Budgetlægning
Anlægsforslag 2026-2029

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 1.1A
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Byudvikling

Overskrift:	**Områdefornyelsesprogram 1 for Odder bymidte – realisering inden april 2027**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ingen

Forvaltningen ønsker en ramme afsat til den fortsatte realisering af udviklingsstrategi for Odder bymidte, herunder borgerinddragelse, forundersøgelser, projektledelse, omdannelse og renovering af byrum, bebyggelse, og city manager-funktion. Se oversigt over delprojekter i tabel 1 og finansieringsbudget i tabel 2.

Forvaltningen har foretaget en samlet vurdering af, hvilket projekter som er igangsat og som bør gennemføres inden realiseringsfristen pr. april 2027 for Områdefornyelsesprogram 1.

Områdefornyelsesprogram 1 for Odder bymidte er gældende for perioden november 2021 - april 2027. Aktiviteter før vedtagelsen af områdefornyelsesprogrammet i 2021, samt kommunens 40% medfinansiering til pulje til Forsøgsordning med frie bymidter (Kulturama – Odder) er ikke omfattet af 95% lånefinansierings-mulighed. Derimod er Bygningsfornyelse Rosensgade 10 og fortsat Områdefornyelse såvel refusionsberettiget som lånefinansierbart.

Særlige regnskabskrav vedr. statslige puljer
Bemærk, at delprojekter vedr. Kulturama – Odder og Bygningsfornyelse på Rosensgade 10 beskrives under separate anlægsønsker til Budget 2026 grundet særlige regnskabs- og lovgivningskrav fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen samt Social- og Boligstyrelsen. Delprojekterne er igangsat i 2024, og forventes afsluttede jf. Forsøgsordning med frie bymidter pr. 2029.

Budget 2025
Der er på Budget 2025 afsat et rådighedsbeløb på 18.400.000 kr. til Områdefornyelse 1, inklusiv Kulturama – Odder og Bygningsfornyelse Rosensgade 10.

Med tidligere budgetaftaler for 2019 til 2025 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 60.327.000 kr. Heraf er 10.670.000 kr. indtægter fra fond og statslige puljer.

Kommunalbestyrelsen har til og med maj 2025 givet anlægsbevilling på i alt 52.689.500 kr., inklusiv Kulturama – Odder og Bygningsfornyelse Rosensgade 10. Heraf udgør indtægtsanlægsbevillinger 8.405.000 kr.

Anlægsønske til Budget 2026
Nærværende oplæg til Budget 2026 beskriver et rådighedsbeløb på 4.197 kr. for 2026, samlet 4.815 kr. for perioden 2026-2029. Her er områdefornyelsesprojekterne af bymidten nedjusteret, så de samlede udgifter ikke overstiger tal fra Budget 2025. Delprojekterne er skåret ned til et absolut minimum for at opretholde låntagningsmuligheden på 95% for områdefornyelsesprogram 1 som helhed.

Områdefornyelsesprogram og delprojekter
Det er med områdefornyelsesprogrammet for 2021-2027 besluttet, at kommunen skal foretage byfornyelse i tråd med udviklingsstrategien for Odder bymidte. Områdefornyelsesprogrammet gør det muligt at realisere flere anlægsprojekter i bymidten inden for en kort årrække. Den kommunale investering i den helhedsorienterede områdefornyelse kan opnå lånefinansiering på 95%.

Udgiftsposterne i tabel 1 er grupperet jf. aktiviteter/delprojekter kendt fra områdefornyelsesprogram 1, for perioden 2022-2027. Områdefornyelsesprogram 1 er forlænget til april 2027 jf. aftale med Social- og Boligstyrelsen, januar 2024.

Kommunens andel af midtbypuljen for 2022-2023 er disponeret til Bygningsfornyelse på Rosensgade 10 i budgetårene 2025-2026, se separat anlægsønske herfor.

Af regnskabstekniske årsager udskilles Kulturama-projektet fra bymidteprojekterne under områdefornyelsen som separat anlægsønske, da den statslige forsøgsordning for frie bymidter med 60% støttemulighed ikke tillader lånefinansiering for de kommunale 40%.

Med denne version af anlægsønsket til Budget 2026 (uden et områdefornyelsesprogram 2) er der ikke mulighed for at disponere Odder Kommunes andel af midtbypuljen 2023-2027, der ellers ville kunne give Odder Kommune en indtægt fra Social- og Boligstyrelsen på ca. 1.520.000 kr.

Tabel 1. Udgiftsposter grupperet jf. aktiviteter i områdefornyelsesprogrammet, jf. byfornyelsesloven.

Udgiftsposter (i 1.000 kr.)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	***Samlet***
1. Borgerinddragelse og projektledelse	1.000	500			***1.500***
2. Pladser, torve, opholdsarealer mv.	1.450	0	0	0	***1.450***
3. Kulturelle og boligsociale foranstaltninger*	300	0	0	0	***300***
4. Særlige trafikale foranstaltninger	500	0	0	0	***500***
5. Særlige foranstaltninger til klimatilpasning	500	0	0	0	***500***
6. Lokal forankring af indsatsen - partnering	325	100	0	0	***425***
Samlet anlægsbudget pr. år	4.075	600	0	0	***4.675***
Adm. bidrag (3% i 2026 - 2029)**	122	18	0	0	***140***
Budgetbehov i alt 2026 -2029 (brutto)	**4.197**	**618**	**0**	**0**	***4.815***

**Største delen af Aktivitet 3, Kulturelle og boligsociale foranstaltninger, beskrives via Kulturama – Odder under de 2 separate anlægsønsker, Kulturama – Odder og Bygningsfornyelse Rosensgade 10. Aktivitet i 2027 er fastlagt med ramme fra Budget 2025 til realisering af aktivitetsområde OLO i Vita Park. Der bliver råd til et par bænke.*
*** Administrationsbidrag kan som udgangspunkt ikke lånefinansieres. Er afrundet opad.*

Finansieringsbudget

1. De kommunale anlægsudgifter i områdefornyelsesprogrammet er låneberettigede med op til 95%.
2. Det kommunale administrationsbidrag på 3% er som udgangspunkt ikke låneberettiget.

Tabel 2. Finansieringsbudget for Områdefornyelsesprogram 1 samlet for perioden 2026-2029

Udgiftsposter (i 1.000 kr.)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Samlet**
1. Odder Kommune, anlægsudgift (låneberettiget op til 95%)	4.075	600	0	0	***4.675***
2. Odder Kommune, adm. bidrag 3%, (ikke låneberettiget)	122	18	0	0	***140***
Budgetbehov i alt 2026 -2029 (brutto)	**4.197**	**618**	**0**	**0**	***4.815***

Arbejde, som er udført eller igangsat jf. aktiviteter i områdefornyelsesprogram 1

1. *Borgerinddragelse og projektledelse*
   Borgerinddragelse og projektledelse, finansieret gennem områdefornyelsen, 2022-
2. *Pladser, torve, opholdsarealer mv.*

- Folkeparken: Afprøvning, konkurrence, borgerinddragelse, lokalplan, projektering og anlæg i 2018-2024.
- Torvet: Afprøvninger, borgerinddragelse, skitsering, projektering og anlæg i 2018-2025.
- Rekonstruktion af gavlmaleri på Rosensgade 61, igangsat og afsluttes i 2025.

3. *Kulturelle og boligsociale foranstaltninger*

- Centralhotellet som kulturhus: Afprøvninger, borgerinddragelse og forprojekt i 2018-2022.
- Helhedsplanlægning ved Odder Station og banearealer, jordforureningsundersøgelse, potentialekortlægning og vejstruktur mv., igangsat 2024.
- Arealet syd for Pakhuset – forskønnelse. Grusparkeringen, forundersøgelse, projektering og anlæg, 2024-2025.
- Aktivitetsområde OLO i Vita Park, forundersøgelse igangsat 2025. Realisering af anlægsprojekt anslås til 2027.
- Kulturama – Odder som del af forsøgsordning med frie bymidter: Bylivsmålinger, borger- og aktørinddragelse, fundraising, afprøvninger, evt. konkurrenceforløb og anlæg af kultur-, forenings- og

undervisningshus. Indsatser i forbindelse med Kulturama - Odder beskrives til Budget 2026 som separate anlægsønsker grundet særlige regnskabskrav. Igangsat 2024, forventet afslutning jf. Forsøgsordning med frie bymidter pr. 2029.*

4. *Særlige trafikale foranstaltninger*

- Bedre cykelparkering ved Odder Station, støtteansøgning til Trafikstyrelsen, mageskifte mv. ved Odder Station, projektering, myndighedsbehandling og anlæg, dokumentation og afrapportering, etape 1 og 2, 2020-2025.

6 Lokal forankring af indsatsen - partnering

- City manager, delvist finansieret gennem områdefornyelsen, 2022-

Arbejde, der ønskes igangsat i 2026:

4. Særlige trafikale foranstaltninger

- Holsteinsgade – indledende skitsering.
- Byens centrale parkeringspladser, Aaparkeringen, Centrumpladsen og Dommerpladsen – indledende skitsering.
- Vejforbindelsen mellem Rådhusgade og Lillegade/Lundevej – indledende skitsering.

5. *Særlige foranstaltninger til klimatilpasning*

- Aabygade til Klimaboulevard og Healthy Street – indledende skitsering.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Med udviklingen af Odder bymidte kan området være med til at tiltrække nye bygæster og borgere til et inspirerende bymiljø med forbedrede opholds- og parkeringsmuligheder, samt lette trafikken til og fra Odder Station, og bidrage til en del af klimatilpasningen af Odder by. I de forskellige anlægsprojekter er der er desuden stort fokus på strukturel sundhedsfremme ved at gøre byen mere fodgænger- og cyklistvenlig.

Byudviklingen medvirker til at indfri kommunens udviklingsplan herunder blandt andet dynamisk kultur- og fritidsliv, aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
60.327	**4.197**	**618**	0	0		65.142
Lån	**-3.871**	**-570**				
Netto	**326**	**48**				

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 1.1B
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Byudvikling

Overskrift:	**Realisering af områdefornyelsesprogram 2 for Odder bymidte**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ingen

Forvaltningen ønsker en ramme afsat til den fortsatte realisering af udviklingsstrategi for Odder bymidte, herunder borgerinddragelse, forundersøgelser, projektledelse, omdannelse og renovering af byrum, bebyggelse, og city manager-funktion. Se oversigt over delprojekter i tabel 1 og finansieringsbudget i tabel 2.

Forvaltningen har foretaget en samlet vurdering af, hvilket projekter som er igangsat og som bør gennemføres i fremtiden. Projekterne giver Odder bymidte de ønskede funktioner, attraktive byrum og forbindelser, som er beskrevet i ”Udviklingsstrategi for Odder bymidte", ”Områdefornyelsesprogram for Odder bymidte” samt forsøgsprojektet ”Kulturama – Odder”.

Områdefornyelsesprogram 1 for Odder bymidte er gældende for perioden november 2021 - april 2027. Aktiviteter før vedtagelsen af områdefornyelsesprogrammet i 2021, samt kommunens 40% medfinansiering til pulje til Forsøgsordning med frie bymidter (Kulturama – Odder) er ikke omfattet af 95% lånefinansierings-mulighed. Derimod er Bygningsfornyelse Rosensgade 10 og fortsat Områdefornyelse såvel refusionsberettiget som lånefinansierbart.

Nærværende anlægsønske beskriver aktiviteter efter udløb af realiseringsfrist for områdefornyelsesprogram 1, pr. april 2026, dvs. delprojekter, der fortsætter de igangsatte indsatser med at forny og omdanne bymidten, så den fortsat er et attraktivt mødested med butikker og gode, grønne bymiljøer, i tråd med udviklingsstrategien for Odder bymidte.

Særlige regnskabskrav vedr. statslige puljer
Bemærk, at delprojekter vedr. Kulturama – Odder og Bygningsfornyelse på Rosensgade 10 beskrives under separate anlægsønsker til Budget 2026 grundet særlige regnskabs- og lovgivningskrav fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen samt Social- og Boligstyrelsen. Delprojekterne er igangsat i 2024, og forventes afsluttede jf. Forsøgsordning med frie bymidter pr. 2029.

Budget 2025
Der er på Budget 2025 afsat et rådighedsbeløb på 18.400.000 kr. til Områdefornyelse 1, inklusiv Kulturama – Odder og Bygningsfornyelse Rosensgade 10.

Med tidligere budgetaftaler for 2019 til 2025 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 60.327.000 kr. Heraf er 10.670.000 kr. indtægter fra fond og statslige puljer.

Kommunalbestyrelsen har til og med maj 2025 givet anlægsbevilling på i alt 52.689.500 kr., inklusiv Kulturama – Odder og Bygningsfornyelse Rosensgade 10. Heraf udgør indtægtsanlægsbevillinger 8.405.000 kr.

Anlægsønske til Budget 2026
Med oplæg til Budget 2026 ønskes et samlet rådighedsbeløb på 26.857.000 kr. for perioden 2027-2029. Her er det bl.a. opgradering af Holsteinsgade som Healthy Street, Aabygade som klima- og sundhedsboulevard, vej- og stiforbindelser ved Odder Station og banearealer og renovering af bymidtens parkeringsarealer, der ønskes igangsat efter vedtagelsen af et nyt områdefornyelsesprogram 2.

Det nye områdefornyelsesprogram 2 forventes udarbejdet i 2026 og kan indstilles til vedtagelse medio eller ultimo 2026.

Områdefornyelsesprogram og delprojekter

Det er med områdefornyelsesprogrammet for 2021-2027 besluttet, at kommunen skal foretage byfornyelse i tråd med udviklingsstrategien for Odder bymidte. Områdefornyelsesprogrammet gør det muligt at realisere flere anlægsprojekter i bymidten inden for en kort årrække. Den kommunale investering i den helhedsorienterede områdefornyelse kan opnå lånefinansiering på 95%.

Udgiftsposterne i tabel 1 er grupperet jf. aktiviteter/delprojekter kendt fra områdefornyelsesprogram 1.

Områdefornyelsesprogram 2 er – i kort version – nødvendig for den fortsatte realisering af udviklingsplanen for Odder bymidte, nødvendig for færdiggørelse af anlægsprojekter fra dele af Områdefornyelsesprogram 1, der ikke kan nås inden primo 2027. Vedtagelse af et nyt områdefornyelsesprogram 2 er desuden nødvendig for at kunne disponere af kommunens andel af midlerne fra den statslige midtbypulje for 2023-2027, der vil give Odder Kommune en indtægt/refusionsmulighed for anlægsudgifter på ca. 1.520.000 kr.

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse gælder et nyt, 5-årigt områdefornyelsesprogram 2, forventeligt for perioden ultimo 2026-ultimo 2030, hvortil kommunens andel af midtbypuljen for 2024-2027 vil indgå som indtægt. Disponering af midtbypuljemidler fra Social- og Boligstyrelsen kræver kommunal medfinansiering på 40 %.

Udskillelse af delprojekter med andre regnskabskrav
Kommunens andel af midtbypuljen for 2022-2023 er disponeret til Bygningsfornyelse på Rosensgade 10 i budgetårene 2025-2026, se separat anlægsønske herfor.

Af regnskabstekniske årsager udskilles Kulturama-projektet fra bymidteprojekterne under områdefornyelsen som separat anlægsønske, da den statslige forsøgsordning for frie bymidter med 60% støttemulighed ikke tillader lånefinansiering for de kommunale 40%.

Tabel 1. Udgiftsposter grupperet jf. aktiviteter i områdefornyelsesprogrammet, jf. byfornyelsesloven.

Udgiftsposter (i 1.000 kr.)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	***Samlet***
1. Borgerinddragelse og projektledelse	0	500	1.000	1.000	***2.500***
2. Pladser, torve, opholdsarealer mv.	0	1.000	0	0	***1.000***
3. Kulturelle og boligsociale foranstaltninger*	635	2.635	635	635	***4.540***
4. Særlige trafikale foranstaltninger	0	2.500	4.000	7.000	***13.500***
5. Særlige foranstaltninger til klimatilpasning	0	2.000	4.500	0	***6.500***
6. Lokal forankring af indsatsen – partnering/city manager	0	225	325	325	***875***
Samlet anlægsbudget pr. år	635	8.860	10.460	8.960	***28.915***
Adm. bidrag (3% i 2026 - 2029)**	19	266	314	269	***867***
Budgetbehov i alt 2026 -2029 (brutto)	**654**	**9.126**	**10.774**	**9.229**	***29.782***

**Størstedelen af Aktivitet 3, Kulturelle og boligsociale foranstaltninger, beskrives via Kulturama – Odder under de 2 separate anlægsønsker, Kulturama – Odder og Bygningsfornyelse Rosensgade 10. For at kunne hjemtage midtbypuljemidler fra Social- og Boligstyrelsen på ca. 380.000 kr. pr. år, svarende til 60% af anlægsudgifterne, er der beskrevet en ramme på 635.000 kr. pr. år for 2026-2029, inkl. 40% kommunal medfinansiering. Disse midtbypuljemidler forventes anvendt til delfinansiering af visse indsatser i forbindelse med Kulturama-projektet.*
For 2027 er der desuden indregnet 2.000.000 kr. under Aktivitet 3, Kulturelle og boligsociale foranstaltninger, til realisering af OLO – aktivitetsområde i Vita Park.
*** Administrationsbidrag kan som udgangspunkt ikke lånefinansieres. Er afrundet opad.*

Finansieringsbudget

- Indtægtsanlægsbevilling på ca. 1.520.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen fremgår af tabel 2, finansieringsbudget, hvor de statslige puljemidler er fordelt ligeligt med 380.000 kr. pr. år.
- Der fremgår desuden 1.000.000 kr. som anslået fondsindtægt i 2027. Dette er udtryk for en evt. medfinansiering af aktivitetsområdet OLO i Vita Park.
- De kommunale anlægsudgifter i områdefornyelsesprogrammet er låneberettigede med op til 95%.
- Det kommunale administrationsbidrag på 3% er som udgangspunkt ikke låneberettiget.

Tabel 2. Finansieringsbudget for Områdefornyelsesprogram 1 – 2 samlet for perioden 2026-2029

Udgiftsposter (i 1.000 kr.)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Samlet**
1. Social- og Boligstyrelsen	380	380	380	380	***1.520***
2. Fondsindtægt til OLO		1.000			***1.000***

3. Odder Kommune, anlægsudgift (låneberettiget op til 95%)	255	7.480	10.080	8.580	***26.395***
4. Odder Kommune, adm. bidrag 3%, (ikke låneberettiget)	19	266	314	269	***867***
Budgetbehov i alt 2026 -2029 (brutto)	**654**	**9.126**	**10.774**	**9.229**	***29.782***

Arbejde, som er udført eller igangsat jf. aktiviteter i områdefornyelsesprogram 1

1. Borgerinddragelse og projektledelse

Borgerinddragelse og projektledelse, finansieret gennem områdefornyelsen, 2022-2027.

2. Pladser, torve, opholdsarealer mv.

- Folkeparken: Afprøvning, konkurrence, borgerinddragelse, lokalplan, projektering og anlæg i 2018-2024.
- Torvet: Afprøvninger, borgerinddragelse, skitsering, projektering og anlæg i 2018-2025.
- Rekonstruktion af gavlmaleri på Rosensgade 61, igangsat og afsluttes i 2025.

3. Kulturelle og boligsociale foranstaltninger

- Centralhotellet som kulturhus: Afprøvninger, borgerinddragelse og forprojekt i 2018-2022.
- Helhedsplanlægning ved Odder Station og banearealer, jordforureningsundersøgelse, potentialekortlægning og vejstruktur mv., igangsat 2024.
- Arealet syd for Pakhuset – forskønnelse. Grusparkeringen, forundersøgelse, projektering og anlæg, 2024-2025.
- Aktivitetsområde OLO i Vita Park, forundersøgelse igangsat 2025. Realisering af anlægsprojekt anslås til 2027.
- Kulturama – Odder som del af forsøgsordning med frie bymidter: Bylivsmålinger, borger- og aktørinddragelse, fundraising, afprøvninger, evt. konkurrenceforløb og anlæg af kultur-, forenings- og undervisningshus. Indsatser i forbindelse med Kulturama - Odder beskrives til Budget 2026 som separate anlægsønsker grundet særlige regnskabskrav. Igangsat 2024, forventet afslutning jf. Forsøgsordning med frie bymidter pr. 2029.*

4. Særlige trafikale foranstaltninger

- Bedre cykelparkering ved Odder Station, støtteansøgning til Trafikstyrelsen, mageskifte mv. ved Odder Station, projektering, myndighedsbehandling og anlæg, dokumentation og afrapportering, etape 1 og 2, 2020-2025.

6. Lokal forankring af indsatsen - partnering

- City manager, delvist finansieret gennem områdefornyelsen, 2022-2027.

Arbejde, der ønskes realiseret med områdefornyelsesprogram 2:

1. Borgerinddragelse og projektledelse

Borgerinddragelse og projektledelse, finansieret gennem områdefornyelsesprogram 2 i perioden 2027-2029.

2. Pladser, torve, opholdsarealer mv.

- Inventar til Torvet og gågaden – siddemøbler, plantekummer mv.

3.Kulturelle og boligsociale foranstaltninger

- Visse indsatser i forbindelse med ombygning af Kulturama forventes medfinansieret af midtbypuljemidler fra Social- og Boligstyrelsen fra 2026-2029.
- Aktivitetsområde OLO i Vita Park, forundersøgelse igangsat 2025. Realisering af anlægsprojekt anslås til 2027.

