

**UDVALGET FOR KLIMA OG PLAN****8101300035 Cykelsti fra Ballevej til Vestermarkskolen**

For at sikre skolebørnene på deres vej til skole, etableres en cykelsti fra Ballevej til Vestermarkskolen.

Der afsættes i 2022            1.500.000 kr.

**8101800004 Sti til Norsminde, 1. etape fra Odder til Assedrup**

Etablering af en cykel- og gangstiforløb fra Odder By til Norsminde. Der afsættes rådighedsbeløb til 1. etape fra Odder By til Assedrup.

Der afsættes i 2023            300.000 kr.

Der afsættes i 2024            300.000 kr.

**8101300036 Udvikling og udbygning af stiforløb i Odder Kommune**

Realisering af Odder Kommunes stiplan til nye stiforløb, primært til sammenbinding af eksisterende stier.

Der afsættes i 2022            100.000 kr.

Der afsættes i 2023            100.000 kr.

Der afsættes i 2024            100.000 kr.

Der afsættes i 2025            100.000 kr.

**8101300038 Vej i boligområde i Bendixminde – forlænges til Ballevej**

Vej gennem boligområde ved Bendixminde forlænges til Ballevej ved Blæsbjæg, så bydelen kobles op i både vestlig og østlig retning.

Der afsættes i 2024            4.000.000 kr.

Der afsættes i 2025            4.000.000 kr.

**8101300041 Udvidelse af cykelsti, Houvej**

Udvidelse af cykelstien langs Houvejen.

Der afsættes i 2022            2.000.000 kr.

Der afsættes i 2023            4.000.000 kr.

8101300042 Byggenemfart cykelsti, Rudevej i Saksild

For at sikre skolevejen for cyklende skolebørn etableres der en cykelsti på Rudevej i Saksild. Cykelstien skal forbinde den eksisterende sti fra skolen med Strandvejen.

Der afsættes i 2024 1.360.000 kr.

8101300040 Tunø Havn, ny flydebro

Udskiftning af en gammel og slidt flydebro med en nutidig beton flydebro.

Der afsættes i 2022 1.000.000 kr.

8101000007 Pulje til bygningsvedligeholdelse, større vedligeholdelsesarbejder.

Pulje til større vedligeholdelsesarbejder mellem 100.000 og 300.000 kr. er fra og med budget 2022 omplaceret fra drift til anlæg.

Der afsættes i 2022 1.149.000 kr.

Der afsættes i 2023 1.149.000 kr.

Der afsættes i 2024 1.149.000 kr.

Der afsættes i 2025 1.149.000 kr.

8101300039 Vejvedligeholdelse, kontrakt med Arkil A/S

Budgettet er fra og med 2022 omplaceret fra drift til anlæg.

Der afsættes i 2022 3.273.000 kr.

Der afsættes i 2023 3.273.000 kr.

Der afsættes i 2024 3.273.000 kr.

Der afsættes i 2025 3.273.000 kr.

8101800012 Klimatilpasningsprojekter - medfinansierede

Odder Kommune er i fuld gang med at realisere den besluttede handlingsplan for klimatilpasning af Odder.

Klimaprojekterne udføres i et medfinansieringsprojekt, hvor anlægs- og driftsomkostningerne fordeles mellem Odder Kommune (25 %) og Odder Spildevand A/S (75 %)

Der afsættes i 2022 10.225.000 kr.

8101800014 Klimatilpasning grønne områder

Arbejdet med klimasikring af Odder Kommune er i fuld gang og fra 2023 afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt til nye klimaprojekter der skal udarbejdes og udføres i samarbejde med SAMN. Puljen skal dække Odder Kommunes andel af finansieringen af de kommende projekter.

Der afsættes i 2023	1.000.000 kr.
Der afsættes i 2024	1.000.000 kr.
Der afsættes i 2025	1.000.000 kr.

8101800015 Klimatilpasning ved Odder Museum/Mølleparken

For at øge den kreative værdi af Mølleparken og understøtte kulturmiljøet omkring Odder Museum etableres et kreativt lærings- og kulturmiljø omkring Odder Museum/Mølleparken, samt en oprensning af Møllesøen, genetablering af brinker og renovering af stemmeværk.

