

Investeringsoversigt

Sammenfatning

| | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|--|--------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| I alt vedr. A. Igangværende og kommende projekter (74 projekter) | 50.432 | 7.276 | 95.866 | 124.871 | 62.275 | 50.934 | 247.988 | 639.642 |
| I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige før 2019 (118 projekter) | 444.108 | 251.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.201 |
| Investeringsoversigt I alt | 494.540 | 258.369 | 95.866 | 124.871 | 62.275 | 50.934 | 247.988 | 1.334.843 |

| Bruttoanlæg | Tidligere år | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Skattefinansierede anlæg | | | | | | | | |
| Udgifter | 278.506 | 256.920 | 106.078 | 85.836 | 64.005 | 54.620 | 230.751 | 1.076.716 |
| Indtægter | -46.444 | -40.924 | -72.745 | -4.941 | -3.036 | -3.686 | -23.084 | -194.860 |
| Ældreboliger | | | | | | | | |
| Udgifter | 261.766 | 42.585 | 50.000 | 33.349 | 0 | 0 | 41.449 | 429.149 |
| Indtægter | 130 | -130 | 0 | -1.906 | 0 | 0 | -1.128 | -3.034 |
| Forsyningsvirksomhed | | | | | | | | |
| Udgifter | 582 | -82 | 12.533 | 12.533 | 1.306 | 0 | 0 | 26.872 |
| Udgifter I alt | 540.854 | 299.423 | 168.611 | 131.718 | 65.311 | 54.620 | 272.200 | 1.532.737 |
| Indtægter I alt | -46.314 | -41.054 | -72.745 | -6.847 | -3.036 | -3.686 | -24.212 | -197.894 |
| Netto I alt | 494.540 | 258.369 | 95.866 | 124.871 | 62.275 | 50.934 | 247.988 | 1.334.843 |

| Lånerammeopgørelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|----------------------------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Lånefinansierede projekter I alt | -4.511 | -100.420 | -45.548 | -105.058 | -7.210 | -7.267 | -42.267 | -312.281 |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|---|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| A. Igangværende og kommende projekter | | | | | | | | | |
| Miljø- og Teknikudvalget | | | | | | | | | |
| Veje og grønne områder mv. | | | | | | | | | |
| 152022 | Handleplan for cyklister og bløde trafikanter | 7.212 | 418 | 2.377 | 3.071 | 3.071 | 0 | 0 | 16.149 |
| 152054 | Udskiftning af belyningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje (Heraf lånefinansieres 100 %.) | 20.076 | 4.667 | 11.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.845 |
| | | | -8.411 | -4.667 | -11.102 | | | | |
| 152055 | Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne | 0 | 1.132 | 1.024 | 512 | 0 | 0 | 0 | 2.668 |
| 152076 | Vejbelysning (DONG) Tilbagekøb | 0 | 0 | 0 | 20.659 | 0 | 0 | 0 | 20.659 |
| 152078 | Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.247 | 6.247 |
| 152082 | Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger 2017 - 2020 | 0 | 0 | 1.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | 10.645 |
| 152086 | Vejbro over Ravnsnæsvej | 0 | 0 | 6.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.198 |
| 152087 | Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej | 0 | 0 | 4.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.958 |
| 152092 | Asfaltarbejder | 0 | 0 | 5.198 | 0 | 6.456 | 0 | 4.000 | 15.654 |
| 152112 | Forsøg med reduktion af vejstøj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 1.024 |
| 152116 | Udskiftning af styreapparater til signalanlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 1.200 | 3.500 |
| 152121 | Fortovsrenoveringer (incl. kantstenshævninger) og vejfornyelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| I alt vedr. Veje og grønne områder mv. | | 27.288 | 6.217 | 32.186 | 26.571 | 19.156 | 3.353 | 13.776 | 128.547 |
| Miljø | | | | | | | | | |
| 151542 | Søllerød Sø, oprensning af bundsediment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.823 | 25.823 |
| 151544 | Anskaffelse af nye affaldsbeholdere | 0 | 0 | 12.533 | 12.533 | 1.306 | 0 | 0 | 26.372 |
| 151549 | Strategi for kystsikring og nye klima- og risikoområder | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.400 |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|---|---|--------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 151550 | Vandforsyningsplan 2019-2022 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| I alt vedr. Miljø | | 0 | 0 | 13.233 | 12.533 | 1.306 | 0 | 30.823 | 57.895 |
| I alt vedr. Miljø- og Teknikudvalget | | 27.288 | 6.217 | 45.419 | 39.104 | 20.462 | 3.353 | 44.599 | 186.442 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | | | |
| Kultur, Fritid og Idræt | | | | | | | | | |
| 300011 | Kulturcentret Mantzius, Nyt koncertflygel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 1.082 |
| 300012 | Kulturcentret Mantzius, Nye stole til koncertsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 721 |
| 300013 | Kulturcentret Mantzius, Renovering efter fraflytning af 10. klasse | 894 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | 5.541 |
| 300036 | Sjælsøhallen, Renovering | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.494 | 3.571 |
| 300052 | Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer | 484 | 1.832 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4.316 |
| 300060 | Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter | 2.729 | 377 | 0 | 0 | 6.275 | 0 | 0 | 9.381 |
| 300067 | Udskiftning af gulv i Hal 1 på Rudegaard Idrætsanlæg | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 |
| 300081 | Projektmodning og flytning af Vedbækfundene | -220 | 0 | 200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| I alt vedr. Kultur, Fritid og Idræt | | 3.964 | 2.815 | 2.172 | 1.845 | 6.275 | 0 | 9.338 | 26.409 |
| I alt vedr. Kultur- og Fritidsudvalget | | 3.964 | 2.815 | 2.172 | 1.845 | 6.275 | 0 | 9.338 | 26.409 |
| Børne- og Skoleudvalget | | | | | | | | | |
| Undervisning | | | | | | | | | |
| 251042 | Ekstraordinær renovering af folkeskoler | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 1.024 | 5.000 | 10.000 | 17.912 |
| I alt vedr. Undervisning | | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 1.024 | 5.000 | 10.000 | 17.912 |
| Børn | | | | | | | | | |
| 151069 | Lyngborghave udskiftning af MGO-plader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 200034 | Renovering af børnehuse (Masterplan) | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|--|---|--------------|---------------------|------------------|-------------|-------|--------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 200044 | Renovering af Honningkrukken (Heraf lånefinansieres 27 %.) | 884 | 4.185 | 14.734 -3.600 | 0 -1.662 | 0 | 0 | 0 | 19.803 |
| 200087 | Børneinstitutionen Holte, Nybygning (flytning fra Masterplan) | 0 | 2 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 |
| 200088 | Børnehuset Gøngehuset, renovering og opdatering | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 4.095 |
| 200090 | Børneinstitutionen Skovlyhuset, Om- og tilbygning | 0 | 4.812 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.812 |
| 200092 | Nærum Ungecenter, afdeling til dagtilbud | 0 | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 200093 | Firkløveren, Bistrupskolen | 0 | 6.300 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 200096 | Produktionskøkkener, afdækning af mulighed for at udnytte produktionskapaciteten på plejehjem | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 200097 | Nyt eller delvist nyt børnehus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 200100 | Parkering Vangeboled | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 200101 | Diverse renoveringer af daginstitutioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| I alt vedr. Børn | | 1.632 | 17.799 | 49.657 | 8.000 | 4.095 | 28.000 | 0 | 109.183 |
