt fuldtidsansatte i administrationen

Konto	Vedrørende	antal fuld- tidsansatte	flex, service skånejob	flex m.v. omregnet til fuldtid	Fuldtid i alt (1 + 3) (4)
		(1)	(2)	(3)	(4)
651002	Direktionen	5,00			5,00
651004	Byrådssekretariatet	7,57	1,00	0,67	8,24
651005	Kommunikation	6,41			6,41
651006	HR og Personale	34,49	2,00	1,33	35,82
651007	Økonomi og indkøb	25,59	1,00	0,67	26,26
651008	IT	17,95			17,95
651009	Analyse	12,00			12,00
651010	Jura og Ejendomme	14,95	1,00	0,67	15,62
651011	Plan	9,78			9,78
651012	Borger Ombudsmand	2,00			2,00
651013	Borgerservice	80,21	12,00	8,00	88,21
651014	Teknik og Miljø	57,67	3,00	2,00	59,67
651015	Socialcenter	97,29	8,00	5,33	102,62
653010	Pilotjobcenter	71,05	14,00	9,33	80,38
	I alt	441,96	42,00	28,00	469,96

Flex-, service- og skånejobsansatte er omregnet til fuldtidsansatte med en faktor på 2/3, da hovedparten er deltidsansatte.

Normbeløb pr. fuldtidsansat

Konto	Vedrørende	antal fuld- tidsansatte	uddannelse	Kørsel	Møder	Tidsskr., kontingent	Kontorm. inventar	Kontor- hold
			3.529	352	688	1.412	516	1.540
651002	Direktionen	5,00	17.645	1.760	3.440	7.060	2.580	7.700
651004	Byrådssekretariatet	8,24	29.067	2.899	5.667	11.630	4.250	12.684
651005	Kommunikation	6,41	22.621	2.256	4.410	9.051	3.308	9.871
651006	HR og Personale	35,82	126.421	12.610	24.646	50.583	18.485	55.168
651007	Økonomi og indkøb	26,26	92.660	9.242	18.065	37.074	13.548	40.435
651008	IT	17,95	63.346	6.318	12.350	25.345	9.262	27.643
651009	Analyse	12,00	42.348	4.224	8.256	16.944	6.192	18.480
651010	Jura og Ejendomme	15,62	55.111	5.497	10.744	22.051	8.058	24.050
651011	Plan	9,78	34.514	3.443	6.729	13.809	5.046	15.061
651012	Borger Ombudsmand	2,00	7.058	704	1.376	2.824	1.032	3.080
651013	Borgerservice	88,21	311.293	31.050	60.688	124.553	45.516	135.843
651014	Teknik og Miljø	59,67	210.575	21.004	41.053	84.254	30.790	91.892
651015	Socialcenter	102,62	362.158	36.123	70.605	144.904	52.954	158.040
653010	Pilotjobcenter	80,38	283.673	28.295	55.304	113.501	41.478	123.790
	I alt	469,96	1.658.489	165.426	323.332	663.584	242.499	723.738

Budgettet til kontorhold affholdes på konti, som er fælles på hver af de 4 rådhus, sammen med budgetterne for biler.

På Socialcentret, Borgerservice og Jobcentret er der udlagt yderligere budgetbeløb til borgerrelaterede ydelser, såsom lægeerklæringer, tolkebistand, gebyrindtægter m.v.

Budget 2009 - oversigt over den forventede pris- og lønudvikling i procent

Art	Tekst	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
1	Lønninger	4,0	5,3	3,5	4,2	4,2
2.2	Fødevarer	7,7	2,8	1,5	1,5	1,5
2.3	Brændsel og drivmidler	9,1	3,1	1,5	1,5	1,5
2.6	Køb af jord og bygninger	-4,0	-2,0	1,5	1,5	1,5
2.7	Anskaffelser	1,9	-1,1	1,5	1,5	1,5
2.9	Øvrige varekøb	3,1	1,9	1,5	1,5	1,5
4.0	Tjenesteydelser uden moms	3,1	4,2	4,2	4,2	4,2
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	2,3	3,8	3,8	3,8	3,8
4.6	Betalinger til staten	3,7	4,6	3,5	3,9	3,9
4.7	Betalinger til kommuner	3,7	4,6	3,5	3,9	3,9
4.8	Betalinger til regioner	3,7	4,6	3,5	3,9	3,9
4.9	Øvrige tjenesteydelser	3,1	4,2	4,2	4,2	4,2
5.1	Tjenestemandspensioner	4,0	5,3	3,5	4,2	4,2
5.2	Overførsler til personer	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	3,1	4,2	4,2	4,2	4,2
7.1	Egne huslejeindtægter	3,7	4,6	3,5	3,9	3,9
7.2	Salg af produkter og ydelser	3,7	4,6	3,5	3,9	3,9
7.6	Betalinger fra staten	3,7	4,6	3,5	3,9	3,9
7.7	Betalinger fra kommuner	3,7	4,6	3,5	3,9	3,9
7.8	Betalinger fra regioner	3,7	4,6	3,5	3,9	3,9
7.9	Øvrige indtægter	3,7	4,6	3,5	3,9	3,9
8	Finansindtægter	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
9.1	Overførte lønninger	4,0	5,3	3,5	4,2	4,2
9.2	Overførte varekøb	2,5	1,2	1,5	1,5	1,5
9.3	Overførte anskaffelser	2,5	1,2	1,5	1,5	1,5
9.4	Overførte tjenesteydelser	3,1	4,3	3,9	4,0	4,0
9.7	Interne indtægter	3,1	3,4	3,4	3,4	3,4

Bevillingsniveau

I henhold til den kommunale styrelseslovs § 38, stk. 2 samt til bestemmelserne i det af Velfærdsministeriets fastsatte budget- og regnskabssystem er det vedtaget, at bevillingsniveauet i budgettet for året 2009 er således:

A. Driftsbevillinger inkl. refusion.

Jfr. efterfølgende bevillingsoversigt. Der gives nettobevillinger.

B. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

1) Anlægsbevillinger

Funktion 3. niveau suppleret med omkostningssted. Der gives nettobevillinger

2) Rådighedsbeløb

For så vidt angår rådighedsbeløb vedrørende forsyningsvirksomhederne (varme, vand, kloak og renovation) gives et nettorådighedsbeløb pr. forsyningsvirksomhed.

For så vidt angår jordforsyning gives nettorådighedsbeløb på funktion 3. niveau.

Øvrige rådighedsbeløb gives som anlægsbevillinger.

C. Finansielle konti.

Hovedkonto 07. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Funktion 7.05 – 7.35 (renteindtægter) udgør en samlet bevilling

Funktion 7.30 – 7.76 (renteudgifter) udgør en samlet bevilling

Funktion 7.80 – 7.87 (tilskud og udligning, samt moms) udgør en samlet bevilling

Funktion 7.90 – 7.96 (skatter) udgør en samlet bevilling

Hovedkonto 08. Balanceforskydninger

Funktion 8.20 – 8.27 (forskydninger i langfristede tilgodehavender) udgør en samlet bevilling

Funktion 8.63 – 8.78 (Afdrag på lån) udgør en samlet bevilling

Øvrige bevillinger under hovedkonto 07 og 08 er på hovedfunktionsniveau og dranst.

Hovedoversigt til budget

0316 Holbæk Kommune (316)

Hovedoversigt til budget (uden Art 0)

	Budget		Budget		Budget		Budget	
	2009		2010		2011		2012	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	(i 1.000 kr.)		(i 1.000 kr.)		(i 1.000 kr.)		(i 1.000 kr.)	
	inkl. Refusion		inkl. Refusion		inkl. Refusion		inkl. Refusion	
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	68.925	-11.466	68.925	-11.466	68.925	-11.466	68.926	-11.466
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	142.852	-181.771	142.821	-181.771	142.821	-181.771	142.821	-181.771
2. Transport og infrastruktur	166.241	-79.749	166.240	-79.749	166.240	-79.749	166.240	-79.749
3. Undervisning og kultur	880.320	-121.248	880.298	-121.248	880.298	-121.248	880.298	-121.248
Heraf refusion		-3.998		-3.998		-3.998		-3.998
4. Sundhedsområdet	199.823	-5.648	199.823	-5.648	199.823	-5.648	199.823	-5.648
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.578.587	-968.946	2.578.583	-969.019	2.578.583	-969.166	2.578.583	-969.315
Heraf refusion		-552.045		-552.118		-552.265		-552.413
6. Fællesudgifter og administration m.v.	363.354	-26.039	363.855	-26.039	363.855	-26.039	363.855	-26.039
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	4.400.102	-1.394.867	4.400.547	-1.394.940	4.400.546	-1.395.087	4.400.546	-1.395.236
Heraf refusion		-556.043		-556.116		-556.263		-556.411
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	27.500		52.000		32.000		2.000	
Forsyningsvirksomheder m.v.	38.930		40.930		40.930		40.930	
Transport og infrastruktur	8.425		25.000		25.000		25.000	
Undervisning og kultur	75.482		118.000		138.000		168.000	
Sundhedsområdet								
Sociale opgaver og beskæftigelse	70.500		5.000		5.000		5.000	
Fællesudgifter og administration m.v.								
Anlægsvirksomhed i alt	220.837		240.930		240.930		240.930	

	PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6			164.216	-46.600	348.587	-98.247	540.219	-151.775
C)	RENTER (7.22.05 7.58.78)			37.580	-7.652	35.408	-7.652	36.153	-7.652
D)	FINANSFORSKYDNINGER								
	Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11)							37.600	71.900
	Øvrige finansforskydninger (8.25.12 8.52.62)			17.614	-1.314	-4.867	-200	1.200	-200
	Balanceforskydninger i alt			17.614	-1.314	-4.867	-200	38.800	-200
E)	AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 8.55.79)			62.256		65.856		66.456	67.056
	SUM (A + B + C + D + E)			4.738.389	-1.403.833	4.902.089	-1.449.393	5.131.472	-1.501.186
F)	FINANSIERING								
	Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11)				-21.300		-21.500		
	Optagne lån (8.55.63 8.55.79)				-10.700		-15.000	-15.000	-15.000
	Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86)			89.540	-975.900	92.300	-1.021.796	95.000	-1.143.586
	Refusion af købsmoms (7.65.87)					700		700	
	Skatter (7.68.80 7.68.96)				-2.416.196		-2.487.400	-2.567.400	-2.637.400
	Finansiering i alt			89.540	-3.424.096	93.000	-3.545.696	95.700	-3.725.986
	BALANCE			4.827.929	-4.827.929	4.995.089	-4.995.089	5.227.172	-5.227.172

Budget 2009

i 1.000 kr.

