

# Aftale om budget 2024

Fokus på konsolidering og kernevelfærd



Aftalen er indgået den 18. september 2023 mellem

Socialdemokratiet	 Lone Jakobi	 Lars Bluhme
Venstre	 Uffe Jensen	 Allan Werk
Det Konservative Folkeparti	 Martin Mikkelsen	 Klaus Rafael Jensen
Enhedslisten	 Ditte-Marie Thejsen	 Leif Gjørtz Christensen
Det Radikale Venstre	 Kresten Bjerre	 Katja Ivesøe
Socialistisk Folkeparti	 Marianne Hundebøll	

# Aftale om budget 2024

Fokus på konsolidering og kernevelværd

I 1	Indledning	1
I 2	Velfærd og Trivsel	2
I 3	Udvikling og Vækst	3
I 4	Bæredygtighed og Klima	4
I 5	Digitalisering og Velfærdsteknologi	5
I 6	Anlæg og Fysiske rammer	7
I 7	Beskatning og gebyrer	9
I 8	Kassebeholdning	9
I 9	Udspecificeret budget	10



Den 18. september 2023 er der indgået en aftale om Odder Kommunes budget for 2024 – 2027 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Budgetaftalen er dermed en bred aftale mellem Kommunalbestyrelsens partier. Budgetaftalen beskriver de indholdsmæssige og økonomiske rammer for 2024 og budgetoverslagsårene 2025 – 2027.

## Ansvarlig konsolidering

Kommunalbestyrelsen tilstræber med budgetaftalen at konsolidere Odder Kommunes økonomi. Odder Kommune er som landets øvrige kommuner underlagt stramme økonomiske rammer og udgiftsbehovet modsvarer ikke af den kommuneaftale, der er indgået mellem KL og Regeringen. Kassebeholdningen har derfor været under massivt pres de senere år. En enig Kommunalbestyrelse besluttede derfor med sidste års budgetaftale projektet ”Sammen om nye løsninger” (P30), som over to år – 2023 og 2024 – skal tilvejebringe forslag, der frigør yderligere 30 mio. kr. til Odder Kommunes økonomiske råderum.

Status på P30 er, at der på tværs af organisationen arbejdes stødt med implementeringen af de fremsatte forslag. I budgetaftalen for 2024 har Kommunalbestyrelsen i enighed besluttet, at det ikke-disponerede provenu fra P30 på 19,7 mio. kr. skal gå til at styrke kommunens likviditet.

## Styrkelse af kassebeholdningen

Med dette års budgetaftale styrkes kassebeholdningen samlet med i omegnen af 60 mio. kr. Budgetaftalens økonomisk konsolidering skal styrke Odder Kommunes økonomiske råderum og ruste kommunen til de økonomiske udfordringer, der kommer. Denne konsolidering er helt nødvendig for fortsat at sikre fundamentet for kernevelfærden for såvel nuværende borgere og kommende tilflyttere.

Kernevelfærden i Danmark er udfordret, og forskydninger i særligt demografiske forhold gør, at vi også i Odder Kommune kigger ind i en fremtid, hvor der ikke er hænder til alle de opgaver, vi løser i dag, og hvor færre skal forsørge flere. Budgetaftalen adresserer det betydelige demografiske pres, som vil ramme Odder Kommune, og konsolideringen af Odder Kommunes økonomi kalder derfor også på en knivskarp prioritering af de opgaver, vi som kommune løser for borgerne.

## Gentænk opgaveløsningen

Manglen på arbejdskraft vil sætte velfærden i kommunen under alvorligt pres, hvis vi ikke sammen formår at gentænke den måde, vi løser opgaverne på i dag. Et vigtigt svar på arbejdskraftudfordringen er at udnytte de teknologiske og digitale muligheder bedre, end vi gør i dag, og at øge hastigheden på den digitale omstilling.

Budgetaftalen for 2024 varsler derfor også, at der er behov for at gentænke den måde, hvorpå vi leverer vores kernevelfærd og øvrige serviceydelser. Det kalder på en forventningsafstemning med borgerne. Der er samtidigt behov for at etablere et mere forpligtende samarbejde, styrke det fælles ansvar og sikre et større helhedsblik for alle kommunens serviceområder. Dette gælder både på tværs af fagområder og fagudvalg.

