

# Investeringsoversigt

## Sammenfatning

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
<b>I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (67 projekter)</b>		31.477	104.460	115.191	175.642	110.285	69.131	275.086	881.272
<b>I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige før 2017 (127 projekter)</b>		432.133	125.245	0	0	0	0	0	557.378
Investeringsoversigt I alt		463.610	229.705	115.191	175.642	110.285	69.131	275.086	1.438.650

## Lånerammeopgørelse

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
Lånefinansierede projekter I alt			-226.660	-110.798	-22.603	-93.654	-7.032	-4.036	-464.783

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
<b>A. Igangværende og kommende projekter</b>									
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>									
<b>Veje og grønne områder mv.</b>									
152022	Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	7.212	2.862	3.149	3.103	3.000	3.000	0	22.326
152054	Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje (Heraf lånefinansieres 100 %.)	11.665	13.078	0	10.844	0	0	0	35.587
				-13.078	0	-10.844			
152055	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	0	82	1.050	1.000	500	0	0	2.632
152076	Vejbelysning (DONG) Tilbagekøb	0	0	0	0	20.179	0	0	20.179
152078	Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	0	0	0	0	0	0	6.102	6.102
152082	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger 2017 - 2020	0	0	2.278	2.275	2.275	2.275	2.275	11.378
152086	Vejbro over Ravnsnæsvej	0	0	0	6.054	0	0	0	6.054
152087	Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej	0	0	0	4.843	0	0	0	4.843
152088	Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej	0	0	1.312	0	0	0	0	1.312
152092	Asfaltarbejder	0	0	0	6.054	0	9.006	0	15.060
152112	Forsøg med reduktion af vejstøj	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
<b>I alt vedr. Veje og grønne områder mv. (11 projekter)</b>		<b>18.877</b>	<b>16.022</b>	<b>7.789</b>	<b>35.173</b>	<b>25.954</b>	<b>14.281</b>	<b>8.377</b>	<b>126.473</b>
<b>Miljø</b>									
151542	Søllerød Sø, oprensning af bundsediment	0	0	0	0	0	0	25.223	25.223
151544	Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	0	0	0	12.242	12.242	1.276	0	25.760
<b>I alt vedr. Miljø (2 projekter)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.242</b>	<b>12.242</b>	<b>1.276</b>	<b>25.223</b>	<b>50.983</b>
<b>I alt vedr. Miljø- og Teknikudvalget (13 projekter)</b>		<b>18.877</b>	<b>16.022</b>	<b>7.789</b>	<b>47.415</b>	<b>38.196</b>	<b>15.557</b>	<b>33.600</b>	<b>177.456</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>									
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>									

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
300011	Kulturcentret Mantziusgården, Nyt koncertflygel	0	0	0	0	0	0	1.057	1.057
300012	Kulturcentret Mantziusgården, Nye stole til koncertsal	0	0	0	0	0	0	704	704
300013	Kulturcentret Mantziusgården, Renovering efter fraflytning af 10. klasse	707	793	0	0	0	0	3.947	5.447
300060	Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter	0	5.288	4.693	0	0	0	0	9.981
300067	Udskiftning af gulv i Hal 1 på Rudegaard Idrætsanlæg	0	0	0	949	0	0	0	949
300079	Holte Ungecenter, renovering af bygning ifm. flytning til Rudegård idrætsanlæg	0	0	0	6.800	0	0	0	6.800
300082	Birkerød svømmehal, renovering 2. etape	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
300083	Ny idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen	0	0	0	10.859	10.000	0	9.308	30.167
<b>I alt vedr. Kultur, Fritid og Idræt (8 projekter)</b>		707	6.081	7.693	18.608	10.000	0	15.016	58.105
<b>I alt vedr. Kultur- og Fritidsudvalget (8 projekter)</b>		707	6.081	7.693	18.608	10.000	0	15.016	58.105
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>									
<b>Undervisning</b>									
251042	Ekstraordinær renovering af folkeskoler	0	0	0	0	1.844	10.000	0	11.844
251047	Skovlyskolen - Renovering	0	1.000	5.428	0	0	0	0	6.428
251048	Skovlyskolen - Energirenovering (Heraf lånefinansieres 100 %.)	0	9.500	12.532	0	0	0	0	22.032
				-5.000	-16.985				
251051	Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter, Dronninggårdskolen	0	0	400	0	0	0	0	400
251052	Skovlyskolen, Fase 2	0	0	12.000	12.000	0	0	0	24.000
<b>I alt vedr. Undervisning (5 projekter)</b>		0	10.500	30.360	12.000	1.844	10.000	0	64.704
<b>Børneområdet</b>									
200034	Renovering af børnehuse (Masterplan)	748	0	1.950	0	18.000	10.000	0	30.698