Budget 2009

Ældreområdet	399.077
service	373.394
overførsler	25.683
Voksenområdet	953.611
service	470.459
overførsler	483.152
Børn og unge - særlig indsats	336.211
service	324.761
overførsler	11.450
Børn og unge - almindelige tilbud	830.787
Teknik og miljø	92.203
Kultur	115.064
Konto 06	278.282
I alt	3.005.235
service	2.484.950
overførsler	520.285

ÆLDREOMRÅDET

	Oprindeligt Budget
Service	
Hjælp i øvrigt (rengøring, tøjvask, personlig pleje)	179.810
Pleje af døende (terminalpleje)	-30
Madservice til borgere i privatbolig	632
Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år	0
Boligændringer	1.108
Hjælpe midler/forbrugsgoder	14.637
Tilsyn af plejehjem og -centre	0
Nødkald	1.387
Mellekommunal	-22.377
Elev	13.506
Drift af ældreboliger	-11.828
Plejecentre	176.723
 Tandpleje	 647
 Andet	 4.165
Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejd. Skatter o.lign.	
Begravelseshjælp	
Bedriftsundhedstjeneste	
Befordring	
 Takstfinansierede enheder	 15.014
Service i alt	373.394
Overførsler	
Boligyldelse til pensionister	25.683
Overførsler i alt	25.683
 Ældreområdet i alt	 399.077

ÆLDREOMRÅDET**Praktisk og personlig hjælp**

	Oprindeligt Budget
<u>Socialcentret</u>	
Personlig og praktisk hjælp	179.810
Pleje af døende (terminalpleje) [ikke udarbejdet]	-30
Madservice til borgere i privatbolig	632
Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år	0
Boligændring	1.108
Hjælpebidler/forbrugsgoder	14.637
Tilsyn af plejehjem og -centre	0
<u>Socialcentret -ikke placeret på servicekvalitet</u>	
Nødkald	1.387
Mellemkommunal	-22.377
<u>Plejeomsorg</u>	176.723
<u>Jura Ejendomme</u>	
Lejeindtægter og udvendig vedligeholdelse af ældreboliger	-11.828
<u>Personale</u>	
Elever	13.506
Praktisk og personlig hjælp ialt	340.061

ÆLDREOMRÅDET
Tandpleje

Oprindeligt Budget

<i>Tandplejen</i>	
Omsorgstandplejen	647
Tabdpleje ialt	647

ÆLDREOMRÅDET**Andet**

	Oprindeligt Budget
<u>Økonomiafdelingen</u>	
Fejlplaceret	0
<u>Borgerservice</u>	
Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejd. Skatter o.lign.	0
Begravelseshjælp	1.791
Bedriftsundhedstjeneste	0
Befordring	1.468
Fejlplaceret	906
Boligydelse til pensionister	25.683
I alt	29.848

ÆLDREOMRDÅET
Takstfinansierede enheder

Oprindeligt Budget

<i>Hjemmeplejen</i>	15.014
<i>Internt vikarbureau</i>	0
I alt	15.014

VOKSENRÅDET**Oprindeligt Budget****Service****Service mål**

Ungdommens uddannelsesvejledning [udarbejdet]	8.766
Virksomhedskontrakt	
Hjælp til borgere i særlige situationer	559
Særlig støtte til voksne med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer	263.570
Tandpleje	413
Medfinansiering	130.685
Sundhedsfremme	13.994
Uden servicemål	15.787
Takstfinansierede enheder	6.056
Administration (Jobcenter)	30.630
Service i alt	470.459

Overførsler

Fleksjob og ledighedsydelse	56.830
Kontanthjælp, introduktionsydelse og indsatser for forsikrede	86.824
Revalidering	17.945
Sygedagpenge	80.061
Særlig støtte til voksne med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer (førtidspension)	216.334
Hjælp til borgere i særlige situationer	8.078
Uden servicemål	17.079
Takstfinansieret	0
Overførsler i alt	483.152

Voksenområdet i alt**953.611**

VOKSEOMRÅDET**Hjælp til borgere i særlige situationer**

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
Socialcentret	
Rimeligt begrundede udgifter	4.734
Rimeligt begrundede udgifter pers. Tillæg ifm førtidspension	125
Sygebehandling	1.614
Særlig hjælp til børn v. samvær	208
Hjælp til flytning	Indgår i rimeligt begrundede udgifter
Hjælp til varetægtsfængslede og indsatte	113
Midlertidigt husly	559
Refusion og ufordelt budget	-4.741
Ikke placeret	0
Borgerservice	
Rimeligt begrundede udgifter pers. Tillæg ifm førtidspension	6.025
Service mål i alt	8.637

VOKSEOMRÅDET

Særlig støtte til voksne med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemer

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
Socialcentret	
Biler-voksne (inkl biler til børn)	8.989
Hjælpe midler og forbrugsgoder (budget og forbrug under ældreområdet)	
Støtte til boligændringer (budget og forbrug under ældreområdet)	
Personlig hjælp og pleje (budget og forbrug under ældreområdet)	
Botilbud midlertidige eller længerevarende	83.803
Aflastningstilbud	2.069
Ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem	4.411
Behandling af stof- og alkoholmisbrug	8.864
Specialundervisning for voksne	8.331
Ledsagelse	1.414
Hjælperordning	9.746
Dækning af nødvendige merudgifter	3.224
Aktivitets- og samværtilbud	16.284
Beskyttet beskæftigelse	15.244
Støtte til udvikling af færdigheder	38.231
Førtidspension	213.110
Rådgivning og vejledning	6.741
Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov	6.966
Socialcentret - uden servicekvalitet	
Tilbud til børn og unge med særlige behov (efterværn)	23.220
Borgerservice	
Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder (gælder også børn)	-70
IT-kommunikationsmidler-voksne (gælder også børn)	0
Boligændringer - voksne (gælder også børn)	0
Arm- og benproteser (gælder også børn)	2.969
Bleer (gælder også børn)	2.400
Hjælpe midler i øvrigt (gælder også børn)	23.725
Økonomi	
Fejlplaceret - Hjælpe midler	0
Fejlplaceret - Specialundervisning for voksne	232
Service mål i alt	479.904

VOKSEOMRÅDET**Tandpleje**

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<i>Tandpleje</i>	
Specialtandpleje	413
Service mål i alt	413

VOKSEOMRÅDET**Medfinansiering**

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<i>Socialcentret</i>	
Medfinansiering	130.223
<i>Sundhed, kultur, integration</i>	
002 Stationær somatik	0
003 Ambulant somatik	0
004 Stationær psykiatri	0
005 Ambulant psykiatri	0
006 Praksissektoren (Sygesikring)	0
007 Genoptræning under indlæggelse	0
Ikke placeret	0
Plejetakst for færdigbehandlede	462
Service mål i alt	130.685

VOKSEOMRÅDET**Sundhedsfremme**

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
Analyse	
Alkohol	0
Dataindsamling	0
Uddannelse af insatraktører	0
Praksis koordinator	0
Ulykke og fyrværkeri	19
Kulturplan-koordinator	385
udvikling og måling	336
Sundhedsformidling	448
Patientuddannelse	0
Forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme	0
Sundhedsdag	0
002 patientuddannelse	0
004 gang i holbæk/motion for livet	0
488021 hepro	0
488022 sund-by netværk	0
Den gode kommunale alkoholforebyggelse	0
Registrering af trafikulykker	0
Puljeansøgninger og trykning af materiale	115
Ikke placeret	0
Jobcenter	
Sundhedsfremme	0
Misbrugsområdet	
Værktøjer til stofmisbrugere	92

Socialcentret	
001 Kostvejledning på recept	803
002 rygestopkursus	0
004 motion på recept	0
Dataindsamling	260
Uddannelse af instruktører	230
Forebyggende hjemmebesøg	238
018 Patientuddannelse: lær at leve med kronisk sygdom	0
Patientuddannelse	240
Vederlagsfri fysioterapi til regioner	7.765
Sundhedsdag	148
Gang i Holbæk	144
Arbejde med sundhedsaftaler	400
Den gode kommunale alkoholforebyggelse	96
Sundhedsindsatser til prioritering	1.600
Andet	515
Teknik og miljø	
Registrering af trafikulykker	100
Sundhedsplejen	
Forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme+B3	62
 Servicemål i alt	13.994

VOKSEOMRÅDET

Fleksjob og ledighedsydelse

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<u>Jobcenter</u>	
Fleksjob og ledighedsydelse	56.830
Service mål i alt	56.830

VOKSEOMRÅDET

Kontanthjælp, introduktionsydelse og indsatser for forsikrede ledige

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<u>Jobcenter</u>	
Kontanthjælp, introduktionsydelse og indsatser for forsikrede ledige	86.824
<u>Personale</u>	
Ny løn	0
Service mål i alt	86.824

VOKSEOMRÅDET
Revalidering

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<u>Jobcenter</u>	
Revalidering	17.942
<u>Personale</u>	
Ny løn revalidering	0
<u>Jura & ejd.</u>	
Revalidering	4
<u>Økonomi</u>	
Ophørte steder og konti	0
Service mål i alt	17.945

VOKSENOMRÅDET
Sygedagpenge

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<u>Jobcenter</u>	
Sygedagpenge	80.061
Service mål i alt	80.061

VOKSEOMRÅDET**Ungdommens uddannelsesvejledning [ikke udarbejdet]**

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<i>Jobcenter</i>	
Ungdommens uddannelsesvejledning [ikke udarbejdet]	8.736
Løn og personale	30
Lønpulje-ungdommens uddannelsesvejledning	
Service mål i alt	8.766

VOKSEOMRÅDET**Uden servicemål og -kvaliteter**

	Oprindeligt Budget
Jobcenter	
Pilotjobcentre	0
Produktionsskoler	4.943
Erhvervsgrunduddannelser	799
Introduktionsydelse	-2.158
Kontanthjælp vedr. flygtninge	0
Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.782
Servicejob	0
Borgerservice	
Ikke kvalitet - støtte til frivilligt socialt arbejde - borgerservice	0
Ikke kvalitet-boligsikring - borgerservice	18.331
Socialcentret	
Genoptræning	8.947
Ikke placeret tilbud til udlændinge	107
Hospice	57
Befordring	0
Ambulant alkoholbehandling (ikke i Holbæk)	54
Anvisningsret	0
Fejlplaceret	0
Økonomi	
Fejlplaceret	0
Hr og Personale	
Lønpulje-erhvervsgrunduddannelserne	5
I alt	32.866

VOKSENOMRÅDET
Virksomhedskontrakt

Servicekvalitet

Oprindeligt Budget

Jobcenter

Virksomhedskontrakt (Konto 06)

Servicemål i alt

VOKSEOMRÅDET**Takstfinansierede enheder**

	Oprindeligt Budget
<u>Psykatriområdet</u>	8.670
<u>Voksenspecialskole</u>	0
<u>Misbrugsområdet</u>	-41
<u>Bo- og servicecenter</u>	2.573
<u>Socialt arbejdsmarkedscenter</u>	
Tilbud til voksne med særlige behov	-3.370
Revalidering - overførsel	0
<u>Center for specialrådgivning</u>	-285
<u>Genoptræningsenheden</u>	-65
<u>Økonomi</u>	
Fejllanceret - Ny løn	-1.757
<u>Jura ejendomme-udvendig vedligeholdelse</u>	
Jura ejendomme - voksenspecialskole	32
Jura ejendomme - VASAC	72
Jura ejendomme - Misbrugsområdet	29
Jura ejendomme - psykiatriområdet	91
Jura ejendomme - bo- og servicecenter	107
Jura ejendomme - center for specialrådgivning	0
Jura-ejendomme - genoptræningsenheden	0
I alt	6.056

BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS

	Oprindeligt Budget
Service mål	
Tidlig indsats	67.184
Specialtilbud	137.365
Den gode anbringelse	109.019
 Takstfinansierede enheder	 6.137
Administration (ressourcecenter)	5.055
Service i alt	324.761
 Service mål	
Tidlig indsats	11.450
Merudgifter ved forsørgelse af børn med handicap Tabt arbejdsfortjeneste Refusion vedr. to ovenstående	
Overførsler i alt	11.450
 Udsatte børn og unge i alt	336.211

BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS**Tidlig indsats****Servicekvalitet****Oprindeligt Budget*****Ressourcecentret***

Psykologisk bistand inkl nedenstående	10.752
Tale-høreundervisning	
Ressourcepædagoger	8.301
Sprogudviklingsforløb Tosprogede børn	611
SSP- forebyggelse og tidlig indsats	2.595

Ressourcecentret - Servicekvalitet uden særskilt budget

Åben anonym rådgivning (konto 06)

Ressourcecentret - mangler servicekvalitet

Kulturformidler	547
En god start	1.105
Med familien i centrum	0
Transport - befordring v. midlertidig sygdom	747
Tilskud til ordblinde efterskole	13
Fejlplaceret - Ny løn	0

Ressourcecentret - indtægtsdækket virksomhed

U-team	255
Familiebehandling	-21

Socialcentret

Konsultativ bistand	1.107
Merudgifter ved forsørgelse af børn med handicap	7.424
Praktiktilbud til unge	144
Personlig rådgiver	497
Fast kontaktperson	2.885
Aflastningsordning	14.559
Konsulentbistand	9.097
Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder	999
It-kommunikation - hjælpemidler (økonomien indgår i tekniske hjælpemidler)	
Biler (budget og forbrug under voksne)	0
Boligændring	1.559
Øvrige hjælpemidler	0
Fejlplaceret - ressourcepædagoger	0

BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS (fortsat)
Tidlig indsats

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<u>Socialcentret - Mangler servicekvalitet</u>	
Tabt arbejdsfortjeneste	15.232
Refusion ved kontante ydelser: merudgifter+tabt arbejdsfortjeneste	-11.206
Forebyggende foranstaltninger	11.393
Fejlplaceret-personale	0
Ikke placeret	0
<u>Jura & ejd.</u>	
Indtægtsdækket virksomhed hos ressourcecentret-Familiebehandling	45
<u>Økonomi</u>	
Fejlplaceret - Familiebehandling	-165
<u>Personale</u>	
Fejlplaceret - -Forebyggende foranstaltning	163
Service mål i alt	78.635

BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS
Specialtilbud

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
Ressourcecentret	
Administration af lokale heldagsskoler	0
Undervisning af elever generelle indlæringsvanskeligheder	23.009
Undervisning af elever med genrelle... SFO støttetimer	
Heltidsundervisning	1.905
Enkeltintegrerede elever og projekter	2.443
Administration og ledelse	21.849
	0
Socialcentret	
Vidtgående specialundervisning (inkl. to nedenstående og refusion)	-5
Specialundervisning, socialcenter	65.205
Vidtgående fysiske handicap	
Alvorlige sociale og emotionelle vanskeligheder	
Psykiske handicap -skolefritidsordning	5.216
Psykiske handicap -klub	12.116
Særlige dagtilbud	6.805
Fejlplaceret -Rådgivningscenter vest	-1.260
Udviklingsafdelingen	
Fejlplaceret - Specialpædagogisk bistand for førskolebørn	82
Økonomi	
Fejlplaceret - SFO-støttetimer	0
Jyderup skole	
Fejlplaceret vedr. kommunale specialskoler	0
Service mål i alt	137.365

BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS
Anbringelse

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<u>Socialcentret</u>	
Anbringelse uden for hjemmet	105.908
Døgnoophold for familien	690
Ungdomssanktion	3.401
<i>Servicekvalitet uden særskilt budget</i>	
Visitation (konto 6)	
<u>Ressourcecentret</u>	
Anbringelse udenfor hjemmet	-1.253
<u>Økonomi</u>	
Fejlplaceret anbringelse uden for hjemmet	0
<u>HR og personale</u>	
Lønpulje	273
Service mål i alt	109.019

BØRN OG UNGE - SÆRLIG INDSATS
Takstfinansierede enheder

	Oprindeligt Budget
<i>Villa kulla</i>	2.347
<i>Bispehøjen</i>	1.703
<i>Møllevangen</i>	280
<i>Børnespecialcenter 1</i>	0
<i>Børnespecialcenter 2</i>	-450
<i>Jura & Ejendomme</i>	
Møllevangen	0
Børnespecialcenter 1	0
Børnespecialcenter 2	547
<i>Økonomi</i>	
Fejlplaceret - Børnespecialcenter 2	1.711
<i>Udviklingsafdelingen</i>	
Fejlplaceret - Møllevangen	0
Fejlplaceret - Ladegårdsskolen	0
Takstfinansierede i alt	6.137

BØRN OG UNGE - almindelige tilbud**Oprindeligt Budget**

Service mål	
Tandpleje	23.324
Sundhedspleje	11.955
Læring og udvikling 0 - 5 år	273.084
Læring og udvikling 6 - 16 år	437.871
Ungdomsliv	10.643
Forældre- og brugerindflydelse	
Uden service mål (private skoler)	73.910

Service i alt	830.787
----------------------	----------------

BØRN OG UNGE - almindelige tilbud

Uden servicemål

Servicekvalitet

Oprindeligt Budget

<i>Borgerservice</i>	
Bidrag til statslige og private skoler	66.541
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.369
Uden servicemål i alt	73.910

BØRN OG UNGE - almindelige tilbud

Servicemål Tandpleje

Servicekvalitet

	Oprindeligt Budget
<u>Tandplejen</u>	
Tandpleje	23.200
<u>Økonomi og indkøb</u>	
Tandpleje	124
<u>Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold)</u>	
Tandpleje	0
Servicemål (Tandpleje) i alt	23.324

BØRN OG UNGE - almindelige tilbud

Service mål Sundhedspleje

Servicekvalitet

Oprindeligt Budget

<u>Sundhedsplejen</u>	
Sundhed	11.955
Service mål (Sundhedspleje) i alt	11.955

BØRN OG UNGE - almindelige tilbud**Service mål Læring og udvikling 0 - 5 år****Servicekvalitet****Oprindeligt Budget*****Borgerservice***

Pladsanvisning og forældrebetaling	-92.625
søskenderabat, friplads mv	22.271

Analyse (servicekvalitet dagtilbud 0-5 års alderen)

Pulje til pasning af ekstra børn	11.345
Personale, madordning mv	1.846
løn til ledere	36.914
Dagpleje til 0 - 2 årige	993

Institutioner i lokalområder

Servicekvalitet Delepladser i daginstitutioner	
Servicekvalitet Sprog-screening i 3 årsalderen og 6 års alderen	
Servicekvalitet Rummelighed forebyggelse og tidlig indsats	
Servicekvalitet dagtilbud 0-5 årsalderen	204.375
Dagpleje til 0 - 2 årige	85.716

Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold)

Fremtidens børneinstitutioner for de 0 - 5 årige børn	2.249
Dagpleje til 0 - 2 årige	0

Service mål (Læring og udvikling 0 - 5 år) i alt**273.084**

BØRN OG UNGE - almindelige tilbud

Service mål Læring og udvikling 6 - 16 år

Servicekvalitet

	Oprindeligt Budget
<i>Borgerservice</i>	
Skolefritidsordning (SFO), forældrebetaling	-40.680
<i>Ungdomsområdet</i>	
10. klasse (ungdomsområdet)	7.888
<i>Analyse</i>	
Helhedsskolen incl. lokal specialundervisning. + Melletrinnet + Udkolingen	2.699
Skolefritidsordning (SFO)	15.655
Kommunalt finansieret befordring af skoleelever i Holbæk Kommune	10.296
<i>Institutioner i lokalområder</i>	
Helhedsskolen incl. lokal specialundervisning. + Melletrinnet + Udkolingen	354.487
Skolefritidsordning og klub (SFO+SFO2)	82.887
<i>Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold)</i>	
Helhedsskolen incl. lokal specialundervisning. + Melletrinnet + Udkolingen	4.639
Skolefritidsordning (SFO)	0
<i>Servicekvalitet uden ansvar</i>	0
<i>Servicekvalitet uden budget og ansvar</i>	
Servicekvalitet Modernmålsundervisning (-19 på forbrug)	
Servicekvalitet Rummelighed forebyggelse og tidlig indsats	
Service mål i alt	437.871

BØRN OG UNGE - almindelige tilbud

Service mål Ungdomsliv

Servicekvalitet

Oprindeligt Budget

Borgerservice

Forældrebetaling (er ikke med i servicekvalitet)

-1.201

Ungdomsområdet

Ungdomsskolevirksomhed

11.730

Internationale aktiviteter

0

Sommerferieaktiviteter

0

Analyse, HR

Ungdomsskoleaktiviteter

114

Jura og Ejendomme (udvendig vedligehold)

Ungdomsskoleaktiviteter

0

Servicekvalitet uden budget og ansvar

Rådgivning til unge

Ungdomsklubcafé

Service mål i alt

10.643

TEKNIK og MILJØ

	Oprindeligt Budget
Service mål	
5.1 Byfornyelse	1.371
5.4 Naturbeskyttelse	2.370
5.5 Vandløb	2.686
5.6 Miljøbeskyttelse	4
5.7 Generende dyr	-60
5.8 Veje	58.846
5.9 Trafikhavn - Ikke udarbejdet	
5.11 Byggesagsbehandling	
5.12 Det åbne land	
5.13 Redningsberedskab - Ikke udarbejdet	12.137
5.18 Kollektiv trafik	31.401
Brugerfinansieret (Forsyning)	
5.14 Varmeforsyning	-1.829
5.15 Bortskaffelse af affald	-6.541
5.16 Forsyning med drikkevand	-3.999
5.17 Håndtering af spildevand	-26.551
Takstfinansieret (Vej og Park)	
5.8 Veje (snerydning)	326
Uden servicemål	-4.348
Uden servicemål	
Konto 06 (Teknik og Miljø)	23.962
Konto 06 (Jura og Ejendomme)	91
Arealer, erstatninger, materielplads, ny løn mm	2.335
Service i alt	92.203
<hr/>	
TEKNIK OG MILJØ i alt	92.203
<hr/>	

TEKNIK og MILJØ
Brugerfinansieret (Forsyningen)

Service mål/kvalitet

Oprindeligt Budget

5.14 Service mål Varmeforsyning

Forsyningen

5.14.1 Servicekvalitet Varmeforsyning

-1.829

Økonomi og Indkøb

5.14.1 Servicekvalitet Varmeforsyning

0

5.15 Service mål Bortskaffelse af affald

Forsyningen

5.15.1 Servicekvalitet Bortskaffelse af affald

-6.541

5.16 Service mål Forsyning med drikkevand

Forsyningen

5.16.1 Servicekvalitet Vandkvalitet

-3.999

5.17 Service mål Håndtering af spildevand

Forsyningen

5.17.1 Servicekvalitet Spildevand

-26.551

Total Brugerfinansieret

-38.920

Takstfinansieret (Vej og Park)

Service mål/kvalitet	Oprindeligt Budget
5.14 Service mål Veje	
<i>Vej og Park</i>	
5.8.5 Servicekvalitet Snerydning/glatføre	326
Total service mål	326
Uden Service mål	
<i>Vej og Park</i>	
Personale	4.451
For fremmed regning	-10.456
Materielplads	1.658
Total Uden service mål	-4.348
Total Takstfinansieret (Vej og Park)	-4.022

TEKNIK og MILJØ
Uden servicemål

	Oprindeligt Budget
<u>Teknik og Miljø</u>	
Ny løn, fælles formål	629
<u>Udviklingsafdeling</u>	
fælles formål	0
<u>Jura og ejendomme</u>	
Arealer, erstatninger, beboelse, driftsikring af boligbyggeri, materielplads, andre faste ejendomme	1.749
<u>Socialcenter</u>	
varmecentral Tølløse	0
<u>Borgerservice</u>	
Andre faste ejendomme	108
<u>HR og personale</u>	
Andet faste ejendomme	1
<u>Forsyningen</u>	
Andet fastejendom	-152
Total Uden servicemål	2.335

TEKNIK og MILJØ

5.1 Servicemål Byfornyelse

Servicekvalitet

Oprindeligt Budget

Teknik og Miljø

5.1.1 Bygningsforbedring - Ikke udarbejdet

5.1.2 Områdefornyelse - Ikke udarbejdet

Mangler servicekvalitet

Byfornyelse

1.371

Service mål i alt

1.371

TEKNIK og MILJØ**5.4 Servicemål Naturbeskyttelse****Servicekvalitet****Oprindeligt Budget*****Teknik og Miljø***

5.4.1 Beskyttet natur	1.938
5.1.2 Områdefornyelse - Ikke udarbejdet	
5.4.2 Naturpleje og naturgenoprettelse	95
5.4.3 Naturplaner	
5.4.4 Fredninger - ikke udarbejdet	0
5.4.5 Bekæmpelse af bjørneklo (ukrudtsbek)	0
5.4.6 Råstofindvinding	

Teknik og Miljø - Servicekvalitet uden særskilt budget

5.4.1 Beskyttet natur (konto 06)	337
----------------------------------	-----

Service mål i alt**2.370**

TEKNIK og MILJØ
5.5 Servicemål Vandløb

Servicekvalitet

Oprindeligt Budget

Teknik og Miljø

5.5.1 Vedligeholdelse af kommunale vandløb

2.686

5.5.2. Vandsynsgrupper

Servicemål i alt

2.686

TEKNIK og MILJØ**5.6 Servicemål Miljøbeskyttelse****Servicekvalitet****Oprindeligt Budget*****Teknik og Miljø***

5.6.1 Servicekvalitet Miljøregulering af landbrug	
5.6.2 Servicekvalitet Miljøregulering af virksomheder	-130
5.6.3 Servicekvalitet Jordforurening - Ikke udarbejdet	130
5.6.4 Vandindvinding og grundvandsbeskyttelse - Ikke udarbejdet	
5.6.5 Servicekvalitet Kontrol med badevand - Ikke udarbejdet	
5.6.6 Servicekvalitet Håndtering af farligt affald - Ikke udarbejdet	
5.6.7 Servicekvalitet Håndtering af erhvervsaffald - Ikke udarbejdet	
5.6.8 Servicekvalitet Tilladelse til jordvarme	
5.6.9 Servicekvalitet Miljøkrav, indretning og drift af restaurationer	

Teknik og Miljø - Servicekvalitet uden særskilt budget

Administration vedrørende miljøbeskyttelse (konto 06)	0
---	---

HR og Personale

Miljøtilsyn virksomheder-lønpulje	5
-----------------------------------	---

Service mål i alt**4**

TEKNIK og MILJØ**5.7 Servicemål Generende dyr****Servicekvalitet****Oprindeligt Budget*****Teknik og Miljø***

