

REFERAT Vækst- og Udviklingsudvalget 2022-2025 d. 08-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 10:15

Mødested Byrådssalen (26 pers.)

Indholdsfortegnelse

Temamøde med DBU.....	3
Anmodning om opstart af lokalplan for Skamlebæk Badehotel.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	7
Foretræde for udvalget.....	8
Endelig vedtagelse af lokalplan 2023-14 for boliger på Vestre Havnevej i Havnebyen.....	9
Anmodning om lokalplan 2024-05 til ferieboliger ved Røgeriet i Havnebyen.....	11
Rækkefølge for igangsætning af lokalplaner 2025.....	14
Budgetopfølgninger 2025, 1. ordinære budgetopfølgning (BO1).....	16
Budget 2026-2029 - fortsatte drøftelser.....	18
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	20
Meddelelser til og fra formanden.....	21
Meddelelser fra fagcenter.....	22
Underskriftside.....	23

Punkt 44: Temamøde med DBU

00.15.00-G01-21-50456

Kompetence

Vækst- og Udviklingsudvalget

Sagsfremstilling

Vækst og udviklingsudvalget har fået en henvendelse fra DBU, der ønsker at præsentere deres arbejde med Velfærdsalliancer.

Temamødet vil omhandle en præsentation af DBU Sjællands arbejde med at få flere med i fodboldfællesskaberne gennem en strategisk partnerskabsaftale mellem kommune, kommunes fodboldklubber, DBU og DBU Sjælland.

Til temadrøftelsen vil DBU Sjælland præsentere mulige indsatser i Odsherred Kommune, erfaringer med velfærdsalliancearbejdet fra andre kommuner og hvordan aftalen kan skabe værdi for både Odsherred Kommune og kommunens fodboldklubber.

Deltagere på temamødet vil være Venu Kandiah og Julie Jensen fra DBU og en repr. fra fodboldklubberne i Odsherred.

Indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at

1. tage præsentationen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 45: Anmodning om opstart af lokalplan for Skamlebæk Badehotel

01.02.00-P16-25-3

Kompetence

Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Principielt godkende at igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for Skamlebæk badehotel på baggrund af anmodning fra ejer.

Sagens opståen

Byrådet besluttede med vedtagelse af [Planstrategien 2023](#) at arbejde for udviklingen af et turismeprojekt i form af et badehotel på Skamlebæksletten. Projektet er i november 2024 udpeget som et af statens forsøgsprojekter indenfor kyst- og naturturisme.

Administrationen anmoder hermed om igangsættelse af lokalplansarbejdet.

Sagsfremstilling

Fra Planstrategien, om forsøgsprojektet:

”Det ansøgte forslag ønsker at udforme et hotel på Skamlebæk Sletten med udgangspunkt i fodaftrykket af de eksisterende bygninger fra Skamlebæk Radiostation. Hotellet vil komme til at indeholde ca. 40 værelser, samt fællesfaciliteter som Restaurant og Cafe som også vil være åbent for ikke-overnattende gæster.

Byrådet ønsker at der etableres et hotel af høj kvalitet for at skabe en attraktion og en udvikling indenfor kraftcenteret. Det er samtidig vigtigt for byrådet at offentlighedens adgang til området bevares og at naturkvaliteterne i området som minimum forbliver som de er i dag. For at skabe et unikt hotel med fundament i stedets historie ønsker byrådet at det afsøges hvorvidt det er muligt omdanne eksisterende bygninger til hotel. Er denne løsning ikke mulig, må der bygges nyt på eksisterende fundament.”



Lokalplanområdet Skamlebæksletten med den tidligere radiostation

Lovgrundlag

Med forsøgstilladelsen har kommunen mulighed for at planlægge for innovative og miljømæssigt bæredygtige forsøgsprojekter efter en række kriterier for forsøgsordningen indenfor kyst- og naturturisme.

Samtidig har kommunen fået mulighed for at fravige planlovens reglerne om, at:

- Der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
- Nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Der er dog mulighed for, at tilladelsen kan omfatte projekter med nye sommerhusområder, når det nye sommerhusområde er en fysisk integreret del af et nyt feriecenter med fælles faciliteter af en væsentlig størrelse. Denne mulighed gælder dog ikke inden for strandbeskyttelseslinjen og på klitfredede arealer.
- Ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.
- Landzonetilladelse kun må meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne.

