

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventet afholdt før 2011	Forventes afholdt i				I alt 2011-14
Konto	Tekst		2011	2012	2013	2014	
ANLÆGSUDGIFTER							
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET							
Aktivitetssområde: SKOLER							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
Specialundervisningsplanen:							
Specialklasser Høldagsskolen							
			1.187			1.187	
Informationsteknologi og undervisning i skolevæsenet							
		252	253	266	265	1.036	
Om- og udbygning af Lindegårdsskolen							
	304	8.000	4.489			12.489	
Om- og udbygning af Lundtofte Skole							
	700	2.662				2.662	
Hummeltofteskolen							
Om- og udbygning							
			1.695	4.877		6.572	
Pulje til imødegåelse af evt. merudgifter							
		549				549	
Pulje til opfølgning af moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler							
		4.337	2.669	4.567		11.573	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Ungdomsskolen. Renovering af ventilation og installation af centralvarme 4. og 5. etape							
	2.594	2.828				2.828	
SKOLER I ALT							
	3.598	19.815	9.106	9.710	265	38.896	
Aktivitetssområde: BØRN							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
14 Integrerede daginstitutioner							
Rammebeløb til om- og udbygningsplan							
		646				646	
BØRN I ALT							
	0	646	0	0	0	646	
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT							
	3.598	20.461	9.106	9.710	265	39.542	
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET							
Aktivitetssområde: FRITID							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Udbygningsplan for fritidsklubber							
		503	505	529	529	2.066	
Etablering af Fritidsklubben Kolle							
		7.112				7.112	
Indretning af fritids- og ungdomsklub Bøvsen på Fuglsangårdsskolen							
		255				255	
FRITID I ALT							
	0	7.870	505	529	529	9.433	
Aktivitetssområde: IDRÆT							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg							
			1.069	1.119	1.119	3.307	
Lyngby Svømmehal. Renovering							
	1.304	16.182				16.182	

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventet afholdt før 2011	Forventes afholdt i				I alt 2011-14
Konto	Tekst		2011	2012	2013	2014	
	Lyngby Stadion. Renovering		13.136				13.136
	Pulje til renovering af idrætsanlæg mv.		997				997
	Omklædningsfaciliteter på Lyngby Stadion		13.011	13.089			26.100
	Renovering af idrætsfaciliteter				8.869		8.869
	IDRÆT I ALT	1.304	43.326	14.158	9.988	1.119	68.591
	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT	1.304	51.196	14.663	10.517	1.648	78.024
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET						
	Aktivitetsområde: ÆLDRE						
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. Kommunal andel af anlæg af 118 nye boliger. Serviceareal	27.295	12.591				12.591
	1) Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	5.006	28.036	12.091			40.127
	Bredebo. Statstilskud til anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal		-3.840				-3.840
	2) Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	1.929	9.426	10.071			19.497
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal			-1.080			-1.080
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter			3.201			3.201
05 32	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Baunehøj. Fase 2. Monteringsudgifter		2.637				2.637
	Etablering af 120 Plejeboliger. Monteringsudgifter		10.711	3.477			14.188
	Møllebo. Midlertidige boliger og genoptræning	612	2.900				2.900
	ÆLDRE I ALT	34.842	62.461	27.760	0	0	90.221
	På konto 8 er der til betaling af kommunens 7% andel til Landsbygefonden optaget:						
	1) Bredebo. 7% tilskud	9.778	2.400				2.400
	2) Solgården III. 7% tilskud	566		3.399			3.399
	Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
	Slotsvænget	314	3.338				3.338
	Strandberg. Indretning af boliger	1.237	14.173	15.420			29.593
	Strandberg. Serviceareal			9.037			9.037
	Strandberg. Statstilskud			-800			-800
	Strandberg. Monteringsudgifter			2.244			2.244
	Borrebakken. Midlertidige botilbud til unge udviklingshæmmede		500				500
	HANDICAPPEDE I ALT	1.551	18.011	25.901	0	0	43.912
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT	36.393	80.472	53.661	0	0	134.133