5.7.1 Servicekvalitet Rottebekæmpelse	-290
5.7.2 Servicekvalitet Øvrige generende dyr	230
5.7.3 Servicekvalitet Herreløse katte	0

 Servicemål i alt**-60**

TEKNIK og MILJØ
5.8 Servicemål Veje

Servicekvalitet

Oprindeligt Budget

Teknik og Miljø	
5.8.1 Veje og broer (inkl. funktionskontrakter)	19.828
5.8.2 Vejbelysning	8.357
5.8.3 Fortorvsbelægning, reparation	2.000
5.8.4 Fortov og kantsten, opretning	2.250
5.8.5 Snerydning/glatføre	9.333
5.8.6 Græsklipning	3.083
5.8.7 Gadefejning/renholdelse	4.171
5.8.8 Vejdrift i øvrigt	8.613
5.8.9 Busstoppsteder	800
5.8.10 Offentlige toiletter (fra fælles konto)	462
5.8.11 Trafiksikkerhed	132
5.8.12 Parkeringsservice (kontrol)	-2
5.8.13 Juleudsmykning	175
Andet	-560
HR og Personale	
lønpulje	203
Service mål i alt	58.846

TEKNIK og MILJØ**5.13 Servicemål Redningsberedskab - Ikke udarbejdet**

Servicekvalitet/mål	Oprindeligt Budget
<u>Direktion</u>	
5.13 Servicemål Redningsberedskab - Ikke udarbejdet	12.134
<u>Teknik og Miljø</u>	
5.13 Servicemål Redningsberedskab - Ikke udarbejdet	0
<u>Jura og Ejendomme</u>	
5.13 Servicemål Redningsberedskab - Ikke udarbejdet	0
<u>Teknik og Miljø</u>	
Servicekvaliteter uden budget	
5.13.1 Afbrænding af haveaffald - Ikke udarbejdet	
5.13.2 Bilide alarmer - Ikke udarbejdet	
5.13.3 Brandsyn - Ikke udarbejdet	
5.13.4 Brandhaner - Ikke udarbejdet	
5.13.5 Regulativ om sikringsrum - Ikke udarbejdet	
5.13.6 Brandforebyggelse generelt - Ikke udarbejdet	
5.13.7 Brandtekniske sager efter Beredskabsloven - Ikke udarbejdet	
<u>HR og personale</u>	
Lønpulje	3
Service mål i alt	12.137

TEKNIK og MILJØ**5.18 Servicemål Kollektiv trafik****Servicekvalitet****Oprindeligt Budget*****Evaluering***

5.18 1 Busdrift / behovsstyret trafik - Ikke udarbejdet

0

HR

5.18.4 Orø færger- Ikke udarbejdet

23

Teknik og Miljø

5.18.2 Trafikbetjening på Orø - Ikke udarbejdet

3.861

5.18.3 Handicapbefordring - Ikke udarbejdet

5.18 1 Busdrift / behovsstyret trafik - Ikke udarbejdet

27.517

Service mål Total**31.401**

KULTUROMRÅDET

	Oprindeligt Budget
Service mål	
Kunstarter og kulturarv	49.244
Friluftsliv	11.122
Idræt, motion og bevægelse	29.182
Støtteordninger	25.516
Service i alt	115.064
Kulturområdet i alt	115.064

KULTUROMRÅDET
Støtteordninger

Servicekvalitet

Oprindeligt Budget

Borgerservice

Musikarrangementer	319
Biografer	0
Teatre	2.775
Kulturelle arrangementer	774
Målbaserede kontrakter	2.335
Folkeoplysende voksenundervisning	4.949
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.626
Lokaletilskud	6.096
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.075
Fejlplaceret - Borgerservice Ny løn	0
Fejlplaceret - Borgerservice Fælleskonto	0
Fejlplaceret - Borgerservice Fælleskonto	0

Økonomi

Kulturelle arrangementer	0
Lokaletilskud	0

Udviklingsafdelingen

Fejlplaceret-tilskud til børnekultur	0
--------------------------------------	---

HR og personale

lønpulje og andet	58
-------------------	----

Byrådssekretariatet

Kulturelle arrangementer	508
--------------------------	-----

Service mål i alt

25.516

KULTUROMRÅDET
Friluftsliv

Servicekvalitet

Oprindeligt Budget

Teknik og miljø

Parker, legepladser, kolonihaver...	7.127
Strande	53
Rekreative stier	224
Kommunale skove	-93
Munkholmskoven	103
Naturformidling skolebørn	2.573
Naturformidling andre - inkluderet i ovenstående	
Skøjte-/skaterbane	492
Udlån af scener	77
Havne	84
Spejderstadion	
Fejlplaceret - Fælleskonto	34
Fejlplaceret - Ny løn	4
Diverse grønne områder	160

Borgerservice

Camping - servicekvalitet ikke udarbejdet	260
---	-----

Jura & ejd. - udvendig vedligeholdelse

Parker, legepladser, kolonihaver...	23
Havne	-1
Naturformidling	0

Service mål i alt

11.122

KULTUROMRÅDET
Kunstarter og kulturarv

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<i>Borgerservice</i>	
Kultur og forsamlingshuse	765
Museer: Museet for Holbæk og omegn Andelslandsbyen Nyvang Museet "Ourø minde" Bukkerup Landsbymuseum Modeljernbanen Lokalhistoriske arkiver	8.091
<i>Biblioteket</i>	
Bibliotek - alle servicekvaliteter	31.078
<i>Musikskolen</i>	
Musikskole - begge servicekvaliteter	6.160
Elværket	1.114
<i>Kulturkasernen</i>	
Kulturkasernen	1.895
<i>Jura & ejd. - udvendig vedligeholdelse</i>	
Biblioteket	0
Musikskolen	0
Elværket	-19
Kulturkasernen	0
Kultur og forsamlingshuse	14
<i>Personale</i>	
Fejlplaceret - ny løn	0
Omplacering - Biblioteket	145
Service mål i alt	49.244

KULTUROMRÅDET
Idræt, bevægelse og motion

Servicekvalitet	Oprindeligt Budget
<i>Borgerservice</i>	
Idrætsanlæg-fritidsfaciliteter	3.080
Idræts- og svømmehaller	17.451
Ikke placeret	0
<i>Teknik og Miljø</i>	
Idrætsanlæg-fritidsfaciliteter	8.254
<i>Jura & Ejend. udførelse vedligeholdelse</i>	
Idrætsanlæg-fritidsfaciliteter	0
Idræts- og svømmehaller	0
<i>Bjergmarkskolen</i>	
Idræts- og svømmehaller	359
<i>HR og Personale, økonomi</i>	
Lønpulje og andet	38
Service mål i alt	29.182

KONTO 06**Oprindeligt Budget**

Erhverv og turisme	4.245
Politik	9.197
Administration	263.797
Netværkskontrakter	1.043
Service i alt	278.282
<hr/>	
Konto 06 i alt	278.282

KONTO 06
Erhverv og turisme

	Oprindeligt Budget
<i><u>Erhvervsråd</u></i>	2.674
<i><u>Turisme</u></i>	1.561
<i><u>Trafikbøger</u></i>	10
I alt	4.245

KONTO 06**Politik**

Oprindeligt Budget

<i>Politik</i>	
Partistøtte og reklame for Holbæk	206
Kommunalbestyrelse	6.320
Valg	1.446
<i>Råd</i>	
Beskæftigelsesråd	0
Skolebestyrelse	65
Ungdomsråd	3
Folkeoplysningsudvalget	0
Huslejenævn	184
Radio- og fjernsynsnævn	0
Beboerklagenævn	239
Hegnsyn	18
Ældreråd og klageråd	87
Handicapråd	21
Øvrige kommissioner og råd	0
Lokalfora	608
I alt	9.197

KONTO 06
Administration

Oprindeligt Budget

Socialcentret

Bygninger	1.895
Administration	45.919

Stabsfunktioner

Bygninger	11.110
Administration	140.302

Tjenestemandspensioner	25.747
------------------------	--------

Jura & Ejend.

Administration	5.816
----------------	-------

Borgerservice

Administration	31.971
----------------	--------

Borgervejleder

Administration	1.039
----------------	-------

I alt	263.797
--------------	----------------

KONTO 06
Netværkskontrakter

Oprindeligt Budget

<i>Evaluering</i>	
Netværkskontrakter	1.043
I alt	1.043

Tværgående artsoversigt

	Budget 2008	Budget 2009
1. Lønninger	1.544.264.170	1.666.107.303
2.2 Fødevarer	8.015.690	17.637.370
2.3 Brændsel og drivmidler	39.911.430	50.162.410
2.7 Anskaffelser	6.449.740	7.726.170
2.9 Øvrige varekøb	67.265.730	101.773.349
4.0 Tjenesteydelser uden moms	686.038.290	616.670.568
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	274.952.000	262.115.296
4.6 Betalinger til staten	2.308.460	78.151.410
4.7 Betalinger til kommuner	36.751.050	151.981.970
4.8 Betaling til regioner	132.209.900	154.774.510
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	349.856.170	281.297.563
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	26.200.810	27.794.790
5.2 Overførsler til personer	1.053.615.630	1.015.794.920
5.9 Øvrige tilskud og overførelser	126.383.500	113.057.290
6. Finansudgifter	179.426.860	184.051.220
7.1 Egne huslejeindtægter	-23.654.790	-34.971.950
7.2 Salg af produkter og ydelser	-364.435.650	-391.348.070
7.6 Betalinger fra staten	-14.072.670	-14.464.350
7.7 Betalinger fra kommuner	-334.038.500	-295.765.610
7.8 Betalinger fra regioner		-693.660
7.9 Øvrige indtægter	-140.901.810	-102.082.420
8. Finansindtægter	-2.464.552.270	-1.095.587.000
8.6 Statstilskud	-1.191.616.200	-2.871.716.120
9.1 Overførte lønninger	-424.380	5.090.070
9.4 Overførte tjenesteydelser	46.840	291.609.591
9.7 Interne indtægter		-219.167.620
Total ('Udgifter')	4.533.271.890	4.806.629.180
Total ('Indtægt')	-4.533.271.890	-4.806.629.180
Total ('Netto')	0	0

Investeringsoversigt

F1	F3	2009	2010	2011	2012
		1.000 kr.			
00	15	Byfornyelse			
	Byforskønnelse	500			
31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Haller	2.000	2.000	2.000	2.000
35	Andre fritidsfaciliteter				
	DGI - Landsstævne 2009	18.000	10.000		
	DGI-Hus, Havnen	7.000	40.000	30.000	
02	22	Vejanlæg			
	Cykelstier langs Munkholmvej	3.000			
	Naturstier	500			
	Udby - Hørby, cykelsti	2.000			
	Ågerup - Vipperød, cykelsti	1.500			
	Stimidler, restpulje fra 2008	1.425			
	Veje - rammebeløb til senere fordeling		15.000	20.000	20.000
	Stier - rammebeløb til senere fordeling		10.000	5.000	5.000
03	01	Folkeskoler			
	Renovering toilet, Svinninge, Orø og Kundby skoler samt undersøgelse Ugerløse Friluftsbad	1.500			
	Søndre Skole, ungdomsområdet 2009	5.000			
	Bæredygtig - investeringspulje (energi m.v.)	3.000			
	Bjergmarkskolen	18.000	21.000		
	Tuse Skole		10.000	25.000	
	Gislinge Skole		12.500	12.500	
	A-Klasserne udflytning til Tuse	5.000			
	Tølløse Centralskole	30.000			
	Kundby Skole	993			
	Østre Skole - indvendig renovering	6.277			
	Vipperød Skole - renovering	2.916			
17	Brunhøjskolen		20.000	20.000	20.000
60	Museer				
	Holbæk Museum, renovering	500	500		
	Fælleskommunale magasiner	500	2.600		
64	Andre kulturelle opgaver				
	Huset på Næsset	1.750			
05	25	Daginstitutioner til børn og unge			
	Modtagekøkkener - daginstitutioner	10.000			
	Daglejen, legestuer	1.500			
	Bernts Have, børnehave	5.000			
	Ågerup Børnehave	26.000			
	Lærkereden, Skovbørnehave	1.500			
	Undløse Børnegård	12.000			
	Sofiesminde Allé, integreret institution	2.000			
	Daginstitution på Tølløse Rådhus	1.500			

05	32	Tilbud til ældre og handicappede				
		Køkkener - ældreområdet	6.000			
		Særlige boliger	5.000	5.000	5.000	5.000
		Nye projekter - rammebeløb	46	51.400	80.500	148.000
		I alt	181.907	200.000	200.000	200.000
01		Forsyningsvirksomhederne				
03		Varmedforsyningen	2.500			
04		Vandforsyningen	3.800			
40		Spildevandsanlæg	23.044			
60		Affaldshåndtering	1.400			
		Rammebeløb til senere fordeling	8.186	40.930	40.930	40.930
		I alt	38.930	40.930	40.930	40.930
		Samtlige anlæg	220.837	240.930	240.930	240.930

Takstoversigt

Takster på børne- og skoleområdet

2008 2009

Forældrebetaling for børn

Dagpleje - pr. måned

Dagpleje inkl. Bleer..... 2.066 2.280

Institutionstakster:

0 til 2 år og 8 måneder - pr. måned *

Inkl. kost og bleer, pr. måned 2.662 2.850

2 år og 9 måneder til 6 år - pr. måned * 1.302 1.410

Tilskud til "privatinstitutioner" § 36 pr. måned

Jf. Dagtilbudsloven § 36 yder Kommunalbestyrelsen et driftstilskud pr. barn der er optaget i en privatinstitution, svarende til de gennemsnitlige, budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Driftstilskud pr. barn under 3 år kr..... 6.322 6.620

Driftstilskud pr. barn over 3 år kr. 3.742 3.920

Tilskud til privat pasning § 37 (tidligere §26) - pr. måned

Maks. 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter
Såfremt forældrene ønsker at kommunen administrerer den private pasningsordning, reduceres tilskuddet med 5 % til dækning af kommunens udgifter hertil.