Forsøgsordningen giver miljøministeren adgang til at dispensere fra klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen. Kommunalbestyrelsen har desuden adgang til at dispensere fra sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og kirkebyggelinjen til gennemførelse af forsøgsprojekter.

Ordningen giver ikke mulighed for at fravige andre regler i lovgivningen.

Det fremgår af aftale om Opfølgning på evaluering af planloven m.v. af 15. juni 2022, ”at planlovens kriterier for forsøgsordningen fra 2017 justeres, så der kan gives 1. forsøgstilladelse til, at eksisterende overflødiggjorte bygninger, der ikke ligger i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter, også kan omdannes til turismeformål, og at de nye forsøgstilladelser udbydes efter disse kriterier.”

Økonomiske konsekvenser

Det er projektets intention at skabe arbejdspladser og vækstmuligheder i lokalområdet. De nærmere økonomiske konsekvenser er ukendte og vil blive afsøgt i den kommende proces.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen er bekendt med at der er en række forhold omkring arealet på Skamlebæksletten, der skal tages højde for, bla. naturmæssige og landskabsmæssige fredninger. Radiostationens hovedbygning er vurderet som bevaringsværdig ud fra SAVE-metoden.

Disse forhold blandt øvrige, vil blive nærmere behandlet i den kommende startredegørelse.

Udtalelser og høring

Når der er udarbejdet en lokalplan, skal den fremlægges i 4-8 ugers offentlig høring.

Borgerne vil blive informeret og inddraget i arbejdet tidligst muligt. I forbindelse med en startredegørelse vil der præsenteres en proces for lokalplanens udarbejdelse med borgerinddragelse mv.

Indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

1. Imødekomme anmodningen om at igangsætte arbejdet med en lokalplan for Skamlebæk Badehotel.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Tilladelse fra Plan og Landdistriktsstyrelsen

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

Faste indkaldelser:

Direktør Thomas Knudsen

Centerchef for Erhverv, Teknik og Kultur Boie Skov Frederiksen

Øvrige indkaldelser:

Beslutning

Godkendt.

Punkt 47: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen.

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller grupperes synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2 hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

Træffetid

På udvalgmødet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på [kommunens hjemmeside](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

Beslutning

Steen Hansen vedr. sag 49 om lokalplan 2024-05 til ferieboliger ved røgeriet i havnebyen.

Mikkel Henriksen var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 48: Endelig vedtagelse af lokalplan 2023-14 for boliger på Vestre Havnevej i Havnebyen

01.02.05-K04-24-4

Kompetence

Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Forslaget til lokalplan 2023-14 skal endeligt vedtages.

Sagens opståen

Forslaget til lokalplan 2023-14 for boliger på Vestre Havnevej i Havnebyen har været i offentlig høring og skal endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret anmodning fra grundejer, som ønsker, at skabe et planlægningsmæssigt grundlag for byudvikling i form af blandede boliger i Havnebyen.

Lokalplanen understøtter udviklingen i Havnebyen og bosætningsindsatsen i Odsherred. Intentionen er at udvikle området med forskellige boligtyper og skabe diversitet i boligudbuddet. Lokalplanområdet er privatejet og beliggende i byzone. Formålet med planlægningen er, at muliggøre etableringen af et attraktivt boligområde, samt rekreative grønne arealer med mulighed for ophold.

Denne lokalplan indeholder to alternativer, hvor lokalplanområdet kun må anvendes til enten en overvejende tæt-lav boligbebyggelse eller en åben-lav boligbebyggelse.

Der fastsættes endvidere bebyggelsesregulerende bestemmelser for boligbebyggelsens udformning og udtryk for at sikre, at bebyggelsen kommer til at fremstå med et fælles præg med hensyn til facadematerialer og farver inden for hvert delområde.

Det er desuden lokalplanens formål at udlægge fællesparkering, veje og stiforbindelser, der kobler sig på det eksisterende vej- og stiforløb. Terrænet i området skal udformes på en sådan måde, at hverdagsregn og ekstremregn kan håndteres på overfladen inden for lokalplanområdet, og der gives med lokalplanen mulighed for at etablere regnvandsbassiner, grøfter eller lignende anlæg til forsinkelse og nedsivning på de grønne fællesarealer. Tiltagene skal være med til at fremme en grøn og attraktiv karakter for lokalplanområdet.