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventet afholdt før 2011	Forventes afholdt i				I alt 2011-14
Konto	Tekst		2011	2012	2013	2014	
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET							
Aktivitetsovråde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE							
00 28	FRITIDSOMRADER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Afvikling af mandskabspavilloner ved Baunegården		212			212	
	Udvikling af udflugtsområder samt renovering af legepladser (rammebeløb)			313	334	334	
	Genopretning af grønne områder (2005-14)			992	1.034	1.034	
	I/S Bellevue Strandpark. Istandsættelse			139	139	139	
00 35	KIRKEGARDE						
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde			403	421	421	
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Taarbæk Havn. Rådighedsbeløb. Istandsættelse af molearme/-hoveder 2008-12	202	103	103		206	
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT		202	315	1.950	1.928	1.928	
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT							
Aktivitetsovråde: TRAFIKANLÆG MV.							
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte	365		1.380	2.021	2.021	
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	1.585	2.020			2.020	
	Tilgængelighedsplan for LTK 2009-10	1.056	1.010			1.010	
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder	136	36			36	
	Renovering af broer:						
	- Renovering af broer (tidligere kommunale bygværker) (rådighedsbeløb)			463	485	485	
	Slidlag mv.:						
	- Slidlag - retablering af veje (rådighedsbeløb)			7.716	7.940	8.097	
	- Slidlag på kommunale veje i 2010	2.877	1.632			1.632	
	Støj:						
	- Indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten		3.621			3.621	
	Trafiksanering:						
	- Øvrig trafiksanering af veje og stier		898	904	945	945	
	- Øvrig trafiksanering af veje og stier. Videreførelse af Hjortekærvej		500			500	
	- Permanente indsnævninger på Ørholmvej		318			318	
	- Buddingevej. Etablering af heller ved Ellevænget		91			91	

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventet afholdt før 2011	Forventes afholdt i				I alt 2011-14
Konto	Tekst		2011	2012	2013	2014	
	Cykelstier:						
	- Rammebeløb til cykelstier		400	403	421	421	1.645
	- Etablering af cykelstier mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej		781				781
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje (rådighedsbeløb)		898	903	950	950	3.701
	- Sikring af skoleveje. I.C. Modewegs Vej. Dobbeltrettet cykelsti	222	162				162
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT	6.241	12.367	11.769	12.762	12.919	49.817
	Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR 00 52 ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Termografisk overflyvning	484	484				484
	MILJØ OG NATUR I ALT	484	484	0	0	0	484
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT	6.927	13.166	13.719	14.690	14.847	56.422
	ØKONOMIUDVALGET						
	Aktivitetsområde: ADMINISTRATION 06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION 51 Sekretariat og forvaltninger						
	IT-funktionen. Udskiftning mv. af IT-udstyr		8.216	8.266	8.653	8.653	33.788
	ADMINISTRATION I ALT	0	8.216	8.266	8.653	8.653	33.788
	Aktivitetsområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL 00 25 FASTE EJENDOMME 10 Fælles formål						
	Handicappolitik. Tilgængelighedspulje		499	502	525	525	2.051
	Grøn klimainvesteringspulje		2.905	3.898			6.803
	Pulje. Bygningsvedligeholdelse					4.743	4.743
	Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 2010-13	8.505	9.463	4.509	4.742		18.714
	Pulje uforudsete udgifter		11.114	3.567	28	1.764	16.473
	Pulje - fordeles senere		-97.492	-11.891	51.135	67.555	9.307
	PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT	8.505	-73.511	585	56.430	74.587	58.091
	ØKONOMIUDVALGET I ALT	8.505	-65.295	8.851	65.083	83.240	91.879
I alt anlægsudgifter (netto)		56.727	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Heraf Borgernære serviceområder			134.118	51.529	20.227	1.913	207.787
For at opnå det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt			37.660	37.842	37.984	37.870	151.356

