

# Investeringsoversigt

## Sammenfatning

	Tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Eftf.år	Udgifts-overslag
<b>A. Igangværende og kommende projekter</b>	<b>68.502</b>	<b>123.967</b>	<b>242.929</b>	<b>156.121</b>	<b>115.022</b>	<b>145.311</b>	<b>491.671</b>	<b>1.343.523</b>
<b>B. Færdige projekter</b>	<b>351.103</b>	<b>180.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.775</b>
<b>Investeringsoversigt I alt</b>	<b>419.605</b>	<b>304.639</b>	<b>242.929</b>	<b>156.121</b>	<b>115.022</b>	<b>145.311</b>	<b>491.671</b>	<b>1.875.298</b>

<b>Bruttoanlæg</b>	Tidligere år	2020	2021	2022	2023	2024	Eftf.år	Udgifts-overslag
<b>Skattefinansierede anlæg</b>								
Udgifter	339.024	267.904	190.000	176.791	134.571	150.499	333.176	1.591.965
Indtægter	-44.310	-34.208	-3.204	-23.877	-24.549	-5.188	-21.505	-156.841
<b>Ældreboliger</b>								
Udgifter	120.137	53.897	56.133	1.000	0	0	180.000	411.167
Indtægter	0	0	0	-2.640	0	0	0	-2.640
<b>Forsyningsvirksomhed</b>								
Udgifter	4.754	17.046	0	4.847	5.000	0	0	31.647
<b>Udgifter</b>	<b>463.915</b>	<b>338.847</b>	<b>246.133</b>	<b>182.638</b>	<b>139.571</b>	<b>150.499</b>	<b>513.176</b>	<b>2.034.779</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-44.310</b>	<b>-34.208</b>	<b>-3.204</b>	<b>-26.517</b>	<b>-24.549</b>	<b>-5.188</b>	<b>-21.505</b>	<b>-159.481</b>
<b>Investeringsoversigt I alt Netto</b>	<b>419.605</b>	<b>304.639</b>	<b>242.929</b>	<b>156.121</b>	<b>115.022</b>	<b>145.311</b>	<b>491.671</b>	<b>1.875.298</b>

## A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag	
		2020	2021	2022	2023	2024	Eftf. år		
<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	3.658	0	3.177	0	0	0	14.047
152078	Birkerød Idrætscenter, Etablering af rampe	0	0	0	0	0	0	6.463	6.463
152082	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger	0	0	2.410	2.410	2.555	2.555	2.409	12.339
152092	Asfaltarbejder	4.706	492	0	0	0	0	4.138	9.336
152112	Forsøg med reduktion af vejstøj	0	0	0	1.060	0	0	0	1.060
152116	Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	0	0	2.379	0	0	0	1.226	3.605
152152	Etablering af cykelsti gennem Rude Skov	0	0	0	3.066	3.066	3.066	4.087	13.285
152159	Renovering af vejbro på Kongevejen over Bakkevej/Rolighedsvej	0	0	0	1.300	0	5.000	0	6.300
152161	Renovering af tunnel under Kongevejen ved Grünenvej	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
152165	Områdeplaner Holte mv. - Vejstik og vejafvanding	0	0	0	1.000	4.000	4.000	0	9.000
152169	Sandfodring af Nordstranden	0	0	500	0	0	0	0	500
152190	Cykelstier, etablering af cykelforbindelse mellem Holte og Høsterkøb/Ubberød/Brådebæk	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000
<b>Veje og grønne områder mv. I alt</b>		<b>11.918</b>	<b>4.150</b>	<b>5.289</b>	<b>13.013</b>	<b>10.621</b>	<b>15.621</b>	<b>23.823</b>	<b>84.435</b>
<b>Miljø</b>									
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	3.249	78	0	1.000	1.000	0	0	5.327
151542	Søllerød Sø, oprensning af bundsediment	0	0	0	0	0	0	26.714	26.714
151544	Anskaffelse af nye affaldsbeholdere	4.754	17.046	0	4.847	5.000	0	0	31.647
151557	Klima- og kystsikring	0	0	0	2.000	4.109	4.109	0	10.218
151558	Miljø- og klimainsats	0	0	1.022	1.022	0	0	0	2.044
151561	Vandforsyningsplan: Udarbejdelse af vandforsyningsplan i samarbejde med Novafos	0	0	300	300	0	0	0	600
152189	Deltagelse i klimapartnerskab	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
<b>Miljø I alt</b>		<b>8.003</b>	<b>17.124</b>	<b>2.322</b>	<b>10.169</b>	<b>10.109</b>	<b>4.109</b>	<b>26.714</b>	<b>78.550</b>
<b>Miljø- og Teknikudvalget I alt</b>		<b>19.921</b>	<b>21.274</b>	<b>7.611</b>	<b>23.182</b>	<b>20.730</b>	<b>19.730</b>	<b>50.537</b>	<b>162.985</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>									
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>									
300011	Kulturcentret Mantzius, Nyt koncertflygel	0	0	0	1.119	0	0	0	1.119

