

Odder Kommunes budgetaftale for 2019 - 2022

EN VÆKSTKOMMUNE I BALANCE

INDLEDNING

Odder Kommunes aktive bosætningspolitik og gode samarbejde med erhvervslivet betyder, at Odder Kommune er en kommune, hvor man gerne vil bo, leve og drive virksomhed.

De seneste 5 år har befolkningstilvæksten i Odder Kommune været over landsgennemsnittet og salget af byggegrunde sker i takt med, at de udbydes til salg.

Væksten giver et godt udgangspunkt for Byrådets vision om fortsat vækst og udvikling, det gode liv og økonomisk bæredygtighed.

Partierne bag budgetaftalen er også opmærksomme på, at Odder Kommune har økonomiske udfordringer, som nødvendiggør en stram styring af kommunens økonomi. Parterne påpeger derfor, at der er behov for at fastholde fokus på hverdageffektiviseringer, indkøb og personaleforbrug.

Budgetaftalen sikrer en fortsat udvikling af Odder Kommune gennem gode bosætningsmuligheder og muligheder for at etablere og drive virksomheder.

I denne aftale er der endvidere sat fokus på bæredygtighed, klimatilpasning, energireoveringer, trafiksikkerhed, de svageste borgere, borgernes muligheder for at indgå på det ordinære arbejdsmarked, sundhed, omsorg, børn og unge og et aktivt og sundt liv.

Byrådet har endvidere fokus på FN's verdensmål.

TILTAG OG INDSATSER I BUDGETAFTALEN for 2019

1. Sårbare og udsatte borgere.

Antallet af sårbare og udsatte unge mellem 18 og 24 år er forøget betragteligt indenfor de sidste 3 – 5 år.

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at andelen af unge, der anbringes i botilbud udenfor Odder Kommune, skal nedbringes.

Det er vigtigt for partierne bag budgetaftalen, at indsatsen for de unge skal være forebyggende, netværksstyrkende og understøtte den unge i nærmiljøet.

Indsatsen for de unge skal bl.a. ske ud fra en ændring i det tværsektorielle arbejde mellem børneområdet, det specialiserede socialområde for voksne og arbejdsmarkedsområdet.

Der udarbejdes ny børne- og ungepolitik med klare politiske mål på indsats- og anbringelsesområdet.

Ud over de nuværende 173,1 mio. kr., der anvendes til området, afsættes en pulje på 13 mio. kr. til det stigende udgiftspres på dette område. Puljen skal bl.a. anvendes til de beskrevne indsatser og omlægninger indenfor området. Hensigten er at nedbringe udgiften over de kommende 4 år, således området kommer i balance.

Der afsættes 500.000 kr. til udvidelse af fællesarealerne i Rosenhuset. Udvidelsen skal give mulighed for at fortsætte arbejdet med forebyggelse og mindre indgribende indsatser.

2. Plads til alle på arbejdsmarkedet.

Den første dag på offentlig forsørgelse er også den første dag på vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Jobcentrets kerneopgave er at arbejde sammen med borgere, virksomheder og andre lokale interessenter om at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være sammenhængende, og alle handlinger skal være til gavn for borgerne, virksomheder og Odder Kommune.

Jobcentrets indsats skal styrke borgernes muligheder for job og uddannelse, så virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft.

Den målrettede indsats skal bidrage til, at flere vender tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

Der afsættes 6,1 mio. kr. i 2019 til en øget indsat for opfyldelse af ovenstående mål, hvor der er fokus på den virksomhedsrettede indsats betydning for de ledige borger på dagpenge og indkomstoverførsler.

Investeringen i en mere virksomhedsrettet indsats forventes at nedbringe udgifterne til dagpenge og indkomstoverførsler med 12,3 mio. kr. i 2019.

3. Erhvervsudvikling.

I Odder Kommune ydes en målrettet erhvervsservice og kommunen er et godt sted at etablere og drive virksomhed.

3.1 Nye erhvervsgrunde.

Odder Kommune har inden længe udsolgt af erhvervsgrunde på Jernaldervej i Odder by. For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter erhvervsgrunde i Odder, planlægges udstykning af ca. 18 erhvervsgrunde på Jernaldervej.

Til køb af jord og byggemodning af erhvervsgrunde afsættes 9 mio. kr. i 2019 og 4,9 mio. kr. i 2020.

Det tilstræbes, at salgsprisen på grundene fastsættes på baggrund af omkostningsbestemt beregning.