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventet afholdt før 2011	Forventes afholdt i				I alt 2011-14
Konto	Tekst		2011	2012	2013	2014	
EJENDOMSSALG							
ØKONOMIUDVALGET Aktivitetssområde: JORDFORSYNING OG FASTE EJENDOMME							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme m.fl.						
	Salg af diverse ejendomme		-51.606			-51.606	
	Grundsalg af den del af Buddingevej 50, hvor botilbuddet Strandberg etableres		-6.000			-6.000	
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu				-13.000	-13.000	
05 32	BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Salg af boliger			-13.675		-13.675	
	Solgården III. Salg af boliger			-3.812		-3.812	
I alt salgsindtægter		0	-57.606	-17.487	-13.000	0	-88.093

Investeringsoversigten viser kommunens anlægsprogram over årene 2011-14.

Der kan ikke disponeres over de afsatte rådighedsbeløb, før kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling. For mere "ensartede" mindre anlægsbevillinger kan kommunalbestyrelsen give en rammeanlægsbevilling, således at de enkelte arbejder efterfølgende forelægges og frigives i fagudvalgene.

Til de enkelte anlægsarbejder bemærkes:

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: **SKOLER**

FOLKESKOLEN M.M.

Specialklasser Heldagsskolen

Til etablering af to specialklasser på heldagsskolen er der tidsforskudt 1,2 mio. kr. til 2011.

Informationsteknologi og undervisning i skolevæsenet

Til udvikling af IT og undervisning i skolevæsenet er der hvert år afsat 0,3 mio. kr.

Om- og udbygning af Lindegårdsskolen

Kommunalbestyrelsen har på møde den 3. maj 2010 besluttet at afsætte midler til om- og udbygningen. Projektet indebærer opførelse af en et-plans-bygning forberedt for senere udbygning i to plan.

Der skal udarbejdes lokalplan forud for byggeriet, og da størstedelen af udgifterne derfor først forventes at skulle afholdes i 2011 er beløbet fordelt med 0,3 mio.kr. i 2010, 8,0 mio.kr. i 2011 og 4,5 mio.kr. i 2012.

Leje af pavilloner bibeholdes indtil opførelsen af den beskrevne et-plans-bygning er afsluttet og ibrugtaget.

Om- og udbygning af Lundtofte Skole

Kommunalbestyrelsen har på møde den 3. maj 2010 besluttet at afsætte midler til om- og udbygningen, der forventes påbegyndt i 2010. Der er afsat 0,7 mio.kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011.

Om- og udbygning af Hummeltofteskolen

Der er til om- og udbygning af Hummeltofteskolen afsat 1,7 mio.kr. i 2012 og 4,9 mio.kr. i 2013.

Der er fra projektet fremrykket 2,5 mio.kr. (lånoptagelse) fra 2013 til 2010. Imidlertid er det ikke muligt at anvende beløbet til om- og udbygning af Hummeltofteskolen i 2010, da der er tale om et stort sammenhængende projekt, som det ikke er muligt at strække over en periode på 4 år. Beløbet er derfor anvendt til finansiering af udbedringen af Arbejdstilsynspåbud på Engelsborgskolen og Virum Skole, jfr. beslutning på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. juni 2010.

Pulje til imødegåelse af evt. merudgifter

Til imødegåelse af eventuelle merudgifter vedrørende øvrige anlægsarbejder er der i 2011 afsat 0,5 mio. kr.

Pulje til opfølgning af moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler

Der var i 2010 afsat knap 2 mio. kr. til gennemgang af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner, og der er til opfølgning heraf afsat 4,3 mio. kr. i 2011, 2,7 mio.kr. i 2012 og 4,6 mio.kr. i 2013. Imidlertid blev de afsatte midler i 2010 overført til projektet vedrørende om- og udbygning af Lindegårdsskolen, og det kan derfor blive nødvendigt at tidsforskyde de afsatte midler til opfølgningen.