Tilskud til privat pasning 0 - 2 årige kr. 4.026 4.220

Tilskud til privat pasning 3 - 5 årige kr. 2.428 2.540

Kommunale fritidstilbud til børn i skolealderen.

	2008		2009	
	0.-3. kl.	4. kl. og ældre	0.-3. kl.	4. kl. og ældre
SFO tilbud til børn:				
Morgenmodul inklusivt helhedstilbud i skoleferier – eksklusiv juli måned. Pr. måned i 11 måneder.	830,00	520,00	880,00	550,00
Eftermiddagsmodul inklusivt helhedstilbud i skoleferier – eksklusiv juli måned. Pr. måned i 11 måneder.	1.040,00	640,00	1.100,00	680,00
Heltidsmodul inklusivt helhedstilbud i skoleferier – eksklusiv juli måned. Pr. måned i 11 måneder.	1.350,00	830,00	1.430,00	880,00

	2008		2009	
	0.-3. kl.	4. kl. og ældre	0.-3. kl.	4. kl. og ældre
Tilkøb af pasning i juli måned *				
1.- 3. juli	240,00	240,00	190,00	190,00
6.- 10. juli	290,00	290,00	310,00	310,00
13. – 17. juli	290,00	290,00	310,00	310,00
20.- 24. juli	290,00	290,00	310,00	310,00
27. – 31. juli	240,00	240,00	310,00	310,00

	2008	2009
Klubber		
Jyderup fritidsklub, Cirkus Kæphøj, Kasernen, Holbæk.....	700,00	740,00
Fritidsklub Mørkøv, 3 dage pr. uge.....	420,00	450,00
Fritidsklub, Knabstrup, 2 dage pr. uge.....	280,00	300,00
Der betales for 12 måneder		
Juniorklubber		
Juniorklub i Tølløse.....	160,00	170,00
Juniorklub i Stestrup.....	240,00	260,00
Der betales for 12 måneder		

Takster vedr. kultur og fritid

Bibliotek

	2008		2009	
	Voksne	Børn	Voksne	Børn
Lånetiden overskredet	10,00	0,00	10,00	0,00
Lånetiden overskredet med 8 dage	25,00	0,00	25,00	0,00
Lånetiden overskredet med 30 dage	50,00	25,00	50,00	25,00
Lånetiden overskredet med 45 dage	100,00 kr. +	50,00 kr. +	100,00 kr. +	50,00 kr. +
Regningsopfølgning	100,00	100,00	100,00	100,00
	regningsgebyr	regningsgebyr	regningsgebyr	regningsgebyr
Lånetiden overskredet med 70 dage	200,00	50,00	200,00	50,00
Sagen overgår til inkasso.	+ inkassogebyr	+ inkassogebyr	+100 kr. i regningsgebyr	+100 kr. i regningsgebyr
SMS-servicebesked 3 dage før lånt materiale skal afleveres	25,00	25,00	25,00	25,00
	kr. pr. kalenderår	kr. pr. kalenderår	kr. pr. kalenderår	kr. pr. kalenderår

Musikskole

Taksterne dækker skoleåret 2008/09. Alle satser er pr. måned i 10 måneder. Bestyrelsen for Musikskolen fastsætter i foråret 2009 takster for skoleåret 2009/2010.

	2008	2009
Forældre/barn rytmik.....	0,00	170,00
Musikalsk værksted	170,00	170,00
Musikskolekor	90,00	90,00
Blokfløjte (undtagen viderekomne)	175,00	180,00
Instrumentalundervisning, sang og videregående blokfløjte	240,00	245,00
Klaver (rytmisk/klassisk)	265,00	265,00
Instrumentleje.....	70,00	70,00
Diverse kurser (pr. kursus)	310,00	315,00

Gebyrer for byggesagsbehandling i Holbæk Kommune 2009 (takstblad)

Gebyrerne kan fastsættes, så de dækker de faktiske udgifter til byggesagsbehandling, men kommunerne må ikke have overskud på behandlingen af byggesager.

Byrådet har fastsat ensartede gebyrer, der beregnes efter byggeriets areal, dvs. bruttoetagearealet.

Gebyrerne for 2009 fremgår af nedenstående oversigt. Gebyrerne er vedtaget af Holbæk Byråd den 26.11.2008(pkt.329).

Spørgsmål om gebyrer kan rettes til ”byggesagsvagten” i Teknik & Miljø på tlf. 7236 4140.

		Forslag for 2009	Grundgebyr
1	Enfamiliehuse og sommerhuse Incl. integreret carport/garage/ udhus Omfatter nybygninger.	35 kr./m ²	5.000 kr.
2	Tilbygning til sommerhuse og Enfamiliehuse. Omfatter tilbygninger og ændret anvendelse.	35 kr./m ²	2.000 kr.
3	Række-, kæde-, og dobbelthuse	35 kr./m ²	2.000 kr. (pr. bolig)
4	Etageboligbebyggelse/kollegier. Omfatter nybygninger, tilbygninger og ombygninger.	35 kr./m ²	10.000 kr.
5	Erhverv og institutioner (over 400 m ²) Der kan dog maksimalt betales 300.000 kr. for en byggetilladelse i samme sag. Omfatter nybygninger og tilbygninger.	35 kr./m ²	10.000 kr.
6	Erhverv og institutioner (indtil 400 m ²) Omfatter nybygninger og tilbygninger.	35 kr./m ²	5.000 kr.
7	Ombygning samt ændret anvendelse af erhverv	35 kr./ m ²	2.000 kr.
8	Jordbrugserhvervets drifts- og avlsbygninger og simple erhvervsbygninger (simple bygninger er bl.a. uden varme og/eller andre installationer samt er i øvrigt ukompliceret byggeri). Omfatter nybygninger, tilbygninger og ombygninger.	20 kr /m ²	5.000 kr.
9	Andet byggeri indtil 50 m2 - herunder udhuse, carporte, garager, udestuer, gæstehuse og overdækkede terrasser. Omfatter nybygninger og tilbygninger.		2.000 kr.
10	Andet byggeri fra og med 50 m2 - herunder udhuse, carporte, garager, udestuer, gæstehuse og overdækkede terrasser. Omfatter nybygninger og tilbygninger.	20 kr./m ²	2.000 kr.
11	Vindmøller, mobilmaster og andre tekniske anlæg		5.000 kr. (pr. stk.)
12	Skilte, panelantenner, paraboler mv.		1.000 kr. (pr. stk.)

13	Nedrivning af bygning(er) – (nedrivningsmeddelelse.)	.	1.000 kr.
14	Dispensation uden byggesag		2.000 kr.
15	Følgende byggearbejder er fritaget for gebyrer:		
	a) Godkendelse af bygningsoverflader, vinduer og døre i medfør af lokalplaner		
	b) Isoleringsarbejder og energibesparende foranstaltninger		
	c) Afløbsarbejder ved eksisterende anlæg, hvor der ikke samtidig udføres byggearbejder (for nye nedsivnings- og samletankanlæg m.v.)		
	d) Opsætning af brændeovne, pejse og kombifyr.		

Andre gebyrer:

Sammen med byggesagsgebyret opkræves følgende for kopier, som udføres af Teknik & Miljø.

- Grundbeløb 10 kr.
- Kopier pr. A4-areal 2 kr.

BBR Meddelelse, pr. ejd. kr.	70,00
Vurderingsattest, pr. ejd. kr.	70,00
Ejendomsoplysning, pr. ejd. kr.	400,00

Skorstensfejning:

Vedr. gebyr for skorstensfejning følger Holbæk kommune KL's vejledende gebyrer for skorstensfejning for 2009. Gebyret opkræves sammen med ejendomsskattebilletten.

Takster for havneområdet

HOLBÆK HAVNEVÆSEN TAKSTREGULATIV m.m.

1. Havneafgift for erhvervsfartøjer
2. Vareafgifter
3. Kajer og Pladser
4. Bugserbåd
5. Bådbedding
6. Havneafgift for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v.
7. Forskellige takster m.m.
8. Merværdiafgift
9. Fortolkning og ikrafttræden

A. Havneafgifter for erhvervsfartøjer

1. Almindelige bestemmelser

Af alle fartøjer og alt flydende materiel betales havneafgift (skibsafgift) for at henligge i havnen eller i de uddybede løb til denne. Havneafgiften påhviler fartøjet.

Afgiften skal betales til havnevæsenet inden fartøjets afsejling. Havnevæsenet kan dog mod depositum eller anden sikkerhed, stillet af fartøjet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt.

Et fartøj anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen.

Havneafgiften beregnes af hele bruttotons (BT), således at brøkdele af tons bortkastes.

Havneafgiften for miljøvenlige olietankskibe beregnes af olietankfartøjets bruttotonnage (BT) fratrukket tonnagen af fartøjets separate ballasttanke.

Afgiften dækker fartøjets henliggen i 2 uger.

Henligger fartøjet mere end 2 uger, aftales betaling for den næste periode med havnevæsenet.

	2008	2009
Havneafgiften betales pr. BT for hvert anløb.....	2,81	2,94
For fartøjer der anløber havnen, for losning eller lastning af dellast på mindre end 50 % af skibets dw/m ³ , kan afgiften beregnes med følgende takst: (pr. BT.)	1,94	2,03
Havneafgiften for et anløb opkræves med minimum kr.	494,55	517,79

Afgift for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v. betales efter afsnit G i regulativet.

Omsætter varemottageren/afsenderen 20.000 kalenderår, ydes en rabat på 5 % for hele partiet. Varearter under punkt B og C kan ikke

- C. sammenregnes.
fiskefartøjer eller fiskekvaser i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 2,2 % af værdien ved salg i første hånd, for så vidt angår ål dog 0,5%.
Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen), der til havnevæsenet skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan, efter tilladelse fra havnevæsenet, angives for et nærmere bestemt tidsrum. Aftageren er på forlangende pligtig at angive specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnevæsenets forlangende er pligtig skriftligt at give oplysning om lastens værdi og vægt samt til hvem den er solgt.
- D. Skibsføreren skal til havnevæsenet skriftligt angive varernes art og vægt, jfr. dog punkt E. Varernes samlede vægt angives i bruttovægt i hele 100 kg., således at brøkdele af 100 kg. bortkastes.
- E. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning, respektive lastning blev påbegyndt.

2. Fritagelse for vareafgift

Nedennævnte varer er fritaget for vareafgift.

Fritagelsen er, for så vidt angår last, betinget af, at skibsføreren i sin angivelse, jfr. 1. Almindelige bestemmelser, punkt F, begærer varerne losset eller lastet uden erlæggelse af vareafgift.