## A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag
		2020	2021	2022	2023	2024	Eftf. år	
300052 Digitalisering - Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer	669	2.659	1.034	0	0	0	0	4.362
300060 Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter	4.632	0	1.000	0	3.930	0	0	9.562
300081 Projektmodning og flytning af Vedbækfundene	-163	1.162	0	0	0	8.174	0	9.173
300097 Birkerød idrætscenter, Vedligeholdelse af svømmehal	0	0	0	0	0	25.547	10.218	35.765
300098 Idrætsfaciliteter, Udvikling og fornyelse (Opfølgning på idrætsanalyse)	0	0	1.000	4.000	5.000	5.000	35.763	50.763
300100 Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning af koncertsal	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
300114 Det 4. bibliotek	0	0	500	0	0	0	0	500
<b>Kultur, Fritid og Idræt I alt</b>	<b>5.138</b>	<b>3.821</b>	<b>9.534</b>	<b>5.119</b>	<b>8.930</b>	<b>38.721</b>	<b>45.981</b>	<b>117.244</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget I alt</b>	<b>5.138</b>	<b>3.821</b>	<b>9.534</b>	<b>5.119</b>	<b>8.930</b>	<b>38.721</b>	<b>45.981</b>	<b>117.244</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>								
<b>Undervisning</b>								
251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler	0	942	1.060	0	5.173	0	0	7.175
251056 Masterplan for skoler, ombygninger	0	2.000	14.305	18.393	8.175	20.436	61.308	124.617
251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	0	0	3.109	3.109	7.109	7.109	0	20.436
300105 Trørødskolens svømmehal, renovering	0	0	3.000	17.000	0	0	0	20.000
<b>Undervisning I alt</b>	<b>0</b>	<b>2.942</b>	<b>21.474</b>	<b>38.502</b>	<b>20.457</b>	<b>27.545</b>	<b>61.308</b>	<b>172.228</b>
<b>Børn og unge med særlige behov</b>								
252003 Etablering af omsorgstandpleje	0	0	500	2.044	0	0	0	2.544
<b>Børn og unge med særlige behov I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.544</b>
<b>Dagtilbud</b>								
200086 Børneinstitutionen Smørhullet, renovering	0	1.000	5.062	1.000	0	0	0	7.062
200097 Børnehus i Trørød/Vedbæk	0	0	1.000	9.000	10.000	0	0	20.000
200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner	0	0	0	0	3.776	4.000	0	7.776
200102 Børnehus Nordvanggårdsvej	178	6.211	20.167	89	0	0	0	26.645
200109 Børnehus i Birkerød	0	0	1.000	9.000	10.000	0	0	20.000
200111 Produktionskøkken, Nærum Skole og m2-tilpasning af Tudsen	0	0	1.000	7.500	0	0	0	8.500
<b>Dagtilbud I alt</b>	<b>178</b>	<b>7.211</b>	<b>28.229</b>	<b>26.589</b>	<b>23.776</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>89.983</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget I alt</b>	<b>178</b>	<b>10.153</b>	<b>50.203</b>	<b>67.135</b>	<b>44.233</b>	<b>31.545</b>	<b>61.308</b>	<b>264.755</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>								
<b>Ældre</b>								
350042 Plejecentret Sjælsø, helhedsplan	0	0	1.022	1.000	0	0	0	2.022