Ungdomsskolen. Renovering af ventilation og installation af centralvarme 4. og 5. etape

Der er i 2011 afsat 2,8 mio. kr. til færdiggørelse af projektet vedrørende renovering af ventilation og installation af centralvarme på Ungdomsskolen.

Aktivitetssområde: **BØRN**

Rammebeløb til om- og udbygningsplan

Der er afsat et rammebeløb på 0,6 mio. kr. i 2011 til udarbejdelse af om- og udbygningsplan for de integrerede institutioner.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **FRITID**

FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.

Udbygningsplan for fritidsklubber

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2011-14 til udarbejdelse af udbygningsplan for fritidsklubber.

Etablering af fritidsklubben Kolle

Fritidsklubben er beliggende på Virum Skoles boldbane i midlertidige pavilloner. Klubben råder desuden over 250 bruttokvadratmeter i kælderens på Virum Skole, der kan rumme ca. 50 børn. Der er et samlet behov for en nybygning på ca. 320 m². Klubben forventes opført i 2011. I det afsatte rådighedsbeløb på 7,1 mio. kr. indgår ca. 1 mio. kr. til flytning af pavilloner.

Indretning af fritids- og ungdomsklub Bøvsen på Fuglsangårdsskolen

Da man er i gang med at analysere klubområdet, afventer man resultatet af denne analyse og dermed også den fremtidige struktur, er der tidsforskudt 0,3 mio. kr. til 2011.

Aktivitetssområde: **IDRÆT**

IDRÆTSFACILITETER

Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg

Der foreligger en prioriteringsliste over samtlige vedligeholdelsesarbejder. Denne liste revurderes hvert år ud fra en årlig prioritering. Til disse formål er der i årene 2012-14 afsat i alt 3,3 mio. kr.

Lyngby svømmehal, renovering

I 2010 gennemføres projektering og udbudsmateriale. Endvidere gennemføres der en borgerinddragelsesproces. I 2011 er der afsat 16,2 mio. kr. til renoveringen.

Lyngby Stadion, renovering

Med baggrund i at udvikle Lyngby Stadion til Lyngby Idrætsby er der i 2011 afsat 13,1 mio. kr. til dels en eventuel flytning af atletikstadion til enten Badeparken eller til Trongårdsskolens idrætsareal, og dels andre følgeudgifter til f.eks. etablering af parkeringspladser m.m.

Pulje til renovering af idrætsanlæg mv.

Der er til renovering afsat 1 mio. kr. i 2011. Dette skal ses i sammenhæng med rådighedsbeløbet, der er afsat til vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

Omklædningsfaciliteter på Lyngby Stadion

Med baggrund i at udvikle Lyngby Stadion til Lyngby Idrætsby, er der i alt afsat 26,1 mio. kr. i 2011 og 2012, således at Lyngby-Taarbæk Kommune kan etablere omklædningsfaciliteter mv. samtidig med, at der opføres et nyt opvisningsstadion og erhvervskvadratmeter.

Renovering af idrætsfaciliteter

I forbindelse med budgetlægningen i august 2009 blev der fremlagt rapport, som omhandlede en oversigt over udgifter til renovering og opgradering af idrætsfaciliteterne. Der er til dette formål afsat 8,9 mio. kr. i 2013.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETAktivitetssområde: **ÆLDRE****FASTE EJENDOMME****Områdecenter Baunehøj, kommunal andel af anlæg af 118 nye boliger. Serviceareal**

Der er i 2011 afsat 12,6 mio. kr. til den resterende del af servicearealerne på Baunehøj. Der har været afholdt licitation den 26. april 2010, og kommunalbestyrelsen har godkendt skema B den 31. maj 2010. Byggeriet forventes færdigt i efteråret 2011.

Områdecenter Bredebo, kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal

Der er afsat 28,0 mio. kr. i 2011 og 12,1 mio. kr. i 2012 til servicearealer på Bredebo. Kommunalbestyrelsen har godkendt skema A den 24. juni 2010.