4.Særlige trafikale foranstaltninger

- Holsteinsgade renoveres som Healthy Street, med kvalitetsløft for især fodgængere og cyklister – strukturel sundhedsfremme for skolebørn og andre Renovering af Aabygade som inspirerende klima- og sundhedsfremmende gadeforløb, der forbinder Kvickly-området med Rosensgade og Torvet. Indledende forundersøgelser ønskes igangsat med områdefornyelsesprogram 1 i 2026. Anlægsarbejde ønskes igangsat med områdefornyelsesprogram 2 i 2027.
- Anlæg af stiforbindelse fra Odder Station til Vita Park. Forundersøgelser og anlægsarbejde ønskes igangsat med områdefornyelsesprogram 2 i 2027.
- Krydset mellem Kvickly og Folkeparken ønskes renoveret med ny belægning som øger trafiksikkerhed for bløde trafikanter og sammenhæng mellem dagligvareområde, park og specialbutikker i Rosensgade. Skitsering og anlægsarbejde ønskes igangsat med områdefornyelsesprogram 2 i 2027.
- Optimering af byens centrale parkeringspladser, Aaparkeringen, Centrumpladsen og Dommerpladsen. Indledende forundersøgelser ønskes igangsat med områdefornyelsesprogram 1 i 2026. Anlægsarbejde ønskes igangsat med områdefornyelsesprogram 2 i 2027.

- Vejforbindelsen mellem Rådhusgade og Lillegade/Lundevej for at understøtte den primære trafikstrøm til og fra Odder Station, sikre de bløde trafikanter og håndtere den forventede øgede trafik til stationen og de forventede nye boligområde på banearealerne og besøgende til bymidten. Indledende skitsering ønskes igangsat med områdefornyelsesprogram 1 i 2026. Anlægsarbejde ønskes igangsat med områdefornyelsesprogram 2 i 2027.

5.Særlige foranstaltninger til klimatilpasning

- Aabygade som Klimaboulevard og Healthy Street. Indledende skitsering ønskes igangsat med områdefornyelsesprogram 1 i 2026. Anlægsarbejde ønskes igangsat med områdefornyelsesprogram 2 i 2027.

6. Lokal forankring af indsatsen - partnering

- City manager, delvist finansieret gennem områdefornyelsesprogram 2, 2027-2030.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Med udviklingen af Odder bymidte kan området være med til at tiltrække nye bygæster og borgere til et inspirerende bymiljø med forbedrede opholds- og parkeringsmuligheder, samt lette trafikken til og fra Odder Station, og bidrage til en del af klimatilpasningen af Odder by. I de forskellige anlægsprojekter er der er desuden stort fokus på strukturel sundhedsfremme ved at gøre byen mere fodgænger- og cyklistvenlig.

Byudviklingen medvirker til at indfri kommunens udviklingsplan herunder blandt andet dynamisk kultur- og fritidsliv, aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	654	**8.611**	**10.774**	**9.229**		***29.267***
Tilskud/fond	**-380**	**-1.380**	**-380**	**-380**		***2.520***
Lån	**-242**	**-6.631**	**-9576**	**-8.151**		***24.600***
Netto	**32**	**600**	**818**	**698**		***2.147***

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 1.2
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Byudvikling

Overskrift:	**Kulturama - Odder – Ramme 2026**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ingen

Forvaltningen ønsker en ramme afsat til indsatser vedr. Kulturama – Odder.

Indsatsen beskrives som separat anlægsønske grundet særlige regnskabs- og lovgivningskrav fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Områdefornyelsesprogram 1 for Odder bymidte er gældende for perioden november 2021 - april 2027. Aktiviteter før vedtagelsen af områdefornyelsesprogrammet i 2021, samt kommunens 40% medfinansiering til pulje til Forsøgsordning med frie bymidter (Kulturama – Odder) og Bygningsfornyelse Rosensgade 10 er ikke omfattet af 95% lånefinansieringsmulighed, selv om det geografiske område og projektets indsatser indgår i kommunens samlede strategiske bymidteindsats, jf. udviklingsstrategi for Odder bymidte og det igangværende områdefornyelsesprogram. Øvrige udgifter til Områdefornyelse og bygningsfornyelse er låneberettigede.

Delprojektet Bygningsfornyelse Rosensgade 10 er i praksis også en del af den samlede indsats for det kommende kulturhus, Kulturama – Odder.

På grund af den strategiske sammenhæng med indsatser inden for bymidteafgrænsningen er Kulturama – Odder og Bygningsfornyelse Rosensgade 10 - delprojekterne ligeledes nævnt i anlægsønske for områdefornyelsesprogram for Odder bymidte, selv om budgetterne adskilles med dette års oplæg. Begrundet i tre forskellige lovgivninger for henholdsvis bygningsfornyelse, Kulturama som del af ”frie bymidter-forsøget” og Områdefornyelse.

Budget 2025
Kommunalbestyrelsen har afsat et rådighedsbeløb på Budget 2025 på 1.275.000 kr. til Kulturama - Odder, hvor af 1.000.000 kr. er til Kulturama – Odder i forbindelse med Forsøgsordning med frie bymidter. Heraf er 600.000 kr. en indtægtsanlægsbevilling fra Plan – og Landdistriktsstyrelsen.

Den kommunale del på 400.000 kr. i 2025 kan ikke lånefinansieres jf. tilbagemelding fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen. Også derfor skal finansiering i forbindelse med forsøgsordningen beskrives som selvstændigt anlægsønske,

De resterende 275.000 kr. af rådighedsbeløbet på 1.275.000 kr. på Budget 2025 er til Bygningsfornyelse Rosensgade 10. (Se separat anlægsønske. Bygningsfornyelse Rosensgade 10 beskrives som separat anlægsønske pga. særlige regnskabs- og lovgivningskrav fra Social- og Boligstyrelsen.)

Anlægsønske til Budget 2026
I 2026 beskrives et rådighedsbeløb på 22.600.000 kr., hvoraf størstedelen er en ønsket indtægtsanlægsbevilling fra fonde på 20.000.000 kr., samt indtægtsanlægsbevillinger fra Plan- og Landdistriktsstyrelsens pulje til forsøgsordning med frie bymidter på 1.200.000 kr. Den kommunale del udgør 800.000 kr., som ikke kan lånefinansieres.

Om indtægten fra fonde får det ønskede niveau eller i det hele taget kan føres som indtægt i 2026 (eller senere) er usikkert pr. maj 2025, da fundraising-processen lige er påbegyndt.

For den samlede budgetperiode 2026-2029 lyder anlægsønsket på 36.737.000 kr., inkl. administrationsbidrag på 3%. Beløbet rummer nu også udstyr og inventar – hvilket er nyt i forhold til Workshop med Kommunalbestyrelsen i marts 2025.

Arbejde, som er udført eller igangsat

- Kulturama – Odder som del af forsøgsordning med frie bymidter: Bylivsmålinger, borger- og aktørinddragelse, fundraising, afprøvninger, evt. konkurrenceforløb og anlæg af kultur-, forenings- og undervisningshus. Pr. maj 2025 er der foretaget baseline-bylivsmålinger til forsøgsordningen og afholdt workshops og foretaget indledende kalkulationer på de første konceptskitser til ombygning af Rosensgade 10.
- De første udgifter til rådgivning i form af opmåling, konceptskitser og kalkulationer mv. er dog konteret som udgift til Bygningsfornyelse, Rosensgade 10. Se anlægsønske vedr. Bygningsfornyelse, Rosensgade 10 for yderligere rådgivning og udskiftning af vinduer mv.

Finansieringsbudget for indsatser under forsøgsordning med frie bymidter i perioden 2026-2029:

1. Indtægtsanlægsbevilling fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, forventet 1.200.000 kr. i 2026 – samlet ca. 9.400.000 for perioden 2026-2029.
2. Indtægtsanlægsbevilling fra fonde, ønsket pr. maj 2025 jf. kalkulation af projekt – samlet ca. 20.000.000 for perioden 2026-2029.
3. Kommunal medfinansiering på 40% ift. Plan- og Landdistriktsstyrelsens pulje – samlet ca. 6.267.000 kr. for perioden 2026-2029.
4. Kommunalt administrationsbidrag på 3% kan som udgangspunkt ikke lånefinansieres.

Tabel 1. Finansieringsbudget for Kulturama - Odder, 2026-2029

Udgiftsposter (i 1.000 kr.)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Samlet**
1. Plan- og Landdistriktsstyrelsen, 60% ift. forsøgsordningens pulje	1.200	1.380	3.900	2.920	9.400
2. Fonde	6.000	6.000	4.000	4.000	20.000
3. Odder Kommune, 40% ift. forsøgsordningens pulje	800	920	2.600	1.947	6.267
Samlet anlægsbudget pr. år	8.000	8.300	10.500	8.867	35.667
4. Odder Kommune, adm. bidrag (3% i 2026-2029)	240	249	315	266	1.070
Budgetbehov i alt 2026 -2029 (brutto)	**8.240**	**8.549**	**10.815**	**9.133**	**36.737**

Administrationsbidrag på 3% er afrundet opad og kan som udgangspunkt ikke lånefinansieres.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Med udviklingen af Odder bymidte kan området være med til at tiltrække nye bygæster og borgere til et inspirerende bymiljø med forbedrede opholds- og parkeringsmuligheder, samt lette trafikken til og fra Odder Station, og bidrage til en del af klimatilpasningen af Odder by. I de forskellige anlægsprojekter er der er desuden stort fokus på strukturel sundhedsfremme ved at gøre byen mere fodgænger- og cyklistvenlig.

Byudviklingen medvirker til at indfri kommunens udviklingsplan herunder blandt andet dynamisk kultur- og fritidsliv, aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
1.000	8.240	8.549	10.815	9.133	0	37.737
Fond/styrelse	-7.200	-7.380	-7.900	-6.920		-29.400
Netto	1.040	1.169	2.915	2.213		7.337

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: **1.3**
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Byudvikling

Overskrift:	**Bygningsfornyelse Rosensgade 10 – Ramme 2026**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ingen

Forvaltningen ønsker en ramme afsat til indsatser vedr. Bygningsfornyelse på Rosensgade 10.

Indsatsen beskrives som separat anlægsønske grundet særlige regnskabs- og lovgivningskrav fra Social- og Boligstyrelsen.

Områdefornyelsesprogram 1 for Odder bymidte er gældende for perioden november 2021 - april 2027. Aktiviteter før vedtagelsen af områdefornyelsesprogrammet i 2021, samt kommunens 40% medfinansiering til pulje til Forsøgsordning med frie bymidter (Kulturama – Odder) og Bygningsfornyelse Rosensgade 10 er ikke omfattet af 95% lånefinansieringsmulighed, selv om det geografiske område og projektets indsatser indgår i kommunens samlede strategiske bymidteindsats, jf. udviklingsstrategi for Odder bymidte og det igangværende områdefornyelsesprogram. Øvrige udgifter til Områdefornyelse og bygningsfornyelse er låneberettigede.

Bygningsfornyelse af Rosensgade 10 indgår i praksis som delprojekt af den samlede indsats for det kommende kulturhus, Kulturama – Odder.

Budget 2025
Kommunalbestyrelsen har afsat et rådighedsbeløb på Budget 2025 til Kulturama - Odder på 1.275.000 kr., hvor af 275.000 kr. er til bygningsfornyelse på Rosensgade 10. Heraf er 165.000 kr. (eller 60%) en indtægtsanlægsbevilling fra Social- og Boligstyrelsen fra kommunens andel i styrelsens midtbypulje.

Den kommunale andel af delprojektet Bygningsfornyelse Rosensgade 10 på 110.000 kr. (eller 40 % af de 275.000 kr.) i 2025 kan lånefinansieres, fordi sagen er defineret som en bygningsfornyelse i kraft af, at der er to boliger i ejendommen. Derfor skal finansiering i forbindelse med bygningsfornyelsesprojektet beskrives som selvstændigt anlægsønske. Når eller hvis boligerne i ejendommen nedlægges, vil indsatsen i Rosensgade 10 blive medtaget som en del af det selvstændige ”frie bymidte-forsøg” med Kulturama og parallelt med et forventet kommende Områdefornyelsesprogram 2.

Anlægsønske til Budget 2026
Med oplæg til Budget 2026 ønskes et rådighedsbeløb på 615.693 kr. til bygningsfornyelse, hvoraf 369.416 kr. (60%) er anslåede indtægtsanlægsbevillinger fra Social- og Boligstyrelsens midtbypulje, og de resterende 246.277 kr. (40%) er kommunal medfinansiering, der kan lånefinansieres.

Den kommunale del kan lånefinansieres som bygningsfornyelse, så længe der er boliger i ejendommen. Når eller hvis boligerne nedlægges, kan der kun ske belåning af udgifter på ejendommen, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager et nyt områdefornyelsesprogram.

Kommunale administrationsbidrag kan som udgangspunkt hverken danne baggrund for refusion eller lånefinansiering.

Arbejde, som er udført eller igangsat

- Kulturama – Odder projektet blev igangsat i 2024, størstedelen som projekt under forsøgsordning med frie bymidter. Indtil videre er bl.a. følgende handlinger sket: Bylivsmålinger, borger- og aktørinddragelse, fundraising, afprøvninger, evt. konkurrenceforløb og anlæg af kultur-, forenings- og undervisningshus. Pr. maj 2025 er der foretaget baseline-bylivsmålinger til forsøgsordningen og afholdt workshops og foretaget indledende kalkulationer på de første konceptskitser til ombygning af Rosensgade 10.

- De første udgifter til rådgivning i form af opmåling, konceptskitser og kalkulationer mv. er konteret som udgift til Bygningsfornyelse, Rosensgade 10 på grundlag af Kommunalbestyrelsens beslutning af 14.11.2023 om bl.a. at inddrage ejendommen Rosensgade 10 under den samlede midtbyudvikling i stedet for Centralhotellet. Tilsvarende vil kommende rådgiverudgifter og bl.a. udskiftning af vinduer mod Rosensgade blive konteret som bygningsfornyelse – indtil boligerne evt. nedlægges.

Finansieringsbudget for indsatser under bygningsfornyelse, Rosensgade 10 i perioden 2026-2029:

1. Indtægtsanlægsbevilling fra Social- og Boligstyrelsen, forventet 369.416 kr. i 2026 – udover de 165.000 kr. som er budgetlagt for 2025. – samlet 534.416 kr. for perioden 2025-2026.
2. Kommunal medfinansiering på 40% ift. Social- og Boligstyrelsens pulje, forventet 246.277 kr. i 2026 – samlet 356.271 kr. for perioden 2025-2026, som er låneberettiget.
3. Kommunalt administrationsgebyr på 3 % kan hverken danne baggrund for refusion eller lånefinansiering – her fremgår det samlet på ca. 27.000 kr. for perioden 2025-2026.

Tabel 1. Finansieringsbudget for Bygningsfornyelse, Rosensgade 10

Udgiftsposter (i 1.000 kr.)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1. Social- og Boligstyrelsen, 60% af anlægsudgifter	370	0	0	0
2. Odder Kommune, 40% af anlægsudgifter	246	0	0	0
Samlet anlægsbudget pr. år	616	0	0	0
3. Odder Kommune, adm. bidrag (3% i 2025-2026)	27	0	0	0
Budgetbehov i alt 2026 -2029 (brutto)	**643**	**0**	**0**	**0**

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Med udviklingen af Odder bymidte kan området være med til at tiltrække nye bygæster og borgere til et inspirerende bymiljø med forbedrede opholds- og parkeringsmuligheder, samt lette trafikken til og fra Odder Station, og bidrage til en del af klimatilpasningen af Odder by. I de forskellige anlægsprojekter er der er desuden stort fokus på strukturel sundhedsfremme ved at gøre byen mere fodgænger- og cyklistvenlig.

Byudviklingen medvirker til at indfri kommunens udviklingsplan herunder blandt andet dynamisk kultur- og fritidsliv, aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
275	643	0	0	0		918
Tilskud	-370					-370
Netto	273					

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.4

Udvalg	Udvalget for Økonomi og Erhverv
Udgiftsområde:	

Overskrift:	**Pulje til Jordkøb**
Forslagsstiller:	

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:

I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2025 blev man politisk enige om, at der skulle afsættes en pulje til jordkøb. I Budgettet for 2025 blev der afsat 2,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i overslagsårene.

Puljen afsættes med henblik på by- og erhvervsudvikling, byggemodning, mageskifte i forbindelse med etablering af skov, natur og opførelse af almennyttige boligbyggerier.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	5.000	5.000	5.000			17.000

Afledte driftsudgifter i hele kroner

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Udgifter				
Indtægter				
Netto				

Anlægsarbejde 2026-2029

Nr.: 1.6

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Infrastruktur og kollektiv trafik

Overskrift:	**Odder station – remiseområdet (Rude Havvej) og Shared Space**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Trafikstyrelsen, m.fl.

Etablere et nyt remiseområde (opstillingsspor til letbanetog), og overhalingsspor ved Rude Havvej, med henblik på at kunne etablere 15 minutters drift Mårslet-Odder, samt at flytte opstilling af letbanetog fra Odder station og ud til Rude Havvej.

Opgaven skal løses i tæt koordinering med Midttrafik og Aarhus Letbane.
Oplæg til tidsplanen er pt.

2025 (?): Opstart af Rude Havvej opstillingsspor og overhalingsspor (80 mio. hvoraf OK skal betale 50% = 30 mio. kr. lånefinansieret over 30 år, samt 10 mio. som er finansieret ved mageskift)
(2026: Planlægning og projektering af "Shared Space" (areal hvor letbane, biler, gående og cyklister, deles om pladsen) sådan at overkørsler fra Rude Havvej til Odder station kan nedlægges og erstattes med vejsignaler uden bomanlæg. (1 mio. kr.). se særskilt budgetbeskrivelse)
2027: Færdiggørelse af opstillingsspor og overhalingsspor Rude Havvej
2027: Salg/udvikling af den gamle remise
(2028: Etablering af Shared Space Rude Havvej – Odder station (9 mio. kr.). se særskilt budgetbeskrivelse)
2029: Levering af nye tog og opstart 15 minutters drift

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Udvikling af infrastruktur som understøtter Odder Midtby.

Projekterne understøtter FN's verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	1000	10.000	10.000	9.000		
Lån	-1.000	-10.000	-10.000	-9.000		

Afledte driftsudgifter i hele kroner				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Udgifter				
Indtægter				
Netto				

Anlægsarbejde 2026-2029

Nr.: 1.7

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Infrastruktur og kollektiv trafik

Overskrift:	**Shared Space, Odder station – Rude Havvej**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Trafikstyrelsen, m.fl.

Etablering af Shared Space imellem Odder station og Rude Havvej, så overkørsler fra Rude Havvej til Odder station kan nedlægges og erstattes med vejsignaler uden bomanlæg.
Projektering (1 mio. kr.) og etablering (9 mio. kr.) bør tænkes ind i projektet med etablering af remise og krydsningsspor ved Rude Havvej.

Opgaven skal løses i tæt koordinering med Aarhus Letbane.
Oplæg til tidsplanen er pt.

2025: Opstart af planlægning og projektering af Rude Havvej opstillingsspor og overhalingsspor (80 mio. hvoraf OK skal betale 50% = 30 mio. kr. lånefinansieret over 30 år, samt 10 mio. som er finansieret ved mageskift)
2026: Planlægning og projektering af "Shared Space" herunder nedlæggelse af overkørsler fra Rude Havvej til Odder station erstattes med vejsignaler uden bomanlæg. (1 mio. kr.)
2026: Salg/udvikling af den gamle remise
2027: Færdiggørelse af opstillingsspor og overhalingsspor Rude Havvej
2028: Etablering af Shared Space Rude Havvej – Odder station (9 mio. kr.)
2029: Levering af nye tog og opstart 15 minutters drift

Driftsudgifter omfatter primært vedligehold af vejsignalanlæg og belægning på Shared Space uden for rilleskinnerne.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Udvikling af infrastruktur som understøtter Odder Midtby.

Projekterne understøtter FN's verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	1.000		9.000			10.000.000

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter				50.000	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.9

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje og grønne områder

Overskrift:	**Ombygning af kryds ved Rude Havvej/Aarhusvej**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

I forbindelse med planlægningen af et nyt stationsområde ud fra letbanestoppet ved Rude Havvej, har Odder kommune fået udarbejdet en analyse af fremtidige kapacitetsproblemer ved Rude Havvej/Århusvej krydset. Kapacitetsfremskrivningen baseres på, at det forventes at trafikken i krydset generelt vil stige, at stationsområdet vil bidrage til øget trafik, at der er udbygget erhvervsområde på Jernaldervej og at det forventes, at endnu et erhvervsområde etableres på Rude Havvej.
Analysen peger på en krydsombygning, da den eksisterende krydsudformning ikke forventes at kunne afvikle den fremtidige trafik og analysen viser, at der allerede nu er kapacitetsproblemer i spidstimerne. Krydset skal derfor udbygges med højresvingsbane på Århusvej, Rådhusgade og Ballevej og en venstresvingsbane på Rude Havvej.
Hvis det besluttes at der skal etableres en McDonalds i løbet af 2025-2026, er det nødvendigt at krydset etableres i 2026, for at trafikken kan håndteres.

Anlægsoverslag		
Anlægsarbejder	3.250.000	kr.
Uforudsete omkostninger, 15% af anlægssummen	488.000	kr.
Administrative omkostninger, herunder rådgivning, landinspektør mm.	515.000	kr.
Samlet pris	4.253.000	kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	500	3.753				4.253

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2025-2028

Nr.: 1.9

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Infrastruktur og kollektiv trafik

Overskrift:	**Odder station – det gamle remiseområde**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Miljøstyrelsen m.fl.

2026-2027:
Udvikle/sælge det gamle remiseområde, som omfatter arealet syd for stationsbygningen og ned til Lundevej til boliger mindre liberalt erhverv, kultur eller lign. Der skal desuden etableres tværgående vejinfrastruktur, som binder Odder sammen øst-vest.

Arealet kan have midlertidig anvendelse efter at Rude Havvej remisen er taget i brug og letbanetogene derfor er væk fra området.
Der skal foretages miljøundersøgelser på arealet (2025)

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Udvikling af infrastruktur som understøtter Odder Midtby.

Projekterne understøtter FN's verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2025	**2026**	**2027**	**2028**		
	500.000	x	x	x	?	?

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 1.11
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Byudvikling

Overskrift:	**Byudvikling ved Hou Havn – Byfornyelse og trafikprojekter**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ingen

Forvaltningen ønsker en ramme afsat til byudvikling, renovering, trafikregulering samt etablering af p-pladser ved Hou Havn og Hou Færgehavn.