| I alt vedr. Børne- og Skoleudvalget | | 1.632 | 17.799 | 49.657 | 9.888 | 5.119 | 33.000 | 10.000 | 127.095 |
| Social- og Sundhedsudvalget | | | | | | | | | |
| Ældre | | | | | | | | | |
| 350002 | Plejecentret Sjælsø, Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.504 | 20.504 |
| 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 | 41.449 | 41.449 |
| 350006 | Plejeboliger ved Skovbrynet, 2. etape, servicearealer og aptering vedr. 24 plejeboliger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.437 | 10.437 |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|--|--|--------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 350033 | Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger, Servicearealer | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.873 | 9.933 |
| 350033 | Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger, Statstilskud | 130 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.128 | -1.128 |
| I alt vedr. Ældre | | 190 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.013 | 79.073 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | | | | | | | | | |
| 350040 | Daghjemmet Gefion, ombygning mm. | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
| 400019 | Ebberød - 40-50 boliger 2. etape (Heraf lånefinansieres 88 %.) | 450 | 12.000 | 50.000 | 33.349 | 0 | 0 | 0 | 95.799 |
| | | | | | -85.064 | | | | |
| 400019 | Ebberød - 40-50 boliger 2. etape - Tilskud | 0 | 0 | 0 | -1.906 | 0 | 0 | 0 | -1.906 |
| 400019 | Ebberød - 40-50 boliger 2. etape - Servicearealer | 0 | 0 | 0 | 22.669 | 0 | 0 | 0 | 22.669 |
| 400024 | Ombygning af Piberødhus | 179 | 2.000 | 0 | 4.286 | 20.969 | 0 | 0 | 27.434 |
| I alt vedr. Tilbud til voksne med særlige behov | | 629 | 14.000 | 51.400 | 59.798 | 20.969 | 0 | 0 | 146.796 |
| I alt vedr. Social- og Sundhedsudvalget | | 819 | 13.870 | 51.400 | 59.798 | 20.969 | 0 | 79.013 | 225.869 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | | | |
| Administration | | | | | | | | | |
| 100012 | Fortsat udvikling af kommunens bycentre | 0 | 750 | 774 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2.024 |
| 151044 | Energispareprojekter (Heraf lånefinansieres 100 %.) | 11.793 | 2.167 | 5.164 | 5.164 | 5.201 | 5.201 | 0 | 34.690 |
| | | | -5.043 | -2.167 | -5.164 | -5.164 | -5.201 | -5.201 | |
| 151044 | Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift) | 1.125 | -3.995 | -1.745 | -2.391 | -3.036 | -3.686 | -20.962 | -34.690 |
| 151047 | Etablering af 25 almene boliger, Kajerød | 0 | 0 | 7.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.411 |
| 151057 | Diverse ejendomme, Energispareprojekter (Heraf lånefinansieres 100 %.) | 5.955 | 1.837 | 2.066 | 2.046 | 2.066 | 2.066 | 0 | 16.036 |
| | | | -4.907 | -1.837 | -2.066 | -2.046 | -2.066 | -2.066 | |
| 151062 | Klimasikring og kloakrenovering af kommunale ejendomme | 0 | 0 | 1.048 | 6.119 | 5.119 | 0 | 0 | 12.286 |
| 151066 | Renovering af Rådhuset, Etape 2 (Heraf lånefinansieres 50 %.) | -3.650 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 66.400 |
| | | | | | | | | -35.000 | |
| 151070 | Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------|---------|--------|-------|--------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 151073 | Administrationscentret i Birkerød, istandsættelse af Store sal samt gulv i foyer | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 300083 | Ny Idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 21.000 | 32.000 |
| 451023 | Digitaliseringsprojekter | 374 | 176 | 250 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1.028 |
| 452001 | Udisponeret anlægspulje | 0 | -5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452007 | GIS-projekt | 428 | 101 | 250 | 120 | 100 | 0 | 0 | 999 |
| I alt vedr. Administration | | 16.025 | -3.914 | 18.218 | 16.786 | 9.450 | 14.581 | 105.038 | 176.184 |
| Køb/Salg af ejendomme | | | | | | | | | |
| 501507 | "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24, Salg af ejendom | 67 | -33 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.066 |
| 501520 | Salg af Tårnborg, Ravnsnæsvej 22 | 0 | 0 | -3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.450 |
| 501524 | Salg af diverse ejendomme - Ejendomsanalyse | 258 | -9.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.841 |
| 501533 | Salg af Konkylie, Skodsborgparken 8, Skodsborg | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 501534 | Salg af Tusindbenhuset, Egebækvej 2 - 4, Gl. Holte | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 |
| 501535 | Salg af Dronninghus, Dronninggårds Allé 82, Holte | 63 | -20.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 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 | -3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.050 |
| 501540 | Salg af ejendommen Stationsvej 46, Birkerød | 0 | 0 | 0 | -2.550 | 0 | 0 | 0 | -2.550 |
| 501541 | Salg af grund ved Skovlyskolen | 316 | -316 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |
| 501542 | Salg af ejendommen Frejasvej 12 | 0 | 0 | -5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.100 |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 501543 | Salg af ejendommen Havarthivej 3 | 0 | 0 | -4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.950 |
| I alt vedr. Køb/Salg af ejendomme | | 704 | -29.511 | -71.000 | -2.550 | 0 | 0 | 0 | -102.357 |
| I alt vedr. Økonomiudvalget | | 16.729 | -33.425 | -52.782 | 14.236 | 9.450 | 14.581 | 105.038 | 73.827 |
| I alt vedr. A. Igangværende og kommende pr | | 50.432 | 7.276 | 95.866 | 124.871 | 62.275 | 50.934 | 247.988 | 639.642 |