Der forventes afholdt licitation på projektet i oktober 2011 med efterfølgende fremlæggelse af skema B i november 2011 for Økonomiudvalget.

Der er desuden et forventet statstilskud til servicearealerne på -3,8 mio. kr. i 2011.

Områdecenter Solgården 3, kommunal andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal

Der er afsat 9,4 mio. kr. i 2011 og 10,1 mio. kr. i 2012 til servicearealer på Solgården ved etablering af 30 nye boliger. Social- og Sundhedsudvalget har den 18. maj 2010 godkendt, at der etableres 30 boliger mod hidtil 27 boliger. Skema A forventes fremlagt for Økonomiudvalget i december 2010 med efterfølgende licitation og skema B i efteråret 2011.

Der er desuden et forventet statstilskud til servicearealerne på -1,1 mio. kr. i 2012.

Solgården III. Nyt aktivitetscenter

Økonomiudvalget anbefalede den 23. august 2010 at der i 2012 indarbejdes 3,2 mio. kr. til etablering af nyt aktivitetscenter på Solgården III. Beløbet er finansieret af rådighedsbeløb i 2011 til fremtidig genoptræning.

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE**Plejhjem og beskyttede boliger****Områdecenter Baunehøj. Fase 2. Monteringsudgifter**

Der er til montering af nye 55 plejeboliger i fase 2 afsat 2,6 mio. kr. i 2011.

Etablering af 120 Plejeboliger. Monteringsudgifter (Bredebo og Solgården)

Der er til montering af de 120 plejeboliger afsat 10,7 mio. kr. i 2011 og 3,5 mio. kr. i 2012.

Fordelt på de 96 boliger på Bredebo og de 30 boliger på Solgården afsættes 10,7 mio. kr. i 2011 til Bredebo og 3,5 mio. kr. i 2012 til Solgården.

Møllebo. Permanente og midlertidige boliger og genoptræning

Økonomiudvalget anbefalede den 23. august 2010 at der i 2011 indarbejdes 2,9 mio. kr. til etablering af permanente og midlertidige boliger og genoptræning. Beløbet er finansieret af rådighedsbeløb i 2011 til fremtidig genoptræning.

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE****TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV****Botilbud til længevarende ophold****Slotsvænget, botilbud til sindslidende**

Social- og Sundhedsudvalget har den 18. maj 2010 besluttet at renovere de nuværende 40 boliger på Slotsvænget til 20 mere tidssvarende boliger og samtidig opføre yderligere 12 boliger på samme grund.

Den kommunale anlægsudgift er estimeret til 12,2 mio. kr. og ved indregning af grundsalg af ejendommen til byggeprojektet, forventes udgiften at kunne afholdes inden for de afsatte 3,3 mio. kr. netto i 2011.

Strandberg, botilbud til autister

Kommunalbestyrelsen har den 3. maj 2010 godkendt at opføre et nyt botilbud til autister på ejendommen Buddingevej 50 til erstatning for det nuværende Strandberg. Der opføres 18 boliger samt 2 udslusningsboliger til autister. Der er til etablering af boliger afsat 14,2 mio. kr. i 2011 og 15,4 mio. kr. i 2012. Til serviceareal, statstilskud samt montering er der i 2012 afsat henholdsvis 9 mio. kr., -0,8 mio. kr. og 2,2 mio. kr.

Borrebakken. Midlertidige botilbud

Økonomiudvalget anbefalede den 23. august 2010 at der i 2011 indarbejdes 0,5 mio. kr. til etablering af midlertidige botilbud. Beløbet er finansieret af rådighedsbeløb i 2010 til renovering af tegltaget på Lyngby Møllebo.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetssområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

FRITIDSOMRÅDER**Afvikling af mandskabspavilloner ved Baunegården**

Til afvikling af mandskabspavilloner ved Baunegården er der i 2011 afsat 0,2 mio. kr.

I forbindelse med salg af Bjælkeagergård og Kærgården blev mandskabet flyttet til Baunegården, hvor det var nødvendigt at opstille midlertidige mandskabspavilloner, indtil der etableres en samlet driftsplads for Baunegården og Vejvæsenet.