Forvaltningen har foretaget en samlet vurdering af, hvilket projekter som er igangsat og som bør gennemføres i fremtiden. Projekterne giver området det ønske udtryk, som er anvist i "Helhedsplan for Hov Havn", samt lokalplan nr. 5040.

Anlægsarbejde	**Igangsat / Udført år**	**Ønskes igangsat år**	**Forventet omkostning** (i mio. kr.)	**Formål**
Ved Færgebyen:				
• Projektering og etablering af bådopbevaring	2022		0,66	Byudvikling
• Jordstøttemur/klimaskærm	2023		5,25	Klima
• 59 parkeringspladser på off. areal inkl. El-lade stationer.		2030	4,85	Byudvikling
Ved Hou Færgehavn:				
• Projektering af en støjbygning på Hou Havn	2021		0,85	Havneudvikling
• Projektforslag til midlertidig støjreduktion fra kølecontainer ved Hou havn	2023		0,16	Havneudvikling
• Disponeringsforslag til optimering af Hou Havn	2023		0,20	Havneudvikling
• Projektering af trafik og parkeringsforhold ved Hou Havn		2025	0,80	Havneudvikling
• Omlægning af trafik og parkeringsforhold ved Hou Havn		2027-2028	8,10	Havneudvikling
Ved Hou Havn:				
• Renovering af kajkant langs havnepromenade	2022		4,60	Havneudvikling
• Forprojektering og midlertidig hævning af areal til havnepromenade	2023		1,68	Byudvikling
• Etablering af havnepromenade		2025-2026	8,65	Byudvikling
• Projektering, Renovering af honnørkaj langs havnepladsen		2025	0,49	Havneudvikling
• Renovering af honnørkaj langs havnepladsen		2025	6,33	Havneudvikling
• Projektering af havnepladsen		2030	1,00	Byudvikling
• Etablering af havnepladsen		2031	7,10	Byudvikling
Trafikomlægning:				
• Vejkrydset Houvej / Strandgade		2032	4,35	Trafikprojekt
• Strandgade, Nord for havnepladsen		2032	2,16	Trafikprojekt
Samlet anlægsoverslag			**57,23**	

Ved en bearbejdelse og projektering af overstående projekter kan der ske ændringer i økonomien.

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet en anlægsbevilling på:

- 660.000 kr. til projektering og etablering af bådopbevaring.
- 5.250.000 kr. til jordstøttemur og klimasikringsmur ved Færgebyen.
- 850.000 kr. til projektering af en støjbygning på Hou havn.
- 160.000 kr. til projektforslag til midlertidig støjreduktion fra kølecontainer ved Hou havn
- 200.000 kr. til disponeringsforslag til optimering af trafik adgang, parkerings- og opmarchforhold ved Hou havn.
- 4.600.000 kr. til projektering, renovering og hævning af eksisterende kajanlæg langs promenade.
- 1.680.000 kr. til for projektering og midlertidig hævning af areal til havnepromenade
- 490.000 kr. til projektering, Renovering af honnørkaj ved havnepladsen
- 800.000 kr. til projektering og optimering af Hou Færgehavn (jf. budget 2025).

Det er tidligere givet anlægsbevillinger på i alt 14.690.000 kr.

Der er på udviklingsrammen i budget 2025 et restrådighedsbeløb på 7,380.000 kr., Heraf forventes det at 6.33 mil kr. bliver brugt til en anlægsbevilling til renoveringsarbejde af honnørkajen. Der er yderligt afsat et rådighedsbeløb på 2.0 mil kr. på budget 2025 til etablering af havne promanden

Det forventes, at der med udgangen af budget år 2025 er brugt et samlet rådighedsbeløb til byudvikling ved Hou Havn og Færgehavn på 23.020.000 kr.

Ved igangsættes af projekterne bliver projekteringen og anlægsarbejdet koordineret med færgefarten til Samsø og Tunø, Hou Lystbåde Havn, samt en fremtidig klimasikring af Hou By.

Arbejde, som er udført eller igangsat:

- Etablering af et nyt bådopbevaringsareal blev etableret i 2022.
- Etablering af jordstøttemur/klimasikring af Færgebyen er en del af salget og finansieres herigennem. Arbejdet er udført i 2023.
- Renovering af kajanlæg mod promenaden er udført i samarbejde med Hou Lystbådehavn i 2023.
- Midlertidig hævning af havnepromenaden er udført i samarbejde med det private byggeri ved Færgebyen i 2023-2024.
- Hou Færgehavn er en trafikhavn. Ved støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 5040 er det blevet konstateret, at støjniveauet ved færgebyens boliger var for høje i nattetimerne. Støjen stammer fra kølecontainerne, som er parkeret på Hou Havn. Forvaltningen har i samarbejder med Samsø Rederi omlagt trafikken således at kølecontainerne er vendt med front mod havet, og der er opsat el-forsyningen til at drive kølecontainerne. I starten af 2025 blev der foretaget yderlige kontrol støjmålinger af de vendte kølecontainerne, og målingerne viste at kravene til reduktion af støj ved Færgebyen kunne overholdes.
- Der er entreret en rådgiver til at lave et forprojekt, søge nødvendige tilladelser, udføre et detailprojekt og forstå et udbud til en renovering af honnørkajen. Projektet koordineres med Hou Lystbåde Havn, som har et tankanlæg på havnepladsen og benyttet honnørkajen til at optage større både med mobil kran. Der søges en tillægsbevilling til udførelsen af anlægsarbejdet sidste i 2025. Arbejdet forventes afsluttet marts 2026.

Arbejde, der ønskes igangsat:

- Etablering af havnepromenaden ved Hou Havn i 2026 iht. lokalplan nr. 5040.
- Samsø Færgefarten har et ønske om at de trafikale forhold på Hov Havn ændres, så til- og frakørsel til færgen kan gøres lettere og mere smidig. Forvaltningen ønsker ligeledes at optimere arealerne til langtidsparkering, til- og frakørsel til Tunø færgen, Bustrafikken, samt lette adgangen for de gående og cyklende trafikanter på havnen. Ved ændring af de trafikale forhold på Hou Havn ansat set nødvendigt at flytte store dele af infrastrukturen, inkl. betalingsanlægget. Det forventes, at der med projektet skal laves en permanent løsning på håndtering af støj fra parkeret kølecontainer. Omkostningen hertil kan først klarlægges ved en færdig projektering. En projektering kan igangsættes i 2025, og en omlægning af trafikken antages igangsat i 2027 med en forventes afslutning i 2028.
- Projektering af havnepladsen ved Hou Havn i 2030 med etablering i 2031 iht. lokalplan nr. 5040. Havnepladsen forventes etableret som et ”Shared space” med opholds- og legearealer samt arealer med havnerelateret trafik (eks. op- og isætning af både), hvor der især tages hensyn til fodgængere. Der vil være adgang til tankanlæg samt optagning og isætning af lystbåde. Renoveringen af havnepladsen lægger stor vægt på, at livet på havnen skal understøttes og udbredes.
- Vejforbindelsen mellem Houvej og færgehavnen rettes ud for at understøtte den primære trafikstrøm til og fra færgehavnen, sikre de bløde trafikanter og håndtere den forventede øgede trafik fra bl.a.

Færgebyen og besøgende til havnearealerne. Strandgade omlægges på strækningen nord for Havnepladsen med tilslutning til det nye vejkryds. Herved sikres sammenhæng med den bagvedliggende by, god fremkommelighed og tilgængelighed til færgehavnen, Færgebyen og de offentlige arealer langs kajkanterne. Vejprojektering forventes igangsat i 2032.

- Etablering af p-pladser mellem Færgebyen og Hou Færgehavn i 2032 iht. lokalplan nr. 5040.

Klimasikring ved Hou Havn og Færgehavn er fremført som et separat anlægsønske, hvorfor det ikke er del af rammen til byfornyelsen af Hou Havn.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Med udviklingen af Hou Havn kan området være med til at tiltrække nye brugere og borgere til et inspirerende havnemiljø med forbedret opholds- og parkeringsmulighederne, samt lette trafikken til og fra Samsø og Tunø. Byudviklingen medvirker til at indfri kommunens udviklingsplan herunder blandt andet dynamisk kultur- og fritidsliv, aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
23.020	6.650	1.500	6.600		19.460	57.230

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Omkostninger til supplerende drift af anlægs projekterne afhænger af et færdigt udarbejdet projekt.**
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 1.12
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje- og grønne områder

Overskrift:	**Nordlig omfartsvej i Odder By, Projektering**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Forvaltningen har et ønske at få planlagt, hvor en fremtidig linjeføring til den nordlige omfartsvej kan ligge, samt at få belyst eventuelle landskabs-, miljø- og naboforhold, som kan ændre et kommende vejforløb. Placering af nordlig omfartsvej er skitseret i gældende kommuneplan, og skal afhjælpe trafikken mellem Bakkegaardsvej og Århusvej.

Med en forprojektering af linjeføring på hele strækningen er det muligt at inddele en fremtidig etablering af omfartsvejen i mindre etaper. Det ville være en trafikal fordel at vejstrækningen fra Bakkegaardsvej til Ballevej bliver detailprojekteret, når rammeområde 1B41 og 1B40 i kommuneplanen bliver realiseret til byggeri.

Forprojektering af hele linjeføringen.
En forprojektering af linjeføringen forventes at indeholde en terrænopmåling, screening af miljø- og naturforhold, heriblandt en teoretisk vurdering af støjforhold, forslag til nye vejtilslutninger og omlægning af eksisterende veje, vandløbskrydsninger, vejafvanding med tilhørende forsinkelsesbassiner, areal- og vejudlæg, samt forventet skråningsanlæg. Det må forventes at eksisterende vejanlæg ved Bakkegaardsvej og Århusvej skal tilpasses, og at eksisterende vejanlæg ved Ballevej og Bondesvadvej skal ændres. En krydsning af Balle bæk og Asbæk skal ligeledes behandles. Det antages, at der ikke skal anlægges stier langs med vejen. Et forprojekt af linjeføringen kan herefter danne baggrund for en beslutning om en endelig placering af omfartsvejen, samt en detalje projektering heraf. Et forprojekt forventes udført på 4-6 mnd.

Rådgiver omkostning til en forprojektering af linjeføringen antages at andrage 550.000 kr., som bør afsættes i budget året 2025.

Detailprojektering af strækningen Bakkegårdsvej og Ballevej.
Ved en detailprojektering af strækningen Bakkegårdsvej og Ballevej er det hensigtsmæssigt at igangsætte en erhvervelse af arealer fra Bakkegårdsvej til Ballevej.

Detailprojektering vil omfatte:
- Projektering af vejanlægget, inkl. skråningsanlæg og krydsning af Ballebæk.
- Projektering af vejafvanding inkl. regnvandsbassiner.
- Erhvervelse af arealer, inkl. rådgivning.
- Terrænopmåling.
- Arkæologiske undersøgelser.
- Godkendelse hos Vej- og Miljømyndighederne.
- Udbudsmateriale inkl. tegninger

Erhvervelse af areal antages udført ved frivillig forhandling med efterfølgende ekspropriation.
Projekteringsomkostninger, opmåling, arkæologiske undersøgelser, samt erhvervelse af arealer antages af andrage i alt 4.700.000 kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og nr. 13 Klimaindsats

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	550		4.700			5.250

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 1.13
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje- og grønne områder

Overskrift:	**Østlig omfartsvej i Odder By, Projektering af etape 1**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Forvaltningen er i gang med at behandle et ønske om en byudvikling af et nyt beboelsesområde øst for Odder By. Ved byudviklingen er det påtænkt at der skal etableres nye stiforbindelser fra byudviklingsområdet til eksisterende by. Disse stiforbindelser vil krydse en mulig omfartsvej udlagt i kommuneplansrammen nr. 1, vej 3, 4 og 5. Ved byudvikling af området øst for Odder By vil det være hensigtsmæssigt, at der udføres et færdigt vejprojekt for strækningen fra Houvej til Rude Havvej.

Vejstrækningen Houvej til Rude Havvej er 2,5 km lang, og vil være den første etape af en omfartsvej omkring Odder By. Ved fremtidige etaper kan vejen videreføres til Horsensvej og til Århusvej. En færdig omfartsvej vil bidrage til en reduktion af trafikbelastningen igennem Odder Midtby.

Et vejprojekt skal omfatte belysning af behovet for arealanvendelse inkl. skråningsanlæg, vejudlæg, trafiksikre løsninger ved vejtilslutning til Houvej, Rørthvej og Rude Havvej. Der skal tages stilling til om omfartsvejen skal udføres med tilhørende cykelstier, vejbelysning og beplantning. Ligeledes skal det behandles om Randlevvej, grusvej ved Rude Havvej/Nølevvej samt om nuværende trædestier som krydser udlægget til omfartsvejen skal lukkes helt. Der skal ligeledes tages stilling til om nuværende vejadgang til Østermarkvej 114-156 skal omlægges til kommende byudviklingsområde. Af hensyn til trafiksikkerheden bør alle krydsende stier udføres med stitunneller eller broer. Vejafvanding og arealanvendelse til regnvandsbassiner skal projekteres.

Omfartsvejen skal krydse Rævså som ligger i en naturlig slugt. Slugten er udpeget i kommuneplanen som en potentiel økologisk faunapassage, der skal etableres og opretholdes ved krydsning af åen. Det skal besluttes om vejkrydsningen skal foretages ved etablering af en vejbro for skabe en mulighed for en faunapassage iht. kommuneplanen. En vejbro ville ligeledes kunne give mulighed for en stiforbindelse langs åen.

Passage af fredskovareal og andre naturlige interesseområder skal klarlægges og behandles behørigt. Støjbelastning langs vejen skal vurderes, og tiltag imod vejstøj skal være en integreret del af vejprojektet.

Der lægges op til en udførelse af et forprojekt til belysning og beslutning af væsentlige udfordringer i projektet, hvorefter en detailprojektering af vejstrækningen kan igangsættes.

Et økonomisk overslag til en forprojektering antages at andrage 1.200.000 kr.
Et økonomisk overslag til en detailprojektering antages at andrage 2.100.000 kr.

Et forprojekt antages at være tilstrækkeligt belyst indenfor 6-8 mnd. fra igangsættelsen.
En projektering af detailprojektet antages at vare ca. et halvt år.

Med et færdigt vejprojekt er det muligt at lave et anlægsoverslag for etableringen af den første del af omfartsvejen. Overslaget kan efterfølgende blive behandlet ved fremtidige budget forhandlinger.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og nr. 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	1.200	2.100				3.300

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.14

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Vækst og Udvikling

Overskrift:	**(Med)finansiering af diverse projekter i relation til strategisk-fysisk udviklingsplan for Tunø**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:Nej

I forbindelse med Budget 2025 blev der afsat 2,65 mio. kr. i overslagsåret 2027 til renovering af anlægsbroer på Tunø Havn, hvor flere af de bærende træpæle er ramt af råd og trædækket bør udskiftes.

Medio 2025 har Odder Kommune påbegyndt udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan (SFU) for Tunø. SFU'en bliver til i et samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, LAG Småøerne, Destination Kystlandet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. En del af planen kommer til at beskæftige sig med og pege på nogle forbedringer og udviklingspotentialer på havnearealerne på Tunø Havn.

Det er intentionen, at SFU'en kan fungere som løftestang til at søge og opnå tildeling af fondsmidler, der kan bidrage til at finansiere større investeringer og tiltag på Tunø.

Forvaltningen anbefaler, at de i overslagsåret 2027 afsatte midler til anløbsbroer, alene anvendes til den mest nødvendige renovering af træbroen – og derudover indtænkes som medfinansiering af projekter i relation til SFU'en for Tunø – herunder udvikling af Tunø Havn.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Arbejdet vil medvirke til at indfri kommunens udviklingsplan herunder blandt andet dynamisk kultur- og fritidsliv samt aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning.

Ligeledes medvirker det til at understøtte FN's verdensmål om Industri, Innovation, og infrastruktur, samt Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
		2.650				2.650

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.15

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje og grønne områder

Overskrift:	**Nordvestlig sti til letbanestop i Assedrup**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

I forbindelse med strategisk planlægning for bosætningsbyen Assedrup, er der ønske om at etablere en stiforbindelse til letbanestoppet samt en passage over Letbanen for at forbinde byen for gående. Etablering af en stiadgang understøtter den stationsnære byudvikling og giver en bedre forbindelse til letbanestoppet, som pt. kun kan tilgås fra den sydlige side. Sti til Letbanen skal oplyses med pullertbelysning. Der skal herudover ikke etableres belysning i Assedrup.

Projektet omhandler etablering af stenmelssti fra Assedrupvej til letbanestoppet på den nordvestlige side herunder pullertbelysning langs stien, samt letbaneovergang fra begge sider af letbanestoppet.

Anlægsoverslag		
Anlægsarbejder	300.000	kr.
Pullertbelysning	70.000	kr.
Uforudsete omkostninger, 15% af anlægssummen	40.000	kr.
Administrative omkostninger, herunder rådgivning, landinspektør, udgifter til letbaneadministration mm.	320.000	kr.
Administrationsgebyr, 3%	20.000	
Samlet pris	750.000	kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
			750			750

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.16

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje og grønne områder

Overskrift:	**Busvendeplads i Assedrup**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Som følge af strategisk udvikling af bosætningsbyen Assedrup, forventes der en stigning af børn i byen. Hertil er der et ønske om en busvendeplads i byen, så lokalbussen kan vende i Assedrup. Dette er ikke en mulighed pt. da bussen pga. højde, ikke kan køre under letbanebroen midt i byen.

Projektet vil indeholde erhvervelse af areal.

Anlægsoverslag		
Anlægsarbejder	680.000	kr.
Erhvervelse af areal	120.000	kr.
Uforudsete omkostninger, 15 %	120.000	kr.
Administrative omkostninger, 3 %	24.000	Kr.
Samlet pris	944.000	kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
			944			944

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**10.000 kr. årligt til reparation af asfalt og græsslåning.**
Udgifter				10	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.17

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje og grønne områder

Overskrift:	**Trafikprojekt i Assedrup**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

I forbindelse med strategisk planlægning for bosætningsbyen Assedrup forventes en øget trafik gennem byen i takt med tilflytning. Det er derfor et stort ønske at få etableret en mere trafiksikker hovedåre gennem Assedrup by, som vil give mere tryghed til borgerne. Byen er præget af en meget smal vej, uden fortov eller cykelsti.

Projektet vil bestå af tiltag, der er til gavn for de bløde trafikanter i form af stier, samt fartdæmpende foranstaltninger på Assedrupvej.

Anlægsoverslag		
Anlægsarbejder	760.000	kr.
Uforudsete omkostninger, 15% af anlægssummen	114.000	kr.
Administrative omkostninger, herunder rådgivning, landinspektør mm.	50.000	kr.
Administrationsgebyr, 3%	26.000	kr.
Samlet pris	950.000	kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	950					950

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.18

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	DK2020

Overskrift:	**Bøgebjerg Bæk – underføring v. Letbanen**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

En analyse har vist at der ved underføringen af Bøgebjerg Bæk under letbanen er en flaskehals, der medfører risiko for opstuvning og oversvømmelser opstrøms ved Aarhusvej og bl.a. virksomheden Olsen Wings.

Anlægsarbejdet består i at etablere en ny større rørunderføring ved Letbanen ved det fremtidige stop Rude Havvej. Formålet med arbejdet, er at opdimensionere underføringen, så mere vand kan føres under banen ved kraftige regnhændelser, og derved minimere fremtidige oversvømmelser. Samtidig bliver der lavet separering af spildevand og regnvand.

Da Letbanen forventer at udføre elektrificering af sporene i foråret 2026, vil der ikke kørsel på banen i denne periode. Eftersom det er forbundet med meget langvarigt myndighedsarbejde hos Letbanen og rådgiveromkostninger til sikkerhedsplaner, at få lov til at arbejde på banen mens den er i drift, vil det spare både tid og penge, at udføre opgaven mens banen er lukket.

Derfor er det essentielt, at kommunen kan agere hurtigt i tidsrummet hvor letbanen står stille og få projektet gennemført.

Den næste totalafspærringsmulighed for letbanen er afhængig af om Rude Havvej projektet med ny perron og indkøb af nye tog bliver besluttet. Hvis det bliver godkendt, er letbanens bud på næste afspærring 2027 eller start 2028. Det er som beskrevet dog ret usikkert.

Anlægsoverslaget er behæftet med usikkerhed pga. det tidlige stadie i projektering.
Overslaget indebærer tilsyn, indhentning af projektgodkendelser, geotekniske forundersøgelser samt etablering underføringen hvad dertil høre af opgravning af jord, sikring, afvanding osv.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

En analyse af Bøgebjerg Bæk er blevet foretaget som et af klimatilpasningstiltagene i Klimatilpasningsplanen 2022 for område 12.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
75	2.750					

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.19

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje og grønne områder

Overskrift:	**Renovering af Alexandra Plads i Hou By**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Forvaltningen ønsker at igangsætte en renovering af Alexandra Plads i Hou. Pladsen er omfattet af delområde 2 i lokalplan 5041. Der søges anlægsmidler til en projektering, udbud og renovering af Alexandra Plads i 2026.

I henhold til lokalplanen skal pladsen indeholde 20 græsarmerings p-pladser, 2 handikap p-pladser, samt beplantning mod Hou Vej og Strandgade. Vejadgang til pladsen er forsat fra Søndergade.
Manøvrearealet på pladsen forventes udført med en fast belægning, såsom asfalt eller flisebelægning.
Der er en lade station, samt en transformerstation på pladsen mod sydvest, som er anlagt med en nødvendig overhøjde for at klimasikre installationerne. Pladsen forventes derfor at blive hævet og terrænreguleret således, at det færdige terræn tilpasses til de nuværende tekniske installationer. Der skal etableres 2 handikappladser, som udføres med en fast belægning. Det vurderes, at handikap pladserne bedst kan placeres umiddelbart øst for lade stationen. En stiforbindelse fra handicappladserne til Strandgade og stiforbindelse mod Houvej vil lette adgangen til pladsen for de gående. Pladsen forventes oplyst med 2-3 belysningsmaster og der opsættes fodhegn som afgrænsning af parkeringsområdet. Det antages at vejafvandingen skal forsinkes med et nedgraves forsinkelsesbassin inden vejvandet kan udledes til nuværende regnvandssystem. Arealer omkring p-pladsen begrønnes med græs, buske og træer i henhold til bestemmelser i lokalplanen.