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
200044	Renovering af Honningkrukken (Heraf lånefinansieres 27 %.)	133	8.986	4.050	0	0	0	0	13.169
					-3.600				
200081	Ny Vangeboled, Etablering af nyt børnehus mm.	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
200082	Børneinstitutionen Smørhullet, renovering	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
200083	Børneinstitutionen Holte, Nybygning (flytning fra Masterplan)	0	0	24.442	20.179	0	0	0	44.621
200084	Børnehuset Gøngehuset, renovering og opdatering	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
<b>I alt vedr. Børneområdet (6 projekter)</b>		881	8.986	35.442	20.179	18.000	14.000	50.000	147.488
<b>I alt vedr. Børne- og Skoleudvalget (11 projekter)</b>		881	19.486	65.802	32.179	19.844	24.000	50.000	212.192
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>									
<b>Ældre</b>									
350002	Plejecentret Sjælsø, Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del	0	0	0	0	0	0	20.027	20.027
350002	Plejecentret Sjælsø, Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del - Statstilskud	0	0	0	0	0	0	-2.122	-2.122
350005	Plejeboliger ved Skovbrynet, 2. etape, opførelse af 24 plejeboliger incl. Aptering	0	0	0	0	0	0	40.485	40.485
350006	Plejeboliger ved Skovbrynet, 2. etape, servicearealer og aptering vedr. 24 plejeboliger	0	0	0	0	0	0	10.194	10.194
350033	Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger (Heraf lånefinansieres 88 %.)	633	1.940	49.905	0	0	0	0	52.478
				-53.733					
350033	Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger, Servicearealer	60	0	0	9.643	0	0	0	9.703
350033	Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger, Statstilskud	130	-130	0	-1.113	0	0	0	-1.113
350034	Nyt daghjem, Skovvang, 16 pladser	0	2.200	7.678	0	0	0	0	9.878
350039	Demenspark Frydenholm	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
<b>I alt vedr. Ældre (9 projekter)</b>		823	4.010	59.583	8.530	0	0	68.584	141.530

<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>
--

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
400019	Ebberød - 40-50 boliger 2. etape (Heraf lånefinansieres 88 %.)	0	5.000	20.407	61.254	9.138	0	0	95.799
						-75.748			
400019	Ebberød - 40-50 boliger 2. etape - Tilskud	0	0	0	0	-1.881	0	0	-1.881
400019	Ebberød - 40-50 boliger 2. etape - Servicearealer	0	0	0	0	22.142	0	0	22.142
400024	Ombygning af Piberødhus	141	459	0	0	5.729	20.482	0	26.811
400026	Ebberød 46 alm plejeboliger - Servicearealer	0	19.899	-1.881	0	0	0	0	18.018
<b>I alt vedr. Tilbud til voksne med særlige behov (5 projekter)</b>		141	25.358	18.526	61.254	35.128	20.482	0	160.889
<b>I alt vedr. Social- og Sundhedsudvalget (14 projekter)</b>		964	29.368	78.109	69.784	35.128	20.482	68.584	302.419
<b>Økonomiudvalget</b>									
<b>Administration</b>									
100012	Fortsat udvikling af kommunens bycentre	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
151044	Energispareprojekter (Heraf lånefinansieres 100 %.)	9.000	4.960	0	5.044	5.044	5.080	0	29.128
				-13.960	0	-5.044	-5.044		
151044	Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift)	0	-1.125	-1.745	-1.745	-2.375	-3.006	-19.132	-29.128
151047	Etablering af 27 almene boliger, Kajerød	0	0	0	7.239	0	0	0	7.239
151049	Henriksholm, Opførelse af 50 almene boliger	0	11.200	1.210	0	0	0	0	12.410
151057	Diverse ejendomme, Energispareprojekter (Heraf lånefinansieres 100 %.)	1.048	4.726	2.018	2.018	1.998	2.018	2.018	15.844
				-5.574	-2.018	-2.018	-1.988	-4.036	
151062	Klimasikring og kloakreivering af kommunale ejendomme	0	0	0	2.000	5.000	5.000	0	12.000
151066	Renovering af Rådhuset, Etape 2	0	-3.600	0	3.600	0	0	125.000	125.000
452001	Udisponeret anlægspulje	0	0	-5.000	5.000	0	0	0	0
452010	Energireivering af rådhuset (Heraf lånefinansieres 100 %.)	0	14.142	13.540	0	0	0	0	27.682
			-14.142	-13.540					
452021	Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
452022	Indretning af Posthus	0	3.200	2.000	0	0	0	0	5.200