## Fortsat stram økonomistyring

Budgetaftalen forudsætter samtidig en fortsat stram økonomistyring og et vedvarende fokus på effektiviseringer i hele organisationen. Kommunalbestyrelsen indskærper blandt andet, at nye tiltag i budgetåret 2024 skal finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetter.

## Råderum til udvikling

Udover at udvise økonomisk ansvarlighed, så adresserer budgetaftalen også visionerne i Odder Kommunes Udviklingsplan 2022 – 2026: "Et stærkt fællesskab i balance". Et stærkt fællesskab, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet, hvor udvikling og vækst skaber fundamentet for en sund økonomi og hvor samspillet mellem mennesker og natur skaber gensidig værdi.

Budgetaftalen sikrer dermed både økonomisk konsolidering og råderum til den ønskede udvikling af Odder Kommune i fremtiden.

# 2

## VELFÆRD OG TRIVSEL

Odder Kommune ønsker at skabe rammerne for velfærd og trivsel, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet.

### 2.1 Frisættelse af folkeskolen

Kommunalbestyrelsen ønsker at give folkeskolen større fleksibilitet og mere frihed. Som led i budgetaftalen er Kommunalbestyrelsen derfor enige om at koble sig på det nationale initiativ "Sammen om folkeskolen". "Sammen om folkeskolen" har til hensigt at samle skolens parter – faglige organisationer, forældre og elever – i et partnerskab, der drøfter væsentlige skolepolitiske tiltag forud for politiske beslutninger.

I Odder Kommune vil koblingen til "Sammen om folkeskolen" skabe brede drøftelser, der vil medvirke til en større transparens omkring tankerne om øget kvalitet i vores folkeskoler. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at dagsordensætte dette på en konference for de relevante interessenter.

### 2.2 Styrkelse af specialundervisningsområdet

Odder Kommune arbejder løbende med at skabe tilbud til alle børn med særlige behov og for at reducere antallet af elever, som visiteres til tilbud i andre kommuner. Det betyder, at Odder Kommune har en stigning af elever, som kræver særlige indsatser, og som har brug for mere vidtgående indsatser end tidligere. Dette kræver både ekstra pædagogiskuddannet bemanning samt kompetenceudvikling af personalet.

Kommunalbestyrelsen er med budgetaftalen enige om, at der skal udvikles på såvel de specialiserede tilbud som på de tilbud, som har direkte tilknytning til almenområdet, og som kræver et bredere fokus på det almene med henblik på at styrke læring, udvikling og trivsel for alle børn. Kommunalbestyrelsen har

på denne baggrund valgt at afsætte 3,4 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 og frem til en styrkelse af specialundervisningsområdet.

### 2.3 Fælles fokus på sammenhængende forløb

Når borgere i Odder Kommune træder ind af døren, skal de, uanset hvor borgerne henvender sig, opleve at møde én kommune, som har blik for hele deres situation. Der er derfor behov for at reducere kompleksiteten og sikre bedre koordinering og brobygning mellem overgange i Odder Kommune.

Kommunalbestyrelsen er derfor enige om et grundprincip om, at borgerne aldrig går forkert, når de henvender sig til Odder Kommune. Dette fordrer en øget bevidsthed om kommunens rolle som facilitator og brobygger. Ligeledes forpligter det til et styrket samarbejde på tværs af både forvaltninger og udvalg med henblik på at skabe effekt og værdi for både borgere og kommune.

### 2.4 Afdækning af kapacitetsbehovet på ældreområdet

Den demografiske udvikling forventes at medføre en stigning i antallet af kronisk syge og multisyge borgere. Samtidigt sætter manglen på arbejdskraft området under alvorligt pres.

For at imødekomme fremtidens udfordringer på området ønsker Kommunalbestyrelsen en grundig analyse af kapacitetsbehovet på ældreområdet. Analysen skal stå som afsæt for løbende opfølgning og tilpasning af kapaciteten på plejeboliger.