## A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Udgifts-overslag	
		2020	2021	2022	2023	2024	Eftf. år		
350045 Opførelse af 100 plejeboliger incl. Apterling	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	
350045 Opførelse af 100 plejeboliger Servicearealer og aptering	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	
<b>Ældre I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.022</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>227.022</b>	
<b>Voksne med særlige behov</b>									
400019 Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Servicearealer	0	0	9.511	22.481	0	0	0	31.992	
400019 Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape	24.693	57.000	55.111	0	0	0	0	136.804	
400019 Ebberød - 66 boliger 2. etape og 3. etape - Tilskud	0	0	0	-2.640	0	0	0	-2.640	
<b>Voksne med særlige behov I alt</b>	<b>24.693</b>	<b>57.000</b>	<b>64.622</b>	<b>19.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.156</b>	
<b>Social- og Sundhedsudvalget I alt</b>	<b>24.693</b>	<b>57.000</b>	<b>65.644</b>	<b>20.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>393.178</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>									
<b>Administration</b>									
151044 Energispareprojekter	17.845	6.506	5.380	5.380	5.109	5.109	0	45.329	
151044 Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift)	-4.615	-2.391	-3.204	-3.877	-4.549	-5.188	-21.505	-45.329	
151057 Diverse ejendomme, Energispareprojekter	7.898	4.031	2.137	2.137	2.044	2.044	0	20.291	
151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme	607	6.623	0	5.295	0	5.000	0	17.525	
151066 Renovering af Rådhuset, Etape 2	-3.650	50	0	0	0	0	72.417	68.817	
151070 Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	0	0	0	0	0	0	36.209	36.209	
300083 Ny Idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen	0	0	0	11.379	0	0	21.724	33.103	
300113 Pulje til formålene børn, unge og idræt	0	0	18.000	23.000	40.000	41.000	0	122.000	
451014 Ekstraordinær vedligeholdelse	0	0	3.066	3.066	8.175	0	0	14.307	
452007 GIS-projekt	487	0	413	103	0	0	0	1.003	
452026 Kommuneplan + Nærumplan	0	500	511	511	0	0	0	1.522	
452027 Pulje til ekstraordinær IT-sikkerhed	0	0	7.153	8.000	0	0	0	15.153	
452028 Klimasikring af kloaksystemer (Områdeplaner - myndighed)	0	2.400	1.350	1.350	1.350	1.350	0	7.800	
452029 FN's Verdenmål	0	500	511	0	0	0	0	1.011	
452030 Rudersdal App / Rudersdal Rundt	0	0	511	0	0	0	0	511	
452031 Klimaskærms renoveringsprojekt, Holtehal 2, tagrenovering	0	3.000	2.000	0	0	0	0	5.000	
452032 Klimaskærms renoveringsprojekt, Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4	0	4.000	3.000	0	0	0	0	7.000	
452033 Klimaskærms renoveringsprojekt, Rundforbihallen, renovering af tag ved halomklædning	0	6.000	2.000	0	0	0	0	8.000	

## A. Igangværende og kommende projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i						Eftf. år	Udgifts- overslag
		2020	2021	2022	2023	2024			
452042 Områdeplaner Holte mv.- separatkloakering af kommunale ejendomme	0	0	0	3.000	3.000	6.000	0	12.000	
452043 Byfornyelse af Brohusene (Lånefinansieres)	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	
452065 Pulje vedr. overførsel af anlæg	0	0	64.609	0	0	0	0	64.609	
452501 Re-implementering af Opus Løn og Økonomi inkl. Debitor	0	500	2.500	500	0	0	0	3.500	
<b>Administration I alt</b>	<b>18.572</b>	<b>31.719</b>	<b>109.937</b>	<b>59.844</b>	<b>61.129</b>	<b>55.315</b>	<b>108.845</b>	<b>445.361</b>	
<b>Køb/Salg af ejendomme</b>									
501545 Salg af Piberødhus	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	
501546 Salg af Egebækgaard	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	
<b>Køb/Salg af ejendomme I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	
<b>Økonomiudvalget I alt</b>	<b>18.572</b>	<b>31.719</b>	<b>109.937</b>	<b>39.844</b>	<b>41.129</b>	<b>55.315</b>	<b>108.845</b>	<b>405.361</b>	
<b>A. Igangværende og kommende projekter</b>	<b>68.502</b>	<b>123.967</b>	<b>242.929</b>	<b>156.121</b>	<b>115.022</b>	<b>145.311</b>	<b>491.671</b>	<b>1.343.523</b>	