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
<b>I alt vedr. Administration (12 projekter)</b>		10.048	33.503	14.023	24.156	9.667	9.092	107.886	208.375
<b>Køb/Salg af ejendomme</b>									
501516	Salg af Kajerødskolen	0	0	-37.075	0	0	0	0	-37.075
501520	Salg af Tårnborg, Ravnsnæsvej 22	0	0	0	-3.450	0	0	0	-3.450
501533	Salg af Konkylien, Skodsborgparken 8, Skodsborg	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
501534	Salg af Tusindbenhuset, Egebækvej 2 - 4, Gl. Holte	0	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000
501536	Salg af Ernst Bojesensvej 4	0	0	-1.800	0	0	0	0	-1.800
501537	Salg af Kongevejen 341-343	0	0	-5.400	0	0	0	0	-5.400
501538	Salg af ejendommen Kildedalsvej 2, 3640 Birkerød	0	0	-2.950	0	0	0	0	-2.950
501539	Salg af ejendommen Stationsvej 42, Birkerød	0	0	0	-3.050	0	0	0	-3.050
501540	Salg af ejendommen Stationsvej 46, Birkerød	0	0	0	0	-2.550	0	0	-2.550
<b>I alt vedr. Køb/Salg af ejendomme (9 projekter)</b>		0	0	-58.225	-16.500	-2.550	0	0	-77.275
<b>I alt vedr. Økonomiudvalget (21 projekter)</b>		10.048	33.503	-44.202	7.656	7.117	9.092	107.886	131.100
<b>I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (67 projekter)</b>		31.477	104.460	115.191	175.642	110.285	69.131	275.086	881.272

**B. Projekter der forventes færdige før 2017****Byplanudvalget****Faste ejendomme mv.**

151055	Egebækvej 80 - Renovering (Heraf lånefinansieres 100 %.)	1.394	3.606	0	0	0	0	0	5.000
			-1.394	-3.606					

<b>I alt vedr. Faste ejendomme mv. (1 projekt)</b>		1.394	3.606	0	0	0	0	0	5.000
--	--	-------	-------	---	---	---	---	---	-------

<b>I alt vedr. Byplanudvalget (1 projekt)</b>		1.394	3.606	0	0	0	0	0	5.000
---	--	-------	-------	---	---	---	---	---	-------

**Miljø- og Teknikudvalget****Veje og grønne områder mv.**

151519	Olieforurening - Lindevangsvej 8	2.310	10.420	0	0	0	0	0	12.730
--------	----------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	---	--------