Der afsættes i 2024	1.200.000 kr.
---------------------	---------------

8101800016 CO2-reduktion i forlængelse af DK2020-planen

Pulje til arbejdet med CO2-reduktioner i forlængelse af klimaudvalgets afrapportering og som forberedelse til gennemførelsen af DK2020-planen.

Der afsættes i 2022	1.000.000 kr.
---------------------	---------------

8101300028 By- og erhvervsudvikling af området ved Rude Havvej 3

Udvikling af området omkring letbanen ved Rude Havvej.

Der afsættes i 2024	2.500.000 kr.
Der afsættes i 2025	5.000.000 kr.

8101300033 Udvidelse og optimering af parkeringsareal på Vitapark

Etablering af parkeringspladser som følge af et stigende antal arbejdspladser, både kommunale og private, samt daglige besøgende i Vitapark samt et øget behov i forbindelse med opførelse af det nye sundhedshus.

Der afsættes i 2023	1.150.000 kr.
Der afsættes i 2024	1.770.000 kr.

8101300043 Parkeringsstrategi i Hou

Pulje til gennemførelse af den vedtagne parkeringsstrategi for Hou, som blev udarbejdet og endelig besluttet i 2021. Puljen er til de projekter, som er beskrevet i handlingskataloget, som fremgår af Parkeringsstrategien.

Der afsættes i 2022	1.250.000 kr.
Der afsættes i 2023	2.250.000 kr.
Der afsættes i 2024	1.850.000 kr.

8101800013 Opgradering af legepladser i institutioner og i park-/naturområder

De kommunale drevne legepladser opgraderes til nutidig standarder for legepladser. Budgettet skal også rumme etablering af udeområde ved Klub Vest på Vestskolen samt installation af vand i Klub Vests basislokaler.

Der afsættes i 2022	1.000.000 kr.
Der afsættes i 2023	1.000.000 kr.
Der afsættes i 2024	1.000.000 kr.
Der afsættes i 2025	1.000.000 kr.

8101300034 Udvikling af ny letbanestation ved Rude Havvej

Indretning af station og remiseområde ved Rude Havvej.

Der afsættes i 2024	2.500.000 kr.
Der afsættes i 2025	5.000.000 kr.

8102300005 Odder Station, byudvikling på det nuværende baneareal

Byudvikling på arealerne ved Odder Station. Odder Kommune vil i 2021 gennemføre et mageskifte af et areal ved Rude Havvej med letbanens areal ved Odder Station. Nedrivning af remisebygninger og forureningsbekæmpelse udgør ca. 3,4 mio.kr.

Der afsættes i 2024	3.400.000 kr.
---------------------	---------------

8101700009 Energibesparende projekter

Arbejdet med energibesparende tiltag på kommunale bygninger fortsætter

Der afsættes i 2022	1.500.000 kr.
Der afsættes i 2023	1.500.000 kr.

Der afsættes i 2024	1.500.000 kr.
Der afsættes i 2025	1.500.000 kr.

#### 8101700011 Større bygningsvedligeholdelsesarbejder, genopretning af tage på kommunale bygninger

Pulje til større bygningsvedligeholdelsesarbejder, herunder genopretning af tage på kommunale bygninger.

Indtægter ved salg af kommunale bygninger vil ligeledes kunne anvendes til større bygningsvedligeholdelsesarbejder. Den endelige anvendelse af indtægterne ved salg af bygninger træffes af Byrådet.

Der afsættes i 2025	2.500.000 kr.
---------------------	---------------

#### 8102300003 Byudviklingsstrategi for Odder Midtby - realisering af anlægsprojekter

Realisering af anlægsprojekter som vil fremgå af byudviklingsstrategien for Odder midtby I 2021 igangsættes arbejdet med etableringen af Folkeparken, og samtidigt etableres der erstatningsparkeringspladser.

Der afsættes i 2022	17.455.000 kr.	Tilskud Realdania	-6.390.000 kr.
Der afsættes i 2023	4.225.000 kr.		-1.127.000 kr.
Der afsættes i 2024	14.525.000 kr.		
Der afsættes i 2025	11.225.000 kr.		

#### 8102100003 Trafiksikkerhed

Pulje til arbejdet med den generelle trafiksikkerhed.