3.2 Udvikling Odder.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et forenklet erhvervsfremmesystem. Loven herom er på budgetaftaletidspunktet ikke vedtaget. Aftalen om et forenklet erhvervsfremmesystem forventes at flytte en del af den lokale erhvervsservice over i en række nye erhvervshuse.

Indtil loven er vedtaget, og den efterfølgende betydning heraf for Odder Kommune er fastlagt, fastholdes et uændret kommunalt bidrag til den lokale erhvervsservice, som varetages af Udvikling Odder.

Odder Kommunes bidrag til Udvikling Odder fastlægges foreløbig til 1.835.000 kr. i 2019. I bidraget indgår en forlængelse af en projektansættelse. Udgiften hertil udgør 392.000 kr. i 2019 og finansieres som tidligere år af vækstpuljen.

I bidraget til Udvikling Odder indgår Odder Kommunes bidrag til Kystlandet. Den fremtidige betaling af dette bidrag fastlægges, når loven om et forenklet erhvervsfremmesystem er vedtaget.

Odder Kommune ønsker, at der i 2019 sættes skærpet fokus på etablering af ordinære arbejdspladser til ledige og andre jobsøgende, der henvises fra Jobcentret, heri er samarbejdet med Udvikling Odder og Udvikling Odders medlemmer af afgørende betydning.

4. Vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg.

Gode og velfungerende bygninger har stor betydning for brugere og personale, derfor afsættes, ud over puljen til løbende vedligeholdelse på 4,7 mio. kr. 2,4 mio. kr. i 2019 til konkrete vedligeholdelsesarbejder.

4.1 Konkrete vedligeholdelsesarbejder i 2019.

Udbedring af fugtskader mm i svømmehallen	850.000 kr.
Ny facadebeklædning på Børnehaven Midgård	830.000 kr.
Renovering af elevtoiletter på Hou Skole	722.000 kr.

4.2 Indtægter fra salg af kommunale bygninger anvendes til vedligehold.

Der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at sælge en række kommunale ejendomme. Ejendomme der ikke anvendes i den daglige kommunale service, samt bygninger, der i dag udlejes til ikke-kommunale formål.

Der foretages en vurdering af den fremtidige anvendelse af de tidligere ældreboliger i Ørting og Hundslund. I vurderingen indgår et eventuel salg af boligerne.

Indtægterne fra salg af ejendomme skal anvendes til vedligehold af kommunale bygninger. Den endelige anvendelse af indtægter ved salg af ejendomme træffes af Byrådet, på baggrund af indstilling fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.

Nyt tag på Rådhuset og herefter nyt tag på biblioteket indgår i prioriteret rækkefølge af indtægterne fra salg af bygninger.

4.3 Offentlige toiletter.

Der afsættes 1 mio. kr. til udskiftning og renovering af offentlige toiletter. Puljen fordeles med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

5. Bæredygtig kommune (klimatilpasning, energi, miljø mm).

5.1 Klimatilpasningspulje på 10 mio. kr.

Odder Kommunes klimatilpasningsplan beskriver en række indsatsområder.

I perioden 2019 – 2021 afsættes 10 mio.kr. til klimatilpasningsprojekter.

Klimatilpasningsprojekterne omfatter bl.a. Odder Å, Stampmøllebækken og Oldrup bæk gennem Oldrup by.

Miljø- Teknik- og Klimaudvalget udarbejder oplæg til klimatilpasningsprojekter indenfor en ramme på 10 mio. kr. i perioden 2019 – 2021.

Rammen er fordelt med 5 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021.

5.2 Energibesparende tiltag på kommunale bygninger.

På baggrund af Odder Kommunes målsætning om at være en grøn og klimavenlig kommune, afsættes der, ud over budgettet til løbende vedligeholdelse, 3 mio. kr. i 2019 og 2020 til energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme.

I 2019 puljen indgår ca. 900.000 kr. til udskiftning af vinduer og døre i Fabos.

5.3 Bæredygtig kommune.

Vækst og udvikling er en del af Odder Kommunes vision.

Visionen betyder blandt andet, at udvikling skal ske gennem fokus på nye samarbejdsformer og grøn profil i udviklingen af den kommunale service.

Indsatsen for en grønnere profil vil indgå i de kommende års budgetproces.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2019. Puljen skal anvendes til nye grønne tiltag, der gør Odder Kommune mere bæredygtig ved at sikre natur, biodiversitet og miljø. Tiltag der fortsat gør Odder Kommune attraktiv som bosætningskommune.