- A. Tomme pakningsgenstande og losse- og lastemidler, når de ikke forsendes som handelsvarer.
- B. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug.
- C. Is, salt og kemikalier til konservering af ladning eller forventet fangst.
- D. Sømærker, når de ikke forsendes som handelsvarer.
- E. Post og rejsegods.
- F. Varer og materiel til havnevæsenets eget brug.
- G. Varer- dog ikke fersk fisk og skaldyr fra fiskefartøjer - der uden at have været landsat overlosses fra fartøj til fartøj.
- H. Varer, der midlertidig opløses, men atter lastes under samme ophold i havnen.

	2008	2009
3. Tilbagebetaling af vareafgift		
Tilbagebetaling af vareafgift kan finde sted i følgende tilfælde:		
A. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav overfor havnevæsenet, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetaling ydes et ekspeditionsgebyr på kr. 366,30 pr. ekspedition. Beløb mindre end kr. 562,50 tilbagebetales ikke.		
4. Afgivelse af oplysninger		
Skibsføreren eller fartøjets agent skal til havnevæsenet afgive de for beregning og opkrævning af havne- og vareafgift nødvendige oplysninger om fartøj og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger fremlægge fartøjets papirer, ladningsdokumenter og vægt dokumentation m.v.		
B. Skibsføreren eller fartøjets agent skal endvidere til havnevæsenet afgive de til brug for fremstilling af statistik nødvendige oplysninger.		
A. Kajer og pladser Varer kan kun henligges på havnens kajer og pladser efter indhentet tilladelse fra havnevæsenet. For varers oplagring ud over 3 døgn betales kr. pr. uge pr. m2.....	1,91	2,00
Havnevæsenet forbeholder sig til enhver tid ret til at kræve oplagrede varer fjernet med 3 dages varsel. For leje af areal til opsætning af redskabsskur betales en årsafgift på kr. pr. m2	71,94 (Dog min. Kr. 895,22)	75,32 (Dog min. kr. 937,30)
C. Bugserbåd.....	1.686,03	1.765,27
For assistance af havnens bugserbåd M/B Rønne betales en afgift på kr. pr. påbegyndt time. Der betales for minimum 1 time. Udenfor normal arbejdstid tillægges kr. pr. påbegyndt time.....	674,42	706,12
Tiden tæller fra det tidspunkt til hvilket bugserbåden er bestilt, dette gælder også selvom bugserbåden ikke benyttes. Bugserbådens ejer er ikke ansvarlig for den skade, der eventuelt måtte opstå, som følge af bugserbådens assistance.		
	2008	2009
D. Bådbedding På havnens bedding kan optages langkølede både på indtil 25 tons egenvægt.		

E. Beddingsafgift er kr.....	719,38	753,19
For denne betaling kan båden henstå på beddingen i 4 dage (optagnings -og udsætningsdagen iberegnet). For hver dag derudover betales kr.		
	89,92	94,15
Ved benyttelse af beddingen stiller havnevæsenet højest 1 mand til rådighed til at lede arbejdet og passe spillet. Det øvrige mandskab, som måtte være nødvendigt, må bådens ejer tillægge. Det fremhæves, at ophaling og udsætning af både sker uden ansvar for havnevæsenet og/eller havnevæsenets personale, ligesom evt. skader på båden, ved dennes henstand på beddingen eller beddingspladsen, er uden ansvar for havnevæsenet. Det bemærkes, at beddingsafgiften er fastsat under hensyntagen til denne ansvarsfraskrivelse. Oprydning og rengøring af pladsen efter benyttelse af beddingen påhviler bådens ejer. Tilladelse til at benytte bedding samt til at benytte vand til rengøring, må indhentes hos havnevæsenet, der bestemmer tidspunktet for optagningen og hvor længe båden må henstå på beddingen, samt opkræver betalingen.		
F. Havneafgift for lystfartøjer og fastliggende fiskefartøjer m.v.		
For lystfartøjer, der gæster havnen, betales havneafgift gældende pr. overnatning:		
Længde indtil 15 meter kr.	80,00	84,00
Længde over 15 meter kr.	160,00	168,00
Gæstepladser anvises af havnevæsenet. Fartøjer, der er nødsaget til at anløbe havnen på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold, er fritaget for betaling af havneafgift, forudsat opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. For fastliggende fartøjer betales årsafgift på kr. pr. m2		
	107,92	113,00
	(Dog min. kr. pr. år 1.079,20).	(Dog min. pr. år kr. 1.130)

Afgift for pælepladser beregnes efter vandareal
mellem pælene.

Faste pladser tildeles af havnevæsenet for 1 sæson
af gangen. Tildeling af havneplads er personlig og
overdragelse, f.eks. i forbindelse med salg af
fartøjet, kan ikke finde sted.

2008

2009

Ved tildeling af havneplads gives fortrinsret til fartøjsejere, der i den forudgående sæson havde fast plads i havnen. Fortrinsretten gælder fortsat dersom fartøjsejeren har udskiftet sit fartøj.

Fortrinsretten bortfalder, hvis fartøjsejeren ikke har benyttet pladsen i 2 år.

Såfremt fartøjsejeren i forbindelse med sin havneplads betaler vareafgift til havnevæsenet, nedskrives årsafgiften med samme beløb, som er betalt i vareafgift. Årsafgiften bortfalder helt, hvis den betalte vareafgift overstiger årsafgiften.

Nedskrivning af årsafgiften foretages helårsvis bagud efter 1. januar mod forevisning af dokumentation for betalte vareafgifter i det foregående år.

De anviste havnepladser må ikke fremlejes, eller på anden måde benyttes erhvervsmæssigt, uden særlig tilladelse fra havnevæsenet.

Enhver fartøjsejer er ansvarlig for den skade hans fartøj måtte forvolde på andet fartøj eller på havnens ejendom, og enhver fartøjsejer har pligt til at holde sit fartøj ansvarsforsikret.

Manglende betaling af havneafgift medfører, at fartøjsejeren med omgående virkning mister retten til havneplads.

Hvis der ikke findes ledige havnepladser, kan fartøjsejere der ønsker plads optages på en venteliste, der føres af havnevæsenet.

G. Forskellige takster m.m.

Afgiften for levering af ferskvand er kr. pr. m ³	33,73	35,32
	(Mindstetaksten er kr. 224,05)	(Mindstetaksten er kr. 234,58)

Afgift for benyttelse af el-stander er kr. pr. kWh.	1,98	2,07
	(Mindstetakst for benyttelse af el-stander er kr. 169,14 pr. påbegyndt døgn).	(Mindstetakst for benyttelse af el-stander er kr. 177,09 pr. påbegyndt døgn)

For benyttelse af havnens hånddrevne kran (Max. 2 ton) er afgiften kr. pr. halv dag. Ved benyttelse stiller havnen ikke mandskab til rådighed.....

.....	53,96	56,50
Leje af havnens traktor inkl. fører kr. pr. time.	337,21	353,06
Overtidsbetaling pr. påbegyndt time kr.....	337,21	353,06

Samtlige takster i nærværende regulativ justeres hvert års 1. januar efter nettoprisindekset for juli i det foregående år. Taksterne for lystfartøjer der gæster havnen, justeres dog først når taksten (afrundet) er velegnet til kontant afregning.

Havnechefen kan, uanset taksterne i nærværende regulativ, fastsætte en takst eller midlertidigt ændre en takst, når det skønnes hensigtsmæssigt

- H. H.Merværdiafgift
Efter gældende lov beregnes der ikke merværdiafgift for benyttelse af kajer og pladser (afsnit C) og benyttelse af banespor (afsnit D).
For de øvrige afsnit beregnes merværdiafgift med den til enhver tid gældende takst.
Udenlandske fartøjer og danske fartøjer i udenrigsfart er fritaget for merværdiafgift.
- I. Fortolkning og ikrafttræden
Meningsforskel om forståelse af nærværende takstregulativ afgøres endeligt af det relevante kommunale udvalg. Indtil udvalgets kendelse foreligger, må vedkommende rette sig efter havnechefens afgørelse.
Nærværende takstregulativ træder i kraft den 1. oktober 2002. Tidligere anvendte regulativer ophører samtidig med at have gyldighed.
Fartøjsejere, der står på venteliste til en havneplads, skal hvert år i december bekræfte ønsket om fortsat at stå på ventelisten. Modtager havnekontoret ikke en bekræftelse på ønsket om fortsat at stå på ventelisten, vil vedkommende blive slettet af ventelisten.

Betalingsreglement for Holbæk Havnevæsen.

§ 1

Holbæk Havnevæsen, som er en del af Holbæk Kommune, administrerer havne og havneafsnit i Holbæk Kommune, der ejes af kommunen.

§ 2

I de til enhver tid gældende regulativer og ordensreglementer er forhold omkring takster, pladsanvisning, sejlregler og ordensregler m.v. beskrevet.

§ 3

Havnechefen er den daglige ansvarlige og påser overholdelse af regulativer og ordensreglementer samt opkræver diverse havneafgifter.

§ 4

Takstregulativ m.v. for Holbæk Havnevæsen vedtages af Holbæk Byråd. Taksterne gælder i perioden 1. januar til 31. december og reguleres årligt med nettoprisindekset for juli måned i det foregående år.

§ 5

Ved rykning for ikke betalt afgift betales gebyr. Gebyret er af samme størrelse som kommunens øvrige rykkergebyrer og fastsættes af Byrådet. I tilfælde af manglende betaling kan restancer, i forhold til sølovens kapitel 3 og 4 og ”Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer”, inddrives ved udlæg. Ved udlægsforretning pålægges udlægsafgift efter retsafgiftslovens bestemmelser

§ 6

Fartøjsejer eller lejer, som er i restance med betaling for et tidligere år, kan ikke leje havneplads, areal eller redskabsskur. Restancer vedr. havneafgift har fortrinsheden i fartøjet.

Takster vedr. specialinstitutioner

Døgtakster for specialinstitutioner

Taksterne er beregnet efter aftalen om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.

Priserne er fremskrevet jr. Den kommunale pris- og lønudvikling.

	2008	2009
Brunhøjskolen - Ungdomsafdeling/undervisning	550,00	620,00
Brunhøjskolen - Kursusafdeling/undervisning -	abonnementsbetaling	abn. bet.
Brunhøjskolen - Fritidsklub	331,00	385,00
Brunhøjskolen - Fritidsklub/morgenåbning.	174,00	214,00
Ladegårdsskolen - undervisning	775,00	848,00
Ladegårdsskolen - helhedstilbud for autister	547,00	593,00
Helhedstilbud for autister - morgenåbning.....		195,00
Ladegårdsskolen - fritidshjem.	437,00	488,00
Ladegårdsskolen - morgenåbning		158,00
Isefjord døgnplads.	2.644,00	3.147,00
Isefjord Minibo	1.087,00	1.209,00
Undløse Skolehjem - boafdeling	1.876,00	1.979,00
Undløse Skolehjem - dagbehandling	585,00	575,00
Undløse Skolehjem - Skole § 20.2	581,00	613,00
Møllevangen	915,00	969,00
A-klassen	821,00	887,00
	(+ kørsel)	(+ kørsel)
A-klassen/SFO:	410,00	433,00
	(+ kørsel)	(+ kørsel)
Kikhøj-aflastning.....		2.833,00
Kikhøj-Botilbud incl. lille støttebehov		3.100,00
Kikhøj-Tillæg mellem støttebehov.....		572,00
Kikhøj-tillæg stort støttebehov		1.536,00
Socialpsykiatrisk Center - Ungekollegiet	2.082,00	2.588,00
Socialpsykiatrisk Center - Bostedet	1.169,00	1.224,00
Vasac Center 1, § 103	313,00	337,00
Vasac Center 1, § 104	352,00	619,00
Vasac Center, § 104-delydelse		779,00
Vasac Center 1, § 2	419,00	434,00
Bo- og ServiceCenter Holbæk - Taastrup Stræde	1.458,00	1.515,00