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
151531	Anlæg af ny sti ved Sjælsø	952	63	0	0	0	0	0	1.015
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	379	121	0	0	0	0	0	500
151534	Naturområde Vaserne	1.141	318	0	0	0	0	0	1.459
151535	Nedrivning af Søndervangen 50	1.204	89	0	0	0	0	0	1.293
152017	Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne	5.678	594	0	0	0	0	0	6.272
152028	Etablering/renovering af stisystemer	1.751	0	0	0	0	0	0	1.751
152028	Etablering/renovering af stisystemer	-300	-120	0	0	0	0	0	-420
152043	Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej krydsombygning mv.	5.144	715	0	0	0	0	0	5.859
152052	Rønnebærvej 19, ny parkeringsplads 2015	1.755	-37	0	0	0	0	0	1.718
152053	Cykelsupersti, Allerødruen	3.124	1.391	0	0	0	0	0	4.515
152053	Cykelsupersti, Allerødruen	0	-2.479	0	0	0	0	0	-2.479
152056	Cykelsuperstoppested	918	-468	0	0	0	0	0	450
152056	Cykelsuperstoppested, Tilskud	-450	180	0	0	0	0	0	-270
152067	Forlængelse af p-plads ved rådhuset	0	1.119	0	0	0	0	0	1.119
152077	Cykelparkering på Birkerød Station	1.219	431	0	0	0	0	0	1.650
152077	Cykelparkering på Birkerød Station - Tilskud	-348	8	0	0	0	0	0	-340
152079	Renovering ved Skodsborg stationsområde	0	-16	0	0	0	0	0	-16
152081	Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2016	1.735	934	0	0	0	0	0	2.669
152084	Sti i Søllerød Naturpark	0	248	0	0	0	0	0	248
152095	Renovering af Trørød Torv	516	384	0	0	0	0	0	900
152096	Vedbæk Stationsvej - Renovering af træbeplantning	0	443	0	0	0	0	0	443

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
152105	Anlæg af parkeringspladser på Søndervangen 50 og tilkørsel mm.	0	1.540	0	0	0	0	0	1.540
152108	Fremkommelighed for 500S	0	322	0	0	0	0	0	322
152108	Fremkommelighed for 500S, Tilskud	0	-322	0	0	0	0	0	-322
152109	Cykelsti på delstrækning af Søndervangen og Frydenlundsvej	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400
152110	Regulering af krydset Ravnsnæsvej/Høsterkøbvej	0	800	0	0	0	0	0	800
152111	Prioriterede trafikikkerhedsprojekter 2017	0	2.641	0	0	0	0	0	2.641
152111	Prioriterede trafikikkerhedsprojekter 2017	0	-20	0	0	0	0	0	-20
<b>I alt vedr. Veje og grønne områder mv. (29 projekter)</b>		26.728	21.699	0	0	0	0	0	48.427
<b>Miljø</b>									
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	1.869	1.459	0	0	0	0	0	3.328
151507	Usserød Å, Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ	112	0	0	0	0	0	0	112
151508	Usserød Å, Andel af slusesamarbejde	949	577	0	0	0	0	0	1.526
151511	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	0	111	0	0	0	0	0	111
151528	Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej (Heraf lånefinansieres 100 %.)	874	526	0	0	0	0	0	1.400
151529	Klimatilpasning	52	1.995	0	0	0	0	0	2.047
151536	Ny spildevandsplan	399	101	0	0	0	0	0	500
151538	Renovering af Maglemoserenden	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100
151539	Rørslagte kommunale vandløb i Pile Allé og Poppel Allé	100	650	0	0	0	0	0	750
151545	Renovering af Skodsborg stationsområde	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000



Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
151548	Forundersøgelse af restaurering af Birkerød Sø	0	208	0	0	0	0	0	208
151548	Tilskud fra SVANA	0	-208	0	0	0	0	0	-208
<b>I alt vedr. Miljø (12 projekter)</b>		4.355	8.519	0	0	0	0	0	12.874
<b>I alt vedr. Miljø- og Teknikudvalget (41 projekter)</b>		31.083	30.218	0	0	0	0	0	61.301
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>									
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>									
300019	Etablering af streetmiljø og idrætsoaser	6.111	-200	0	0	0	0	0	5.911
300036	Sjælsøhallen, Renovering	0	3.571	0	0	0	0	0	3.571
300038	Nærum Ungecenter, Renovering af idrætshal	0	2.899	0	0	0	0	0	2.899
300050	Rudersdal Museer, Ændring af fysisk struktur på museerne	0	465	0	0	0	0	0	465
300052	Digitalisering - Udvikling af ny portal "Aktiv Fritid i Rudersdal" samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer	356	3.960	0	0	0	0	0	4.316
300054	Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale mm.	0	1.056	0	0	0	0	0	1.056
300058	Etablering af klublokale til Sigma Swim	58	1.242	0	0	0	0	0	1.300
300059	Multibane/Tennisbane Høsterkøb	0	1.331	0	0	0	0	0	1.331
300061	Udvikling af atletikområdet, Rudegaard	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300
300065	Udskiftning af 8.200 m2 kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter	0	2.282	0	0	0	0	0	2.282
300066	Udskiftning af 10.100 m2 kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg	0	2.579	0	0	0	0	0	2.579
300069	Rudersdal Bjerge, Etableringsudgifter	53	-3	0	0	0	0	0	50