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag	
		2020	2021	2022	2023	2024			
<b>B. Færdige projekter</b>									
<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>									
<b>Veje og grønne områder mv.</b>									
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	421	80	0	0	0	0	0	501
152054	Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje	21.264	14.580	0	0	0	0	0	35.844
152055	Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne	1.000	1.674	0	0	0	0	0	2.674
152076	Vejbelysning (DONG) Tilbagekøb	0	20.914	0	0	0	0	0	20.914
152084	Sti i Søllerød Naturpark	192	56	0	0	0	0	0	248
152086	Vejbro over Ravnsnæsvej	3.967	1.197	0	0	0	0	0	5.164
152095	Renovering af Trørød Torv	812	88	0	0	0	0	0	900
152110	Regulering af krydset Ravnsnæsvej/Høsterkøbvej	694	106	0	0	0	0	0	800
152126	Prioriterede trafikikkerhedsprojekter 2018	1.402	876	0	0	0	0	0	2.278
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
152130	Forbedring af Kystbanestien	2.333	244	0	0	0	0	0	2.577
152130	Forbedring af Kystbanestien, Tilskud	0	-1.031	0	0	0	0	0	-1.031
152133	Vejbelysning - Udskiftning af armaturer til LED	9.763	9.237	0	0	0	0	0	19.000
152149	Prioriterede trafikprojekter 2019	1.321	8	0	0	0	0	0	1.329
152151	Målerskabe	0	2.300	0	0	0	0	0	2.300
152153	Cykelstier på Søndervangen, Etape 2	0	300	0	0	0	0	0	300
152154	Trafikkerhedsprojekter 2020	0	2.358	0	0	0	0	0	2.358
152188	Smukke grønne veje - Forskønnelse af Bistrupvej	0	700	0	0	0	0	0	700
<b>Veje og grønne områder mv. I alt</b>		<b>43.169</b>	<b>53.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.856</b>
<b>Miljø</b>									
151508	Usserød Å, Andel af slusesamarbejde	1.542	0	0	0	0	0	0	1.542
151511	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	12	99	0	0	0	0	0	111
151528	Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej	1.160	241	0	0	0	0	0	1.401
151529	Klimatilpasning	323	1.724	0	0	0	0	0	2.047
151545	Renovering af Skodsborg stationsområde	789	195	0	0	0	0	0	984
151549	Strategi for kystsikring og nye klima- og risikoområder	205	195	0	0	0	0	0	400
151550	Vandforsyningsplan 2019-2022	0	300	0	0	0	0	0	300

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2020	2021	2022	2023	2024		
151565 Forundersøgelse af restaurering af Løgsø	0	80	0	0	0	0	0	80
151565 Forundersøgelse af restaurering af Løgsø - Tilskud fra Miljøstyrelsen	0	-80	0	0	0	0	0	-80
<b>Miljø I alt</b>	<b>4.031</b>	<b>2.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.785</b>
<b>Miljø- og Teknikudvalget I alt</b>	<b>47.200</b>	<b>56.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.641</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>								
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>								
300038 Nærum Ungecenter, Renovering af idrætshal	0	247	0	0	0	0	0	247
300067 Udskiftning af gulv i Hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg	0	1.502	0	0	0	0	0	1.502
300069 Rudersdal Bjerger, Etableringsudgifter	106	173	0	0	0	0	0	279
300069 Rudersdal Bjerger, tilskud	-50	-179	0	0	0	0	0	-229
300081 Projektmodning og flytning af Vedbækfundene - Donation	0	-165	0	0	0	0	0	-165
300099 Biblioteksstrategi, herunder nyt bibliotekstilbud i Vedbæk	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
<b>Kultur, Fritid og Idræt I alt</b>	<b>56</b>	<b>2.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.634</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget I alt</b>	<b>56</b>	<b>2.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.634</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>								
<b>Undervisning</b>								
251024 Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne	7.927	573	0	0	0	0	0	8.500
251047 Skovlyskolen - Renovering	6.428	0	0	0	0	0	0	6.428
251048 Skovlyskolen - Energirenovering	39.188	-7.156	0	0	0	0	0	32.032
251049 Skovlyskolen, renovering af parkeringsplads	695	255	0	0	0	0	0	950
251052 Skovlyskolen, Fase 2	39.515	-4.515	0	0	0	0	0	35.000
251055 Flytning af SFK til Nærum skole	376	124	0	0	0	0	0	500
<b>Undervisning I alt</b>	<b>94.129</b>	<b>-10.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.410</b>
<b>Dagtilbud</b>								
200044 Renovering af Honningkrukken	19.815	0	0	0	0	0	0	19.815
200090 Børneinstitutionen Skovlyhuset, Om- og tilbygning	19.060	10.301	0	0	0	0	0	29.361
200092 Nærum Ungecenter, afdeling til dagtilbud	9.883	4.442	0	0	0	0	0	14.325
200093 Firkløveren, Bistrupskolen	12.113	1.387	0	0	0	0	0	13.500
200096 Bygningsetablering af børnehuset Den Grønne Ært	808	912	0	0	0	0	0	1.720
200098 Flintehøj, Køb	4.547	193	0	0	0	0	0	4.740