## 3

# UDVIKLING OG VÆKST

Odder Kommune ønsker at skabe udvikling og vækst og dermed fundamentet for en sund økonomi

### 3.1 Områdefornyelse

Handelslivet i Odder by er som i de øvrige danske provinsbyer udfordret. Flere faktorer har betydning, men især handel på nettet og svære vilkår for nye investorer påvirker negativt.

Odder Kommune har gjort en stor forskel ved offensivt at lægge en plan for kommunens investeringer i Odder by over en 5 årig periode. Det tager andre investorer bestik af og sandsynligheden for yderligere investeringer øges markant.

Kommunalbestyrelsen vil fortsætte investeringerne i Odder by som planlagt i kommunens områdefornyelsesplan, der startede i november 2021 og slutter i 2027. Områdefornyelsens første store projekt – Folkeparken - står snart færdig, og herefter følger en række projekter, hvor blandt andet Torvet i Odder by vil være højt prioriteret.

På Torvet skal der bygges videre på den positive effekt, som pullerterne har haft ved at skabe plads til

meget andet og mere end biler i høj fart. Udformningen af et nyt torv i Odder til gavn for handel og fællesskab skal naturligvis ske dialog med borgerne i Odder, de handlende og andre interesserede.

### 3.2 Fortsat udvikling af Tunø

Odder Kommune er i samarbejde med beboerne på Tunø godt i gang med at realisere en udviklingsplan for fremtidens Tunø. Udviklingsplanen udpeger Tunøs væsentligste udfordringer og kommer med en række bud på, hvordan udviklingen kan vendes. Kommunalbestyrelsen prioriterer med budget 2024 flere af planens indsatser, herunder fastholdelse af udvidet sejlads til Tunø samt udvikling af et boligprojekt på skolegrunden, så der kommer attraktive og centralt beliggende lejeboliger på øen.

### 3.3 Boliger på Tunø

For at øge bosætningen på Tunø, der igennem en årrække har været faldende, er det vigtigt at etablere nye helårsboliger til leje. Hermed kan familier, der vil forsøge sig med ø-livet, bosætte sig på øen i en bolig af høj kvalitet, uden i første omgang at skulle investere i fast ejendom. Kommunalbestyrelsen er derfor enige om at afsætte midler til, at Odder Kommune i samarbejde med DOMI-Bolig etablerer otte nye lejeboliger på Tunø, som kan stå klar i 2025. Der afsættes konkret 1. mio. kr. i 2024.

### 3.4 Udvidet sejlads til Tunø

Færgen og forbindelsen til fastlandet er helt afgørende for, at Tunø kan overleve som samfund. Derfor har Kommunalbestyrelsen fra primo april 2023 fordoblet antallet af færgeafgange på hverdage fra to til fire året ud. Kommunalbestyrelsen fortsætter niveauet i 2024, da det er forudsætningen for, at børnene kan komme i skole og daginstitution, samt at man som bosat på Tunø kan varetage et job på fastlandet. Næste skridt er derfor at erstattet den 30 år gamle færge med en ny eldrevet færge inden for de næste 3-4 år.

## 4

# BÆREDYGTIGHED OG KLIMA

Odder Kommune ønsker at skabe en bæredygtig fremtid, hvor samspillet mellem mennesker og natur skaber gensidig værdi.

### 4.1 Fortsat fokus på klima og miljø

Odder kommune er en ambitiøs klimakommune og Kommunalbestyrelsen er enige om, at klimaområdet fortsat skal have topprioritet. For at klimadagsordenen kan lykkes, er det vigtigt, at vi har en folkelig bevægelse, der vil ændre på den måde, vi agerer på.

Kommunalbestyrelsen er derfor enige om at styrke mobiliseringen af borgerne i bestræbelserne på at skabe og synligøre mærkbare resultater i den fælles klimaindsats i 2024. Udvalget for Klima og Plan bliver ansvarlige for mobiliseringsindsatsen og øvrige relevante udvalg inddrages.

Kommunalbestyrelsen bakker endvidere op om det Østjyske havsamarbejder, herunder planerne for det marine område Naturpark Svanegrunden.

Odder Kommunes indsats på klimaområdet består af tre spor: i) DK2020-planen for reduktion af CO2 med 70% i 2030 og 100% i 2050, ii) Biodiversitetsplanen og grøn omstilling i øvrigt, og iii) gennemførelsen af Odder Kommunes handlingsplan for sikring af byer - her primært Odder og Hou – mod ekstreme klimahændelser.

