

INVESTERINGSOVERSIGT

PLANLÆGNINGSPERIODEN 2015-20

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Efterflg. År	I alt i planlæg- nings- perioden
<u>ANLÆGSUDGIFTER</u>									
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET									
Aktivitetsområde: SKOLER									
03 22 FOLKESKOLEN M.M.									
01 Folkeskoler									
Informationsteknologi og undervisning i skolevæsenet		265	265	265	265	265	265	265	1.855
SKOLER I ALT		265	265	265	265	265	265	265	1.855
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT		265	265	265	265	265	265	265	1.855
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET									
Aktivitetsområde: FRITID									
03 22 FOLKESKOLEN M.M.									
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge									
Udbygningsplan for fritidsklubber		529	529	529	529	529	529	529	3.703
FRITID I ALT		529	529	529	529	529	529	529	3.703
Aktivitetsområde: IDRÆT									
03 22 FOLKESKOLEN M.M.									
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge									
Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg		1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	7.833
IDRÆT I ALT		1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	7.833
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT		1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	11.536
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET									
Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE									
00 28 FRITIDSOMRÅDER									
20 Grønne områder og naturpladser									
Udvikling af udflyttingsområder samt renovering af legepladser (rammebeløb)		473	473	473	473	473	473	473	3.311
00 35 KIRKEGÅRDE									
40 Kirkegårde									
Renovering af kirkegårde		421	421	421	421	421	421	421	2.947
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT		894	894	894	894	894	894	894	6.258
Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.									
02 28 KOMMUNALE VEJE									
22 Vejanlæg									
Pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte		2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	14.147
Renovering af broer:									0
- Renovering af broer (tidligere kommunale bygværker) (rådgivningsbeløb)		485	485	485	485	485	485	485	3.395
- Udskiftning af jernbanebro over Buddingevej i 2015-16		8.076	8.076						16.152

Investeringsoversigt for planlægningsperioden 2015-20

Denne investeringsoversigt for planlægningsperioden 2015-20 indeholder følgende:

- Konsekvenser af budgetterede større anlægsprojekter i perioden 2011-14 (dette gælder navnlig projekter, som er opdelt i etaper, og der skal her foreligge en politisk stillingtagen til, hvorvidt de følgende års etaper skal indgå i planlægningsperioden).
- Videreførelse af de årlige rådighedsbeløb vedrørende mindre anlægsprojekter (rammeanlægsbevillinger).

Til de enkelte anlægsarbejder bemærkes:

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: **SKOLER**

Informationsteknologi og undervisning i skolevæsenet

Videreførelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. årligt til informationsteknologi og undervisning i skolevæsenet (rammeanlægsbevilling).

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **FRITID**

FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.

Justering af udbygningsplan for fritidsklubber

Der er til dette arbejde videreført et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. årligt (rammeanlægsbevilling). Der er i forvaltningsregi nedsat en styregruppe og tre arbejdsgrupper, som udarbejder et samlet forslag til løsning af kapacitetsproblemerne på skole-, dagtilbuds- og klubområdet inden for den afsatte anlægssum. Indgår i den samlede revision af udbygningsplanerne for alle aktivitetsområderne.

Aktivitetsområde: **IDRÆT**

Idrætsfaciliteter

Vedligeholdelse og udbygning af idrætsanlæg herunder perspektivplan for idrætsområdet

Videreførelse af rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. årligt til flerårig moderniseringsplan for idrætsanlæggene (rammeanlægsbevilling).

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetsområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

Udvikling af udflugtsområder samt renovering af legepladser

Videreførelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. årligt til udvikling af udflugtsområder samt renovering af legepladser (rammeanlægsbevilling).

Renovering af kirkegårde

Videreførelse af rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. årligt til renovering af kirkegårdsarealerne (rammeanlægsbevilling).

Aktivitetssområde: **TRAFIKANLÆG MV.**

Pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte

Videreførelse af pulje på 2,0 mio. kr. årligt til trafikplan i Lyngby Bymidte.

Renovering af broer (tidligere kommunale bygværker)

Videreførelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. årligt til renovering af broer (rammeanlægsbevilling).

Renovering af broer – udskiftning af jernbanebro over Buddingevej i 2015-16

Til LTK's andel af udgifter til udskiftning af jernbanebro over Buddingevej er der afsat 16,2 mio.kr. i 2015-16.

Slidlag - retablering af veje

Videreførelse af rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. årligt til retablering af veje.

Trafiksanering - Øvrig trafiksanering af veje og stier

Videreførelse af rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. årligt til øvrig trafiksanering af veje og stier (rammeanlægsbevilling).

Rammebeløb til cykelstier

Videreførelse af rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. årligt til sikring af de svage trafikanter i trafikken (rammeanlægsbevilling).

Sikring af skoleveje

Videreførelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. årligt til sikring af skoleveje omkring skoler, skolefritidsordninger, daginstitutioner og områdecetre mv. (rammeanlægsbevilling).

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

Sekretariat og forvaltninger

IT-funktionen. Udskiftning af IT-udstyr

Videreførelse af rådighedsbeløb på 8,7 mio. kr. til fortsat udskiftning/opgradering mv. af IT-udstyr og -programmer.

Aktivitetssområde: **PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL**

Handicappolitik. Tilgængelighedspulje

Videreførelse af rådighedsbeløb 0,5 mio. kr. årligt til forbedring af den fysiske tilgængelighed i eksisterende kommunale bygninger.

Pulje bygningsvedligeholdelse

Videreførelse af rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse for at bygningsmassen kan opretholde en vis standard.