Ud over puljen på 1,5 mio. kr., forøges den nuværende driftspulje fra 0,5 til 1 mio. kr. årligt. Puljen anvendes til udvikling af en grønnere profil og mere bæredygtig kommune - herunder udarbejdelse af tids- og handleplan for samtlige kriterier af Klimakommune+. Tids- og handleplanen udarbejdes snarest mulig og senest i 1. halvår af 2019.

Budgettet forankres og prioriteres i Miljø- Teknik- og Klimaudvalget.

I forbindelse med prioritering af de afsatte midler indgår bl.a. Sondrup fredningen, certificering af Gylling og Hundslund skoler, revidering af regulativer for offentlige vandløb, affaldssortering hos de kommunale institutioner og flere blomster i Odder Kommune.

Ved indgåelse af nye forpagtningsaftaler af de kommunale jorde, skal der fremover være krav om, at der ikke anvendes sprøjtemidler.

6. Trafik og trafiksikkerhed.

6.1 Cykelsti mellem Gylling og Ørting.

I 2018 - 2020 afsættes i alt 9,3 mio. kr. til etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Ørting by og Gylling.

Cykelstien forventes færdig ved udgangen af 2019.

6.2 Pulje til trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedspuljen på 1,2 mio. kr. videreføres i 2019. Puljen er til trafiksikring i oplandsbyerne, jfr. Tidligere beslutning i Byrådet.

For at øge trafiksikkerheden ved Vestskolen afdeling Vestermarken, afsættes 310.000 kr. i 2019 til trafiksikring af Vestermarken.

6.3 Rude Havvej – letbaneområdet.

Ud over de ikke disponerede anlægsmidler i 2018 på 4,5 mio. kr., afsættes yderligere 1 mio. kr. i 2019, 7 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 til udvikling af området omkring letbanen ved Rude Havvej.

7. Fritid og kultur.

Odder Kommune vil arbejde for et mangfoldigt kultur- og fritidsliv i hele kommunen.

7.1 VitaPark.

For at fremme aktiviteter i VitaPark er der i 2019 afsat 800.000 kr. til færdiggørelse af 2. etape af kulturkøkkenet. Kulturkøkkenet er herefter etableret for 3,2 mio. kr.

7.2 Vestskolen afdeling Skovbakken.

For at understøtte den daglige bevægelse og frembringe motivation til udendørs leg, aktivitet og bevægelse for skolens elever, afsættes 740.000 kr. til etablering af multibaner, tarzanbane, miljørigtigt kunstgræs mm. på udearealerne.

7.3 Horsens fjord.

Odder, Horsens og Hedensted kommuner arbejder med oprettelse af Naturpark Horsens fjord. Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne i de tre kommuner, herunder forbedre adgangsmulighederne med sti- og vandreruter, skiltning og skabe fortællinger om natur, landskab og historie. Området som rummer store fredninger, NATURA 2000 samt mange naturværdier og muligheder for rekreativ benyttelse, vil kunne komme kommunens borgere, gæster og turister til gode.

Hver kommune afsætter 250.000 kr. til formålet i 2019.

Odder Kommunes bidrag finansieres af vækstpuljen.

7.4 Børn og unges fritidsliv.

Partierne bag budgetforliget finder det vigtigt, at børn og unge har mulighed for et aktivt fritidsliv.

Der afsættes derfor en pulje på 450.000 kr. til styrkelse af børn og unges fritidsliv.

Det er et ønske, at der indføres et fritidspas, således at alle børn og unge har mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i deres fritid. Partierne bag budgetforliget ønsker desuden, at der oprettes en kreativ skole, der er kommunalt medfinansieret, som supplement til de nuværende fritidstilbud i kommunen.

Puljen forankres og prioriteres af Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.

7.5 Åbent bibliotek.

Biblioteket åbnes således det er muligt for borgerne via selvbetjeningsløsninger, at få adgang til biblioteket udenfor normal åbningstid.

Dermed imødekommes et stigende behov for at betjene sig af biblioteket efter borgernes behov.

Der afsættes 420.000 kr. til formålet i 2019.

7.6 Gylling Mølle.

Der ydes et tilskud til Gylling Mølle på 100.000 kr. Tilskuddet er betinget af tilvejebringelse af yderligere eksterne midler til projektet af Projekt Gylling Mølle.

8. Byudvikling.

8.1 Bendixminde.

Udbygningen af det nye boligområde ved Bendixminde fortsættes i 2019. Til

byggemodning af grunde afsættes en ramme på 9,5 mio. kr.