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2020	2021	2022	2023	2024		
200099 Bistrupskolen, afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren til dagtilbud	188	312	0	0	0	0	0	500
200100 Parkering Vangeboled	0	2.025	0	0	0	0	0	2.025
<b>Dagtilbud I alt</b>	<b>66.414</b>	<b>19.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.986</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget I alt</b>	<b>160.543</b>	<b>8.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.396</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>								
<b>Sundhedsudgifter</b>								
320002 Renovering af Distrikt Nærum	0	500	0	0	0	0	0	500
<b>Sundhedsudgifter I alt</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Ældre</b>								
320001 Daghjemmet Rønnebjergshus	0	1.023	0	0	0	0	0	1.023
350019 Digitalisering i Ældreområdet	2.072	79	0	0	0	0	0	2.151
350020 Velfærdsteknologi	5.521	239	0	0	0	0	0	5.760
350035 Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen	990	1.050	0	0	0	0	0	2.040
350044 Hegnsgården, Køkken	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
<b>Ældre I alt</b>	<b>8.583</b>	<b>3.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.974</b>
<b>Voksne med særlige behov</b>								
350040 Daghjemmet Gefion, ombygning mm.	1	3.816	0	0	0	0	0	3.817
400018 Ebberød - 47 boliger 1. etape	95.444	-3.103	0	0	0	0	0	92.341
400026 Ebberød 47 boliger 1. etape - Servicearealer	16.864	1.154	0	0	0	0	0	18.018
400027 Renovering og ombygning af Værkstederne Rude Skov	4.896	9.604	0	0	0	0	0	14.500
<b>Voksne med særlige behov I alt</b>	<b>117.205</b>	<b>11.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.676</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget I alt</b>	<b>125.788</b>	<b>15.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.150</b>
<b>Økonomiudvalget</b>								
<b>Administration</b>								
100012 Fortsat udvikling af kommunens bycentre	459	1.571	0	0	0	0	0	2.030
100013 Hovedgaden Birkerød, ny oplevelsesrute "Birkerød-båndet"	0	250	0	0	0	0	0	250
100013 Hovedgaden Birkerød, ny oplevelsesrute "Birkerød-båndet" - Fondstilsud	0	-250	0	0	0	0	0	-250
151030 Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)	23.177	336	0	0	0	0	0	23.513
151030 Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering) (Tilskud)	-2.881	331	0	0	0	0	0	-2.550
151073 Administrationscentret i Birkerød, istandsættelse af Store sal samt gulv i foyer	72	2.928	0	0	0	0	0	3.000