Lokalplanen udlægger det samlede område til boligudbygning i overensstemmelse med kommuneplanens ramme (1.B.1) for området. Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 1B1-3 "Boligområde herunder nyt senior-boligfællesskab samt bestemmelser for erhverv ved Oddenvej, Østre & Vestre Havnevej i Havnebyen". Nærværende lokalplan ophæver den eksisterende lokalplan nr. 1B1-3 for det område, hvor de to planer er sammenfaldende.

Lovgrundlag

Planloven

Udtalelser og høring

Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Der er modtaget 6 høringssvar, der bl.a. beskæftiger sig med adgangsforhold, beplantning og ejerformer. Høringssvarene giver ikke anledning til indstillinger om ændringer af lokalplanforslaget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget:

1. At vedtage lokalplan 2023-14

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Lokalplan 2023-14

Hvidbog og Høringssvar

Punkt 49: Anmodning om lokalplan 2024-05 til ferieboliger ved Røgeriet i Havnebyen

01.02.05-P16-23-17

Kompetence

Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Vækst- og Udviklingsudvalget skal godkende anmodning om at igangsætte arbejdet med en lokalplan, der skal muliggøre ferieboliger ved Røgeriet i Havnebyen, Sj. Odde.

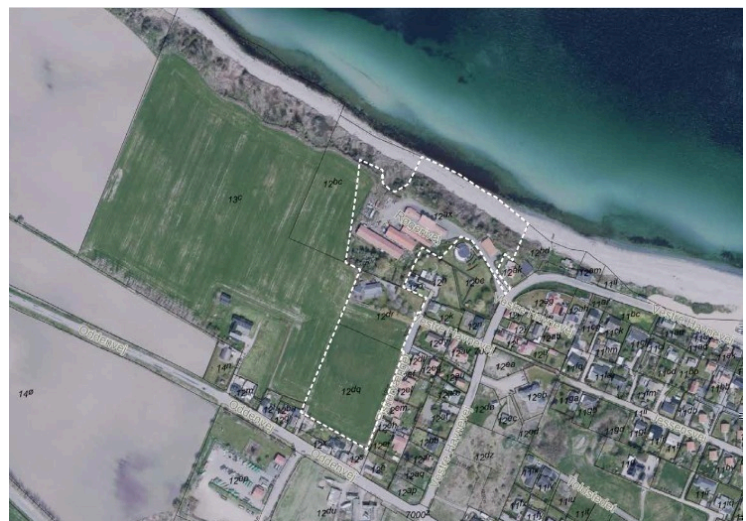
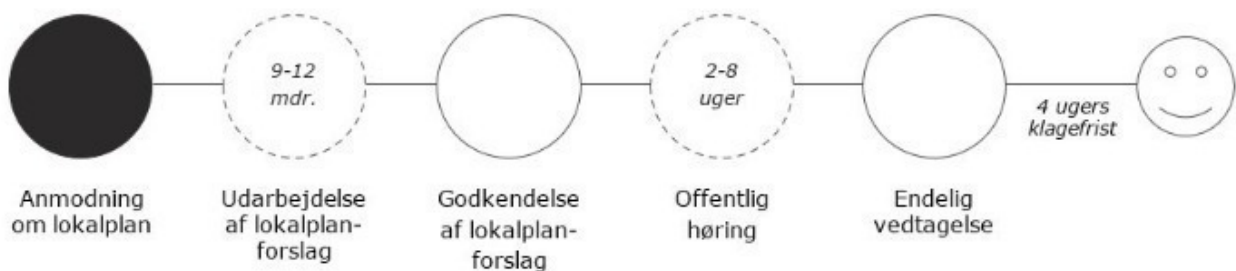
Sagens opståen

Den [19. december 2023 besluttede Byrådet](#) at projektet om ferieboliger ved Røgeriet på Odden skulle indsendes som forsøgsprojekt i Plan- og Landdistriktsstyrelsen i forbindelse med forsøgsordningen for Kyst- og Naturturisme.