Til etablering af cykel- og gangbro over Stampmøllebækken afsættes 7,5 mio. kr., fordelt med 1.510.000 kr. i 2018 og 5.990.000 kr. i 2019.

Broen skal fungere både som en skolevej og en lettere adgangsvej til det rekreative område ved Stampmølle bæk.

8.2 Byudviklingsstrategi for Odder midtby.

Til realisering af projekter som vil fremgå af byudviklingsstrategien for Odder midtby afsættes 2 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021.

Aktuelt indgår RealDania i projektet. Det forventes, at RealDania ligeledes indgår i finansieringen af kommende byudviklingsprojekter.

9. Sundhed og omsorg.

Der er et stigende behov for forebyggende og behandlende tandpleje til personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap, derfor afsættes yderligere 300.000 kr. årligt til omsorgs- og specialtandpleje.

10. Dagtilbud og folkeskolen.

Der afsættes 800.000 kr. årligt til en styrkelse af sprog- og læseindsatsen over for børn og unge.

Læseresultaterne for børnene i Odder har de sidste fem år ligget tæt på landsgennemsnittet. Sprog og læsning er forudsætning for deltagelse, faglighed mv. Med disse midler styrkes arbejdet med at forbedre læsefærdighederne blandt børn og unge på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2020 – 2022.

På baggrund af de nuværende økonomiske forudsætninger, afsættes der i budgetoverslagsårene 2020 – 2022 en anlægsramme for hvert af årene.

Anvendelsen af anlægsrammen fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for det konkrete år.

Når anvendelsen af anlægsrammen ikke fastlægges på de konkrete projekter skyldes det, at økonomiaftalerne mellem KL og regeringen kun fastlægger kommunernes økonomi for ét år af gangen.

I de kommende års budgetlægningen indgår blandt andet følgende anlægsinvesteringer:

- Rude Havvej, kollektiv trafik.
- Realisering af udviklingsstrategi for Odder midtby.
- Natursti fra Odder til Norsminde fjord.
- Udviklingsprojekt for Hou havn.
- Yderligere midler til klimatilpasningsprojekter.
- Udvidelse af servicebygningen på Plejecentret Stenslund.
- Etablering af Sundhedshus ved Vitapark, heri indgår tilsagn fra staten om økonomiske støtte hertil.
- Om- og tilbygning til fælleshuset på plejecentret Bronzealdervej.
- Om- og tilbygning af Ålykkecentret.
- Større vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme.
- Digitale læringsmidler i folkeskolen.
- Etablering af det tilstrækkelige antal daginstitutionspladser.
- Kampsportscenter.

I enkelte tilfælde vil budgetbeløb i 2020-2022 være bindende, såfremt igangsætningen af et anlægsprojekt er afhængig af afsættelse af budgetbeløb i 2020 – 2022.

EFFEKTIVISERINGER.

Byrådet vedtog i 2016, at der i perioden 2017 – 2020 skal gennemføres effektiviseringer for 1 % årligt, kaldet hverdagseffektiviseringer.

For at fastholde det nuværende serviceniveau, skal der løbende afsættes flere penge til især pasning af de 0-5 årige, sundhed og ældre. Pengene hertil hentes gennem en effektivisering af den daglige drift på 0,75 % fra 2021 og frem, såfremt der ikke kan findes andre løsninger med tilsvarende afkast.

Teknologipulje.

Der afsættes 1 mio. kr. til en teknologipulje. Midler fra puljen kan søges af alle institutioner og afdelinger i Odder Kommune.

Det forudsættes, at de bevilgede beløb investeres i digitaliseringer eller teknologiske udviklingsprojekter. Investeringer som medfører effektiviseringer, omlægninger eller mere smarte måder at gøre tingene på.

Afkastet af investeringen deles ligeligt mellem institutionen/afdelingen og teknologipuljen.

OPTAGELSE AF LÅN OG AFVIKLING AF LANGFRISTET GÆLD.

Odder kommune optager i 2019 to lån på henholdsvis 19 mio. kr. og 3 mio. kr. og yderligere et lån på 3 mio. kr. i 2020.

Lånet på 19 mio. kr. optages på grundlag af Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation fra lånebekendtgørelsen.

Provenuet hjemtages i 2019 og anvendelsen af låneprovenuet fordeles over 2 år (2019 og 2020).

Endvidere optages lån til finansiering af energibesparende foranstaltninger på 3 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020. Låneoptagelsen i 2020 er afhængig af, at der afsættes et tilsvarende beløb på anlægsbudgettet.