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
300070	Rudersdal Museer, Indretning af permanent udstilling på Mothgården	0	3.050	0	0	0	0	0	3.050
300070	Rudersdal Museer, Indretning af permanent udstilling på Mothgården, Tilskud	-1.500	-500	0	0	0	0	0	-2.000
300071	Birkerød svømmehal, projektering vedr. træningsbassin samt udbedring af tekniske installationer	0	450	0	0	0	0	0	450
300073	Donation til anskaffelse af flygel	0	100	0	0	0	0	0	100
300073	Donation til anskaffelse af flygel, Doantion	0	-100	0	0	0	0	0	-100
300077	Udvikling af skatermiljø Gertrud i Vedbæk	0	200	0	0	0	0	0	200
300080	Kulturcenter Mantziusgården, Donation til anskaffelse af lydudstyr	0	413	0	0	0	0	0	413
300080	Kulturcenter Mantziusgården, Donation til anskaffelse af lydudstyr, Tilskud	0	-413	0	0	0	0	0	-413
300081	Projektmodning og flytning af Vedbækfundene	0	825	0	0	0	0	0	825
<b>I alt vedr. Kultur, Fritid og Idræt (21 projekter)</b>		5.078	26.507	0	0	0	0	0	31.585
<b>I alt vedr. Kultur- og Fritidsudvalget (21 projekter)</b>		5.078	26.507	0	0	0	0	0	31.585
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>									
<b>Undervisning</b>									
251024	Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne	6.877	1.623	0	0	0	0	0	8.500
251028	Læringsprojekter vedvarende energi	0	2.045	0	0	0	0	0	2.045
251036	PCB-renovering Trørøds skolen	2.947	-358	0	0	0	0	0	2.589
251037	Skovlyskolen, Ombygning i forbindelse med overflytning af Egebækskolen	9.114	871	0	0	0	0	0	9.985
251039	Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
251041	PCB-renovering - Nærum skole	3.791	5.093	0	0	0	0	0	8.884

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
251049	Skovlyskolen, renovering af parkeringsplads	0	950	0	0	0	0	0	950
<b>I alt vedr. Undervisning (7 projekter)</b>		22.729	13.224	0	0	0	0	0	35.953
<b>Børneområdet</b>									
200029	Nyt børnehus Kohavehuset (Masterplan)	41.327	-239	0	0	0	0	0	41.088
200032	Ekstraordinær forbedring og vedligeholdelse af legepladser	2.606	394	0	0	0	0	0	3.000
200035	Børnehavehuset Kohavehuset, Udstationering i byggeperiode	2.310	3	0	0	0	0	0	2.313
200036	Forbedring af legepladser og udeområder	1.273	-42	0	0	0	0	0	1.231
200046	Renovering af Birkemosen, jf. Masterplan	7	-7	0	0	0	0	0	0
200050	Renovering af børnehuse (Masterplan) 2016	3.286	7	0	0	0	0	0	3.293
200051	Børnehavehuset Kohavehuset, Udstationering i byggeperiode 2016	879	384	0	0	0	0	0	1.263
200080	Legepladser og udeområder (2016)	627	2	0	0	0	0	0	629
200085	Omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitutionspladser	0	3.050	0	0	0	0	0	3.050
200089	Renovering af Flintehøj	0	2.216	0	0	0	0	0	2.216
<b>I alt vedr. Børneområdet (10 projekter)</b>		52.315	5.768	0	0	0	0	0	58.083
<b>I alt vedr. Børne- og Skoleudvalget (17 projekter)</b>		75.044	18.992	0	0	0	0	0	94.036
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>									
<b>Ældre</b>									
350009	Plejhjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte, Om- og tilbygninger af plejeboliger	16.985	260	0	0	0	0	0	17.245
350017	Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Opførelse af plejeboliger - Grundkapital 7%	11.312	0	0	0	0	0	0	11.312
350019	Digitalisering i Ældreområdet	1.717	434	0	0	0	0	0	2.151

