

Bilag 3 - Investeringsoversigt 2020 -2029

			Forslag til investeringsoversigt										
Regnskabsår	Bemærkning	Opr. BF 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 2020 -2029
Skattefinansieret anlæg													
<i>Faste anlægsrammer</i>													
Broer	Fast pulje til brug for vedligeholdelse og renovering af Lejre Kommunes 91 broer og andre bygværker	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	31.000.000
Asfalt og slidlag	Fast pulje på 6 mio. kr. til gennemførelse af asfalt- og slidlagsarbejder samt renoveringsopgaver på de kommunale fortove, stier pladser og veje.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	60.000.000
Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti	Fast pulje på 5,6 mio. kr. til trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti. Puljen bruges til deltagelse i trafiksikkerhedskampagner, trafiktællinger, trafikanalyser og til konkrete trafiksikkerhedsprojekter.	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	56.000.000
Pulje til tilgængelighed handicap	Fast pulje på 0,5 mio. kr. til brug for øget tilgængelighed til kommunale bygninger/områder for handicappede	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000
Byfornyelsespulje	Fast pulje på 5 mio. kr. til byudvikling og byfornyelse i Lejre Kommune	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	50.000.000
Nationalpark	Fast pulje på 0,4 mio. kr. til brug for anlægsudgifter i relation til nationalparken.	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	4.300.000
Vedl. kommunale bygninger	Fast pulje til brug for vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.	18.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	152.400.000
Faste anlæg i alt		39.230.000	39.230.000	39.230.000	39.230.000	39.230.000	33.630.000	33.630.000	33.630.000	33.630.000	33.630.000	33.630.000	358.700.000
<i>Anlægsprojekter</i>													
1. Ejendomsvedligeholdelse													
Ekstra ejendomsvedligeholdelse	Forslag om fremrykning af en række vedligeholdelsesopgaver ud fra hvor det vil være hensigtsmæssigt at investere (fremrykke). Der er taget udgangspunkt i den udvendige bygningsvedligeholdelse de næste 4 år for at minimere udgifterne til akut vedligeholdelse og samtidigt få løftet en del af bygningernes stand.		13.200.000	15.400.000	14.700.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0	52.000.000
													0
2. Ældreområde													
Plejecenter Hvalsø	Foreløbigt bud på udgifter til nyt plejecenter i Hvalsø		0	0	10.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000
Ombygning Hvalsø Ældrecenter	Ombygning af det gamle plejecenter i Hvalsø og eventuelt salg af nogle eksisterende bygninger m.v.												0
Servicearealer Ammershøj Plejecenter	Servicearealer og produktionskøkken i tilknytning til 24 nye plejebliker.	2.748.333	6.000.000	6.000.000									12.000.000
													0
3. Dagtilbudsområde													
Daginstitution - Allerslev	Behovet for pasning af børn i Allerslev vil inden for de næste 3 år stige, så der i 2022 vil mangle pasningsplads til ca. 12 vuggestuebørn og 60 børnehalebørn. Forslaget indeholder tre mulige placeringer: a) Mellem Fuglereden og Bøgebakken b) Ved Muningård c) Ved Valdemarsgård		10.000.000	9.000.000									19.000.000

Bilag 3 -Investeringsoversigt 2020 -2029

Brugerfinansieret anlæg													
24 plejeboliger i Ammershøjparken	22.123.867	22.123.867	23.329.780										45.453.647
24 plejeboliger i Ammershøjparken grundsalg	-2.883.300	-2.883.300											-2.883.300
Brugerfinansieret anlæg i alt	19.240.567	19.240.567	23.329.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.570.347
Investeringsramme i alt	94.240.567	94.840.567	112.009.780	87.380.000	73.380.000	75.000.000	70.232.000	70.232.000	70.232.000	70.232.000	70.232.000	70.232.000	793.770.347