Der afsættes i 2022	1.000.000 kr.
Der afsættes i 2023	1.000.000 kr.
Der afsættes i 2024	1.000.000 kr.
Der afsættes i 2025	1.000.000 kr.

#### 8201000028 Erhvervsudvikling ved Rude Havvej 21

På grund af stigende efterspørgsel på erhvervsgrunde i Odder planlægges yderligere udstykning af ca. 18 erhvervsgrunde på Jernaldervej. Der er afsat rådighedsbeløb til køb af jord og byggemodning af erhvervsgrunde.

Der afsættes i 2022	398.000 kr.
---------------------	-------------

8101800011 Byudvikling ved Hou Havn – klimasikring og trafikprojekt/p-pladser

Klimasikring af Hou by, trafikomlægning af vejkrydset Houvej/Strandgade, etablering af offentlige p-pladser og havnepromenade mv.

Der afsættes i 2022	2.000.000 kr.
Der afsættes i 2023	5.000.000 kr.
Der afsættes i 2024	7.600.000 kr.
Der afsættes i 2025	12.900.000 kr.

8201100003 Rammebeløb, færdiggørelsesarbejder på byggemodninger

Der afsættes i 2022	6.700.000 kr.
Der afsættes i 2023	8.160.000 kr.
Der afsættes i 2024	1.210.000 kr.
Der afsættes i 2025	4.120.000 kr.

8201100002 Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning

Der afsættes i 2022	10.000.000 kr.
Der afsættes i 2023	10.000.000 kr.
Der afsættes i 2024	10.000.000 kr.
Der afsættes i 2025	12.000.000 kr.

**UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE**8303200020 Ny daginstitution i Odder Vest

Der opføres ny daginstitution i Odder Vest, v. Bendixminde til 112 børn.

Der afsættes i 2023	8.000.000 kr.
---------------------	---------------

8303200021 Flytning af Hou Børnehus til Hou Skole

Samling af Hou skole og Hou Børnehus på samme matrikel. Der opføres et nyt børnehus på arealet mellem eksisterende gymnastiksal og skoven.

Der afsættes i 2023	5.987.000 kr.
Der afsættes i 2024	8.113.000 kr.

8303200024 Etablering af krybberum i vuggestuer

En udvidelse af kapaciteten af vuggestuepladser i alle kommunens daginstitutioner har øget behovet for krybberum. Et krybberum er et uopvarmet rum, hvor børnene sover og krybber opbevares.

Der afsættes i 2022	650.000 kr.
Der afsættes i 2023	650.000 kr.

**UDVALGET FOR SUNDHED OG VOKSNE**8505400000 Sundhedshus

Der opføres et Sundhedshus på 4.400 etagemeter. Staten har bevilget et tilskud til sundhedshuset på 11,1 mio. kr. Sundhedshuset forventes taget i brug ultimo 2022

Der afsættes i 2022	8.000.000 kr.
Der afsættes i 2023	2.875.000 kr.

8505700005 Sundhedshus – nyanskaffelser, indretning/etablering

Indretning og etablering af kommunale funktioner i Sundhedshuset – herunder belysning, gardiner og elektroniske systemer mv.

Der afsættes i 2022	2.000.000 kr.
Der afsættes i 2023	1.250.000 kr.

8505700005 Etablering af ekstra lejlighed i Krogen ved Fabos

Der etableres en ekstra lejlighed i Krogen, Lundevej 35, da der gennem flere år har været en venteliste til botilbud på Krogen.

Der afsættes i 2022	512.000 kr.
---------------------	-------------

**UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV**8603000012 VitaPark – etablering af indgangsparti

Etablering af nyt indgangsparti som skal åbne op og skabe samhørighed og tilgængelighed på tværs af Sundhedshuset og VitaPark. Ankomsthallen renoveres, der etableres nyt indgangsparti samt et mindre venteområde.

Der afsættes i 2023	2.686.000 kr.
---------------------	---------------

8606500008 Videoudstyr i byrådssal og udvalgsværelser

Der afsættes i 2022 250.000 kr.

**INDTÆGTER**8201100001 Salg af grunde

Der forudsættes solgt grunde for

2022	-19.098.000 kr.
2023	-18.160.000 kr.
2024	-15.210.000 kr.
2025	-18.120.000 kr.