	2008	2009
Misbrugscenteret - (Alkohol ambulant- og dagbehandling)		66,00
Misbrugscenteret - (Narko ambulant- og dagbehandling)		101,00
Sofiehuset		399,00
Sofiehuset-efterbehandling		200,00
Sofiehuset-opfølgning		200,00
Misbrugscenteret - Karlsvognen	1.368,00	1.503,00
Skarridsø hovedydelse	1.180,00	1.229,00
Skarridsø delydelse		1.442,00
Tornhøj hovedydelse	2.085,00	2.165,00
Tornhøj delydelse 110		2.193,00
Tornhøj delydelse 120/130		2.103,00
Tornhøj delydelse 140		2.182,00
Tornhøj delydelse 150		1.003,00
Danhøj hovedydelse	1.141,00	1.106,00
Danhøj delydelse		938,00
Abildgården hovedydelse	1.930,00	2.137,00
Abildgården delydelse 100		2.498,00
Gartnervænget §108		9.942,00
Bo & Støtte (time takst)	380,00	340,00
Pyramiden (time takst)	307,00	217,00
Kommunekram	142,00	137,00
Aktivitetscenteret Kik Ind	68,00	81,00
Brugertakst (skal politisk besluttes)	1.200,00	1.200,00
Konsul Beyers Alle	469,00	436,00
Markedspladsen	529,00	369,00
Lundestråde 28	478,00	442,00
Bernts Have	246,00	361,00
SKP		386,00
Ungekollegiet		1.811,00
Bostedet		1.150,00
Hybenvang		1.438,00
Akutboliger - u. pædagogt		822,00

Specialrådgivningen, Handicap og Hjælpemidler

Ydelse	2008	2009	Bemærkninger
Tilslutningsafgift	5,25 kr. pr. indbygger ved et tilslutningsgrundlag på 510.000 indbyggere	5,50 kr. pr. indbygger ved et tilslutningsgrundlag på 416.000 indbyggere	Jf. aftale mellem Holbæk Kommune og kommunerne i regionen.
Timetakst	675 kr.	706,50 kr.	Opgøres efter forbrugt tid
Kørsel	3,35 kr. pr. km	Statens høje takst	Statens høje takst
Kursusdag	1.200 kr.	1.500 kr.	Ved brug af interne undervisere
Temadag	600 kr.	750 kr.	Ved brug af interne undervisere. Omfang svarende til ½ dag
Medlemskab af netværk	0 kr.	0 kr.	Omfattet af tilslutningsafgiften. Omfatter 6-7 netværk a 2 møder årligt.
Renovering af genbrugshjælpemidler, værkstedstimer	450 kr./timen	471 kr./timen	Der betales desuden for brug af materialer og eventuelle reservedele
Kursusdag, rekvireret kursus	10.000 kr. + kørsel	12.000 kr. + kørsel	Eller efter aftale
Foredragshonorar	5.000 kr. + kørsel	6.000 kr. + kørsel	Eller efter aftale
Leje af undervisningslokale	3.000 kr. pr. dag	3.000 kr. pr. dag	Inklusive opstilling af borde og brug af projektor

Øvrige takster

	2008	2009
Pas til voksne*	600,00	600,00
Børnepas *	115,00	115,00
Pas til pensionister *	350,00	350,00
Kørekort, fornyelse *	260,00	260,00
Kørekort, fornyelse til personer over 70 år *	30,00	30,00
Internationalt kørekort *	25,00	25,00
Sundhedsbevis *	155,00	160,00
Folkeregister, pr. forespørgsel *	52,00	52,00
ID-kort til unge kr. *	150,00	150,00
Knallertbeviser kr. *	100,00	100,00
<i>*takst fastsat ved cirkulære</i>		
Vielser (udenlandske statsborgere)	500,00	500,00
Benyttelse af park- Og vejarealer (inkl. 25 % moms)		
Udstillingsarealer:		
Mellem gang- og kørearealer kr/m2/år kr.	429,00	444,00
Restaurantsvirksomheder m.m.:		
Fortovsrestaurations i perioden 01.04-30.09 kr/m2/år kr.	429,00	444,00
Faste kaffe-, pølsevogne og lign. Kr/m2/år kr.	582,00	602,00
Mobile kaffe-, pølsevogne og lign. Kr/m2/år kr.	429,00	444,00
Anden råden over vejarealer (med erhvervsmæssig formål):		
Benyttelse til henstilling af materialer, pavilloner, skurvogne m.m. på p-pladser og lign. Kr/m2/år kr.	2,13	2,20
Benyttelse af parkarealer (med erhvervsmæssige formål):		
Depositum til dækning af manglende oprydning, forbrugsafgifter m.v. pr. gang kr.	4.176,00	4.322,00

	2008	2009
Torvehandel (Markedspladsen):		
Stadeplads ca. 25 m2/dag kr.	42,00	44,00
Stadeplads ca. 12 m2/dag kr.	21,00	22,00
Loppetorv/kræmmermarked ca. 25 m2/dag kr	42,00	44,00
Loppetorv/kræmmermarked ca. 12 m2/dag kr	21,00	22,00
Taxi:		
Trafikbøger kr. fremstillingspris + kr.	21,00	22,00
Nummerplade kr. fabrikationspris + kr.	31,00	32,00
Udstedelse af førerkort, pr. stk. kr.	91,00	94,00
Påtegning af toldattest, pr. stk. kr.	128,00	132,00
Udstedelse af taxitilladelse, pr. tilladelse kr.	1.224,00	1.261,00
Behandling af ansøgning kr.	542,00	558,00
Opkrævning:		
Ekspeditionsgebyr	250,00	250,00
Påkrav huslejebetaling, grundafgift + 2 % af det skyldige beløb over 1.000 kr.	100,00	100,00
Hegnssyn	1.125,00	1.125,00
Ældre:		
Cafeteria, ældrecentre: Pensionister		
Hovedret	38,25	40,00
Biret	12,50	13,00
Hovedret og biret	44,00	46,00
Cafeteria, ældrecentre: Efterlønsmodtagere		
Hovedret	42,00	44,00
Biret	14,50	15,50
Hovedret og biret	49,50	52,00
Cafeteria, ældrecentre: Pårørende og personale		
Hovedret	42,00	44,00
Biret	14,50	15,50
Hovedret og biret	49,50	52,00
	2008	2009
Døgnforplejning i plejeenheder og aflastningsboliger	85,25	89,25

Tilkøbsydeler	KRAM Madservice 2008	Din Private Kok Medirect 2008	KRAM Madservice 2009	Din Private Kok Medirect 2009
Råkost/mixed salat	11,00	11,25	11,50	11,80
Ekstra portion kartofler, 100 g	4,50	4,50	4,70	4,70
Ekstra portion grøntsager, 50 g	4,50	4,50	4,70	4,70
Morgenmad	13,25	15,50	13,90	16,25
Madpakke	26,25	26,25	27,50	27,50
Gæstemiddag hovedret	47,50	47,50	50,00	50,00
Gæstemiddag, forret eller dessert	8,25	8,25	8,65	8,65
Livretter hovedret	47,50	47,50	50,00	50,00
Vegetar hovedret	47,50	47,50	50,00	50,00
Energitæt kost til småtspisende	47,50	47,50	50,00	50,00
Proteindrik, mælkebaseret	13,75	14,50	14,40	15,20
Proteindrik, saftbaseret	13,75	14,50	14,40	15,20
Tilkøbsydeler leveres kun i forbindelse med levering af hovedmåltidet				
I modsat fald skal der betales særskilt for transporten med kr.			39,25	
Den enkelte leverandør kan have flere tilkøbsydeler - spørg leverandør herom.				

Afregning sker månedsvis bagud via pensionen.

Takster for svømmehaller

Holbæk Svømmehallen

	2008	2009
Voksne – enkelt	20,00	25,00
Voksne – 10 turs	160,00	200,00
Voksne – årskort	1.700,00	1.700,00
Børn – enkelt	10,00	10,00
Børn – 10 turs	80,00	80,00
Børn – årskort	600,00	600,00
Ældre (67 år) – halvårligt	100,00	100,00

Ugerløse Friluftsbad

	2008	2009
Voksne – enkelt	20,00	25,00
Voksne – 10 turs	160,00	200,00
Børn – enkelt	17,00	10,00
Børn – 10 turs	140,00	80,00
Tilskuere	8,00	10,00
Institutioner pr. time	400,00	425,00

Takster for Orø-Holbæk Færgeoverfart

Almindelige takster:	Pr. 1/1 2008	Pr. 1/1 2008	Pr. 1/1 2009	Pr. 1/1 2009
	Enkelt	Dobbelt	Enkelt	Dobbelt
Voksen	26	52	27	54
Barn 4-11 år	14	28	15	30
Personbil ekskl. fører (og MC med sidevogn)	50	100	52	104
Motorcykel eller knallert ekskl. fører	24	48	25	50
Cykel	14	28	15	30
Almindelige takster:	Pr. 1/1 2008	Pr. 1/1 2008	Pr. 1/1 2009	Pr. 1/1 2009
	Enkelt	Dobbelt	Enkelt	Dobbelt
Lille lastbil 3,5 – 6 t. inkl. fører	114	228	120	240
Lastbil med 2 aksler inkl. fører	207	414	217	434
Lastbil med 3 aksler inkl. fører	325	650	340	680
Lastbil med 4 aksler inkl. fører	444	888	464	928
Lastbil med 5 aksler	563	1.126	590	1.180
Lastbil med 6 aksler inkl. fører	660	1.320	690	1.380
Traktor ekskl. fører	50	100	52	104
Traktor og vogn ekskl. fører	100	200	105	210
Campingvogn	50	100	52	104
Turistbus inkl. fører og max. 50 passagerer	393	786	410	820
Minibus inkl. fører og max. 20 passagerer	258	516	270	540

Grupperejse (mindst 50 personer)	½ pris	½ pris	½ pris	½ pris
Rabatkort og månedskort	20 enkeltture	Månedskort	20 enkeltture	Månedskort
Voksen person	315	424	330	444
Barn 4-11 år	155	212	162	222
Personbil ekskl. fører	522	780	546	816
Motorcykel eller knallert ekskl. fører	248	372	260	390
Cykel	135	207	140	220
Almindelige takster:	Pr. 1/1 2008	Pr. 1/1 2008	Pr. 1/1 2009	Pr. 1/1 2009
	Enkelt	Dobbelt	Enkelt	Dobbelt
Lille lastbil 3,5 – 6 t. inkl. fører	1.342	--	1.404	--
Lastbil med 2 aksler inkl. fører	2.400	--	2.510	--
Lastbil med 3 aksler inkl. fører	3.575	--	3.740	--

Fastboende på Orø har i henhold til særlig statslig tilskudsordning ret til fri transport for deres person samt cykel. Handicappede har ligeledes fri transport for invalidebil

Lokalt har der hidtil været en særlig rabat på 20 turs kort til bil gældende for pensionister og efterlønsmodtagere besiddende på Orø. Denne forhøjes fra kr. 393,00 til kr. 411,00

Generelt er priserne forhøjet med prisudviklingen på 4,6 % afrundet til hele kroner.

Jyderup Varmeværk.

Alle beløb er inkl. moms

	2008	2009
Fast afgift pr. kvm boligareal ifølge BBR (max 135 kvm for enfamiliehuse)	23,00	24,00
Fast afgift pr. kvm opvarmet kælder	12,00	12,50
Fast afgift erhverv	23,00	24,00
Afgift pr. mwh	504,00	656,25
Målerleje årligt	517,00	541,25
Tilslutningsafgift indtil 500 kvm	25.825,00	27.038,75
Tilslutningsafgift fra 500 kvm til 1000 kvm	37.738,00	40.558,75
Rykkergebyr ekskl. moms	100,00	100,00
Lukkegebyr ekskl. moms	400,00	400,00
Åbningsgebyr ekskl. moms	400,00	400,00

Holbæk Forsyning

Bilag til "Regulativ for den Kommunale Vandforsyning i Holbæk", jfr. Punkt 12.1 og 13.1.

Alle beløb er ekskl. moms.

Anlægsbidrag:	2008	2009
----------------------	-------------	-------------

Hovedanlægsbidrag

Forbrug svarende til en:

qn 1,5 = 3/5 m ³ måler	5.305,00	5.554,25
qn 2,5 = 5 m ³ måler	5.305,00	5.554,25
qn 6 = 7 m ³ måler	7.961,00	8.335,25
qn 6 = 10 m ³ måler	10.613,00	11.111,75
qn 10 = 20 m ³ måler	21.226,00	22.223,50
qn 15 = 30 m ³ måler	31.838,00	33.334,50

Ledningsbidrag for private forbrugere:

<u>Enfamiliehuse</u>	8.390,00	8.784,25
----------------------	----------	-----------------

Rækkehuse og kædehuse

For 1. hus	8.390,00	8.784,25
pr. efterfølgende, udført samtidig med 1.hus	5.571,00	5.832,75

Etagehuse

For 1. lejlighed	8.390,00	8.784,25
pr. efterfølgende lejlighed til og med 20. lejlighed	4.194,00	4.391,00
pr. efterfølgende lejlighed, udført samtidig med 1.lejl.	2.097,00	2.195,50

Ledningsbidrag for Erhvervsvirksomheder og institutioner

	2008	2009
Ledningsbidrag betales efter forbrug, svarende til følgende målerstørrelser:		
Qn 1,5 = 3/5 m ³ måler	20.842,00	21.821,50
Qn 2,5 = 5 m ³ måler	20.842,00	21.821,50
Qn 6 = 7 m ³ måler	31.262,00	32.731,25
Qn 6 = 10 m ³ måler	41.688,00	43.647,25
Qn 10 = 20 m ³ måler	83.367,00	87.285,25
Qn 15 = 30 m ³ måler	125.051,00	130.928,50

Ved ændring af en installation ved en frastykning, betales for hvert nyt stik og måler et stikbidrag samt et gebyr, svarende til 50 % af hovedanlægsbidrag iht. målerstørrelsen til dækning af vedligeholdelse, opsætning og opkrævning i forhold til den nye måler.