Projektering kan igangsættes i starten af 2026 med et forventet udbud i marts - april måned 2026.
Etablering af pladsen antages og vare ca. 3 måneder. Anlægsarbejdet kan med fordel igangsættes efter sommerferien 2026 for ikke at belaste parkeringssituationen i Hou by.

Omkostning til en renovering af Alexandra Plads forventes at antage 2.850.000 kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	2.850					2.850

Afledte driftsudgifter i hele kroner

	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter	18.000	56.000	56.000	56.000	**Årlige driftsomkostninger til vedligeholdelse af P-plads inkl. afvanding, fodhegn og beplantning.**
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.20

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Sundhedslandskab i Odder Vest, Indledende undersøgelser

Overskrift:	
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:

Af Kommuneplan 2021 fremgår rammeområde (1 RE 15). Området skal anvendes til jorddeponi således at overskudsjord fra anlægsarbejde kan håndteres i kommunen. Det giver en reduktion i CO_2 aftryk, da overskudjord ikke skal transporteres over lange afstande.

Når området er fyldt op med jord, dvs. at området rummer den mængde overskudsjord det vurderes at kunne rumme, skal området laves til et rekreativt område, som rummer muligheder for fælles aktiviteter.

For at der kan igangsættes en planlægning for området samt udarbejdes en detaljeret business case for håndtering af overskudsjord, skal der laves indledende undersøgelser:

- En geoteknisk undersøgelse der fastlægger jordbundsforhold
- En arkæologisk forundersøgelse pba. anbefaling fra Moesgård Museum

Anslået pris:

Geoteknisk undersøgelse: 75.000 kr.

Arkæologisk forundersøgelse: 660.000 kr.

Estimeret pris er inkl. administrationsgebyr på 3% samt 15% usikkerhed.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Ved at etablere et område til jorddeponi kan Odder Kommune i en årrække sænke sit CO_2 aftryk ved at mindske transporten af overskudsjord. Dermed bidrages til mål i Klimahandlingsplanen*: "I 2030 har vi reduceret CO2udledningen med 70%".*

Når området er etableret som et rekreativt område vil det understøtte flere af Odder Kommunes mål og indsatser særligt:

- Biodiversitetsplanen, idet der vil være fokus på at indrette områder som tilgodeser biodiversiteten.
- Sundhedsstrategien i det der vil være fokus på at skabe rum til bevægelse og fællesskaber.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	735					735

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.22

Udvalg	Klima og Plan
Udgiftsområde:	Teknik & Miljø

Overskrift:	**Nyt toilet ved Rude Strand**
Forslagsstiller:	Teknik & Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:

Toilettet ved Rude Strand, er ikke særligt indbydende og trænger til en større renovering.
Toilettet er indbygget i en skrænt, hvilket medfører kondens og fugt der løber ned ad væggene, samt dårlig luft og belægninger.

Rude Strand er et attraktivt udflugtsmål og der er mange gæster på varme sommerdage. Det vil derfor give et løft til stranden, at toilet-faciliteterne opgraderes

Der er to muligheder:

1) Renovering af det eksisterende toilet, hvilket er en omfattende opgave, da hele konstruktionen skal gentænkes. Fordelen ved at beholde denne placering, er at det er tæt på stranden.
   Prisen vil ligge på omkring 0.6 mio. kr.

2) Etablering af nyt toilet ved P-pladsen ved Strandbakkevej. Fordelen ved denne placering, er at det er nemt at vedligeholde. Placeringen betyder dog at man som strandgæst skal krydse Kystvejen for at benytte toilettet.
   Prisen vil ligge på omkring 1.2 mio.kr., og vil også omfatte kloak-arbejde

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
				1.200		

Afledte driftsudgifter i hele kroner

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Udgifter				
Indtægter				
Netto				

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 1.23

Udvalg	Klima & Plan
Udgiftsområde:	Teknik & Miljø

Overskrift:	**Vejanlæg ved biogasanlæg - Krogstrupvej**
Forslagsstiller:	Teknik & Miljø - Plan

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:

LP for et biogasanlæg syd for Krogstrupvej er vedtaget, og med baggrund i det, går processen med at detailprojektere både biogasanlæg og adgangsvej (1), samt vestlig tilslutning til Krogstrupvej og ud til Gl. Aarhusvej, herefter kaldet omfartsvejen (2), i gang.

Ad 1) Denne del af vejen anlægges af NE i form af en nødvendig adgangsvej til biogasanlægget. I det omfang OK ønsker at vejen skal suppleres med belysning, cykelsti, fortov mv. er det OK, der skal bekoste det.

Ad 2) Denne del af vejen er endnu uafklaret ift. finansiering og i hvilket omfang NE vil betale. Det har ikke været muligt at forpligte NE på en fordeling.
Prisen på de 900 meter omfartsvej skønnes (nøgletal) i alt at koste 12-15 mio. kr.

Der foreligger ikke en tidsplan fra NE, men det forventes at vejene skal anlægges i 2028-2029, med forprojektering i 2026 og detailprojektering i 2027.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Forslaget understøtter OK udviklingsplan for klima (DK2020) og erhvervsudvikling.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	500	1.000	8.000	5.000		14.500

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter			25.000	25.000	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 2.1

Udvalg	Udvalget for Økonomi og Erhverv
Udgiftsområde:	

Overskrift:	**Klargøring til ny færge - elforsyning**
Forslagsstiller:	Forvaltningen

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Odder Kommune anskaffer sig en ny elfærge til besejling af ruten Hou-Tunø. Elfærgen forventes leveret i 2027.

Forud for ibrugtagningen af elfærgen skal der etableres den nødvendige elforsyning til havnen i Hou. Der er i dag ikke tilstrækkelig ledig kapacitet på elnettet i Hou Havn, hvorfor dette skal etableres.

Det er endnu uvist, hvilken tilslutningstype, der bliver tale om. Der er i udgangspunktet to typer, der vil være relevante: Den såkaldte ”Erhverv B høj”, hvor netselskabet har ansvaret for etableringen og det efterfølgende driftsansvar for tilslutningen eller ”Erhverv A lav”, hvor Odder Kommune vil have ansvaret for etableringen og det efterfølgende driftsansvar for tilslutningen.

Det er netselskabet (Dinel), der beslutter, hvorvidt det bliver den ene eller den anden tilslutningstype.

Det er således på nuværende tidspunkt ikke til at sige med sikkerhed, om det bliver den ene eller den anden tilslutningstype, men nedenstående udgifter tager udgangspunkt i tilslutningstypen ”Erhverv A”. Nedenstående udgifter er således forbundet med betragtelig usikkerhed.

Tilslutningsafgiften udgør ca. 4,4 mio. kr. og etableringsomkostningerne anslås at være i omegnen af 7-8 mio. kr. Hertil kommer forventede årlige driftsudgifter på ca. 50.000 kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Udskiftningen af den gamle Tunøfærge, der sejler på diesel, med en ny og moderne elfærge understøtter i høj grad målene i udviklingsplanens Politik for Bæredygtighed og Klima.

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
2.200	6.000	4.200				12.400

Afledte driftsudgifter i hele kroner

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Udgifter			50	50
Indtægter				
Netto				

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: **2.2**

Udvalg	Udvalget for Økonomi og Erhverv
Udgiftsområde:	

Overskrift:	**Tilpasning af færgeleje – ny elfærge**
Forslagsstiller:	

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Odder Kommune anskaffer sig en ny elfærge til besejling af ruten Hou-Tunø. Elfærgen forventes leveret i 2027.

Forud for ibrugtagningen af elfærgen skal der foretages tilpasninger på færgelejerne på hhv. Tunø og i Hou Havn. Arbejdet på Tunø Havn vil være det mest omfattende, da der skal udføres spunsarbejde i forbindelse med, at færgelejet skal gøres bredere. På Hou Havn vil der være tale om mindre tilpasninger af det eksisterende færgeleje.

Dykkere vil i efteråret gennemføre undersøgelser af færgelejerne på Tunø og i Hou. Disse undersøgelser vil klarlægge færgelejernes stand og eksakte behov for udbedringer og tilpasninger.

I forbindelse med Budget 2025 blev der i overslagsåret 2026 afsat 660.000 kr. til renovering af færgelejet på Tunø. Forvaltningen anbefaler, at disse midler samtænkes med de afsatte midler til tilpasning af færgelejerne, så renovering, udbedring og tilpasning udføres på én gang.
Derudover vil resultatet af SFU Tunø, som foreligger i forventeligt april 2026, også indgå i en helhedsplan for renovering af havneområdet på Tunø.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Udskiftningen af den gamle Tunøfærge, der sejler på diesel, med en ny og moderne elfærge understøtter i høj grad målene i udviklingsplanens Politik for Bæredygtighed og Klima.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
1.000	2.660					

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: **2.6**
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje- og grønne områder

Overskrift:	**Udskiftning og renovering af 3 broer over Odder å, i Mølleparken**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ingen

De 3 broer over Odder å i Mølleparken: 1 bro skal udskiftes og de 2 skal renoveres.

Bro 1 ligger i umiddelbart nærhed af Mølleparkens legeplads. Det er en gammel bue-træbro som har mange rådskader. Denne bør udskiftes samt laves ny brinkforstærkning. Det estimeres at det koster 400.000kr.



Bro 2 ligger syd for Mølledammen. Det er bro bestående at stålvanger med trædæk. Trædækket har rådskader og bør udskiftes. Her udover skal der laves ny brinksikring og lægges ny tilslutningsasfalt. Det estimeres at det koster 100.000kr



Bro 3 ligger nord for Møllemdammen / opstrøms stryget.
Det er bro bestående at stålvanger med trædæk. Trædækket har rådskader og bør udskiftes. Her udover skal der laves ny brinksikring og lægges ny tilslutningsasfalt.
Det estimeres at det koster 100.000kr



Anslået samlet pris er ca. 600.000 kr.
Opgaven skal løses i sammenhæng med de øvrige projekter i området, som skal udføres i 2025

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Udvikling af infrastruktur som understøtter Odder Midtby.

Projekterne understøtter FN's verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	600					600

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 2.8

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje og grønne områder

Overskrift:	**Renovering af vejafvanding på Aarhusvej**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ja

Ifm. Projekteringen af cykelstien på Ballevej, blev det eksisterende vejafvanding på Ballevej og Aarhusvej TV-inspiceret, hvor det blev opdaget at en del af vejvandet fra Aarhusvej løber uforsinket i Sanderbæk. Denne vejafvanding er ejet og skal driftes af Odder Kommune. Det drejer sig om en hovedledning langs Aarhusvej, med stikledninger til vejbrønde.
Miljø-afdelingen har påpeget at det kan være problematisk med uforsinket og urenset vejvand direkte til vandløbet.
Sanderbæk er et målsat vandløb der i da har moderat økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Den økologiske tilstand skyldes overskridelser på kravværdier på stoffer som Barium og vanadium. Den kemiske tilstand skyldes overskridelser på Benz(a)pyren.
Hvis der skal opnås udledningstilladelse skal det belyses hvorvidt udledningen ikke overskrider vandløbets hydrauliske kapacitet samt at der ikke sker merudledning af kemiske stoffer der er til hinder for målopfyldelse

Herudover er vejafvandingen i meget kritisk tilstand. Flere steder er ledningerne fyldt med rødder, som gør det svært for vandet at løbe i rørene. Samt er det et gammelt vejafvandingssystem, som trænger til renovering.

Det ønskes at renovere strækningen af vejafvanding fra Aarhusvej 52 til Sanderbæk. Herudover ønskes det at etablere et regnvandsbassin for at rense vejvandet, inden det ledes videre til Sanderbæk. Dette er nødvendigt for at få opnå udledningstilladelse.

Anlægsoverslag		
Anlægsarbejder	4.230.000	kr.
Uforudsete udgifter, 15 %	635.000	kr.
Rådgiverydelser til projektering, landinspektør mm.	420.000	kr.
Administrationsgebyr, 3 %	160.000	kr.
Forventet omkostning	**5.445.000**	**kr.**

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	580	4.865				5.445

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**11.000 kr. årligt for slåning af græs omkring regnvandsbassinet. Derudover 500.000 kr. hvert 20. år til vedligehold af regnvandsbassinet.**
Udgifter			11	11	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 2.9
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Miljø og Vej & Park

Overskrift:	**Synlig biodiversitet - Robuste stauder viser vejen frem**
Forslagsstiller:	Teknik og miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Siden biodiversitetsplanen blev godkendt i 2021 er der blevet arbejdet intenst med genforvildning af kommunale arealer såvel som privat- og fællesarealer. Resultatet er en stigende efterspørgsel på sparring om ændret pleje samt et øget fokus på den kommunale driftspraksis.

Flere staudebede skal synliggøre kommunens arbejde med biodiversitet
Strategiske placeringer af nye staudebede skal bidrage til en forskønnelse af byområder og øge synligheden af biodiversitet i byerne. Gennem et samarbejde mellem Vej &Park og Miljø planlægges og anlægges en række nye staudebede, som giver mere og længere blomstring, til glæde for insekter og borgerne.

Kommunen har mange sideløbende biodiversitetsprojekter og ikke alle er lige synlige eller meningsfulde for borgerne. Bl.a. har kommunen omlagt mange græsplænerne til bioplæner, udsået engblandinger, etableret nye elementer så som træstammer, stendynger, træer, buske, stenrev, mm. Med flere staudebede ønsker forvaltningen nu at synliggøre kommunens arbejde med biodiversitet i forlængelse af de tidligere års fokus på formidling og vejledning.

I partnerskabet med DOMI Bolig har vi kunne sparre om diverse naturvenlige driftsformer og i den forbindelse har både forvaltningen og DOMI Bolig haft stor succes med enkelte meget synlige staudebede.

Staudebede har vist sig betydelig mere driftssikre og vellidte end frøblandinger. Forvaltningen ønsker, med udgangspunkt i Folkeparken at designe en Odder-staudeblanding som sikre genkendelighed på tværs af kommunen og med udgangspunkt i robuste og insektvenlige stauder.

Anslået pris
- Bortkørsel af eksisterende materialer:
- Påfyldning af korrekt vækstmedie:
- Indkøb og plantning af stauder ved 20 kr./stk. og 10 stk. pr. m2:
- Vanding de første 3 år

Samlet pris: 3.360.000kr

Ny driftsmaskine skal skabe biodiversitet i græsplænerne
De sidste 5 år har en ændret praksis i slåning af græsplæner ført til blandede resultater. Flere blomster kunne ses de første år efter omlagt praksis, men derefter tog de hurtigtvoksende urter over. Dette har medført færre blomster og indkøb af eksterne maskiner til håndtering af det høje græs har været nødvendigt.

Det har vist sig besværligt at øge biodiversiteten i græsplænerne alene gennem ændret drift, da driftsafdelingens nuværende maskiner ikke er designet til denne slags opgaver.
Der er behov for en maskine som kan opsamle det høje græs efter slåning for at sikre lys til jordoverfladen i det tidlige forår.

Anslået pris
2 Slagleklipper og opsamler til lille og mellem traktor: 885.000kr+moms

Pris i alt: x kr. (inkl. 3 % administrationsgebyr)

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

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

Kommunen ser derfor en vigtig opgave i at gå forrest på egne arealer og skabe flere levesteder for et rigt dyre-, plante- og menneskeliv.

Med fokus på robuste, insektvenlige staudebede og ændret driftspraksis vil Odder Kommune skabe en smukkere kommune som kan inspirere borgerne til nye tiltag i de private haver.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
		1.900	1.100	1.100		

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter		10.000	10.000	10.000	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2025-2028

Nr.: 1.9

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Miljø

Overskrift:	**Klimasikring, medfinansieringsprojekt Mejerivej/Østergade**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:

De 6 medfinansieringsprojekter med SAMN består af

1) Ny vandbremse ved Overskov. Er udført
2) Rist ved Rådhusgade. Er udført
3) Dæmning ved Rathlousdal. Er udført
4) Lavt dige ved Thorvald Køhls vej. Er udført
5) Afgrening af åen igennem Mølleparken. Forventes udført 2025-26
6) Etablering af diger i haverne ved Mejerivej og Østergade. Forventes udført 2026-27.

Ad 5: Mølleparken
Budgettet forventes overholdt. Der er søgt budget-midler til ikke-klimaelementer i Mølleparken.

Ad 6: Mejerivej/Østergade
Projektet blev skitseret og ansøgt i 2019 af SAMN forsyning og underskrevet af Odder Kommune i 2020. Det har vist sig at den oprindelige løsning med etablering af en jordvold ikke er tilstrækkelig. Der skal i stedet etableres et stål-dige, hvilket gør projektet en del dyrere.
Det oprindelige budget for dette projekt, var 5.4 mio kr. og det nuværende overslag er ca. 15 mio. kr.
SAMN Forsyning er projektleder på projektet og står for planlægning, projektering, udbud og gennemførelse.
Odder Kommune er projektejer og skal betale projektet, men får efterfølgende 75% af omkostningerne dækket af SAMN Forsyning, som en del af aftalen om medfinansiering. Projektet kan lånefinansieres for den del, som SAMN skal afholde.

Projektet skal være igangsat og "godt i gang" i 2027, for at få støtte fra Forsyningssekretariatet. Hvis ikke disse krav opfyldes, bortfalder støtten, og dermed de 75%´s dækning fra SAMN.

Projektets anlægsomkostninger fremgår herunder.
Driftsomkostningerne betales af SAMN når projektet er afsluttet.

Skybrudssikring Odder Å, ved Mejerivejsbroen

	antal	enhed	enhedspris	Budget
Anlægsomkostninger				
Cortenvægge	320	m	6.000	1.920.000
Vej og fortovsombygning	2000	m2	1.200	2.400.000
Pumpestationer (Baghaver)	2	stk	250.000	500.000
Andel af bassin - Parkeringsarealet (Skybrud)	100	m3	5.000	500.000
Andel af bassinpumpestation (skybrud)	0,5	stk	1.000.000	500.000
Andel af ledninger Østergade (skybrud)	200	m	750	150.000
Udvidelse af Odder Å	100	m	2.000	200.000
Omlægning af spildevandsledning	120	m	2.500	300.000

Brokonstruktion Odder Å	1	stk	500.000	500.000
Byggepladsomkostninger	10	%		700.000
Uforudsete omkostninger	15	%		1.150.000
Udbud, tilsyn og Byggeledelse	7	%		620.000
Administration - Bygherreomkostninger	20	%		1.760.000
Deklarationserstatning Cortenvægge	1000	m2	250	250.000
Deklarationer udenfor området	1	sum	302.075	302.075
Erstatninger træer og å-udvidelse	1	sum	540.000	540.000
			Anlægsomkostninger	**12.300.000**
Planomkostninger				
Planlægning inkl. Robusthedsanalyse (2017-2024)	1	stk	1.900.000	1.900.000
Projektering og aftaler (2025)	1	stk	500.000	500.000
Geoteknik	1	stk.	100.000	100.000
Landmåler	1	stk.	100.000	100.000
			Planomkostninger	**2.600.000**
			i alt	**14.900.000**

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Udvikling af infrastruktur som understøtter Odder Midtby.

Projekterne understøtter FN's verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2025	**2026**	**2027**	**2028**		
1.300	4.000	8.000	1.600			14.900
Lån	-3.000	-6.000	-1.200			-10.200
Netto	1.000	2.000	400			

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	
Udgifter	-	-	-	-	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 3.1

Udvalg	Udvalget for Kultur og Fritid
Udgiftsområde:	

Overskrift:	**Renovering af eksisterende kunstgræsbane ved Spektrum**
Forslagsstiller:	Forvaltningen

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:

Baggrund
I 2014 blev der etableret en kommunal kunstgræsbane ved Spektrum. Det har siden da været Odder Kommune, der har stået for al vedligehold af banen. Banens granulat er gummi, som ikke længere anvendes ved nyetablering af baner. Fra 2031 er det ikke længere lovligt at bruge og vedligeholde kunstgræsbaner med gummi som granulat.

Forvaltningen har fået banens stand undersøgt af en ekstern rådgiver. Den er nu i så dårlig stand, at underlaget skal skiftes og banen genetableres, ligesom der er en klar anbefaling om, at der skal etableres en løsning, der hindrer spredning af granulatet. Der er ingen kant eller afskærmning på banen i dag.

Forslag
Den eksisterende kunstgræsbane skal have udskiftet belægningen. Der skal bl.a. medtages miljøkrav i udbudsmaterialet. Ved etablering af den nye belægning skal banen, så vidt det er muligt, tilpasses, så den fremover vil kunne bruges til 3. divisionskampe. I dag står lysmasterne for tæt på banens kant ift. spillernes sikkerhed og 3. division må derfor ikke spille kampe på banen. Der skal også etableres opsamlingssystem, så granulatet ikke spredes udenfor banen.

Parallelt med nærværende budgetforslag er der eksterne ønsker om etablering af en ekstra kunstgræsbane. Der igangsættes en proces i samarbejde med Odder IGF Fodbold samt andre relevante aktører og allerede nu har Odder IGF Fodbold peget på, at den ekstra bane med fordel kan placeres på den eksisterende grusbane lige ved siden af den eksisterende kunstgræsbane, da der bl.a. allerede også er lysmaster på grusbanen.