#### 4.2 Realisering af DK2020

Alle tre spor er igangsat, og der er i tidligere budgetter afsat midler til både drift og anlæg, som vil kunne disponeres i 2024-2027. Der er således ikke afsat nye midler på dette års budget, dog bortset fra, at Odder Kommune, blandt andet i forlængelse af DK2020-planen, har igangsat arbejdet med at projektere, indkøbe og få bygget en ny el-færge, der vurderes at komme til at beløbe sig til 85 mio. kr. plus landanlæg til 26 mio. kr. i 2022-prisniveau.

#### 4.3 Udbygning af vedvarende energiformer

De vedvarende energiformer er en afgørende del af omstillingen af den danske energiforsyning. Kommunalbestyrelsen vil derfor se flere ønsker om at anlægge solcelleparker og vindmøller. De vedvarende energiformer skal komme fællesskabet til gode. Kommunalbestyrelsen ønsker at undersøge og fremme mulighederne for at opsætte solceller på og ved kommunale bygninger og selvejende institutioner.

#### 4.4 Øget adgang til naturen

Adgang til naturen er et vigtigt indsatsområde, som kan fremme såvel den mentale som den fysiske sundhed. Det er derfor vigtigt at arbejdet med realisering af nye stiforløb, der sammenbinder eksisterende stier og skaber mulighed for flere nye og længere ruter i by og på land, fortsætter i 2024 og fremad. Kommunalbestyrelsen vil således afsætte 100.000 kr. fra Grøn Pulje til udvikling af stiforløb.

## 5

# DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI

Odder Kommune vil være en digital kompetent organisation, der nysgerrigt undersøger digitaliseringens muligheder, med omtanke implementerer nye løsninger og på effektiv vis høster gevinsterne af disse.

#### 5.1 Øget digitalisering

Kommunalbestyrelsen ønsker at bringe Odder Kommune på forkant, når det gælder brugen af digitale og teknologiske løsninger. Kommunalbestyrelsen er derfor enige om grundprincippet "digitalt og teknologisk først". Digitale løsninger og ny teknologi, som har en dokumenteret effekt i forhold til at kunne frigive tid og ressourcer, skal således være førstevalget til at løse opgaver i hele Odder Kommune.

## 5.2 Velfærdsteknologiske løsninger

Dette gælder også de mange velfærdsteknologiske løsninger, der er udviklet det seneste årti. Det er velfærdsteknologier, der gør borgeren mere selvhjulpne og forstærker tryghed, sikkerhed og mobilitet, og som samtidig er en mere effektiv måde at anvende de offentlige ressourcer på.

Kommunalbestyrelsen vil derfor styrke indførelsen af velfærdsteknologi på ældreområdet og på det specialiserede velfærdsområde. Velfærdsteknologi skal styrkes som førstevalg, hvor det gør borgerne mere selvhjulpne og samtidig styrker økonomien på de berørte områder.

Kommunalbestyrelsen anerkender samtidigt, at det vil være en omstilling for både borgere og kommunens medarbejdere, og vil derfor have opmærksomhed på rammerne for den langsigtede implementering. Dette skal sikre, at digitaliseringen ikke øger forskellene, men tværtimod mindsker dem.

## 5.3 It- og cybersikkerhed

Med den øgede digitalisering følger også en øget sårbarhed, som kalder på investeringer i it-sikkerhed. Odder Kommune oplever – som alle andre offentlige myndigheder, virksomheder og organisationer – en øget trussel, når det kommer til cybersikkerhed. EU har vedtaget et direktiv for Netværks og Informationssystemer (NIS2), der har til formål at højne it- og cybersikkerhed på tværs af EU's medlemsstater.

I det omfang, de danske kommuner bliver omfattet af direktivet, står Odder Kommune overfor betydelige investeringer i it- og cybersikkerhed. Kommunalbestyrelsen er derfor enige om at afsætte 650.000 kr. fra Digitaliseringspuljen til investering i it- og cybersikkerhed med henblik på overholdelse af NIS2-direktivet.