I mellemtiden indsendte byherre en anmodning om lokalplan for den del af projektet som ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, [som blev godkendt den 16. januar 2024.](#)

Projektet er nu godkendt i Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og dermed sendes projektet nu som helhed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling



Lokalplanområdet i Havnebyen

Ejeren af Røgeriet på Odden har fremlagt planer for at udvikle området, som blandt andet omfatter:

- Opførelse af ferieboliger og eventuelt helårsboliger.

- Etablering af en trappe med adgang til en badebro og en sauna.
- Nedrivning af tre lagerbygninger.
- Renovering af den eksisterende villa samt det gamle røgeri og kølehus.

Som beskrevet i Odsherreds [Strategisk-Fysiske Udviklingsplan](#) kan bynære ferieboliger særligt understøtte by- og handelslivet samt andre bynære oplevelser, og danne grundlag for en længere sæson.

Arealet er i dag rammelagt i kommuneplan 2021-2033 som kommuneplanramme 1R6 og 1R1, hvor det er beskrevet at kommunen ønsker at sikre bygningers fremtid, ved at udlægge Røgeriet og de omkringliggende arealer til ferie- og fritidscenter.

Området er ikke lokalplanlagt men støder op til et område lokalplanlagt til boliger, der er en ny lokalplan på vej, 2023-14 for boliger, og der er en lokalplan for havneområdet 2007-03.

Projektet

Det indsendte projekt skal ses som et skitseforslag. Projektet bliver gennem denne anmodning principgodkendt, men der skal være reel mulighed for at lytte til lokalsamfundet og kigge på de tværfaglige hensyn til at fremme kvaliteten af projektet.

Bygherre ønsker at opføre 40 enheder af varierende størrelser. De 3 parallelt beliggende bygninger i tilknytning til Røgeriet, samlet ca. 1250 m², ønskes nedrevet. Det eksisterende røgeri, kølehus samt brændflækkeri bevares for fremtiden.

Arkitekten har tegnet boligerne i klynger med 3-5 boliger i hver klynge. Boligerne er udformet med et stort skråt tag med sammen hældning som røgeriets. Boliger opføres som 1½ plans bebyggelse, med en max højde på 8,5 m.

Projektet lægger op til at ankomsten til området skal ske via eksisterende privatvej Vestre Havnevej. Herfra deler vejen sig til området mod røgeriet, området mod syd samt direkte op til fælleshuset. Flere borgere har på borgermødet udtrykt bekymringer for denne løsning og der skal derfor kigges nærmere på den trafikale påvirkning af forskellige løsninger.

Under afklaringen af anmodningen, har administrationen udarbejdet en tværfaglig startredegyrelse/stedsanalyse af det fremlagte skitseforslag. Resultaterne af analysen, herunder anbefalinger til hvordan planlægningen kan understøtte politiske målsætninger, er sammenfattet i bilag 2. Denne startredegyrelse/stedsanalyse vil danne grundlag for den videre dialog om planerne for området.

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Projektet er et ud af ni forsøgsprojekter, der af aftalekredsen bag Planloven har modtaget forsøgstilladelse til projekter indenfor kyst- og naturturismen. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er det vigtigt, at projektet lever op til betingelserne i forsøgstilladelsen. Derfor vil der i planlægningen være fokus på at sikre, at projektet:

- har potentiale for at øge vækst og udvikling i kyst- og naturturismen og kan tiltrække flere turister og bidrage til turismeudviklingen i Danmark,
- etableres i tilknytning til eksisterende turismeaktiviteter eller ved omdannelse af overflødige bygninger, i overensstemmelse med kommunal planlægning og planstrategien,
- indpasses arkitektonisk og under særlig hensyntagen til naturen og landskabet,
- bidrager positivt til naturen og naturoplevelser.

Forsøgstilladelsen er vedlagt som bilag 3.

Borgermødet

Den 23. januar 2025 afholdt Odsherred Kommune et indledende borgermøde. Mødets formål var at præsentere bygherres idéoplæg og visioner for området, orientere borgerne om status og den videre proces samt skabe et forum, hvor borgerne kunne stille spørgsmål og dele tanker og bekymringer.