Økonomi
Der er indtil videre kun indhentet ét tilbud og der skal indhentes flere tilbud på også forskellige typer granulater. Den samlede overslagspris på udskiftning af den eksisterende kunstgræsbane er på 2,5 mio. kr. i det første tilbud men uden overslag på inddæmning. Der skal derfor afsættes midler til inddæmning på 330.000 kr. Derudover skal der afsættes midler til en rådgiver, der kan varetage projektering og håndtering af udbud og der søges derfor 20 % af anlægsprisen til rådgiver, udbud mv. på i alt 566.000 kr.
Samlet søges der om 3,4 mio. kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Kunstgræsbanen understøtter visionen om, at Odder Kommune skaber rammerne for velfærd og trivsel, herunder at have fritidstilbud, der understøtter bevægelse og udvikling af både krop og sind.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
		3.400				

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 3.2
Udvalg	Udvalget for Kultur og Fritid
Udgiftsområde:	

Overskrift:	**Udskiftning af lyskilder i kommunale lysanlæg ved fodboldbaner**
Forslagsstiller:	Forvaltningen

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:

Baggrund
Fra februar 2027 træder et EU-direktiv i kraft, der udfaser den type lyskilder, der er udbredt til mange udendørs sportsanlæg. Fra 2027 må de pågældende lyskilder hverken produceres eller importeres i EU. Det betyder, at de eksisterende lyskilder på de kommunale lysanlæg i oplandet, skal udskiftes.
Forvaltningen har fået udarbejdet en vurdering af standen af alle kommunens lysanlæg af en ekstern rådgiver.

Inden for de seneste år er lyskilderne i Spektrum Park ved både fodbold og tennis udskiftet til LED-lys. Det er således de fire anlæg i oplandet i henholdsvis Hundslund, Gylling, Hou og Saksild, der skal have nye lyskilder. Ved alle fire lysanlæg kan masterne fortsat bruges og skal ikke udskiftes. Ved flere af anlæggene er der også behov for at udskifte eller reparere forsyningstavler og skabe.

Forslag
Der skal indhentes et samlet tilbud på alle fire anlæg for at sikre den bedste pris for udskiftning af lyskilderne samt reparationen af lystavlerne mv. Der er forskellig adgang til de fire lysanlæg, og derfor vil der være forskel på hvad det koster at arbejde på det enkelte anlæg. Udbudsmaterialet skal håndteres af en ekstern rådgiver, der skal varetage projektering og håndtering af udbud.

Økonomi
Der ansøges om anlægsbevilling til udskiftning af fire anlæg samt mindre reparationer og midler til en ekstern rådgiver, der kan håndtere projektering og udbud på i alt 1,55 mio. kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Fremme fysisk, mental og social trivsel og sundhed: Boldbanerne er sociale mødesteder, hvor borgerne mødes i fællesskaber, der både forebygger ensomhed og fremmer fysisk bevægelse.

En klimaneutral og klimarobust kommune: Ved at udskifte til LED belysning forventes et mindreforbrug på 9000 kWh/år og en forventet CO_2 reduktion på 330 kg/år.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
		1.550				

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 3.6

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje og grønne områder

Overskrift:	**Cykelsti og offentlig parkeringsplads v. Chr. Petersensvej, Saksild**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

I lokalplan 3037 er der udlagt arealer til hhv. cykelsti samt offentlig parkeringsplads på et område ved Chr. Petersensvej i Saksild. Resten af området er udlagt til et privat sommerhusområde.

Cykelstien skal sikre bedre muligheder for at cykle langs med vejen i sommerhusområdet. Cykelstien har efter udførsel også mulighed for at kunne udbygges mod Saksild i de kommende år. Cykelstien udføres i asfalt med græsrabat.

Der er mange, der benytter stranden ved Chr. Petersensvej i Saksild, som ankommer i bil og som parkerer langs med vejen. Ved at etablere en parkeringsplads på arealet kan det nedsætte de parkeringsgener der måtte være.

Det forventes, at der kan etableres 75-80 parkeringspladser, hvis hele arealet udnyttes. Parkeringspladsen er i anlægsbudgettet regnet som en grusparkeringsplads. Der etableres fast belægning til et par handicapparkeringspladser samt fast stitilslutning.

Det forventes, at arealet skal erhverves af udstykker og dette indgår i budgettet.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	650	2.125				2.775

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**18.000 kr. årligt til vedligeholdelse af grusareal, samt vintervedligehold på cykelsti.**
Udgifter			18	18	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 3.8

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje og grønne områder

Overskrift:	**Fartdæmpning på Næsvej i Norsminde**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

I forbindelse med strategisk planlægning af bosætningsbyen Norsminde er der et forhøjet ønske om trafiksikkerhed på Næsvej. Her ønskes at etablere fartdæmpende foranstaltninger for at øge trafiksikkerheden på strækningen, i takt med den forventede stigning i bilister og bløde trafikanter.

Anlægsoverslag		
Anlægsarbejder	600.000	kr.
Uforudsete omkostninger, 15% af anlægssummen	90.000	kr.
Administrative omkostninger 3 %	20.000	kr.
Samlet pris	710.000	kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2024	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	710					710

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 3.10
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje og grønne områder

Overskrift:	**Fortov langs Bendixminde og Sct. Marievej, Odder Vestby**
Forslagsstiller:	Borger ønske

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Forvaltningen har modtaget et anlægsønske fra 138 beboere om supplerende fortov langs vejene Bendixminde, Sct. Marie Vej, samt forbindelse sti til Børnehuset Bendixminde i Odder Vestby.

Der ønskes:

- At der etableres et fortov langs med Bendixminde for at sikre en færdselsvej for fodgænger til Børnehuset fra Eisenbergvej, Stagemosen, Rens Mark, samt et kommende boligområde nord for Rens Mark. Det foreslås at man evt. opdeler etableringen af fortovet i 2 etaper med 1 etape fra vejkrydset Bendixminde og Halvvejs Marken til Balle Bæk mod øst.
- At der etableres et fortov langs med Sct. Marie Vej for at sikre en færdselsvej for fodgænger til Børnehuset fra Kløverbakkevej, Bregen Krog Vej, Sct. Marie Vej, Sct. Marie Vænge og Skovhovedvej. Alternativt ønskes fordelingsvejen Sct. Marie Vej udført, som en ”2 Minus 1-vej”.
- At der etableres en stiforbindelse fra eksisterende offentlige sti, vest for Børnehuset til Børnehuset Bendixminde.

Kommentar fra forvaltningen:
Placering af eksisterende offentlige stier i området er blevet behandles af kommunalbestyrelsen i forbindelse godkendelse af lokalplan nr. 1134 og nr. 1149. I henhold til gældende spildevandsplan skal vejafvandingen foretaget på terræn, hvorfor der langs med vejene er etableret trug, regnvandsbede og bassin. Hovedparten af alle beboelsesområder indenfor de 2 lokalplansområder er forbundet til de offentlige stier via interne private fælles stier eller træde stier. Ved byggeriet af Børnehuset valgte man ikke at etablere en befæstet sti fra daginstitution til den offentlige sti mod vest. Der er dog forberedt en stikrydsning over en etableret afvandingsgrøft.

Der er en nuværende hastighedsnedsættelse på 40 km/t i hele området og der er etableret fartdæmpende foranstaltninger. Resterende planlagte fartbump etableres ved udlægning af det færdige asfaltslidslag på vejen ”Bendixminde”.

Fortov langs med Bendixminde:
Langs vejen Bendixminde er det muligt at etablere et fortov eller en asfaltsti i den sydlige vejrabat. Strækningen er i alt på 870 m fra Bakkegaardsvej til Balle bæk. Det er ikke muligt at lave et fortov eller sti i den nordlige vejrabat, da arealet i dag bliver brugt til håndtering og klimasikring af overfladevand fra veje og stier samt beboelsesområderne.

Vælger man at lave et fortov eller en sti i den sydlige rabat af Bendixminde kræver dette en dispensation fra lokalplan nr. 1134, da der her er stadfæstet at der skal opsættes vejtræer i vejrabatten. Vejtræerne skal gerne have plads omkring rødderne for at kunne overleve. Derfor bør vejtræerne ikke opsættes i kanten af vejskellet eller langs med kanten af et fortov, sti eller kørebane. Det må derfor antages, at alle planlagte vejtræer skal fjernes på hele vejstrækningen.

Alle nuværende vejbelysningsmaster langs vejen skal flyttes til vejskellet for at give plads til et fortov. Ved en projektering kan der blive stillet et miljøkrav om udvidelse af nuværende regnvandsbassiner i området. Dette skyldes at et befæstet fortov eller asfalt sti vil bidrage med mere overfladevand til regnvandssystemet end den nuværende græsrabat.

Omkostning til etablering af et fortov i den sydlige vejrabat af Bendixminde må antages at andrage 4.150.000 kr. Vælger man at etablere en asfalt sti må man antage at omkostningen andrager 2.700.000 kr.

Viser det sig ved en projektering, at det er nødvendigt at udvide eksisterende regnvandsbassin pga. yderlig tildelt regnvand, må omkostningen hertil antages at andrage yderligt 100.000-300.000 kr.

Samlet omkostning til etablering af fortov langs den sydlige vejrabet ved Bendixminde må antage af andrage i alt 4.450.000 kr.

Det antages at omkostningen til drift og vedligeholdelse af et fortov langs med Bendixminde andrager årligt 38.000 kr.

Fortov langs med Sct. Marie Vej:
Det er ikke muligt at etablere et fortov eller stier langs med Sct. Marie Vej uden at ændre væsentligt på vejens profil. Der er etableret afvandingstrug og -grøfter som skal rørlægges, før man kan benytte arealet til andet formål. En rørlægning af afvandingssystem er ikke i tråd med den gældende spildevandsplan, der anviser at alt regnvand skal håndteres på overfalden. Alle eksisterende vejbelysningsmaster skal flyttes. Omkostning til etablering af fortov langs med Sct. Marie Vej må antage at andrage 3.250.000 kr. Vælger man at etablere en asfalt sti må man antage, at omkostningen hertil andrager 2.150.000 kr.

Viser det sig ved en projektering at det er nødvendigt at udvide eksisterende regnvandsbassin pga. yderlig tildelt regnvand må omkostningen hertil antages at andrage yderligt 100.000-300.000 kr.

Samlet omkostning til etablering af fortov langs med Sct. Marie Vej må antage af andrage 3.550.000 kr.

Det antages at omkostningen til drift og vedligeholdelse af et fortov langs med Bendixminde andrager årligt 40.000 kr.

Vedr. etablering af 2 minus 1 vej ved Sct. Marie Vej:
Der skal laves et vejprojekt som skal godkendes af vejmyndigheden og Politiet, før dette kan etableres. Vejen er ca. 312 meter lang med en fartdæmpning midt på vejstrækningen. Ved en indsnævring af vejen til 1 kørebanen skal der opsættes advarselstavle mindst 50 meter før, og tavlen bør ikke placeret tættere på et vejkryds end 15 meter. Det er et vilkår ved etablering af en 2 minus 1 vej, at der er frit udsyn mindst 50 meter i kørselsretningen for at kunne orientere sig mod modkørende bilister og cyklister. På grund af den kort vejstrækning og vejens beskaffenhed er det ikke sandsynligt, at en 2 minus 1 vej kan etableres her.

Det antages, at supplerende tavler og vejafmærkning kan udføres for ca. 75.000 kr.

Det antages, at omkostningen til drift og vedligeholdelse af afstribningen andrager årligt 4.000 kr.

Fordelingsvejen Sct. Marie Vej er en blind vej og vejen servicerer kun få boligområder. Hovedparten af alle trafikanter på vejen stammer fra beboerne i området. Der er derfor en oplagt mulighed for beboerne, at man i egne grundejerforening tag en generel dialog om, hvorledes man bør befærde veje og stier i området, at alle kan føle sig tryg.

Sti mod daginstitutionen "Bendixminde":
Forvaltningen vil opsætte en låge i nuværende trådhegn for at give adgang til daginstitutionen "Bendixminde". Det antages udført i 2025. Ønskes der etableres en 2 meter befæstet sti fra nuværende stisystem til daginstitutionen antages denne at andrage 70.000 kr.

Det antages, at omkostningen til drift og vedligeholdelse af en sti til daginstitutionen andrager årligt 5.000 kr.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Ønsket om fortov understøtter FN's verdensmål 9 Industri, innovation og infrastruktur, samt 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	8.070					

Afledte driftsudgifter i hele kroner

	2026	2027	2028	2029	
Udgifter	83.000	83.000	83.000	83.000	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 4.1
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Teknik & Miljø

Overskrift:	**Energibesparende arbejder på Kommunale bygninger**
Forslagsstiller:	Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund

Byrådet vedtog i november 2009, at Odder Kommune vil være CO_2-neutral i 2030 som geografisk enhed. For at holde os selv op på det mål, vi har fastsat, har Odder Kommune indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune og efterfølgende Klima plus kommune. I 2021 tilsluttede Odder Kommunes sig projektet "DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark" der har et klart mål: at sænke udledningen af drivhusgasser til et rundt nul inden 2050. Odder Kommune satte et mål om at være CO_2-neutral allerede inden 2030.

Et af værktøjerne til at nedbringe CO_2 udledningen er at mindske energiforbruget i kommunens egne bygninger.

Forvaltningen har de senere år, arbejdet med energioptimeringer, af de kommunale bygninger.

Energibesparende arbejder koordineres med almindelige driftsopgaver. Nogle arbejder kan med fordel udføres som kombineret drifts- og energi opgave, men udgiftsstyret sådan at investeringen til energiforbedringen finansieres af energimidler og restfinansieres af driftsbudget. Der vil ikke være dobbeltbudgettering.

Der er stort fokus på nedsættelse af vores energiforbrug og dermed bidrage positivt i klimaindsatsen. Energibesparelser bør derfor have stor prioritet også de kommende år, hvor der vil være et behov for midler til gennemførelse af de projekter der registres gennem organiseret energiledelse og som skal understøtte kommunes klima målsætning.

Forslag

Forvaltningen forslår, at der de kommende budgetår afsættes en årlig ramme på 1.500.000 kr. til energibesparende tiltag. Tiltag der prioriteres af forvaltningen, på baggrund af faglig viden understøttet af data fra energiledelsen af de kommunal bygninger. En ramme til energibesparende tiltag, skal understøtte kommunes klimamålsætning.

Ved budgetforhandlingerne til budget 2024, blev der afsat 1.700.000 kr. i 2024 og 1.500.000 kr. i budgetårene 2025-2027. Af budgetaftalen fremgår det, at midlerne finansieres som låneoptag. Forvaltningen foreslår at denne pulje afsættes i budgetårene til 2026-2029.

Økonomi:
1.500.000 kr. hvert år i budgetårene 2026-2029

Det er forvaltnings vurdering at, sagen bør have høj prioritet.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Af Odder Kommunes politik for det gode liv, fremgår det, at det er Odder Kommunes strategiske målsætning og vision, at man vil være en af de mest grønne og klimavenlig kommuner i Danmark.

Som indsats for udviklingsplanen omkring grøn og klimavenlig kommune, vil Odder Kommune

- Understøtte bæredygtigt forbrug og ressourceudnyttelse

Byrådet har i 2009 formuleret en målsætning om, at Odder Kommune skal være CO2-neutral inden 2030. Odder Kommunes Kommuneplan 2017-2029 lægger rammerne for kommunens udvikling de kommende år og anviser værktøjer til at styre os i den ønskede klimavenlige retning.

Denne ramme til energioptimeringer, er en del af de værktøjer til at nedbringe CO2 forbruget for de kommunale ejendomme, hen mod det samlede mål for Odder Kommune.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	1.500 kr.	1.500 kr.	1.500 kr.	1.500 kr.		6.000 kr.

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 4.2A
Udvalg	Klima og Plan udvalget
Udgiftsområde:	FDS-Ejendomsservice

Overskrift:	**Genopretning af tage på Kommunale bygninger**
Forslagsstiller:	Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:
Ved bygningsgennemgange af kommunens bygninger, har vi i en årrække kunnet konstatere en generel nedslidning af tage.

Som eksempler kan nævnes:

- Biblioteket – her har der været flere vandindtrængninger, en tagudskiftning vurderes at være akut.
- Biografen
- Dele af Parkvejens skole
- Dele af Gylling skole
- Dele af Ålykkecenteret
- Dele af VitaPark
- Dele af Egholmgård
- Alrø forsamlingshus
- Asgård børnehave

Der er nævnt en række anlægsforslag vedrørende tagudskiftning. Forslagene er ikke udtømmende i forhold til fremtidige behov, men udtryk for hvilke investeringer, der skal til, for at bringe den samlede bygningsmasse op på et rimeligt kvalitetsniveau.

I budgettet for udvendig bygningsvedligehold er der ikke afsat midler til genopretning som udskiftning af større tagarealer, med det resultat at der er tiltagende forfald.

Vi oplever et stigende antal problemer med tagene, hvis alder flere steder overskrider den levealder, man forventer af et tag.

På de kommunale bygninger i Odder Kommune har vi primært tegltage og tagpaptage. Tegltage er består typisk af en yder visuel skal og et underlæggende undertag. Det er undertaget der giver taget tæthed på denne tagtype. Det kan derfor ofte være svært at se direkte skader på tegltage, men stikprøver på flere tage har vist store udfordringer med nedslidt undertag. Vi har nogle steder måtte lave reparationer, vi ved kun er af meget midlertidig karakter.

Forslag:
Det foreslås, at der til budgetbrug afsættes et årligt rådighedsbeløb på 1 mio. kr., som så efterfølgende prioriteres af FDS-Ejendomsservice. Det forslås at der afsættes en anlægsramme på 1 mio. kr. årligt de kommende budgetår.

Økonomi:
1.000.000 kr. hvert år i budgetårene 2026-2029

Det er forvaltnings vurdering at, sagen bør have høj prioritet.

Der er fremsendt en indstilling vedr. en forøgelse af driftsbudgettet til bygningsvedligehold. Såfremt dette vedtages, kan ovenstående finansernes via. drift.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

En pulje til tagrenoveringer vil bidrage til Odder Kommunes strategiske målsætninger ved at:

- Bidrage til en grøn og klimavenlig kommune, ved mulige efterisolering.
- Sikrer at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyde gode lokaler og faciliteter til såvel arbejdspladser som et aktivt fritidsliv.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	1.000	1.000	1.000	1.000		4 mio. kr.

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 4.2B

Udvalg	Klima og Plan udvalget
Udgiftsområde:	Teknik & Miljø

Overskrift:	**Genopretning af indvendige overflader**
Forslagsstiller:	FDS-Ejendomsservice

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:
Ved gennemgange af kommunens bygninger, har vi i en årrække kunnet konstatere en generel nedslidning af indvendige overflader.
Vi har også fået flere henvendelser fra lederne på især skoler og daginstitutioner, som ønsker planer for genopretning af overfladerne, da det har stor indflydelse på arbejdsmiljøet for både børn og voksne.

Budgettet pr. m^2 til indvendig og udvendig bygningsvedligehold inkl. tekniske installationer er under 70 kr. pr. m^2 i Odder Kommune. På landsplan anbefaler man ca. 170 kr. pr. m^2. Det betyder, at vi for de afsatte driftsmidler kun når omkring lovpligtige eftersyn og nødvendige tekniske installationer for driften. Løbende vedligehold af overflader kan ikke udføres inden for det afsatte driftsbudget. Derfor er der mange steder, hvor overfladerne trænger til genopretning.

Forslag:
Det foreslås, at der til afsættes et årligt beløb på 0,5 mio. kr., til genopretning af indvendige overflader, herunder:

- Gulve
- Vægge
- Lofter

Beløbet prioriteres af FDS-Ejendomsservice, med fokus på daginstitutioner og skoler. Senere bør dette fokus udvides til den øvrige bygningsmasse, herunder Sundhed og Omsorg, samt administrationsbygninger.
Det forslås at der afsættes en anlægsramme på 0,5 mio. kr. årligt de kommende budgetår.

Økonomi:
500.000 kr. hvert år i budgetårene 2026-2029

Der er fremsendt en indstilling vedr. en forøgelse af driftsbudgettet til bygningsvedligehold. Såfremt dette vedtages, kan ovenstående finansernes via. drift.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

En pulje til genopretning af indvendige overflader vil bidrage til Odder Kommunes strategiske målsætninger ved at:

- Sikrer at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyde gode lokaler og faciliteter til såvel arbejdspladser som et aktivt fritidsliv.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	500	500	500	500		2.000

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 4.2C

Udvalg	Klima og Plan udvalget
Udgiftsområde:	FDS-Ejendomsservice

Overskrift:	**Genopretning af vinduer på Kommunale bygninger**
Forslagsstiller:	FDS-Ejendomsservice

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:
Ved bygningsgennemgange af kommunens bygninger, har vi i en årrække kunnet konstatere en generel nedslidning af vinduer.

Budgettet pr. m^2 til indvendig og udvendig bygningsvedligehold inkl. tekniske installationer er under 70 kr. pr. m^2 i Odder Kommune. På landsplan anbefaler man 170 kr. pr. m^2. Det betyder, at vi for driften ikke kan lave større reparationer eller udskiftninger af vinduer og der opstår en større nedslidning.

Forslag:
Det foreslås, at der til budgetbrug afsættes et årligt rådighedsbeløb på 1 mio. kr., som så efterfølgende prioriteres af FDS-ejendomsservice og danner grundlag for anlægsbevillinger som godkendes af de respektive udvalg. Det forslås at der afsættes en anlægsramme på 1 mio. kr. årligt de kommende budgetår.

Økonomi:
1.000.000 kr. hvert år i budgetårene 2026-2029

Det er forvaltnings vurdering at, sagen bør have høj prioritet.

Der er fremsendt en indstilling vedr. en forøgelse af driftsbudgettet til bygningsvedligehold. Såfremt dette vedtages, kan ovenstående finansernes via. drift.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

En pulje til tagrenoveringer vil bidrage til Odder Kommunes strategiske målsætninger ved at:

- Bidrage til en grøn og klimavenlig kommune, ved mulige efterisolering.
- Sikrer at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyde gode lokaler og faciliteter til såvel arbejdspladser som et aktivt fritidsliv.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 4.2D

Udvalg	Klima og Plan udvalget
Udgiftsområde:	Teknik & Miljø

Overskrift:	**Genopretning og etablering af ventilationsanlæg**
Forslagsstiller:	FDS-Ejendomsservice

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:
Ved gennemgange af kommunens bygninger, har vi i en årrække kunnet konstatere en generel nedslidning af vores ventilationsanlæg, som flere steder er af ældre dato. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at skaffe reservedele til de ældre ventilationsanlæg.
Derudover er det ikke hele vores bygningsmasse, der er dækket af ventilationsanlæg som lovgivningen forskriver i dag. Forholdene er lovlige ud fra de gældende regler for opførelse.