## 5.4 Sikring og udbygning af trådløst netværk

Der afsættes ligeledes 685.000 kr. i 2024 fra Digitaliseringspuljen til investering i sikkerhed på kommunens trådløst netværk (WiFi), ligesom der afsættes 120.000 kr. i 2024 og overslagsårene 2025 – 2027 på budgettet til fornyelse af licenser til brugerne af trådløst netværk (WiFi) i Odder Kommune.



# ANLÆG OG FYSISKE RAMMER

Kommunalbestyrelsen er enige om, at anlægsprogrammet for 2024 er et væsentligt element i konsolideringen af Odder Kommunes økonomi i fremtiden. Med dette for øje, er der sat følgende prioriteringer i udviklingen af kommunens anlæg og fysiske rammer i budget 2024-2027.

## 6.1 Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed skaber tryghed, reducerer ulykker og redder liv. Arbejdet med den generelle trafiksikkerhed fortsættes med en anlægspulje på 1 mio. kr. pr. år i 2024-2027. Kommunalbestyrelsen er enige om, at der skal prioriteres puljemidler til etablering af venstresvingsbane på Aarhusvej v. Assedrupvej. Anlægsprojektet skal igangsættes i 2024 og være afsluttet i 2025.

## 6.2 Parkering i Hou

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en parkeringsstrategi for Hou med henblik på at udvide parkeringskapaciteten i Hou. Etablering af tiltag fra strategien fortsætter i 2024 og 2025, hvor der afsættes 500.000 kr. og 1,14 mio. kr. i årene.

## 6.3 Cykelstier

Etablering af cykelsti på Ballevej er igangsat i 2023. Anlægsarbejdet fortsætter i 2024. Odder Kommune har ansøgt om puljemidler fra Vejdirektoratet, og modtager medfinansiering på 50%, så den kommunale udgift er 1,1 mio. kr. i 2024.

## 6.4 Brandstrategi i henhold til ny lovgivning

Der er i bygningsreglementet kommet nye regler og krav indenfor bl.a. brandsikkerhed. Det betyder, at der er krav om at der foreligger en brandstrategi for en bygning, hvis der skal foretages en ombygning eller anvendelsesændring. Odder Kommune vil gerne være på forkant og undgå unødige forsinkelser i anlægsprojekter og byggeri, hvorfor der afsættes midler i 2025 og 2026 til udarbejdelse af brandstrategier for kommunens bygninger opført før 2018.

## 6.5 Energisparende og vedligeholdelsestiltag

Kommunalbestyrelsen afsatte i 2022 en årlig ramme, der skal understøtte Odder Kommunes klimamålsætning. Kommunalbestyrelsen er enige om, at der fortsat skal være en ramme i budgetperioden 2024-2027. I 2024 er rammen på 1,7 mio. kr. og i 2025-2027 på 1,5 mio. kr.

I 2024 har Kommunalbestyrelsen prioriteret, at den afsatte ramme skal gå til gennemførelse af det fulde energireoveringsprojekt vedr. udskiftning af ventilations- og varmvandsanlæg i Spektrum.

## 6.6 Udvikling af VitaPark

I visionen for VitaPark er der lagt vægt på et åbent og imødekommende hus for alle Odder Kommunes borgere. Med afsæt heri har Kommunalbestyrelsen afsat 2 mio. kr. i 2024 og 5,6 mio. kr. i 2025 til prioritering af projekter i VitaPark.

## 6.7 Offentligt toilet ved Letbanen

Kommunalbestyrelsen er enige om, at det er vigtigt med tilgængelighed til toiletfaciliteter i umiddelbar nærhed til Letbanen. Der afsættes derfor midler til at etablere offentligt toilet ved Letbanen i 2024.

## 6.8 Folkeskole – vedligeholdelse af lokaler

Kommunalbestyrelsen er enige om, at de fysiske forhold på skolerne skal være i orden. På skoleområdet prioriteres derfor at få renoveret elev-toiletter på Saksild skole i 2024. Midlerne hertil kommer fra Vedligeholdelsespuljen i 2024.

Herudover fortsætter indretningen af specialundervisningslokaler på Parkvejens Skole, hvor der var afsat 1 mio. kr. over 2 år. År 2 er skubbet til 2025.