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
350020	Velfærdsteknologi	4.036	2.014	0	0	0	0	0	6.050
350024	Ny Frydenholm Plejecenter, Opførelse af plejeboliger (Heraf lånefinansieres 88 %.)	120.060	-1.534	0	0	0	0	0	118.526
			-125.149						
350024	Ny Frydenholm Plejecenter , Servicearealer	38.634	-1.600	0	0	0	0	0	37.034
350024	Ny Frydenholm Plejecenter, Servicearealer - Statstilskud	0	-2.360	0	0	0	0	0	-2.360
350030	Daghjemmet Skovvang, Istandsættelse og genhusning	489	2.464	0	0	0	0	0	2.953
350035	Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	0	2.040	0	0	0	0	0	2.040
350038	Andel af etableringsomkostninger vedr. fælles hjælpemiddeldepot	0	1.593	0	0	0	0	0	1.593
<b>I alt vedr. Ældre (10 projekter)</b>		193.233	3.311	0	0	0	0	0	196.544
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>									
400002	Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer	0	-1.160	0	0	0	0	0	-1.160
400018	Ebberød - 40-50 boliger 1. etape (Heraf lånefinansieres 88 %.)	63.657	28.683	0	0	0	0	0	92.340
			-74.530						
400020	Ebberød - ca. 35 dagpladser	35	-35	0	0	0	0	0	0
<b>I alt vedr. Tilbud til voksne med særlige behov (3 projekter)</b>		63.692	27.488	0	0	0	0	0	91.180
<b>I alt vedr. Social- og Sundhedsudvalget (13 projekter)</b>		256.925	30.799	0	0	0	0	0	287.724
<b>Økonomiudvalget</b>									
<b>Administration</b>									
100006	Etablering af bygningsregistrant	2.282	0	0	0	0	0	0	2.282
100007	Digitalisering af byggesagsarkiv	11.805	249	0	0	0	0	0	12.054
100008	Øget digital understøttelse af sagsbehandlingen i Byplan	976	0	0	0	0	0	0	976
100010	Planstrategi og Kommuneplan	325	179	0	0	0	0	0	504
100011	Revision af kommuneplan og opgaver i forlængelse af Bycenterudvalget arbejde	307	701	0	0	0	0	0	1.008

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
151016	Administration mv., Esco-projekter - Administrationsbygninger, plejehjem mm. (Heraf lånefinansieres 100 %.)	4.956	10	0	0	0	0	0	4.966
151017	Administration mv., Bygningssikring	4.481	534	0	0	0	0	0	5.015
151030	Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)	8.386	10.686	0	0	0	0	0	19.072
151030	Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)(Tilskud)	-6.100	3.850	0	0	0	0	0	-2.250
151033	Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering	1.365	135	0	0	0	0	0	1.500
152004	Bymidteplan for Birkerød by	597	0	0	0	0	0	0	597
251034	Undersøgelser af PCB på skoler og daginstitutioner	519	72	0	0	0	0	0	591
400022	Kompenserende besparelser på konkrete projekter	0	-3.963	0	0	0	0	0	-3.963
451001	Borgerservice - Bygningsændringer, anskaffelse af IT mm.	6.710	90	0	0	0	0	0	6.800
451012	Implementeringsudgifter ifm. Indførelse af nyt løn- og personalesystem	3.242	-343	0	0	0	0	0	2.899
451023	Digitaliseringsprojekter	0	1.028	0	0	0	0	0	1.028
452006	Etablering af ny hjemmeside og Intranet	6.749	859	0	0	0	0	0	7.608
452007	GIS-projekt	428	571	0	0	0	0	0	999
452011	Bæredygtige Bymiljøer	566	134	0	0	0	0	0	700
452013	Ombygning og indretning af Teglpørtten	15.954	-2.703	0	0	0	0	0	13.251
452016	Kajerødskolen - Nedrivning	1.347	21.153	0	0	0	0	0	22.500
452017	Bycenterudvalget, Byudviklingsprojekt i Nærum	590	303	0	0	0	0	0	893
452018	Bycenterudvalget, Byrumsprojekt i Birkerød	0	5.024	0	0	0	0	0	5.024