Tidligere havde man ikke samme fokus på ventilation, som man har i dag. Ventilation er en vigtig del i forhold til indeklima og arbejdsmiljø

Budgettet pr. m^2 til indvendig og udvendig bygningsvedligehold inkl. tekniske installationer er under 70 kr. pr. m^2 i Odder Kommune. På landsplan anbefaler man 170 kr. pr. m^2. Det betyder, at vi for driften ikke kan lave større reparationer eller udskiftninger af ventilationsanlæg.

Forslag:
Det foreslås, at der til afsættes et årligt beløb på 0,5 mio. kr., til genopretning af eksisterende ventilationsanlæg, samt etablering af ventilation hvor man efter nuværende lovgivning ville stille krav ved en myndighedsbehandling.

Beløbet prioriteres af FDS-Ejendomsservice, med fokus på skoler og administrative arbejdspladser.
Det forslås at der afsættes en anlægsramme på 0,5 mio. kr. årligt de kommende budgetår.

Økonomi:
500.000 kr. hvert år i budgetårene 2026-2029

Der er fremsendt en indstilling vedr. en forøgelse af driftsbudgettet til bygningsvedligehold. Såfremt dette vedtages, kan ovenstående finansernes via. drift.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

En pulje til genopretning og etablering af ventilationsanlæg vil bidrage til Odder Kommunes strategiske målsætninger ved at:

- Sikrer at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyde gode lokaler og faciliteter til såvel arbejdspladser som et aktivt fritidsliv.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	500	500	500	500		2.000

Afledte driftsudgifter i hele kroner

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Udgifter				
Indtægter				
Netto				

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 4.2E

Udvalg	Klima og Plan udvalget
Udgiftsområde:	Teknik & Miljø

Overskrift:	**Genopretning og etablering af adgangssystemer**
Forslagsstiller:	FDS-Ejendomsservice

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:

Ved gennemgange af kommunens bygninger, har vi i en årrække kunnet konstatere en generel nedslidning af vores adgangssystemer, som flere steder er af ældre dato. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at skaffe reservedele og systermerne kan ikke længere opdateres.
Det er ikke alle bygninger der har adgangskontrol og nogle steder er der kun delvis adgangskontrol.

Adgangskontrol kan udføres i forskellige niveauer. Men mange steder giver det god mening at klimaskærmen som minimum er dækket og evt. udvalgte zoner indvendigt.

Adgangskontrol på vores bygninger er vigtig, da det er med til at sikre bygningen. Derudover sikre vi, at der ikke er nøgler i omløb, da adgangen gives elektronisk og der føres log. Vi kan sikre en nem adgang til fritidsbrugere og der skal ikke afsættes personaleressourcer hos brugerne til aflukning af bygningen.

Budgettet pr. m^2 til indvendig og udvendig bygningsvedligehold inkl. tekniske installationer er under 70 kr. pr. m^2 i Odder Kommune. På landsplan anbefaler man ca. 170 kr. pr. m^2. Det betyder, at vi for driften ikke kan lave større reparationer eller udskiftninger af adgangssystemer.

Forslag:
Det foreslås, at der til afsættes et årligt beløb på 0,5 mio. kr., til genopretning af eksisterende adgangssystemer, samt etablering af adgangssystem hvor dette vil give mening. F.eks. har vi skoler hvor der kun er delvis adgangskontrol.

Beløbet prioriteres af FDS-Ejendomsservice, med fokus på skoler og administrative arbejdspladser.
Det forslås at der afsættes en anlægsramme på 0,5 mio. kr. årligt de kommende budgetår.

Økonomi:
500.000 kr. hvert år i budgetårene 2026-2029

Der er fremsendt en indstilling vedr. en forøgelse af driftsbudgettet til bygningsvedligehold. Såfremt dette vedtages, kan ovenstående finansernes via. drift.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

En pulje til genopretning og etablering af adgangssystemer vil bidrage til Odder Kommunes strategiske målsætninger ved at:

- Sikrer at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyde gode lokaler og faciliteter til såvel arbejdspladser som et aktivt fritidsliv.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	500	500	500	500		2.000

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 4.3
Udvalg	Udvalget for Økonomi og Erhverv
Udgiftsområde:	VitaPark Odder

Overskrift:	**Kloakseparering - VitaPark**
Forslagsstiller:	FDS-Ejendomsservice

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ja

Baggrund:
I forbindelse med opførelse af Odder Sundhedshus, er man blevet opmærksom på, at der er en overskridelse af befæstelsesgraden på matrikel 1B, Odder By, Odder, hvor VitaPark og det nye Sundhedshus er beliggende. Dette betyder, at de mængder overflade vand der må udledes i kloaksystemet, overskrides. Der skal derfor etableres en forsænkelse af overfladevandet.

Udfordringerne er løst for sundhedshuset, hvis man ser isoleret på den entreprisegrænse, der har været for opførelse af sundhedshuset. Idet kloaksystemet ved sundhedshuset er separeret. I henhold til lovgivningen, skal man dog se på den samlet matrikel. Da udfordringerne var tilstede før Sundhedshuset, skal dette løses sideløbende.

Vi har haft en rådgivende ingeniør til at vurdere løsningsmuligheder.
Det er ikke vurderet muligt, at nedsive det overskydende overfladevand lokalt. Der skal derfor laves en bremse til overfladevandet i kloaksystemet til det eksisterende VitaPark. Eksisterende VitaPark er endnu ikke separatkloakeret. Det er derfor ikke muligt, at lave en forsænkelse af overfladevandet i nuværende kloaksystem.
Det er målsætningen at hele Odder By på sigt, skal separer spildevand og regnvand.

Ved budgetforhandlingerne til budget 2025 blev der afsat følgende i budgetårene:
2025: 2 mio. kr.
2026: 6.95 mio. kr. – Dette tal indexreguleres, samt forhøjes med regulering af administrationsgebyr til 7.124.000.000 kr.

Forslag:
Da der grundet opførelsen af sundhedshuset, er et myndighedskrav til udledningsmængden af overfladevand for den samlede matrikel for VitaPark og Sundhedshuset, skal overflade vandet for VitaPark bremses, for at vi kan opnår den samlede myndighedsgodkendelse.
Det foreslås at, arbejde videre ud fra indstillingen fremsendt til budget 2025 hvor det blev forslået, at regn- og spildevand for VitaPark separeres og, at der i den forbindelse, etableres forsænkelse på overflade vandet, så lovgivningen for den samlede matrikel overholdes. Det foreslås at udgiften afholdes over 2 budget år. Første år primært til projektering og planlægning af projektet og andet år udførelse af projektet.
Der er i 2025 afsat 2 mio. kr. til projektering og planlægning. Det forventes at der tilknyttes rådgiver til opgaven i 3 kvartal, med planlægning og projektering klar til udbud og udførsel i 2026.

Økonomi:
7.124.000 kr.

Prisen er incl. Administrationsgebyr på 3%.
Prisen er indexreguleret fra tidligere kalkulation
Der er ikke foretaget screening for miljøskadelige stoffer i jorden.
Prisen er baseret på et overslag fra en rådgivende ingeniør. Der er i overslaget taget forbehold for:

- At bygherre kan levere et digitalt tegningsunderlag for hele matriklen, i landmåler kvalitet som indeholder terrænkoter, bygninger mm.
- At alle omfangsdræn er inkluderet i kloaksepareringen, og at omfangsdrænene ikke renoveres/udskiftes.
- At der ikke er okker i jorden på VitaPark
- At bygherre får afklaret hvilke ejerforhold der ligger for fællesledningen under matriklerne: Odder By, Odder 1pp og Odder By, Odder 1pz.

Forvaltningen har foretaget et forsigtigt skøn og tillagt overslagsprisen 1. mio. kr. til disse forbehold.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Af Odder Kommunes udviklingsplan fremgår det:
Vi vil lave klimatilpasninger for at gøre områder, der er udsatte mod klimaforandringer, mere klimarobuste.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
2.000	7.124					9.124

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 4.4

Udvalg	Udvalget for Økonomi og Erhverv
Udgiftsområde:	VitaPark Odder

Overskrift:	**Istandsættelse af operationsgangen - VitaPark**
Forslagsstiller:	FDS-Ejendomsservice

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:
I forbindelse med kapacitetsanalyse af VitaPark på baggrund af mangel af pladsmangel har man peget på den tidligere operationsgang, som et areal der kan udnyttes. Den tidligere operationsgang ligger centralt placeret i VitaPark og vil efter en istandsættelse kunne benyttes til enten kommunale arbejdspladser eller udlejning i offentligt regi.

Forslag:
Der foreslås istandsættelse af den tidligere operationsgang. I istandsættelsen er medregnet renovering af gulve, lofter og vægge, el- og IT-installationer, VVS-installation og ventilation efter gældende bestemmelser, så lokalerne er velegnede til såvel kommunale arbejdspladser, som udlejning.

Økonomi:
9.900.000 kr.

Prisen er incl. Administrationsgebyr på 3%.
Prisen er estimeret på baggrund af vurdering samt prisbøger.
Der er ikke foretaget screening for miljøskadelige stoffer.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Forslaget understøtter Odder Kommunes politik for vækst og udvikling, hvoraf det fremgår ”Odder Kommune er et godt sted at bo og der er befolkningstilvækst”.
Forslaget understøtter ligeledes Odder Kommunes politik for økonomisk bæredygtighed, hvoraf det fremgår som pejlemærke ”I Odder Kommune skabes der rum for udvikling af velfærdssamfundet gennem investering, optimering og rationalisering”
I VitaParks vision og strategi, som bygger på Odder Kommunens udviklingsplaner, er der lagt vægt på at VitaPark skal være et åbent og imødekommende hus for alle Odder Kommunes borgere. Et hus hvor fællesskabet er i højsæde og hvor sundhed, kultur og erhverv spiller sammen.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
		3.500	6.400			9.900

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	
Udgifter			390.000	390.000	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 4.5
Udvalg	Udvalget for Økonomi og Erhverv
Udgiftsområde:	Administrationsbygninger

Overskrift:	**VitaPark – Udvikling, herunder Ungeenheden, Forebyggelse og Rusmidler, samt indgangsparti ved indgang A**
Forslagsstiller:	FDS Ejendomsservice

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:
Ungeenheden, samt Forebyggelse & Rusmidler har igennem en lang periode ikke haft optimale lokaleforhold i VitaPark, hvilket også er påpeget af socialtilsynet.

I forbindelse med ibrugtagningen af Sundhedshuset, blev der kapacitet ledig i VitaPark. Nogle af disse arealer, er som en nødløsning taget midlertidig i brug, for at afhjælpe det akutte behov.

Ud over pladsbehov, fremgik det af budgetaftalen for 2023 afsat midler til etablering af nyt indgangsparti i VitaPark, indgang A i 2024-2025

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det, at der afsættes 2 mio. kr. i 2024 og 5,6 mio. kr. i 2025 til prioritering af projekter i VitaPark. De projekter der skal prioriteres under denne pulje er:

- Lokalforhold for Forebyggelse og Rusmidler
- Lokalforhold for Ungeenheden
- Nyt indgangsparti ved indgang A

I 2024 har Plus Kontorets arkitekter udarbejdet en kapacitetsanalyse af de ledige arealer i VitaPark og med baggrund i denne arbejdes der videre med en udvikling i VitaPark med indretning af arealer til Forebyggelse & Rusmidler og Ungeenheden.

Forslag:
At der med baggrund i kapacitetsanalysen fra Pluskontorets Arkitekter, arbejdes videre med indretning til arealer til Forebyggelse & Rusmidler og Ungeenheden, samt ombygning af indgangspartiet ved indgang A.

Økonomi:
Pris 5.700.000 kr.

(2.000.000 kr. i 2024, så i alt 7.600.000 kr.)

Da kalkulationen er beregnet ud fra, at sagen ikke kræver byggetilladelse, er der ikke indregnet ventilation med i prisen. Men den tænkte indretning, er der ikke lovkrav til ventilation. Erfaringen viser dog, at god ventilation sikre et godt indeklima og arbejdsmiljø. Ønsker man ventilation, skal dette finansieres separat. Dette vurderes at koste ca. yderligere 1.100.000 kr. for Forebyggelse og Rusmidler og ca. yderligere 884.000 kr. for ungeenheden.

Priser er incl. administrationsgebyr på 1,5%
Prisen er estimeret på baggrund af vurdering samt prisbøger.
Prisen er indexreguleret fra tidligere kalkulation med 2 %

Der er ikke medregnet budget til løst inventar.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Forslaget understøtter Odder Kommunes politik for vækst og udvikling, hvoraf det fremgår ”Odder Kommune er et godt sted at bo og der er befolkningstilvækst”.
Forslaget understøtter ligeledes Odder Kommunes politik for økonomisk bæredygtighed, hvoraf det fremgår som pejlemærke ”I Odder Kommune skabes der rum for udvikling af velfærdssamfundet gennem investering, optimering og rationalisering”

I VitaParks vision og strategi, som bygger på Odder Kommunens udviklingsplaner, er der lagt vægt på at VitaPark skal være et åbent og imødekommende hus for alle Odder Kommunes borgere. Et hus hvor fællesskabet er i højsæde og hvor sundhed, kultur og erhverv spiller sammen.
Forslaget understøtter ligeledes det gode liv, ved at give alle kommunens borgere lige muligheder for ubesværet adgang til sundhedsydelser.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
6.700	1.000					7.700

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 4.6

Udvalg	Klima og Plan udvalget
Udgiftsområde:	Teknik & Miljø

Overskrift:	**Etablering af solceller på Kommunale bygninger**
Forslagsstiller:	Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund

Ifølge DTU udgør energiforbruget i bygninger næsten 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug, og bygninger spiller derfor en vigtig rolle i målet om at få mere grøn energi.

I forhold til at opnå Kommunens klimamål og herunder mindske CO2 udledningen, er det naturligt at kigge på etablering af solceller.

Lovgivningen har tidligere været, at hvert eneste solcelleanlæg skulle oprettes som et selvstændigt selskab, hvilket har gjort det administrativt tungt og dyrt for kommunerne. Men nye regler gør det nu muligt for kommuner og regioner at oprette ét selskab til at håndtere solceller på egne tagarealer og bygninger.

Forslag

Forvaltningen foreslår at der afsættes midler til analyse af muligheden for etablering af solceller på kommunale tagflader. Herunder skal det undersøges hvor vi har egnet tagflader både i forhold til placering, omfang, tilstand af tag, bæreevne, samt juridiske og økonomiske forhold.

Økonomi:
1.000.000 kr.

I forbindelse med Indgåelse af Økonomiaftale 2026 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på lempeligere regler ift. selskabsdannelse. Det foreslås, at midler afsættes i 2027.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Af Odder Kommunes politik for det gode liv, fremgår det, at det er Odder Kommunes strategiske målsætning og vision, at man vil være en af de mest grønne og klimavenlig kommuner i Danmark.

Som indsats for udviklingsplanen omkring grøn og klimavenlig kommune, vil Odder Kommune

- Understøtte bæredygtigt forbrug og ressourceudnyttelse

Byrådet har i 2009 formuleret en målsætning om, at Odder Kommune skal være CO2-neutral inden 2030. Odder Kommunes Kommuneplan 2017-2029 lægger rammerne for kommunens udvikling de kommende år og anviser værktøjer til at styre os i den ønskede klimavenlige retning.

Denne ramme til energioptimeringer, er en del af de værktøjer til at nedbringe CO2 forbruget for de kommunale ejendomme, hen mod det samlede mål for Odder Kommune.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
		1.000				1.000

Afledte driftsudgifter i hele kroner				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Udgifter				
Indtægter				
Netto				

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 4.9
Udvalg	Udvalget for Kultur og Fritid
Udgiftsområde:	Haller

Overskrift:	Udvidelse af omklædningsfaciliteter i Spektrum Odder Svømmehal
Forslagsstiller:	SPEKTRUM via Udvalg

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav:

Lokaler og omklædningsfaciliteter ved svømmehallen har over en længere årrække været under stort pres grundet den store tilstrømning af brugere både i svømmehal og i klublokalerne ved svømmehallen.
Der er meget stor tilstrømning til svømmehallen, når der er åbent for offentligheden og svømmeklubben har også rigtig mange brugere.
Spektrum konstaterer, at familier med små børn er begyndt at fravælge vores svømmehal grundet stor belastning på børnebassinet.
Klublokalerne bruges rigtig meget til senioridræt som f.eks. bordtennis der har ca. 100 seniormedlemmer.
Ved de tidligere udvidelser med klublokaler og konkurrencebassin samt varmtvandsbassin og børnebassin er svømmehallens omklædningsfaciliteter ikke udvidet.
Dette forhold giver store problemer både for kapacitet og konflikt mellem "tørre" og "våde" brugere i omklædningsrummene.
De overbelastede omklædningsfaciliteter har er negativ effekt overfor problematikken omkring fravalg af vask inden adgang til svømmebassiner.
Kaos i omklædningsrummene betyder, at en stor del af seniorbrugerne vælger omklædning fra.
Spektrum har over en længere årrække konstateret, at billardlokalet anvendes af ganske få spillere. Lokalet er blokeret for andre brugere af de tunge, stationære billardborde.
Hvis brugertilstrømningen til vores svømmehal og klublokaler skal fastholdes, er det Spektrums bestyrelses opfattelse, at en opdatering af faciliteterne er helt nødvendig.

Spektrums bestyrelse ønsker en opdatering af faciliteterne ved Odder Svømmehal gennemført i 3 faser :
Fase 1 Indretning af omklædningsrum for "tørre" brugere og kontor for svømmeklub i det tidligere billardlokale.
Der skal findes ny lokalitet til billardklubben, hvis ombygning af klubbens nuværende lokaler realiseres.
Ud over brugerne af klublokaler kan disse omklædningsrum også betjene brugere udefra som f.eks. løbeklub som i dag bruger omklædningsrum i svømmehal.
Svømmehallens overbelastede omklædningsrum aflastes, når de "tørre" brugere flyttes.
Ved flytning af svømmeklubbens kontor frigøres der areal ved adgang til svømmehallen.

Økonomi
Fase 1 En foreløbig vurdering af udgift til gennemførelse af etape 1 er flg:
Rådgiverhonorar kr. 400.000,00 excl moms
Ombygning af billardlokale kr. 1.850.000,00 excl moms
Ventilationsanlæg kr. 1.500.000,00 excl moms
Ombygning adgangsareal kr. 500.000,00 excl moms
Samlet udgift til etape 1 kr. 4.250.00000 excl moms.

Forvaltningens bemærkninger:
Det er en forudsætning, at billardklubben skal flyttes til en anden lokation. Flytning af billardbordene vil betyde en ekstra engangsudgift, da klubben ikke selv har midler hertil.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	4.250					

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 5.3
Udvalg	Udvalget for Sundhed og Voksne
Udgiftsområde:	Sundhed og Omsorg

Overskrift:	Helhedsløsning Bronzealdervej – nye plejeboliger, fælleshus og daghjem
Forslagsstiller:	Sundhed og Omsorg

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:

Odder Kommune står over for en demografisk udvikling, hvor antallet af ældre borgere stiger markant. For at imødekomme den øgede efterspørgsel på plejeboliger, som der vil komme med befolkningstilvæksten, er det nødvendigt med en trinvis kapacitetsudvidelse samtidig med, at der investeres i forebyggende tiltag, der kan udsætte behovet for en plejebolig.

Odder Kommune har i dag 184 plejeboliger, hvoraf 144 er kommunale og 40 er private. På nuværende tidspunkt er der ventelister til plejeboliger. Kommunens dækningsgrad for plejeboliger ligger under landsgennemsnittet, hvilket betyder, at en større andel af ældre modtager pleje i eget hjem.

Fremskrivninger viser, at hvis plejebehovet ikke udsættes, vil der mangle 15 plejeboliger i 2030 og 68 plejeboliger i 2045 (se tabel 1).

Tabel 1: Fremskrivning af behov for plejeboliger

	2024	2030	2035	2040	2045
Underskud af pladser ift. nuværende kapacitet	0	- 15	- 40	- 59	- 68

Kilde: Komponents kapacitetsanalyse, 2024

Danske Diakonhjem, som driver Skovbakkehjemmet, vil gerne udvide det eksisterende plejehjem med 12-15 plejeboliger. Der er igangsat en proces.

Det vil betyde, at når disse pladser står klar, og hvis der samtidig investeres i udvidelse af daghjemsplader og andre tiltag, der kan udsætte plejeboligbehovet (jf. anlægsforslag om udvidelse af daghjem), så forventes kapacitetsbehovet at være dækket i 2030.

Der vil således mangle 25-28 pladser i 2035 gående mod 53-56 pladser i 2045.

Forslag:

Kommunalbestyrelsen har den 10. juni besluttet, at udvidelsen af plejeboligkapaciteten skal ske på Bronzealdervej. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med en helhedsløsning i området, hvor følgende elementer indarbejdes:

- Nye plejeboliger
- Ventepladser
- Aflastningspladser
- Serviceareal
- Fælleshus
- Daghjemspladser
- Udearealer

- Parkering

Nye plejeboliger
Det vurderes, at der er gode muligheder for at udvide plejeboligerne på Bronzealdervej.
Bronzealdervej består i dag af 6 huse, der rummer 10 plejeboliger i stueplan. Den tekniske vurdering af bygningerne er, at det er muligt at bygge en første sal på hvert hus. Det vil give 7–10 plejeboliger pr. hus mere, afhængigt af behovet for ægtepar-boliger. Ved udvidelsen skal der også indtænkes 4 ventepladser og 4 aflastningspladser, som kommunen selv råder over. Ventepladserne er eksempelvis til borgere, der udskrives fra et sygehus, men er for dårlige til at kunne klare sig i eget hjem og dermed venter på en permanent plejebolig.