Stikbidrag

Til og med 63 mm	11.758,00	12.310,75
------------------	-----------	------------------

Større end 63 mm sættes ud fra de faktiske omkostninger til etablering af stik.

VANDAFGIFT

Vand pr. m ³	7,64	8,00
-------------------------	------	-------------

"VANDSKAT" er i år 2009 pr. m ³	5,00	5,00
--	------	-------------

Belastningsafgift

Såfremt der oprettes en virksomhed/institution, som skal have mulighed for et stort, vandforbrug, fastsætter kommunalbestyrelsen et særligt bidrag herfor

Afgift for midlertidigt forbrug uden måler

For vand til byggebrug betales fast afgift

pr. m ² bebygget areal/etagemeter på	4,00	4,00
---	------	-------------

For andet særligt forbrug fastsættes afgiften ved Holbæk Vandforsynings skøn.

	2008	2009
GEBYRER		
Rykkerskrivelse ved manglende måleraflæsning	100,00	100,00
Måleraflæsning ikke modtaget 14 dage efter 1. rykker hvor aflæsning foretages af Vandforsyningen	250,00	250,00
Måleraflæsning foretaget af Vandforsyningen efter anmodning fra forbruger	150,00	150,00
 ANDRE AFGIFTER.		
 3/5 m ³ vandmåler, som udskiftes efter frost- sprængninger eller lignende	 754,00	 754,00
 Afledningsmålere		
Køb af afledningsmåler	5.000,00	5.000,00
Opsætning af måler	Efter regning	Efter regning
Kontrol af måler	Efter regning	Efter regning

Store Merløse Varmeværk

Faste afgifter (pr. år): inkl. moms	2008	2009
Abonnementsbidrag (inkl. målerleje) – pr. forbruger	2.044,00	2.140,00
Effektbidrag – pr. m2 afgiftspligtigt areal		
Institutioner: (døgn- og daginstitution, undervisning/forskning og idrætsbygning)	82,00	85,75
Industrivirksomheder og fabrikker:	55,00	57,50
Øvrige ejendomme:	82,00	85,75
Variabel afgift pr. MWh	308,00	322,50
Tilslutningsafgift:		
Grundafgift	27.478,00	28.769,50
Stikledning	16.528,00	17.304,75
<u>Gebyrer:</u>		
Rykkerskrivelse	100,00	100,00
For lukning/genoplukning	Efter regning	Efter regning

BETALINGSBETINGELSER:

A'conto varmebidrag + fast afgift opkræves af 2 rater. Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdato beregnes et rentetillæg svarende til udlånsrenten + 7%.

GEBYR:

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdato beregnes et rentetillæg samt gebyr. Renter og gebyr bliver afregnet/opkrævet i årsopgørelsen/flytteafregningen.

Kloakforsyningen i Holbæk Kommune

	2008		2009	
	ekskl. moms	inkl. moms	ekskl. moms	inkl. moms
<u>Spildevand.</u>				
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed	41.418,14	51.772,67	43.364,79	54.205,99
Vandafledningsbidrag pr. m3	16,53	20,66	17,31	21,63
<u>Særbidragsfaktorer:</u>				
COD F(COD) kr/kg	0,84	1,05	0,88	1,10
Særbidragsfaktorerne for N og P er afhængig af hhv. COD/N & COD/P forholdet i det afledte spildevand.				
<u>Samletanke.</u>				
Tømningsbidrag pr. tømning:				
2,5 m3 tank	666,43	833,04	697,75	872,19
4 m3 tank	703,33	879,17	736,39	920,48
5 m3 tank	749,32	936,65	784,54	980,67
6 m3 tank	764,02	955,02	799,93	999,91
10 m3 tank	802,68	1.003,35	840,41	1.050,51
Tømning, lør-, søn- og helligdage (gælder for alle tankstørrelser)	2.228,76	2.785,95	2.333,51	2.916,89
<u>Bundfældningstanke:</u>				
Tømningsbidrag:				
Helårsbeboelse (1 årlig tømning)	535,46	669,32	560,63	700,78
Sommerhuse (1 tømning hvert 2. år)	267,73	334,66	280,31	350,39
Tanke med volumen > 5m3 kr/time	537,16	671,45	562,41	703,01
Forgæves kørsel	144,62	180,78	151,42	189,27

	2008		2009	
Afledningsmålere:				
Køb af afledningsmåler	5.000,00	6.250,00	5.000,00	6.250,00
Opsætning af måler		Efter regning		Efter regning
Kontrol af måler		Efter regning		Efter regning

Takster gældende i henhold til Erhvervsaffaldsregulativets tillæg

Taksterne for 2009 er gældende fra 1. juni 2008

	2008	2008	2009	2009
	Eks. moms	Inkl. moms	Eks. moms	Inkl. moms
	kr.	kr.	kr.	kr.
Grundgebyr:				
6.00. Dagrenovation for erhverv med 5 ansatte og derover	56,71	70,88	59,38	74,23
6.01. Genbrugspladser	558,95	698,68	585,23	731,53
Variabel gebyr:				
7.00. Behandlingsafgift for dagrenovation	0,86	1,07	0,99	1,24
Standartgebyr:				
8.00. Dagrenovation, 240L spand, 14 dags	369,20	461,50	386,55	483,20
8.01. Dagrenovation, 660L container, 14 dags	645,45	806,81	675,79	844,74
8.02. Dagrenovation, 770L container, 14 dags	695,76	869,70	728,47	910,59
Tilvalgsgebyr:				
9.00. Dagrenovation, ekstra spand, 240L spand, 14 dags	369,20	461,50	386,56	483,20
9.02. Dagrenovation, 240L spand, uge tømning	395,20	494,00	413,77	517,21
9.03. Dagrenovation, 660L container, uge tømning	671,45	839,31	703,01	878,76
9.04. Dagrenovation, 770L container, uge tømning	721,76	902,20	755,86	944,60
10.00. Afhentning ved standplads mindre end 45 meter fra skel, pr. enhed/14dags	-	-	115,70	144,63
10.01. Afhentning ved standplads mindre end 45 meter fra skel, pr. enhed/ugetømning	-	-	231,39	289,24
10.02. Afhentninger hvor der gives dispensation, over 45 meter, pr. enhed/14 dags	-	-	119,78	149,73
10.03. Afhentninger hvor der gives dispensation, over 45 meter, pr. enhed/ugetømning	-	-	239,56	299,45
Servicegebyr:				
11.00. Dagrenovation, 240L spand, tømning uden for planlagt rute	109,90	137,37	115,07	143,84
11.01. Dagrenovation, 660/770L container, tømning uden for planlagt rute	113,00	141,25	118,32	147,90
11.02. Køb / levering af 240L spand	473,40	591,75	495,65	619,56
11.03. Køb / levering af 660L container	-	-	1.277,34	1.596,68
11.04. Køb / levering af 770L container	-	-	1.429,16	1.786,45

Takster gældende i henhold til regulativ for husholdningsaffald

Taksterne vedrørende 2009 er gældende pr. 1. juni 2008.

	2008	2008	2009	2009
	Eks. moms	Inkl. moms	Eks. moms	Inkl. moms
	kr.	kr.	kr.	kr.
Grundgebyr:				
1.00. Grundgebyr helårsboliger	614,72	768,40	643,62	804,53
1.01. Grundgebyr sommerhus/kolonihave	363,62	454,52	380,72	475,90
1.02. Kolonihaver	363,62	454,52	59,38	74,23
1.03. Kollegieværelser	-	-	214,54	268,18
Variable gebyr:				
2.00. Behandlingsafgift dagrenovation, pr. kg.	0,86	1,07	0,99	1,24
Standardgebyr:				
3.00. Dagrenovation 240L spand, 14 dags og Glas/papir, 240L spand, 4 uge	494,00	617,50	517,22	646,53
3.01. Dagrenovation 660L container, 14 dag	645,45	806,81	675,79	844,74
3.02. Dagrenovation 770L container, 14 dag	695,76	869,70	728,47	910,59
3.03. Glas/papir 660L container, 4 uge	168,00	210,00	175,90	219,88
3.04. Dagrenovation, delvis nedgravet system - 1,3m ³ , 14 dags	-	-	4.008,44	5.010,55
3.05. Dagrenovation, delvis nedgravet system - 3m ³ , 14 dags	-	-	4.301,08	5.376,35
3.06. Dagrenovation, delvis nedgravet system - 5m ³ , 14 dags	-	-	5.334,16	6.667,70
3.07. Glas/papir, delvis nedgravet system - 3m ³ , 4 uge	-	-	1.633,32	2.041,65
3.08. Glas/papir, delvis nedgravet system - 5m ³ , 4 uge	-	-	1.769,43	2.211,79

	2008	2008	2009	2009
	Eks. moms	Inkl. moms	Eks. moms	Inkl. moms
	kr.	kr.	kr.	kr.
Tilvalgsgebyr:				
4.00. Dagrenovation, ekstra spand, 240L spand, 14 dags	369,20	461,50	386,56	483,20
4.01. Dagrenovation, 240L spand, ugetømning	395,20	494,00	413,77	517,21
4.02. Restaffald, 660L container, ugetømning	671,45	839,31	703,01	878,76
4.03. Restaffald, 770L container, ugetømning	721,76	902,20	755,68	944,60
4.04. Glas/papir, 240L ekstra spand, 4 uge	124,80	156,00	130,67	163,34
4.05. Papir eller Glas, 660L container, 14 dags	-	-	205,22	256,53
4.06. Papir eller Glas, 660L container, ugetømning	-	-	586,32	732,90
4.07. Bioaffald, delvis nedgravet system - 1,3m3, ugetømning	-	-	3.130,53	3.913,16
4.08. Restaffald, delvis nedgravet system - 3m3, ugetømning	-	-	3.130,53	3.913,16
4.09. Restaffald, delvis nedgravet system - 5m3, ugetømning	-	-	3.402,75	4.253,44
4.10. Papir eller Glas, delvis nedgravet system - 3m3, 14 dags	-	-	1.633,32	2.041,65
4.11. Papir eller Glas, delvis nedgravet system - 5m3, 14 dags	-	-	1.769,43	2.211,79
4.12. Papir eller Glas, delvis nedgravet system - 3m3, ugetømning	-	-	3.266,64	4.083,30
4.13. Papir eller Glas, delvis nedgravet system - 5m3, ugetømning	-	-	3.538,86	4.423,58
4.14. Afhentning ved standplads mindre end 45 meter fra skel, pr. enhed/14dags	110,50	138,12	115,70	144,63
4.15. Afhentning ved standplads mindre end 45 meter fra skel, pr. enhed/ugetømning	221,00	276,25	231,39	289,24
4.16. Afhentninger hvor der gives dispensation, over 45 meter, pr. enhed/14 dags	-	-	119,78	149,73
4.17. Afhentninger hvor der gives dispensation, over 45 meter, pr. enhed/ugetømning	-	-	239,56	299,45
Servicegebyr:				
5.00. Dagrenovation, 240L spand, tømning uden for planlagt rute	109,90	137,37	115,07	143,84
5.01. Restaffald, 660/770L container, tømning uden for planlagt rute	113,00	141,25	118,32	147,90
5.02. Køb / levering af 240L spand	473,40	591,75	495,65	619,56
5.03. Køb / levering af 660L container	-	-	1.277,34	1.596,68
5.04. Køb / levering af 770L container	-	-	1.429,16	1.786,45
5.05. Køb af foringsække til delvis nedgravet system pr. stk	-	-	70,00	87,50
Køb / levering af delvis nedgravet systemer aftales med Holbæk Forsyning				