Udvikling af udflugtsområder samt renovering af legepladser

Til forbedring af adgangsforhold til naturen og opholdsmulighederne i udflugtsområderne samt renovering af offentlige legepladser i parker og grønne områder er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2012-14 (rammeanlægsbevilling).

Genopretning af grønne områder

Til genopretning af parker og grønne områder med henblik på bl.a. forbedring af de driftsmæssige forhold er der i perioden 2012-14 er der afsat i alt 3,1 mio. kr. (rammeanlægsbevilling).

I/S Bellevue Strandpark, istandsættelse

Økonomiudvalget godkendte den 23. august 2010 at der i 2012-14 indarbejdes i alt 0,4 mio. kr. til Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af renoveringen af Bellevue Strandpark. Beløbet er finansieret af rådighedsbeløb i 2012-14 til udvikling af udflugtsområder.

KIRKEGÅRDE**Renovering af kirkegårde**

Til opretning af friarealerne og udvikling af kirkegårdene er der afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2012-14 (rammeanlægsbevilling). Midlerne forventes anvendt til renovering af gravgårde, opretning af belægninger på stier og eventuelt indretning af ny gravgård på Lyngby Parkkirkegård.

HAVNE**Lystbådehavne mv.****Taarbæk Havn**

Til istandsættelse af molearme/-hoveder i Taarbæk Havn er der afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2011-12.

Aktivitetssområde: **TRAFIKANLÆG MV.**

KOMMUNALE VEJE

Vejanlæg

Pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte

Til finansiering af pulje vedrørende trafikplan for Lyngby Bymidte er der i perioden 2012-14 afsat i alt 5,4 mio. kr. Der er udarbejdet projektkatalog i forbindelse med revidering af trafikplan for Lyngby Bymidte. Prioritering af projekter er fortsat ikke fastlagt, idet man har afventet drøftelserne om at indføre betalt parkering i bymidten samt eventuel etablering af et parkeringsinformationssystem.

Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning

Til det fortsatte arbejde med etablering af P-henvisningssystem er der afsat 2,0 mio. kr. i 2011.

Tilgængelighedsplan for LTK 2009-10

Til udførelse af projekter i henhold til tilgængelighedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune er der i 2011 afsat i alt 1,0 mio. kr.

Dialogprojekt – byvision langs Ring 3

Til Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af en 3-årig udgift til projektleder til udarbejdelse af dialogprojekt omkring Ring 3 er der afsat i alt 36.000 kr. i 2011.

Renovering af broer (tidligere kommunale bygværker)

Til renovering af broer er der i perioden 2012-14 afsat 0,5 mio. kr. årligt (rammeanlægsbevilling).

Slidlag - retablering af veje

Til retablering af veje med slidlag er der i 2011 afsat 1,6 mio. kr., 7,7 mio. kr. i 2012, 7,9 mio. kr. i 2013 og i 2014 er der afsat 8,1 mio. kr.

Støj – indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten

Økonomiudvalget anbefalede den 23. august 2010 at beløbet på 3,6 mio. kr., der var afsat i 2013 til indsats mod støj, fremrykkes til 2011.

Trafiksanering - Øvrig trafiksanering af veje og stier

Til trafiksanering af veje og stier er der i årene 2011-14 er der afsat i alt 3,7 mio. kr. (rammeanlægsbevilling).

Trafiksanering - Øvrig trafiksanering af veje og stier

Til videreførelse af trafiksanering af Hjortekærvej er der i 2011 afsat 0,5 mio. kr.

Trafiksanering - Øvrig trafiksanering af veje og stier

Til permanente indsnævninger på Ørholmvej er der afsat 0,3 mio. kr. i 2011.

Trafiksanering - Øvrig trafiksanering af veje og stier

Til etablering af heller ved Ellevænget/Buddingevej er der afsat 0,1 mio. kr. i 2011.