Den samlede låneoptagelse udgør 25 mio. kr. i de kommende 4 år (2019 – 2022). I denne periode afdrages ca. 85 mio. kr. på kommunens langfristede gæld.

Ved udgangen af 2022 er den langfristede gæld således nedbragt med ca. 60 mio. kr., og forventes på dette tidspunkt at være under landsgennemsnittet for gæld pr. indbygger, hvilket er målet i den økonomiske politik.

BESKATNING.

Skatteprocenten og grundskyldspromillen fastsættes uændret til henholdsvis 25,1 og 30,32.

STYRKELSE AF KASSEBEHOLDNINGEN.

For at fastholde en passende kassebeholdning og skabe rum for uforudsete udgifter, er der indregnet en styrkelse af kassebeholdningen på 6 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.

STABILT ØKONOMISK FUNDAMENT.

Med budgetaftalen er der sikret et stabilt økonomisk fundament for perioden 2019 - 2022. Målsætningen er et driftsoverskud på 68 mio. kr. Med budgetaftalen er målsætningen ikke fuldt ud opnået, dog giver det nuværende driftsoverskud fortsat mulighed for vækst og udvikling, og der er skabt et grundlag for finansiering af øget efterspørgsel efter kommunale serviceydelser.

Kommunens kassebeholdning har en passende størrelse i budgetperioden, og kommunens langfristede gæld nedbringes i perioden 2019 – 2022.

Hovedoversigt budget 2019 - 2022	2019	2020	2021	2022
	1.000 kr.			
Driftsoverskud i budgetoplæg til 1. behandlingen	-30.444	-33.195	-41.441	-27.468
Forøgelse af driftsoverskuddet gennem handleplan	-7.012	-10.895	-19.210	-26.410
Ændringer til driftsbudgetet	4.960	2.050	2.050	2.050
Driftsoverskud	-32.496	-42.040	-58.601	-51.828
Anlægsudgifter til konkrete projekter	27.552	23.500	9.200	0
Anlægsramme - ikke disponeret i budgetoverslagssårene		5.457	23.580	31.709
Byggemodningsudgifter	20.935	18.560	16.010	13.640
Indtægter ved salg af grunde og bygninger	-20.935	-18.560	-16.010	-13.640
Skattefinansieret resultat (- = overskud)	-4.944	-13.083	-25.821	-20.119
Låneoptagelse i henhold til handleplan	-12.500	-12.500	0	0
Afdrag på lån og finansforskydninger	17.444	17.563	17.681	17.979
Ydelser på lån ved låneoptagelse i 2019 og 2020	0	2.020	2.140	2.140
Styrkelse af kassebeholdningen i henhold til budgetoplæg	6.000	6.000		
Udskydelse af styrkelse af kassebeholdningen i henhold til handleplan	-6.000		6.000	
Budgetresultat (- = Overskud/styrkelse af kassebeholdningen)	0	0	0	0

Udviklingen i gennemsnitlig kassebeholdning	2019	2020	2021	2022
Kassebeholdning i henhold til budgetoplæg	78.500	70.800	101.200	101.200
Kassebeholdning i henhold til ovenstående resultat	78.500	78.500	101.200	101.200

Handleplan for udbygning af råderum til anlæg mm		2019	2020	2021	2022
		1.000 kr.			
1	0,75 % hverdagseffektiviseringer fra 2021 til dækning af demografisk udgiftspres	0	0	-6.500	-12.800
2	Styrkelse af kassebeholdningen i 2019 flyttes til efterreguleringsåret 2021	-6.000	0	6.000	0
3	Låneoptagelse - dispensation på 19 mio. kr.	-9.500	-9.500	0	0
	Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger i 2019 og 2020	-3.000	-3.000	0	0
	Ydelser på lån ved låneoptagelse		2.020	2.140	2.140
4	Investeringer på Jobcenterområdet - ansættelser = serviceudgifter	6.075	6.075	5.625	5.625
	Virkningen af investeringer i koordination (2 årsværk) i budgetaftalen for 2018	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investeringer på Jobcenterområdet - indkomstoverførsler	-10.310	-13.370	-13.435	-13.935
	Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats (MEP-program fra staten)	0	-600	-900	-1.300
5	Indsats og politiske beslutninger på det specialiserede socialområde	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000
Vedr. investeringerne på Jobcenterområdet indregnes et forsigtighedsprincip i forhold til den økonomiske virkning af investeringerne. Målet er forsat de i forslaget økonomiske forudsætninger		1.223	2.000	2.000	2.000
I alt forbedring af råderum til anlæg mm		-25.512	-21.375	-11.070	-24.270