Kommunalbestyrelsen er desuden enige om, at madkundskabslokalet på Parkvejens Skole renoveres i 2025.

## 6.9 Dagtilbud

Med baggrund i en positiv befolkningstilvækst på 0-6-årsområdet i Hou, er der igangsat byggeri af en ny daginstitution i tilknytning til Hou Skole. Arbejdet fortsætter og står færdigt i 2025.

Etablering af krybberum i vuggestuer fortsætter i 2024.

## 6.10 Opgradering af kommunens legepladser

Kommunalbestyrelsen er enige om, at der fortsat prioriteres midler til opgradering af kommunens legepladser med 1 mio. kr. i 2024 og 2025.

## 6.11 Hou Havn, byudvikling og trafikregulering

Kommunalbestyrelsen afsætter i 2024 6 mio. kr. til færdiggørelse af havnepromenade og klimasikring, anlæg i forbindelse med Færgebyen og trafikregulering på Hou Havn.

## 6.12 Udviklingsstrategi for Odder bymidte (bymidtestrategi) – Områdefornyelse i Odder By

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en udviklingsstrategi for Odder by – ”Odder – en rigtig by” – vedtog Kommunalbestyrelsen som led i budget 2022-2025 en plan for områdefornyelse, som rummer mulighed for at finansiere de planlagte tiltag med op til 95% ved låntagning.

Første projekt i bymidtestrategien – Folkeparken – er igangsat i 2022 og færdiggøres i 2024. I 2024 fortsætter arbejdet endvidere med projekter omkring Torvet.

## BESKATNING OG GEBYRER

Skatteprocenten fastsættes til 25,1%, hvilket er uændret i forhold til tidligere år. I 2024 er grundskyldspromillen fastsat ved lov. I Odder Kommune udgør grundskyldspromillen 14,4 %.

Indkomstkatten er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

## KASSEBEHOLDNING

Den økonomiske politik tilsiger, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 90 mio. kr. set over 365 dage. Dette blev besluttet da indbyggertallet lå på omkring 22.000 indbyggere. Kommunen er i dag på vej mod de 25.000 borgere.

Odder Kommune er en væstkommune, og Kommunalbestyrelsen er enige om, at målet for den gennemsnitlige kassebeholdning skal forøges til 100 mio. kr. for at ruste kommunen til de daglige udsving. Der skal tilstræbes en fordeling på 60 mio. kr. til de daglige udsving og 40 mio. kr. til dækning af udgifter til forskudte anlægsarbejder.

Med budgetaftalen er der taget et markant skridt i denne retning med en budgetlagt styrkelse af kassebeholdningen i omegnen af 60 mio. kr.

1.000 kr.			2024	2025	2026	2027
(+ er udgifter og - er mindreudgifter /indtægter)						
Ændringer i driftsbudgettet:						
1	Sikkerhed på trådløst netværk (Wifi)	U	685	0	0	0
	Finansieres af digitaliseringspuljen	I	-685	0	0	0
2	Licenser til trådløst netværk (Wifi)	U	120	120	120	120
3	Overholdelse af NIS2 direktivet	U	740	650	650	650
	Finansieret af digitaliseringspuljen i 2024	I	-740	0	0	0
	Finansieret på tværs af Fagudvalg fra 2025 og frem ud fra budgettets størrelse	I	0	-650	-650	-650
4	Udvidet sejlads Tunø Færgе	U	1.061	1.061	1.061	1.061
5	El-Færgе, Tunø (Leasing)	U			1.725	6.900
6	Styrkelse af specialundervisningsområdet	U	3.400	2.400	2.400	2.400
7	Analyse/Rådgivning vedr. kapacitet og bygningsmasse på dagtilbuds- og skoleområdet	U		750		
8	Afledt drift af anlægsprojekter (Udvikling af VitaPark, Offentlig toilet ved Letbanen)	U	1.327	1.427	1.827	1.827
Driftsændringer i alt:						
			5.908	5.758	7.133	12.308
Ændringer i afdrag på lån og renter:						
9	Ændringer i afdrag på lån	U	0	371	1.069	2.107
10	Ændringer i renter	U	0	180	542	1087
Ændringer i afdrag på lån og renter i alt:						
			0	551	1.611	3.194