B. Projekter der forventes færdige før 2019**Byplanudvalget****Faste ejendomme mv.**

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|---------------|-----------|---|---|---|---|-------|
| 151055 | Egebækvej 80 - Renovering (Heraf lånefinansieres 100 %.) | 4.200 | 800 -4.200 | 0 -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
|--------|---|-------|---------------|-----------|---|---|---|---|-------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|
| I alt vedr. Faste ejendomme mv. | | 4.200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
|--|--|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|
| I alt vedr. Byplanudvalget | | 4.200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
|-----------------------------------|--|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|

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

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------|-------|---|---|---|---|---|--------|
| 151519 | Olieforurening - Lindevangsvej 8 | 12.742 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.430 |
|--------|----------------------------------|--------|-------|---|---|---|---|---|--------|

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|-------|
| 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 | 420 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|--------|---|-----|----|---|---|---|---|---|-----|

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|
| 151534 | Naturområde Vaserne | 1.172 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 |
|--------|---------------------|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|
| 152017 | Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne | 6.293 | -21 | 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 | -619 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 |
|--------|--------------------------------------|------|-----|---|---|---|---|---|------|

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|
| 152053 | Cykelsupersti, Allerødruen | 4.010 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.515 |
|--------|----------------------------|-------|-----|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| 152053 | Cykelsupersti, Allerødruen | 0 | -2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.479 |
|--------|----------------------------|---|--------|---|---|---|---|---|--------|

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|-------|
| 152067 | Forlængelse af p-plads ved rådhuset | 365 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 |
|--------|-------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|----|-----|---|---|---|---|---|-----|
| 152084 | Sti i Søllerød Naturpark | 42 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
|--------|--------------------------|----|-----|---|---|---|---|---|-----|