Anlæg 2019 - 2022		2019	2020	2021	2022
Alle beløb i 1.000 kr.		1.000 kr.			
Projekter, hvortil, der er afsat rådighedsbeløb i 2018					
1	Etablering af cykel- og gangbro over Stampmølle bæk (afsat 1.510.000 kr. i 2018)	5.990	0	0	0
2	Cykelsti Gylling - Ørting (afsat 1.500.000 kr. i 2018)	4.000	3.800	0	0
2	By- og Erhvervsudvikling af Rude Havvej 3, Odder (afsat 8.000.000 kr. i 2018)	1.000	7.000	2.000	0
3	Trafiksikring af gennemfartsveje i 5 byer (afsat 1.500.000 kr. i 2018)	1.200	1.200	1.200	0
3	Natur: Realisering af sti fra Odder til Norsminde - fase 1 fra Odder til Assedrup (afsat 1 mio. kr. i 2018)	0	1.000	0	0
4	Energibesparende tiltag på kommunale bygninger (afsat 1 mio. kr. i 2018)	3.000	3.000	0	0
4	VitaPark, Kulturkøkkenet 2. etape	800	0	0	0
Byudvikling					
9	Realisering af anlægsprojekter i forbindelse med byudviklingsstrategi for Odder midtby	2.000	4.000	4.000	0
Klima & Natur					
	Klimasikringspulje der forankres i MTK	5.000	3.000	2.000	0
Det specialiserede socialområde for voksne					
20	Vejledning og Mestring, Udvidelse af fællesarealerne i Rosenhuset (bygningerne ejes af Lejrebo)	500	0	0	0
21	Fabos - udskiftning af vinduer og døre	Finansieres af energipuljen på 3 mio. kr.			
Fritid-, Bibliotek & Kultur					
26	Åbent Odder Bibliotek med selvbetjeningsløsning	420	0	0	0
28	Svømmehallen - udbedring af fugtskade i tagfelter mellem gavlsøjler i sammenbygningen mellem gammel og nye hall	850	0	0	0
Folkeskoler					
29	Vestskolen afd. Skovbakken, udearealer (multibaner, trazanbane, kunstgræs miljørigtig og skur til SFO)	740	0	0	0
30	Hou Skole - renovering af elevtoiletter	722	0	0	0
Børnepasning					
33	Børnehaven Midgård - facadebeklædning, nuværende beklædning er nedslidt.	830	0	0	0
Kommunale bygninger					
40	Renovering og udskiftning af offentlige toiletter	500	500	0	0
I alt øvrige anlægsforslag		27.552	23.500	9.200	0
Jordforsyning					
50	Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning	9.500	10.000	10.000	10.000
51	Anlægsramme til færdiggørelsesarbejde af de kommunale byggemodninger	2.435	3.620	6.010	3.640
52	Erhvervsudvikling ved Rude Havvej 21, køb af 2,5 ha, nedbrydning af bygninger, byggemodning mm.	9.000	4.940	0	0
Byggemodning og jordkøb i alt		20.935	18.560	16.010	13.640
Indtægter fra salg af grunde (Økonomiudvalget)		-20.935	-18.560	-16.010	-13.640
I alt		0	0	0	0

Nr.	Ny drift	2019	2020	2021	2022
		1.000 kr.			
106	Trafiksikkerhedsprojekt Vestermarken	310	0	0	0
112	Udvidelse af budget til omsorgs- og specialtandpleje	300	300	300	300
113	Bæredygtig kommune	1.500			
114	Bæredygtig kommune - løbende pulje	500	500	500	500
130	Midler til læseindsats	800	800	800	800
	Styrkelse af børn og unges fritidsliv, heri indgår Fritidspas og kreativ skole	450	450	450	450
133	Fælles investerings- og forebyggelsespulje	Udarbejdelse af strategi			
136	Projektmedarbejder hos Udvikling Odder finansieres af vækstpuljen	Finansieres af vækstpuljen			
142	Tilskud til Gylling Mølle - engangstilskud i 2019	100			
	Teknologipulje	1.000			
143	Horsens Fjord Naturpark - Samarbejder mellem Odder, Horsens og Hedensted kommuner	Finansieres af vækstpuljen			
I alt		4.960	2.050	2.050	2.050