Anlægsprojekter:							
Udskudte anlæg, hvortil der skal reserveres råderum							
11	Erhvervsudvikling af Rude Havvej 3	U		2.465			
12	Odder Station, Remisen - Pulje til udvikling	U				3.145	
13	Norsminde sti	U		2.000	300	300	
Byudvikling:							
14	Boliger på Tunø			1.000			
15	Realisering af anlægsprojekter i forbindelse med byudviklingsstrategi for Odder midtby	U		8.933	15.429	22.455	4.340
		I (fond)		-3.153	-2.806	-2.549	-1.906
		I (lån)		-5.491	-11.991	-18.910	-2.312
16	Hou Havn, byudvikling og trafikregulering	U		6.000	10.570	12.600	16.000
17	By- og erhvervsudvikling af Rude Havvej 3 - Stationsområde med p-pladser mm.	U				10.000	9.000
Trafik, trafiksikkerhed og grønneområder:							
18	Parkeringsstrategi i Hou	U		500	1.140		
19	Trafiksikkerhedstiltag - Prioritering af etablering af venstresvingsbane v/Assedrupvej i 2024	U		1.000	1.000	1.000	1.000
Stier og cykelstier:							
20	Forlængelse af Kyststien fra Hou til Dyngby	U			3.000	3.000	
		I			-1.500	-1.500	
21	Cykelsti på Ballevej, Odder (incl. puljemidler fra Vejdirektoratet)	U		2.195	1.000		
		I (pulje)		-1.097	-500		
22	Sti mellem Løkkegårdsparken og Vestermarkskolen - Del 2	U			1.035		
23	Cykelsti og offentlig parkeringsplads v. Chr. Petersensvej, Saksild	U				650	2.000
24	Cykelsti på Rude Havvej, Odder	U			625	4.500	3.775

25	Byggenemfart cykelsti – Rudevej, Saksild	U		1.360			
26	Cykelsti - Horsensvej, Ørting	U				1.000	
Kommunale bygninger:							
27	Brandstrategi i henhold til ny lovgivning	U		950	950		
28	Energibesparende tiltag på kommunale bygninger	U	1.700	1.500	1.500	1.500	
		I (lån)	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	
29	Udvikling af VitaPark	U	2000	5.600			
30	Offentlig toilet ved Letbanen	U	1000				
Sundhed og Omsorg:							
31	Renovering af Ålykkecentret	U		3.100	3.200		
Dagtilbud:							
32	Hou Landsbyordning - flytning af Hou Børnehus til Hou Skole	U	7.800	12.700			
33	Pulje til at styrke kapaciteten på skole og dagtilbudsområdet	U		4.000	4.000	4.000	
34	Etablering af krybberum i vuggestuer	U	550				
Skoler:							
35	Tilpasning af specialundervisningslokaler	U		500			
36	Renovering af madkundskabslokale på Parkvejens skole	U		2.020			
Legepladser:							
37	Opgradering af legepladser i institutioner og park- og naturområder	U	1.000	1.000			
I alt brutto skattefinansieret anlæg:				33.678	66.529	63.855	42.615
38	Indtægter fra Puljer og Fonde	I	-4.250	-4.806	-4.049	-1.906	
39	Lånoptagelse ud fra anlægsbudgettet 2024-2027	U	-7.191	-13.492	-20.411	-3.812	
I alt netto skattefinansieret anlæg:				22.237	48.231	39.395	36.897

Byggemodning/Jordforsyning:						
40	Rammebeløb, Byggemodning og jordforsyning	U	5.633	10.000	10.000	10.000
41	Rammebeløb til færdiggørelsesarbejde af de kommunale byggemodninger	U	5.000	6.900	2.500	600
42	Forlængelse af vejen Bendixminde, samt omlægning af Ballevej	U		1.100	3.900	3.000
43	By- og Erhvervsudvikling ved C.E. Gallsvej - etape 2, Odder	U	790	10.210		
Byggemodning/Jordforsyning - udgifter i alt		U	11.423	28.210	16.400	13.600
44	Indtægter fra salg af grunde og bygninger	I	-11.423	-28.210	-16.400	-13.600

Aftale om budget 2024

Odder Kommune  
September 2023