Etablering af 1. sal pr. hus: 25.300.000 kr. x 6 huse = 151.800.000 kr.
Økonomien er kalkuleret for tilbygning af 1. sal pr. klyngehus. Økonomien skal derfor skaleres, alt efter hvor mange huse man ønsker at udvide med 1. sal.

Bronzealdervej - Etablering af 1. sal pr. hus

Nedrivning af eksisterende tagkonstruktion	1.391.233	kr.
Etablering af 1. sal boenhed	15.050.734	kr.
Etablering af trappetårn og elevator	1.586.752	kr.
Anlægsomkostninger, stikledningsbidrag, parkeringsplads og haveanlæg	1.547.522	kr.
Øvrige udgifter, rådgiver, byggeplads, byggetilladelse, forsikring og uforudsigelige udgifter	4.986.686	kr.
Administrationsbidrag 3 %	736.888	kr.
I alt	**25.299.816**	**kr.**

Priserne er inkl. administrationsgebyr på 3%.
Prisen er estimeret på baggrund af vurdering samt prisbøger.
Der er ikke foretaget screening for miljøskadelige stoffer.
Der er ikke medregnet udgifter til udarbejdelse af en ny lokalplan.
Der er ikke medregnet udgifter til løst inventar.

I udvidelsen kan med fordel overvejes om pavillionbygningen på Bronzealdervej, hvor sundhedsplejen har til huse i dag, skal fjernes og i stedet opfører en permanent 2-3 etagers bygning. Hvis denne opføres, vil beboere fra to huse kunne flytte hertil og herefter udvide de fraflyttede bygninger. Det vil kunne spare udgifter til genhusning af beboere, når udvidelsen med ekstra etager er i gang. En udvidelse med et ekstra hus forudsætter, at sundhedsplejen flyttes til en anden lokation.

Genhusning af beboere i to huse er estimeret til at koste 9 mio. kr. (herefter vil der kunne genhuses i de huse der udvides først).

Ved udvidelsen skal der samtidig arbejdes med mere sammenhængende bygninger. Driften i plejeboligerne i dag er præget af udfordringer med at udnytte personaleressourcerne fleksibelt, fordi boligerne er opdelt i separate huse. Ved at bygge i højden og samtidig gøre bebyggelsen mere sammenhængende, bliver det lettere at organisere arbejdet på tværs af husene. Det kan både forbedre arbejdsmiljøet og øge den driftsøkonomiske effektivitet.

Fælleshus
Der eksisterer i dag ikke et lokale ved plejeboligerne på Bronzealdervej, hvor beboere og personale kan samles.

For at styrke fællesskaber har der længe været ønske om at få etableret et sted, hvor beboere kan samles (se evt. tidligere anlægsforslag).

Forvaltningen foreslår, at dette anlægsønske indarbejdes i helhedsløsningen på Bronzealdervej. Når antallet af plejeboliger på sigt udvides med 53-56 pladser, skal forsamlingslokalet proportioneres i forhold til det.

Daghjem
Forvaltningen anbefaler, at det udvidede daghjem på sigt placeres i tilknytning til plejeboligerne på Bronzealdervej. Fordelene ved at placere daghjemmet i tilknytning til et plejecenter er:

1. *Bedre ressourceudnyttelse*: Personale, faciliteter og aktiviteter kan deles mellem daghjemmet og plejecentret, hvilket skaber driftsmæssige og økonomiske fordele.

2. *Styrket fagligt miljø*: Et fælles tværfagligt team giver mulighed for tættere samarbejde mellem medarbejdere og dermed mere helhedsorienteret støtte til borgerne.

3. *Tryghed og kontinuitet*: For borgere, der senere får behov for plejebolig, giver placeringen en mere glidende overgang og genkendelige rammer.

4. *Stærkere sociale fællesskaber*: Daglige aktiviteter og måltider kan i visse tilfælde deles, hvilket styrker relationer på tværs af boformer og modvirker ensomhed.

5. *Fleksibilitet i kapaciteten*: Ved spidsbelastninger kan der lettere skabes midlertidige løsninger, fx ved brug af ledige lokaler eller personaleressourcer.

I analysen af helhedsløsningen skal det undersøges om der kan blive plads til alle daghjemspladser, når det er udvidet.

Parkering og udeareal
Med udvidelse af antallet af plejeboliger samt flytning af daghjemmet skal der også indtænkes parkeringsmuligheder i den nye løsning. Samtidig er der fortsat ønske om at have et attraktivt udeareal, hvor beboere kan opholde sig, røre sig, opleve og få frisk luft.

Andet
Projektet ligger uden for den gældende lokalplan og vil kræve en ny lokalplan.

Økonomi
Forvaltningen har foretaget en overordnet kalkulation, som viser at en udvidelse vil have et samlet finansieringsbehov på omkring 200 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler i 2026 til at foretage en analyse af helhedsløsningen, så bygninger og rækkefølgefølge på udvidelsen gøres klogest muligt med det formål at få sammentænkt behov og muligheder til en helhedsløsning.

En analyse af helhedsløsningen skal munde ud i, at man ved budgetforhandlingerne til budget 2027 har en plan for udvidelsen og for projektets samlede økonomi.

I 2026-2027 kan der udarbejdes lokalplan, miljøvurdering mv.

Det er vurderingen, at byggeperioden vil vare cirka ét år pr. hus. Projektet kan med fordel opdeles i etaper gerne med flere huse pr. etape.

De nuværende bygninger er opført og ejet af Odder Kommune. Finansieringen af **nye plejeboliger** kan ske efter Almenboligloven.

Den samlede anskaffelsessum finansieres som følgende:

14 % Kommunal grundkapital
84 % støttet lån
2 % beboerindskud

Den samlede anskaffelsessum må ikke overstige et maksimumsbeløb på 31.260 kr. pr. m2 boligareal for plejeboliger og 20.740 kr. pr. m2 boligareal for botilbud. (Priserne er angivet efter påbegyndelsesår 2025, men beløbet reguleres hvert år, så det eksakte beløb afhænger af byggeår).

Såfremt maksimumsbeløbet overstiges, er det udelukkende en udgift for Odder Kommune, og beløbet kan ikke indgå i en husleje. Staten har fastsat et maksimumsbeløb for at undgå meget dyre byggerier med stigende offentlige udgifter til følge.

Det er beboerne, der via huslejen tilbagebetaler det støttede lån.

Odder Kommune skal finansiere servicearealerne.

Økonomi: 1.500.000 kr. til at igangsætte den yderligere analyse

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Forslaget understøtter Odder Kommunes Politik for Velfærd og Trivsel, hvoraf det fremgår ”Odder Kommune skaber rammerne for velfærd og trivsel, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet”.

Forslaget understøtter Odder Kommunes Politik for Vækst og Udvikling, hvoraf det fremgår ”Odder Kommune er et godt sted at bo og der er befolkningstilvækst”.

Forslaget understøtter ligeledes Odder Kommunes politik for økonomisk bæredygtighed, hvoraf det fremgår som pejlemærke ”I Odder Kommune skabes der rum for udvikling af velfærdssamfundet gennem investering, optimering og rationalisering”.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	1.500		xx	xx	xx	xx

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter				xx	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 5.3
Udvalg	Udvalget for Sundhed og Voksne
Udgiftsområde:	Sundhed og Voksne

Overskrift:	**Udvidelse af daghjem – midlertidig placering**
Forslagsstiller:	Sundhed og Omsorg

Myndighedskrav: Nej

Baggrund
Odder Kommune står over for en demografisk udvikling, hvor antallet af ældre borgere stiger markant. Der er både behov for at udvide kapaciteten af plejeboliger og investere i forebyggende tiltag, der kan udsætte behovet for en plejebolig.

Borgerne i Odder Kommune ønsker ofte at blive længst muligt i eget hjem. Her er støttefunktioner som daghjem én af de muligheder, der kan styrke borgerens mestringsevne og dermed mulighed for at blive længst muligt i eget hjem og udskyde behovet for en plejebolig.

Daghjemmet er et tilbud til hjemmeboende ældre, der ved at få støtte, træning, pleje og socialt samvær i dagtimerne vedligeholder deres funktionsniveau og forebygger eller udsætter funktionstab. Det giver struktur, socialt samvær og faglig støtte i dagtimerne. Det kan aflaste pårørende og øge borgerens trivsel. Daghjemmet har overordnet set til formål at styrke borgernes livskvalitet, vedligeholde funktioner, understøtte sociale relationer og aflaste ægtefæller. Aktiviteterne spænder fra fysisk og kognitiv træning til socialt samvær. En lille gruppe af daghjemsbrugere er på Stampemøllevej og resten på Ålykkecentret. Det er bemandet med tværfagligt personale, herunder plejepersonale og ergoterapeuter.

Der er i august 2025 visiteret 36 borgere til daghjemmet på Ålykkecentret. Dertil kommer 9 borgere, som deltager i træning på Stampemøllen. Der er 23 borgere på venteliste til daghjem på Ålykkecentret og 4 på venteliste til Stampemøllen. Ventetiden er stigende og det presser efterspørgslen på aflastningspladser og opskrivning til en plejebolig.

Behovet hos de 36 borgere på Ålykkecentret varierer. Nogle borgere er der én dag om ugen, mens andre er der alle fem dage. Én plads på daghjem kan således deles mellem flere borgere. I august ser fordelingen således ud:

Antal borgere der kommer 1 dag om ugen	8
Antal borgere der kommer 2 dag om ugen	18
Antal borgere der kommer 3 dag om ugen	6
Antal borgere der kommer 4 dag om ugen	1
Antal borgere der kommer 5 dag om ugen	3
I alt	**36**

Antallet af timer, som borgerne er der i løbet af dagen, varierer også efter behov. Nedenfor ses en tabel over fordeling af timer i løbet af ugen:

	Mandag	**Tirsdag**	**Onsdag**	**Torsdag**	**Fredag**
Antal timer i alt hos borgere i fremmøde	100	74	99	113,5	81
Antal timer for de enkelte borgere	16 borgere er der 6,5 timer	12 borgere er der 5,5 timer	18 borgere er der 5,5 timer	15 borgere er der 6,5 timer	14 borgere er der 5,5 timer
	2 borgere er der 4 timer	2 borgere er der 4 timer		4 borgere er der 4 timer	1 borgere er der 4 timer

I gennemsnit er der borgerfremmøde i 93,5 timer pr. dag. På en uge giver det for 36 borgere i alt 467,5 timer.

Forslag

Udvidelse ved nuværende placering

Forvaltningen anbefaler, at daghjemmets åbningstid udvides til kl. 20 om aftenen. Det vil give en større fleksibilitet hos borgere, der har behov for daghjem om eftermiddagen og aftenen og det giver pårørende større mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Det kan samtidig bidrage til at styrke fællesskaber og mindske ensomhed.

Forvaltningen anbefaler også at daghjem udvides med 32 pladser. Det vil sige 7 timer pr. dag, 5 dage om ugen, hvilket svarer til 35 timer om ugen. Med 32 pladser betyder det en udvidelse på 1.120 timer pr. uge. Det vil sige, at yderligere 32 borgere vil kunne være i daghjem 7 timer, 5 dage om ugen. Typisk vil pladserne dog blive delt mellem flere borgere, da mange ikke har behov for fremmøde alle dage.

Udvidelsen vil kunne nedskrive ventelisten og samtidig åbne for yderligere pladser og fleksibilitet. Anbefalingen om at udvide med yderligere pladser og fleksibilitet skyldes en faglig indsats og investering i at borgere kan blive længere i egen bolig og dermed udsætte behovet for plejeboliger, og kobler sig til den del af anbefalingerne i kapacitetsanalysen om stigende behov for plejeboliger. Daghjemsindsatsen bidrager til forebyggelse af yderligere funktionstab hos borgerne og aflaster pårørende, så det forebygger at de pårørende bliver slidte og selv mister funktioner.

Forvaltningen anbefaler at udvidelsen af daghjemmet på Ålykkecentret sker i umiddelbar forlængelse af de nuværende daghjemslokaler på Ålykkecentret. Det vil sige i de tidligere akut- og korttidsafsnit. I dag anvendes dele heraf af et skole- og familietilbud.

En udvidelse af daghjem vil kræve at lokalerne istandsættes, så det efterlever gældende bestemmelser og bliver velegnet til daghjemspladser. Forvaltningen forventer, at lokalerne i det tidligere akut- og korttidsafsnit kan rumme den ønskede udvidelse af daghjem.

Flytning af daghjem på sigt

På sigt anbefaler forvaltningen, at daghjemmet kommer til at ligge i tilknytning til plejeboligerne på Bronzealdervej. En flytning af daghjemmet til Bronzealdervej indgår derfor i analysen for udvidelse af helhedsløsningen om nye plejeboliger på Bronzealdervej (jf. anlægsforslag Nye plejeboliger, fælleshus og daghjem). Den umiddelbar vurdering af tidshorisonten for helhedsløsningen på Bronzealdervej er dog, at daghjemmet først kan flyttes om 6-8 år, hvis nuværende og ny bygningsmasse på Bronzealdervej skal anvendes mest effektivt og der skal undgås genhusning.

Derfor anbefaler forvaltningen, at der foretages en udvidelse af daghjemspladserne allerede i 2026 og at det ikke venter 6-8 år. Anbefalingen er med afsæt i Komponents analyse af kapacitetsbehovet, hvor daghjemspladser er en mulighed for at forlænge borgeres mulighed for at blive i eget hjem efter eget ønske, og samtidig ud fra, at der allerede i dag er pres på ventelisterne til daghjem.

Forvaltningen vil sideløbende undersøge andre former for daghjem, herunder ”udehold”, ud-kørende aktiviteter eller mere frivilligdrevne og civilsamfundsbaserede tilbud, som ikke sætter samme krav til bygningsmasse.

Udvidelsen af daghjemmet med 32 fuldtidspladser kræver udvidelse af personalet. Finansieringen heraf vil blive fundet i det nuværende driftsbudget i Sundhed og Omsorg.

Økonomi: 1.000.000 kr. til istandsættelse af lokaler, så de bliver velegnet til daghjemspladser.

Prisen er incl. Administrationsgebyr på 3%.
Prisen er estimeret på baggrund af vurdering samt prisbøger.
Der er ikke foretaget screening for miljøskadelige stoffer.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Brugen af daghjemspladser gør det muligt at understøtte borgere med særlige behov i at mestre eget liv og understøtte et værdigt ældreliv med selvbestemmelse gennem kvalitet, faglighed og sammenhæng. Det er to fokuspunkter i Politik for Velfærd og Trivsel.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	1.000					

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 5.5
Udvalg	Udvalget for Sundhed og Voksne
Udgiftsområde:	Det specialiserede socialområde for voksne

Overskrift:	**Nyt botilbud (erstatter bl.a. Hjørnet)**
Forslagsstiller:	De specialiserede socialområde for voksne

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:

Odder Kommune står over for betydelige kapacitetsudfordringer på det specialiserede socialområde for voksne. De eksisterende botilbud er fuldt belagt, og deres fysiske indretning matcher i stigende grad ikke målgruppens behov. Der mangler mere fleksible og varierede boformer. Det er fordyrende, når kommunen køber mange botilbudspladser hos andre kommuner, region og private udbydere. En ny boligstrategi på området sigter mod, at kommunen i højere grad bliver selvforsynende med botilbud og boformer, så færre pladser skal købes eksternt, og så boligløsninger kan findes lokalt, når behovet opstår.

Kapacitetsanalysen viser blandt andet:

- *Utidssvarende faciliteter på Hjørnet*: Socialtilsyn Midt har vurderet, at Hjørnets bygninger ikke lever op til nutidige krav til privatliv og selvstændighed. Flere boliger mangler eget bad og køkken, og der har været gentagne vandskader.

- *Mangel på pladser***:** Der sker sjældent fraflytning fra botilbuddene. Halvdelen af borgere i botilbud er i dag placeret uden for kommunen. Det skaber lange ventetider, højere udgifter og sværere adgang til helhedsorienterede løsninger tæt på borgerens netværk.

- *Behov for midlertidige pladser*: Kommunen råder i dag stort set ikke over midlertidige botilbud (§107), hvilket især rammer unge og borgere med et midlertidigt støttebehov. Alle unge i et midlertidigt forløb er aktuelt anbragt uden for kommunen, hvilket svækker mulighederne for lokale, sammenhængende forløb, beskæftigelsesindsats og integration i nærområdet.

- *Ensartet målgruppe og behov for differentiering*: Kommunens nuværende fire botilbud retter sig alle mod voksne med udviklingshandicap og dækker ikke i tilstrækkelig grad de nye målgrupper med fx autismespektrumforstyrrelser og psykiske lidelser, der stiller anderledes krav til den fysiske indretning. Samtidig stiger andelen af ældre beboere med øgede plejebehov, særligt om natten. Der er behov for mere differentierede tilbud og bedre tilpassede fysiske rammer.

Forslag:

Kommunalbestyrelsen har den 10. juni besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et anlægsforslag til opførelse af et nyt botilbud på Campusgrunden. Det er mellem Odder Gymnasium og Stenslundscentret, hvor Campus med 10. klassecentret i dag ligger. Der skal etableres vejadgang til bygningen. Det kræver også, at der laves en ny lokalplan for området.

Forvaltningen anbefaler, at det nye botilbud opføres med cirka 35 pladser til voksne med udviklingshandicap og komplekse støttebehov. Målet er at borgere med et stort støtte- og plejebehov og med behov for vågen nattevagt samles ét sted. Dermed opnås bedre faglig kvalitet, tryghed for beboere med behov for nattevagt og mere effektiv drift. Samtidig frigiver det kapacitet i nogle af de andre bosteder, som kan benyttes til andre målgrupper.

Bygningen skal indrettes, så den både rummer borgernes nuværende behov og kan tilpasses fremtidige behov.

Botilbuddet kan etableres som almene boliger (§105) med tilknyttet støtte i samarbejde med en boligforening eller fond. Samtidig skal det undersøges, om nogle af boligerne kan opføres som midlertidige botilbud (§107) til brug for eksempelvis aflastningspladser.

Økonomi:

66.400.000 kr.

Etablering af Fabos Hjørnet på Campus grunden

Flytning af Campus	614.583	kr.
Etablering af 35 boliger 2300 m²	36.252.269	kr.
Etablering af servicearealer 700 m²	11.033.232	kr.
Anlægsomkostninger, stikledningsbidrag, parkeringsplads og haveanlæg	3.922.831	kr.
Øvrige udgifter, rådgiver, byggeplads, byggetilladelse, forsikring og uforudsigelige udgifter	11.674.072	kr.
Etablering af vej fra Stenslund til Campus grunden	970.925	kr.
Administrationsbidrag 3 %	1.934.037	kr.
I alt	**66.401.948**	**kr.**

Der er indregnet et beløb til flytteomkostninger, når beboere fra Hjørnet og Krogen skal flytte ind i det nye botilbud.

Finansiering af boliger, hvis de opføres efter almenboligloven

Forvaltningen anbefaler, at boligerne opføres efter almenboligloven.
Den samlede anskaffelsessum finansieres som følgende:

14 % Kommunal grundkapital – ca. 9,3 mio. kr. med udgangspunkt i ovenstående pris.
84 % støttet lån
2 % beboerindskud

Den samlede anskaffelsessum må ikke overstige et maksimumsbeløb 20.740 kr. pr. m2 boligareal for botilbud samt 403.280 kr. pr. bolig, for familie og ungdomsboliger (ved påbegyndelsesår 2025).

Såfremt maksimumsbeløbet overstiges, er det udelukkende en udgift for Odder Kommune, og beløbet kan ikke indgå i en husleje. Staten har fastsat et maksimumsbeløb for at undgå meget dyre byggerier med stigende offentlige udgifter til følge.

Odder kommune skal finansiere servicearealer.

Det er beboerne der via huslejen betaler afdragene på det støttede lån.

Der er midler i Boligselskabet Østermarken, som ejer en del af Hjørnet, og som planlægges at skulle investeres i det nye byggeri.

Prisen er incl. administrationsgebyr på 3%.
Prisen er estimeret på baggrund af vurdering samt prisbøger.
Der er ikke medregnet udgifter til udarbejdelse af en ny lokalplan.
Der er ikke medregnet udgifter til løst inventar.

Finansiering af plejeboliger efter kommunal lånepulje
Staten har tidligere udlagt en lånepulje til kommuner, der vil opføre nye botilbud. Det er endnu uvist om lånepuljen videreføres i 2027. Hvis den forlænges, vil det være en alternativ finansieringsmulighed.

Tidsplan

Det anbefales, at der i 2026 igangsættes en indledende analyse af bygningens funktion med rumprogram og lokalplanprocessen igangsættes, og at der afsættes midler til det. Det er forventningen, at det nye byggeri kan påbegyndes fra 2028.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Forslaget understøtter Odder Kommunes Politik for Velfærd og Trivsel, hvoraf det fremgår ”Odder Kommune skaber rammerne for velfærd og trivsel, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet”.

Forslaget understøtter Odder Kommunes Politik for Vækst og Udvikling, hvoraf det fremgår ”Odder Kommune er et godt sted at bo og der er befolkningstilvækst”.

Forslaget understøtter ligeledes Odder Kommunes politik for økonomisk bæredygtighed, hvoraf det fremgår som pejlemærke ”I Odder Kommune skabes der rum for udvikling af velfærdssamfundet gennem investering, optimering og rationalisering”.

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
Anlægsudgifter	2.000		x	x		66.400 kr.
Lån						-44.900 kr.
Beboerindskud						-1.100 kr.
Kommunale udgifter: Serviceareal, Grundkapital Adm.bidrag						11.033 kr. 7.500 kr. 1.900 kr.