Rammebeløb. Cykelstier

For at styrke arbejdet med sikring af de svage trafikanter i trafikken er der afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2011-14 (rammeanlægsbevilling).

Etablering af cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej

Der er til dette arbejde afsat 0,8 mio. kr. i 2011.

Sikring af skoleveje

Til sikring af skoleveje omkring skoler, skolefritidsordninger, børneinstitutioner og områdecetre mv. er der i årene 2011-14 afsat i alt 3,7 mio. kr. (rammeanlægsbevilling).

Sikring af skoleveje

Til det fortsatte arbejde med sikring af skoleveje - I. C. Modewegs Vej, dobbeltrettet cykelsti, er der afsat 0,2 mio. kr. i 2011.

Aktivitetssområde: **MILJØ OG NATUR**

ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER

Termografisk overflyvning

Til det fortsatte arbejde med termografisk overflyvning er der i 2011 afsat 0,5 mio. kr.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

Sekretariat og forvaltninger

IT-funktionen. Udskiftning mv. af IT-udstyr

Der er til løbende udskiftninger af IT-udstyr afsat i alt 33,8 mio. kr. i 2011-14.

Aktivitetssområde: **PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL**

Handicappolitik. Tilgængelighedspulje

Der er årligt afsat 0,5 mio. kr. til forbedring af den fysiske tilgængelighed i eksisterende kommunale bygninger mindre indgreb/ombygninger. Rådighedsbeløbene anvendes ved offentlige ejendomme med borgerkontakt, som ikke er eller bliver anlægssager indenfor overskuelig fremtid.

Grøn klimainvesteringspulje

Der er til grønne klimainvesteringer i de kommunale bygninger afsat i alt 6,8 mio. kr. i 2011-12.

Pulje bygningsvedligeholdelse

Der er samlet afsat 23,5 mio. kr. i årene 2011-2014 til at imødekomme det påviste efterslæb på bygningsvedligeholdelse. Midlerne vil blive fordelt trangspressigt imellem kommunens bygningsmasse.

Pulje til uforudsete udgifter

Efter en gennemgang af samtlige anlægsprojekter er disse nedskrevet med de anslåede uforudsete udgifter. Disse beløb af lagt i denne pulje, og de kan herfra tilføres det enkelte projekt.

Anlægspulje

Der arbejdes p.t. på, at kommunens anlægsinvesteringer skal ligge på 100 mio. kr. årligt. For at opnå dette er der i denne pulje lagt reduktioner ind i 2011 og 12 og en forøgelse af budgettet i 2013 og 14. Der vil inden budgetvedtagelsen blive taget endelig beslutning om dette niveau, og puljen vil blive fordelt.

EJENDOMSSALG**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: **JORDFORSYNING OG FASTE EJENDOMME**

Der forventes en indtægt i 2011 på 51,6 mio. kr. for salg af ejendomme.

Følgende ejendomme skønnes mulige at kunne afhænde for at opnå det budgetterede/eventuelt yderligere provenu for perioden:

Lottenborgvej 14
Nordstrandvej 101
Jægersborgvej 53
Lundtoftevej 199

Lyngby Hovedgade 34
Caroline Amalievej 160-172
Lindegården, Peter Lunds Vej 8
Dyrehavegård, Trongårdsvej 15A
Lyngby Hovedgade 1c-I
Rustenburgvej 15
S. Willumsens Vej 17-19
S. Willumsens Vej 14-24
S. Willumsens Vej 12
Sorgenfrivej 4/Boulevarden 1
Taarbækdalsvej 2
Lykkens Gave, Fuglevadsvej 49

For grundsalg af den del af Buddingevej 50, hvor botilbuddet Strandberg etableres, forventes en indtægt på 6 mio. kr. i 2011.

I 2012 budgetteres med en indtægt på 17,5 mio. kr. for salg af boliger på Bredebo og Solgården III.

I 2013 budgetteres med en indtægt på 13,0 mio. kr. for salg af de grunde, hvor Strandberg ligger nu.