## B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2020	2021	2022	2023	2024		
151079 Administrationscentret i Birkerød, Renovering af reception	0	2.150	0	0	0	0	0	2.150
451023 Digitaliseringsprojekter	660	386	0	0	0	0	0	1.046
452010 Energirenovering af rådhuset	13.280	14.401	0	0	0	0	0	27.681
452016 Kajerødskolen - Nedrivning	17.454	0	0	0	0	0	0	17.454
452021 Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning	22	978	0	0	0	0	0	1.000
452023 Ramme til gennemførelse af del 1 til forbedring og fornyelse af Torvepladsen i Birkerød	472	0	0	0	0	0	0	472
452034 Klimaskærms renoveringsprojekt, Bistruphave, tag- og facaderenovering	0	3.700	0	0	0	0	0	3.700
452035 Klimaskærms renoveringsprojekt, Gl. Præstegård i Birkerød, fundering	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
452036 Klimaskærms renoveringsprojekt, Birkerød Bio, renovering af klimaskærm og skimmelsvamp	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
452037 Indretning af udslusningsboliger, Rundforbivej	0	990	0	0	0	0	0	990
452038 Etablering af produktionskøkken til 1000 portioner	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
452039 Ombygning af Nordvanggaard (Flygtningeboliger)	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
452040 Supercykelsti langs Hørholm Kongevej, skitseprojekt	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
452041 Broer langs kommunens rekreative stier	0	500	0	0	0	0	0	500
452044 Asfaltarbejder	0	6.600	0	0	0	0	0	6.600
452045 Fortovsrenoveringer og kanstenshævninger	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
452046 Handicaprampe og legeredskaber på Nordstranden	0	600	0	0	0	0	0	600
452047 Renovering af regnvandedninger	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
452048 Anlæg af rekreativ sti samt renovering af gangbro	0	500	0	0	0	0	0	500
452049 Renovering af Mariehøj Naturlegeplads	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
452050 Renovering af Nærum Gadeklær	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
452051 Nye kloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af parkeringspladser ved Værskstederne Rude Skov	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
452052 Pulje til indvendig vedligehold på institutioner og skoler m.fl.	0	500	0	0	0	0	0	500
452053 Renovering af kunstgræsplæner i Birkerød, Vedbæk og Rudegaard	0	5.500	0	0	0	0	0	5.500
452054 Udskiftning af lysanlæg til LED-belysning på Vedbæk, Rudegaard og Rundforbi Idrætsanlæg	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000

## B. Færdige projekter

	Forbrug tidligere år	Forventes afholdt i					Eftf. år	Udgifts-overslag
		2020	2021	2022	2023	2024		
452055 Pulje Indv. Vedligehold Dagtilbud (Corona)	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300
452056 Pulje Indv. Vedligehold Skoler (Corona)	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
452057 Pulje Indv. Vedligehold Kultur (Corona)	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
452058 IT-sikkerhed	0	17.600	0	0	0	0	0	17.600
452059 IT - hardware og software	0	22.200	0	0	0	0	0	22.200
452060 Yderligere indvendig vedligehold og belysning på skoler	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
452061 Rådhuset - indvendige arbejder	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
452062 Asfalt på skolernes udearealer/p-pladser	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200
452064 Udskiftning af klorelektrolyseanlæg i Rundforbig svømmehal	0	1.510	0	0	0	0	0	1.510
<b>Administration I alt</b>	<b>52.715</b>	<b>127.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.496</b>
<b>Køb/Salg af ejendomme</b>								
501018 Køb af grund ved Henriksholm	1.565	0	0	0	0	0	0	1.565
501507 "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24, Salg af ejendom	67	0	0	0	0	0	0	67
501516 Salg af Kajerødskolen	-38.235	1.160	0	0	0	0	0	-37.075
501520 Salg af Tårnborgh, Ravsnæsvej 22	219	-3.669	0	0	0	0	0	-3.450
501534 Salg af Tusindbenhuset, Egebækvej 2 - 4, Gl. Holte	312	-11.312	0	0	0	0	0	-11.000
501539 Salg af ejendommen Stationsvej 42, Birkerød	256	-3.306	0	0	0	0	0	-3.050
501540 Salg af ejendommen Stationsvej 46, Birkerød	0	-2.550	0	0	0	0	0	-2.550
501542 Salg af ejendommen Frejasvej 12	535	-5.635	0	0	0	0	0	-5.100
501543 Salg af ejendommen Havarthivej 3	82	-5.031	0	0	0	0	0	-4.949
<b>Køb/Salg af ejendomme I alt</b>	<b>-35.199</b>	<b>-30.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.542</b>
<b>Økonomiudvalget I alt</b>	<b>17.516</b>	<b>97.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.954</b>
<b>B. Færdige projekter</b>	<b>351.103</b>	<b>180.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.775</b>