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 6.1

Udvalg	Udvalget for Børn og Skole
Udgiftsområde:	Børn og skole

Overskrift:	**Etablering af ny daginstitution i Økologiens kvarter**
Forslagsstiller:	

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:
På baggrund af kommuneplanen forventes det, at Odder by kommer til at vokse mod øst. Daginstitutionerne i Odder er allerede presset på kapacitet, med en forventet øget befolkningstilvækst vil der blive behov for en udvidelse af daginstitutionspladser.

Forslag:
Forvaltningen foreslår, at der afsætte midler til etablering af en ny daginstitution i Økologiens kvarter. I investeringsoversigten er der afsat 30 mio. kr. fordelt over budgetårene 2029-2030.
Da det specifikke behov ikke kendes foreslås det på nuværende tidspunkt, at der afsættes midler efter omfanget af den nye daginstitution i Bendixminde og Hou. Dette tilpasses og endelig størrelse besluttes senere.

Økonomi:

I alt 32.000.000 kr.

Økonomien er et estimat og der skal en mere konkret kalkulation til, når projektet kan specificeres.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Forslaget understøtter Odder Kommunes politik for vækst og udvikling, hvoraf det fremgår ”Odder Kommune er et godt sted at bo og der er befolkningstilvækst”

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
				15.000	17.000	32.000 kr

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 6.2
Udvalg	Udvalget for Børn og Skole
Udgiftsområde:	Børn og skole

Overskrift:	**Udvidelse af Saksild Skole**
Forslagsstiller:	Børn og Skole

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:
På baggrund af de seneste års prognoser vurderes det at der ikke er tilstrækkelig kapacitet i nuværende skole og daginstitution i Saksild.
Der har været en proces vedr. behov med involvering af ledelse og medarbejdere. På baggrund af denne proces ønskes en vurdering af mulighederne for

- Daginstitution med kapacitet til 3 vuggestuegrupper (36 børn) og 3 børnehavegrupper (66 børn)
- Udvidelse fra et spor fra 0.-6. klasse til to spor, samt etablering af en specialafdeling til 5 elever.
- Mulighed for udvidelse med udskoling, 7.-9. klasse i to spor inden for eksisterende matrikel. Dette vil kræve ændring af skoledistrikter.

Daginstitution:
På baggrund af seneste børneprognose fra april 2025 samt den aktuelle stand af særligt vuggestuepavillonen i Saksild børnehus, vurderes der at være behov for kapacitetsudvidelse i form af nybyg og/eller renovering. Væksten i børnetal forventes fra 2029 at give kapacitetsudfordringer. Hvorvidt der skal bygges nyt børnehus skal vurderes i sammenhæng med behovet for kapacitetsudvidelse af skolen og en samlet vurdering af hvad der er muligt på matriklen samt mest hensigtsmæssigt ud fra et kvalitets- bæredygtigheds og økonomisk perspektiv.

I forhold til tidsperspektivet er der en særlig opmærksomhed på standen af vuggestuepavillonen og hvorvidt den kan holde ind til et nyt byggeri er klart. Desuden kan det nævnes at børnehaven allerede i dag har et højt børnetal i forhold til antal m2. Herudover er der behov for at finde en løsning på drift af institution i en kommende byggefase herunder afledte økonomiske konsekvenser, da der fortsat vil være behov for de institutionspladser i såvel vuggestuen som i børnehaven.

Overordnet er ønsket en institution der ligner Hou Børnehus i funktion og kapacitet. Hou Børnehus er opført i kategori B (angiver areal pr. barn) med mulighed for ændring til kategori C, som er lovens mindstekrav.

Det skal sikres at man kan sikre nuværende institutions kapacitet kan være i drift under udførelse.

Skole:
På baggrund af seneste elevprognose fra april 2025, vurderes der at være behov for kapacitetsudvidelse i form af nybyg og/eller renovering af skolen. Prognosen viser at Saksild skole forventeligt vil gå fra et spor fra 0.-6. klasse til to spor inden for de kommende år. I skoleåret 2030/2031 vil tre ud af syv spor således være tosporet. Det vil stige med en klasse om året frem mod 2035/2036, hvor samtlige syv spor vil være tosporet. Denne vækst vurderes på baggrund af prognoserne at kunne skabe grundlag for en udskolingsafdeling på Saksild skole fra 7.-9. klasse. Ifølge prognoserne vil der først fra 2034 være to spor på den første 7. klasse i en eventuel udskoling. Det fremhæves, at en udvidelse med udskoling vil medføre en ændring af skoledistrikterne.

Det skal sikres at man kan sikre nuværende skole kapacitet kan være i drift under udførelse.

Forslag:

Det er vores vurdering at der ikke er kapacitet på den nuværende matrikel til udvidelse af såvel daginstitution som skole. Såfremt skolen skal udvides til to spor fra 0-6. klasse, samt en specialenhed og mulighed for udbygning med udskoling, er der ikke plads på matriklen til hverken nuværende daginstitution eller en daginstitution efter en udvidelse. Der forslås atl der etableres en daginstitution på en anden matrikel og dermed sikres udvidelsesmuligheder for skolen på dens nuværende placering.

Saksild skole og børnehus er beliggende på en matrikel, der er omfattet af lokalplan 3022. Af lokalplanen fremgår det, at bebyggelse må opføres i 2 etager med en bebyggelsesprocent på 30%. Den nuværende bebyggelsesprocent er ca. 14%.

Ud fra nedenstående som prissættes, er det en forudsætning at daginstitutionen flyttes til en anden matrikel, inden man kan udvide skolen.

Daginstitution:
Det forslås at der etableres en ny daginstitution med samme kapacitet som det igangværende byggeri af ny daginstitution i Hou. Daginstitutionen skal ligge på en anden matrikel. Det er ikke undersøgt om Odder Kommune ejer jord der kan anvendes.

Ved at etablere en ny daginstitution på en anden matrikel, vil man kunne sikre driften af den nuværende daginstitution under byggeperioden.

En ny daginstitution vil kræve et nyt areal hvor der skal udarbejdes en lokalplan. Dette vurderes at tage ca. 1 år. Etablering af en daginstitution tager ca. 2 år hvoraf 1 år er byggeperiode. Det vurderes at en ny daginstitution kan være klar på ca. 3 år.

Udvidelse fra et spor fra 0.-6. klasse til to spor, samt specialenhed:
Ud fra de behov der beskrives på baggrund af proces med ledelse og medarbejdere arbejdes ud fra en ca. 100% forøgelse af eksisterende skole. Samt en udvidelse med en specialenhed på ca. 250 m^2.

For at skabe plads på den nuværende matrikel, er det en forudsætning at den eksisterende daginstitution flyttes. Den del af bygningen der i dag indeholder daginstitution kan muligvis ombygges, men der vil skulle foretages en konkret totaløkonomisk vurdering af, om bygningen skal nedrives for at skabe plads til udvidelse af skolen.

For at sikre den nuværende drift af skolen er det vores vurdering, at en udvidelse skal udføres som tilbygning på terræn.

Udvidelse med udskoling 7.-9. klasse - to spor:
Ud fra de behov der beskrives på baggrund af proces med ledelse og medarbejdere arbejdes ud fra en ca. 50% forøgelse af eksisterende skole.

Det er vores vurdering, at det er muligt at udvide skolen med udskoling.

Økonomi:

122.900.000 kr.

Fordelt ud fra nedenstående:

Daginstitution:

32.000.000 kr.
Dertil skal pålægges evt. udgift til anskaffelse af grund.

Udvidelse fra et spor fra 0.-6. klasse til to spor, samt specialenhed:

88.900.000 kr.

Det vil i de indledende forundersøgelser i 2026 blive undersøgt, hvad der vil være muligt at realisere for en mindre anlægsramme på op til 70 mio. kr. for såvel skole og daginstitution.

Saksild skole - Udbygning fra et spor fra 0.-6. klasse til to spor

Nedrivning af eksisterende børnehave	1.075.903	kr.
Tilbygning til skole 2000 m² til 0.-6. klasse i spor	35.548.821	kr.
Udvidelse af gymnastiksal med 500 m²	9.043.756	kr.
Ombygning og renovering af eksisterende skole 2000 m²	14.000.221	kr.
Tilbygning til skole 250 m² specialafdeling med plads til 5 elever	5.243.372	kr.
Løst inventar - anslået udgift	2.000.000	Kr.
Udearealer med læringsrum og fokus på leg	3.650.221	kr.
Udvidelse af parkeringsareal med 25 parkeringsbåse	975.221	kr.

Øvrige udgifter, rådgiver, byggeplads, byggetilladelse, forsikring og uforudsigelige udgifter	16.758.207	kr.
Administrationsbidrag 3 %	2.588.872	kr.
I alt	90.884.592	kr.

Herunder er beskrevet økonomi for en mulig udvidelse med udskoling på Saksild skole. Beløbet herunder vil således komme ud over den beskrevne samlede økonomi på 120,9 mio. kr.

Udvidelse med udskoling 7.-9. klasse - to spor:

34.900.000 kr.

Saksild skole - overbygningsskole med yderligere 6 klasserum samt faglokaler 2 lokaler hvor det ene er til fysik/kemi.

Tilbygning til overbygningsskole 1000 m².	17.774.521	kr.
Løst inventar - anslået	1.000.000	Kr.
Udvidelse af gymnastiksal overbygningsskole med 500 m².	9.043.756	kr.
Udvidelse af parkeringsareal med 12 parkeringsbåse.	468.221	kr.
Øvrige udgifter, rådgiver, byggeplads, byggetilladelse, forsikring og uforudsigelige udgifter.	6.592.772	kr.
Administrationsbidrag 3 %	1.016.378	kr.
I alt	35.895.647	kr.

Priserne er incl. Administrationsgebyr på 3%.
Priserne er estimeret på baggrund af vurdering samt prisbøger.
Der er ikke foretaget screening for miljøskadelige stoffer.
Der er ikke medregnet udgifter til udarbejdelse af en ny lokalplan.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Forslaget understøtter Odder Kommunes politik for vækst og udvikling, hvoraf det fremgår ”Odder Kommune er et godt sted at bo og der er befolkningstilvækst”

Afholdt udgift før 2026	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
Anfør udgift for skolen	2.000	15.000	20.000	20.000	65.900	122.900 kr.
Anfør Udgift for Daginstitution						

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	Kun estimeret afledte driftsomkostninger på bygningsdrift til daginstitution.
Udgifter			600.000	600.000	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 6.3

Udvalg	Udvalget for Børn og Skole
Udgiftsområde:	Børn og Unge

Overskrift:	**Integreret institution, Udgård – Facaderenovering af pavillon bygningen**
Forslagsstiller:	Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:
Den integreret institution Æblehuset består af en ældre murstensbygning og en pavillon tilbygning. Pavillon bygningen er med træbeklædning
Træbeklædningen er nedslidt og bør udskiftes.

Forslag:
Eksisterende træbeklædning udskiftes til slidstærk Rockpanel. Rockpanel en facadebeklædning af naturlig og bæredygtige basalt, som er en let tilgængelig vulkansk klippeart, samlet med et organisk bindemiddel. Rockpanel er en facadebeklædning, som ikke kræver det samme løbende vedligehold som eksisterende malerbehandlet træbeklædning.
Der efterisoleres med 195 mm isolering, som både vil bidrage positivt til indeklimaet og energiforbruget.

- Nedtagning af eksisterende beklædning
- Efterisolering
- Ny slidstærk facadebeklædning

Økonomi:
500.000 kr.

Prisen incl. administrationsgebyr.
Der er ikke medregnet ekstern rådgiverassistance.
Prisen er baseret på prisbøger.
Prisen er indexreguleret fra tidligere kalkulation

Der er fremsendt en indstilling vedr. en forøgelse af driftsbudgettet til bygningsvedligehold. Såfremt dette vedtages, kan ovenstående finansernes via. drift.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

En istandsættelse af facaden på Udgård, vil bidrage til Odder Kommunes strategiske målsætning om, at fremstå imødekommende og dermed fremme åbenhed for alle, samt sikre de gode rammer for en øget befolkningstilvækst, samt Kommunalbestyrelsens målsætning om, at Odder Kommune skal være CO2-neutral inden 2030.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	500 kr.					**500 kr.**

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 6.4

Udvalg	Udvalget for Børn og Skole
Udgiftsområde:	Børn og Unge

Overskrift:	**Vestermarkskolen - Udskiftning af CTS-anlæg**
Forslagsstiller:	FDS-Ejendomsservice

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Nej

Baggrund:
Alle større kommunale ejendomme er udstyret med CTS (Central Tilstandskontrol og Styring), som benyttes til central styrring og regulering af bl.a. varme og understøtter dermed energibesparelser. CTS styring sker via et speciel tilpasset it-program med fortrådning til de enheder der styres. Der er flere forskellige udbydere af CTS styringer som alle kræver løbende opgraderinger.

Største delen af de bygninger der har CTS, kører på et system hvor vi hen over de seneste år har lavet løbende vedligehold. Vestermarkskolen kører ikke på dette system. På Vestermarkskolen blev der i forbindelse med opførelsen i 2001 etableret CTS. Det nuværende CTS system kan ikke længere opdateres vedligeholdes og kræver derfor en fuld udskiftning. Vi kører lige nu på en nødløsning, hvor driften af bygningen sikres, men anlægget ikke kan styres.

Forslag:
At eksisterende CTS løsning udskiftes til nyt. Vi anbefaler at vi skifter til samme system, som anvendes som det primære system på de kommunale bygninger.

Økonomi:
1.100.000 kr.

Økonomien indeholder samlet ombygning af eksisterende CTS system, konvertering fra eksisterende til nyt, samt opsætning af grafisk brugerflade.

Der er fremsendt en indstilling vedr. en forøgelse af driftsbudgettet til bygningsvedligehold. Såfremt dette vedtages, kan ovenstående finansernes via. drift.

Prisen incl. Administrationsgebyr på 3%.
Der er ikke medregnet ekstern rådgiverassistance.
Prisen er baseret på overslagspris fra CTS-Tekniker

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

En pulje til genopretning og etablering af adgangssystemer vil bidrage til Odder Kommunes strategiske målsætninger ved at:

- Sikrer at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyde gode lokaler og faciliteter til såvel arbejdspladser som et aktivt fritidsliv.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	1.100					1.100 kr.

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 7.1
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Vækst og Udvikling

Overskrift:	**Rammebeløb, Byggemodning og jordforsyning**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ingen

Der er ikke planlagt at igangsætte nye kommunale byggemodninger, hvorfor der ikke afsættes anlægsmidler hertil i året 2026.

Erhvervsudstykning:

Erhvervsudstykningen af C.E. Galls Vej er omfattet af lokalplan nr. 1136. I 2022 blev 7 erhvervsgrunde byggemodnet. Erhvervsgrundene er forsat til salg.

Det er et ønske, at projektering af etape 2 igangsættes i 2027 med henblik på at byggemodne af de resterende 10 erhvervsgrunde iht. lokalplan nr. 1136 i år 2028.

Erhvervsgrundene sælges uden byggemodnings- og tilslutningsbidrag betalt for vand-, varme, el og fiberforsyning. Kloaktilslutningsbidrag til erhvervsgrundene betales af bygherre i henhold til betalingsvedtægter fra Samn Forsyning ApS.

Omkostning til en projektering af byggemodning må antages at andrage 910.000 kr. og byggemodning af etape 2 må antages at andrage 11.200.000 kr.

Færdiggørelse af området forventes at antage at andrage 1.600.000 kr. og vil omfatte en etablering af grønne vejrabatter, sætning af kantsten samt udlægning af asfalt slidslag. Omkostningen til færdiggørelsesarbejdet forventes optaget på færdiggørelsesrammen til de kommunale byggemodninger i det budget år hvor arbejdet udføres.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Byudviklingen medvirker til at indfri kommunens udviklingsplan herunder blandt andet dynamisk kultur- og fritidsliv, aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Ligeledes medvirker byudviklingen til at understøtte FN's verdensmål Sundhed og trivsel, 6 Rent vand og Sanitet, 9 Industri, Innovation, og infrastruktur,11 Bæredygtige byer og lokalsamfund samt 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	0	910	11.200	10.000		22.110

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	
Udgifter					
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029	Nr.: 7.2
Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Vækst og Udvikling

Overskrift:	**Rammebeløb til færdiggørelse af de kommunale byggemodninger**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ingen

Færdiggørelsesarbejdet igangsættes, når området er ved at være færdig bebygget. Dette afhænger af salg af grundene, og hvor hurtigt grundene bliver bebygget i området. Områderne forventes overdraget til grundejerforeningerne, samt Vej & Park iht. lokalplanerne.

Følgende færdiggørelsesarbejder forventes igangsat i:

- Budget år 2026
  - Færdiggørelsesarbejde ved Rens Mark, Odder Vestby.
  - Asfaltarbejde ved Halvsvejsmarken, Odder Vestby.
  - Færdiggørelsesarbejde ved Lokalplan 1149, Asfaltering af off. sti samt færdiggørelse af fællesarealer, Odder Vestby.
- Budget år 2027
  - Færdiggørelsesarbejde ved C.E Galls Vej, etape 1, Odder Nordby.
  - Asfaltarbejde ved Rens Mark, Odder Vestby.

Færdiggørelsesarbejde består i et afsat rådighedsbeløb iht. oprindelige anlægsbevilling til etablering af vejafgrænsning, såsom kant- og belægnings sten, grønne arealer inkl. beplantning, samt udlægning af asfaltslidslag på veje og stier. Omkostning til færdiggørelsesarbejder inkl. vedligeholdelse heraf er fordelt over budgetårene.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Byudviklingen medvirker til at indfri kommunens udviklingsplan herunder blandt andet dynamisk kultur- og fritidsliv, aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Ligeledes medvirker byudviklingen til at understøtte FN's verdensmål Sundhed og trivsel, 6 Rent vand og Sanitet, 9 Industri, Innovation, og infrastruktur,11 Bæredygtige byer og lokalsamfund samt 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
	6.250	4.415	175	75		10.915

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**Årlig omkostning til almen vedligeholdelse af off. veje og stier, inkl. snerydning, rabatter, afvanding og belysning.**
Udgifter	120.000	160.000	175.000	175.000	
Indtægter					
Netto					

Anlægsarbejde 2026 - 2029

Nr.: 7.3

Udvalg	Udvalget for Klima og Plan
Udgiftsområde:	Veje- og grønne områder

Overskrift:	**Forlængelse af vejen Bendixminde samt omlægning af Ballevej, Odder Vestby.**
Forslagsstiller:	Teknik og Miljø

Beskrivelse af anlægsarbejdet:

Myndighedskrav: Ingen

Ved et temamøde d. 22 jan. 2024 med kommunalbestyrelsen om byudvikling af kommuneplans ramme nr. 1.B.41 blev der af forvaltningen forlagt et ønske om at igangsætte af en projektering til en forlængelse af Bendixminde med tilslutning til Ballevej, samt en omlægning af Ballevej.

Ved en projektering skal der tages stilling til, hvorledes Bendixminde kan krydse Balle bæk samt forlænges over byudviklingsområdet nr. 1B.41 med en vejtilslutning til Ballevej. Forvaltningen foreslår, at der laves en rundkørsel vest for Ballevej nr. 150, hvor der kan laves en vejtilslutning af Bendixminde. En rundkørsel vil også give mulighed for at man i fremtiden kan tilslutte en ny adgangsvej mod nord til byudviklingsområdet nr. 1B.40 i kommuneplanen. En sti forbindelse fra Ballevej til Bendixminde er fremlagt som et separat anlægsønske.

Det er et ønske fra forvaltningen at nuværende Ballevej omlægges og rettes ud på strækningen fra byskiltet til Ballevej nr. 150, så nuværende vejoversigtshold kan forbedres. Der anlægges en sti i hver side af Ballevej til og med rundkørslen. Ved en omlægning af Ballevej skal nuværende adgangsveje til Ballevej 132-150 og 127 tilpasses. Placering af en nye linjeføring af Bendixminde og Ballevej skal projekteres, og nødvendigt arealanvendelse til vejudlæg inkl. skråningsanlæg og tilhørende regnvandsbassiner skal stadfæstet. Der skal erhverves arealer til både forlængelse af Bendixminde samt til omlægning af Ballevej.

Kommunalbestyrelsen har i 2025 givet en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til en forprojektering af linjeføringen.

Omkostning til en forlængelse af Bendixminde med erhvervelse af arealer, detaljeprojektering, anlægsarbejde med etablering af en rundkørsel ved Ballevej samt vejafvanding og et regnvandsbassin antages at andrage i alt 5.900.000 kr. Omkostningen kan evt. afholdes af byggemodningsrammen i det pågående år arbejdet forventes udført.

Omkostning til omlægning af Ballevej med erhvervelse af arealer, detaljeprojektering, anlægsarbejde, tilpasning af indkørselsforhold for naboejendommene samt vejafvanding og et regnvandsbassin antages at andrage i alt 8.950.000 kr.

De to opdelte projekter er afhængige af hinanden, hvorfor det ikke kan anbefales at igangsætte et projekt fremfor et andet. Vejtilslutningen af Bendixminde skal udføres sammen med en omlægning af Ballevej.

Hvorledes understøtter forslaget Odder Kommunes udviklingsplan:

Anlægsprojektet medvirker til at indfri kommunes udviklingsplan, herunder blandt andet aktivt erhvervsliv og attraktiv bosætning, samt en klimaneutral og klimarobust kommune.

Projekterne understøtter FN's verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur, nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og nr. 13 Klimaindsats.

Afholdt udgift før 2025	Anlægsudgift (rådighedsbeløb) i 1.000 kr.				Anlægsudgift efterfølgende år	Samlet anlægssum
	2026	**2027**	**2028**	**2029**		
1.300						1.300
Bendixminde	1.100	3.300	1.500			5.900

Ballevej	1.550	3.600	3.800			8.950
I alt	**2.650**	**6.900**	**5.300**			**16.150**

Afledte driftsudgifter i hele kroner					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**Årlig vedligeholdelse af nye veje, inkl. rabatter, rundkørsel, afvanding og 2 stk. regnvandsbassiner.**
Udgifter					
Bendixminde			65.000	65.000	
Ballevej			72.000	72.000	
Indtægter			0	0	
Netto			137.000	137.000	