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|
| 152088 | Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 |
|--------|---|---|-------|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|
| 152095 | Renovering af Trørød Torv | 685 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
|--------|---------------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|---|--|---------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 152096 | Vedbæk Stationsvej - Renovering af træbeplantning | 367 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 152105 | Anlæg af parkeringspladser på Søndervangen 50 og tilkørsel mm. | 1.195 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540 |
| 152108 | Fremkommelighed for 500S | 274 | 48 | 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 | 1.673 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
| 152110 | Regulering af krydset Ravnsnæsvej/Høsterkøbvej | 652 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 152111 | Prioriterede trafikikkerhedsprojekter 2017 | 1.884 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 |
| 152111 | Prioriterede trafikikkerhedsprojekter 2017 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 152113 | Asfaltering af p-plads i Birkerød | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 152113 | Asfaltering af p-plads i Birkerød, Tilskud | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 152126 | Prioriterede trafikikkerhedsprojekter 2018 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 |
| 152127 | Cykelstier Frydenlundsvej | 0 | 5.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.593 |
| 152128 | Forbedret skiltning på Kystbanestien | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 152128 | Forbedret skiltning på Kystbanestien, Tilskud | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| I alt vedr. Veje og grønne områder mv. | | 33.838 | 13.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.622 |
| Miljø | | | | | | | | | |
| 151506 | Indsatsplan for vandmiljøet | 1.985 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.328 |
| 151508 | Usserød Å, Andel af slusesamarbejde | 1.126 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 |
| 151511 | Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|---|--|--------------|---------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 151528 | Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej (Heraf lånefinansieres 100 %.) | 955 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| | | | -955 | -445 | | | | | |
| 151529 | Klimatilpasning | 283 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 |
| 151536 | Ny spildevandsplan | 582 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 151538 | Renovering af Maglemoserenden | 157 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
| 151539 | Rørlagte kommunale vandløb i Pile Allé og Poppel Allé | 101 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 151545 | Renovering af Skodsborg stationsområde | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
| 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 |
| I alt vedr. Miljø | | 5.189 | 7.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.746 |
| I alt vedr. Miljø- og Teknikudvalget | | 39.027 | 21.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.368 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | | | |
| Kultur, Fritid og Idræt | | | | | | | | | |
| 300038 | Nærum Ungecenter, Renovering af idrætshal | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 300054 | Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale mm. | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 300058 | Etablering af klublokale til Sigma Swim | 3.377 | -1.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 300059 | Multibane/Tennisbane Høsterkøb | 1.152 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 |
| 300061 | Udvikling af atletikområdet, Rudegaard | 3.167 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 |
| 300065 | Udskiftning af 8.200 m2 kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter | 453 | 2.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.416 |
| 300066 | Udskiftning af 10.100 m2 kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097 |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|---|---|--------------|---------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 300069 | Rudersdal Bjerger, Etableringsudgifter | 56 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 300069 | Rudersdal Bjerger, tilskud | -50 | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -229 |
| 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 | 358 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 300077 | Udvikling af skatermiljø Gertrud i Vedbæk | 168 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 300079 | Holte Ungecenter, reovering af bygning ifm. flytning til Rudegård idrætsanlæg | -585 | 7.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800 |
| 300080 | Kulturcenter Mantzius, Donation til anskaffelse af lydudstyr | 136 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 300080 | Kulturcenter Mantzius, Donation til anskaffelse af lydudstyr, Tilskud | 0 | -413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413 |
| 300082 | Birkerød svømmehal, reovering 2. etape | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048 |
| 300084 | Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af belysning på kunstgræsbaner | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| 300084 | Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af belysning på kunstgræsbaner | 0 | -394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -394 |
| I alt vedr. Kultur, Fritid og Idræt | | 6.732 | 19.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.073 |
| I alt vedr. Kultur- og Fritidsudvalget | | 6.732 | 19.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.073 |
| Børne- og Skoleudvalget | | | | | | | | | |
| Undervisning | | | | | | | | | |
| 251024 | Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne | 6.890 | 1.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 |
| 251028 | Læringsprojekter vedvarende energi | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.045 |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|--|---|--------------|---------------------|---------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 251039 | Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne | 3.491 | -491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 251041 | PCB-renovering - Nærum skole | 9.263 | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.884 |
| 251047 | Skovlyskolen - Renovering | 3.497 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.428 |
| 251048 | Skovlyskolen - Energirenovering (Heraf lånefinansieres 100 %.) | 0 | 32.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.032 |
| | | | | -32.032 | | | | | |
| 251049 | Skovlyskolen, renovering af parkeringsplads | 695 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 251051 | Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter, Dronninggårdskolen | 281 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 251052 | Skovlyskolen, Fase 2 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| I alt vedr. Undervisning | | 24.117 | 73.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.839 |
| Børn | | | | | | | | | |
| 200032 | Ekstraordinær forbedring og vedligeholdelse af legepladser | 3.015 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 200050 | Renovering af børnehuse (Masterplan) 2016 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 |
| 200085 | Omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitutionspladser | 830 | 17.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.682 |
| 200086 | Børneinstitutionen Smørhullet, renovering | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 200089 | Renovering af Flintehøj | 285 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.216 |
| 200098 | Flintehøj, Køb | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 200099 | Bistrupskolen, afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren til dagtilbud | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| I alt vedr. Børn | | 7.416 | 29.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.684 |
| I alt vedr. Børne- og Skoleudvalget | | 31.533 | 102.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.523 |
| Social- og Sundhedsudvalget | | | | | | | | | |
| Ældre | | | | | | | | | |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|--|---|--------------|---------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 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 | 2.093 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151 |
| 350020 | Velfærdsteknologi | 4.036 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.760 |
| 350024 | Ny Frydenholm Plejecenter, Opførelse af plejeboliger (Heraf lånefinansieres 88 %.) | 119.808 | -1.282 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.526 |
| 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 | 2.503 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953 |
| 350033 | Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger (Heraf lånefinansieres 88 %.) | 1.506 | 50.972 -53.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.478 |
| 350034 | Nyt daghjem, Skovvang, 16 pladser | 2.114 | 7.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.878 |
| 350035 | Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen | 655 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.040 |
| 350038 | Andel af etableringsomkostninger vedr. fælles hjælpemiddeldepot | 1.135 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.883 |
| 350039 | Demenspark Frydenholm | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| I alt vedr. Ældre | | 200.781 | 60.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.900 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | | | | | | | | | |
| 400018 | Ebberød - 40-50 boliger 1. etape (Heraf lånefinansieres 88 %.) | 111.705 | -19.365 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.340 |
| 400026 | Ebberød 46 alm plejeboliger - Servicearealer | 0 | 18.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.018 |
| I alt vedr. Tilbud til voksne med særlige behov | | 111.705 | -1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.358 |
| I alt vedr. Social- og Sundhedsudvalget | | 312.486 | 58.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.258 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | | | |
| Administration | | | | | | | | | |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|---------|--|-----------------|---------------------|--------|------|------|------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 100006 | Etablering af bygningsregistrant | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282 |
| 100007 | Digitalisering af byggesagsarkiv | 11.869 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.054 |
| 100010 | Planstrategi og Kommuneplan | 550 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 100011 | Revision af kommuneplan og opgaver i forlængelse af Bycenterudvalget arbejde | 967 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 |
| 151017 | Administration mv., Bygningssikring | 4.481 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.015 |
| 151030 | Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering) | 14.714 | 8.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.422 |
| 151030 | Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)(Tilskud) | -2.450 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.550 |
| 151049 | Henriksholm, Opførelse af 50 almene boliger | 0 | 12.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.410 |
| 151068 | Renovering af Nordvanggaard | 646 | -646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151068 | Renovering af Nordvanggaard | -1.356 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152004 | Bymidteplan for Birkerød by | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 251034 | Undersøgelser af PCB på skoler og daginstitutioner | 464 | 127 | 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 |
| 452010 | Energirenovering af rådhuset (Heraf lånefinansieres 100 %.) | 5.286 -4.511 | 22.396 -23.171 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.682 |
| 452011 | Bæredygtige Bymiljøer | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| 452013 | Ombygning og indretning af Teglporten | 15.984 | -2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.251 |
| 452016 | Kajerødskolen - Nedrivning | 16.158 | 6.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500 |
| 452017 | Bycenterudvalget, Byudviklingsprojekt i Nærum | 355 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |

| Projekt | Betegnelse | Tidligere år | Forventes afholdt i | | | | | Efterfølgende år | Udgifts-overslag |
|---|---|--------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 452018 | Bycenterudvalget, Byrumsprojekt i Birkerød | 5.016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.024 |
| 452021 | Aktivitetssentret Vangebo, nedrivning | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 452022 | Indretning af Posthus | 1.802 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| 452023 | Ramme til gennemførelse af del 1 til forbedring og fornyelse af Torvepladsen i Birkerød | 21 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| I alt vedr. Administration | | 84.733 | 49.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.400 |
| Køb/Salg af ejendomme | | | | | | | | | |
| 153037 | Salg af arealer | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| 501018 | Køb af grund ved Henriksholm | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 |
| 501019 | Køb af Stationsvej 40, Birkerød | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 501504 | Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Salg af areal | -1.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.771 |
| 501516 | Salg af Kajerødskolen | -40.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.525 |
| 501536 | Salg af Ernst Bojesensvej 4 | 18 | -1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.800 |
| I alt vedr. Køb/Salg af ejendomme | | -34.603 | -1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.421 |
| I alt vedr. Økonomiudvalget | | 50.130 | 47.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.979 |
| I alt vedr. B. Projekter der forventes færdige | | 444.108 | 251.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.201 |
| Investeringsoversigt I alt | | 494.540 | 258.369 | 95.866 | 124.871 | 62.275 | 50.934 | 247.988 | 1.334.843 |