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
452023	Ramme til gennemførelse af del 1 til forbedring og fornyelse af Torvepladsen i Birkerød	0	200	0	0	0	0	0	200
<b>I alt vedr. Administration (24 projekter)</b>		65.485	38.769	0	0	0	0	0	104.254
<b>Køb/Salg af ejendomme</b>									
153037	Salg af arealer	-500	0	0	0	0	0	0	-500
501016	Køb af daginstitutionerne Egehegnet 12, 14 og 16	80	7.920	0	0	0	0	0	8.000
501018	Køb af grund ved Henriksholm	0	1.175	0	0	0	0	0	1.175
501019	Køb af Stationsvej 40, Birkerød (Heraf lånefinansieres 100 %.)	7.000	186 -7.000	0 -186	0	0	0	0	7.186
501504	Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Salg af areal	-1.725	0	0	0	0	0	0	-1.725
501507	"Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24, Salg af ejendom	34	0	0	0	0	0	0	34
501508	Stavnsholtvej 51, Salg af ejendommen	-7.911	-170	0	0	0	0	0	-8.081
501522	Salg af Pilehuset	109	-2.109	0	0	0	0	0	-2.000
501524	Salg af diverse ejendomme - Ejendomsanalyse	37	-10.648	0	0	0	0	0	-10.611
501535	Salg af Dronninghus, Dronninggårds Allé 82, Holte	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
<b>I alt vedr. Køb/Salg af ejendomme (10 projekter)</b>		-2.876	-23.646	0	0	0	0	0	-26.522
<b>I alt vedr. Økonomiudvalget (34 projekter)</b>		62.609	15.123	0	0	0	0	0	77.732
<b>I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige før 2017 (127 projekter)</b>		432.133	125.245	0	0	0	0	0	557.378

Projekt	Betegnelse	Tidligere år	Forventes afholdt i					Efterfølgende år	Udgifts-overslag
			2017	2018	2019	2020	2021		
<b>Hovedtotal</b>		463.610	229.705	115.191	175.642	110.285	69.131	275.086	1.438.650

**Bruttoanlæg**

	Tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	Efterfølgende år	Udgifts-overslag
<b>Skattefinansierede anlæg</b>								
Udgifter	269.258	224.373	154.754	121.504	95.711	70.861	255.855	1.192.316
Indtægter	-18.191	-27.048	-59.970	-18.245	-4.925	-3.006	-21.254	-152.639
<b>Ældreboliger</b>								
Udgifter	212.014	32.409	20.407	61.254	9.138	0	40.485	375.707
Indtægter	130	-130	0	-1.113	-1.881	0	0	-2.994
<b>Forsyningsvirksomhed</b>								
Udgifter	399	101	0	12.242	12.242	1.276	0	26.260
<b>Udgifter I alt</b>	<b>481.671</b>	<b>256.883</b>	<b>175.161</b>	<b>195.000</b>	<b>117.091</b>	<b>72.137</b>	<b>296.340</b>	<b>1.594.283</b>
<b>Indtægter I alt</b>	<b>-18.061</b>	<b>-27.178</b>	<b>-59.970</b>	<b>-19.358</b>	<b>-6.806</b>	<b>-3.006</b>	<b>-21.254</b>	<b>-155.633</b>
Netto I alt	463.610	229.705	115.191	175.642	110.285	69.131	275.086	1.438.650