Borgernes primære bekymringer og ønsker vedrører:

- Gener fra ind- og udkørsel og parkeringsarealer
- Bevaring og ny anvendelse af Røgeriet og kølehuset
- At området åbnes op med stiforbindelser, der inviterer lokalsamfundet til at bruge området til rekreative formål
- Boligernes status og anvendelse som ferieboliger

Mødenoter fra borgermødet findes i bilag 4.

Ud over borgernes input vil administrationen have fokus på:

- At planerne for området følger retningslinjerne i forsøgsprojekttilladelsen
- Tidlig borgerinddragelse og screening for eventuelle miljøkonflikter
- At bevaringsværdige bygninger renoveres med respekt for bygningernes originale arkitektoniske kvaliteter
- At bygninger i videst muligt omfang bevares og omdannes til nye funktioner og anvendelsesmuligheder
- De landskabelige værdier og naturværdier, herunder fokus på bevaring af eksisterende værdifuld og karaktergivende beplantning og ny beplantning
- At fremme forbindelsen mellem Røgeriet og havnen
- At arbejde for aktiviteter til gavn for fællesskabet på Odden
- Arkitektonisk kvalitet i byggeriet

Teknisk bistand

Der er tale om et lokalplanpligtigt projekt som er i overensstemmelse med kommuneplanen og som en privat bygherre har et aktuelt ønske om at gennemføre. Med udvalgets godkendelse af denne anmodning, stiller vi krav til bygherre om selv at levere teknisk bistand til at udarbejde forslaget, jf. § 13 stk. 3 i Planloven.

Udvalgets muligheder for indflydelse

Udvalget har mulighed for at stille krav til projektet til arkitektonisk kvalitet efter planlovens §1 og miljølovgivningen.

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Udtalelser og høring

Når der er udarbejdet et forslag til lokalplanen skal denne fremsættes i minimum 4 ugers offentlig høring, jf. planlovens § 24.

Indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

1. Imødekomme anmodningen om at igangsætte arbejdet med en lokalplan for ferieboliger ved Røgeriet på Odden.

Beslutning

Godkendt.

Mikkel Henriksen var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1_Lokalplananmodning Det Gamle Røgeri 2024

Bilag 2_Startredegyrelse

Bilag 3_Forsøgstilladelse

Bilag 4_Borgermøde opsummering

Punkt 50: Rækkefølge for igangsætning af lokalplaner 2025

00.15.00-A26-25-1

Kompetence

Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af rækkefølge for igangsætning af lokalplaner.

Sagens opståen

Afdelingen for Plan og Vejmyndighed har et stort antal lokalplaner, der skal igangsættes i den kommende periode. For at sikre en strategisk og effektiv planlægning er der behov for en politisk og ledelsesmæssig forventningsafstemning om rækkefølgen af igangsætning af lokalplaner.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en igangsætningsrækkefølge for lokalplananmodninger (bilag 1) og et overblik over de igangværende lokalplaner (bilag 2).

Rækkefølge for igangsætning af lokalplananmodninger er baseret på en helhedsvurdering af, hvordan de forskellige planer understøtter de politiske strategier og målsætninger. Denne vurdering bygger på følgende grundlæggende principper, som også afspejles i Planstrategien:

- Bosætning og afbalanceret boligbyggeri
- Turisme- og erhvervsudvikling
- Levende bymiljøer
- Kommunale kerneopgaver som følge af demografisk udvikling (velfærd)
- Grøn omstilling og naturkvalitet (biodiversitet)

Ved modtagelse af en lokalplanforespørgsel foretager Afdelingen for Plan og Vejmyndighed en faglig vurdering af det fremlagte materiale. Denne vurdering tager højde for:

- Lovmæssige forpligtelser og krav
- Lokalplanens potentiale til at understøtte politisk vedtagne politiske strategier og målsætninger
- Muligheden for at skabe synergier med andre strategier og politikker
- En konsekvensvurdering, herunder en forhåndsvurdering af eventuelle miljømæssige effekter (jf. Miljøvurderingsloven)

Ud fra denne helhedsvurdering opdeles lokalplanforespørgsler i følgende kategorier:

Igangsættes først: Lovbundne overordnede planopgaver og planopgaver udløst af statslige udmeldinger.

Igangsættes næst: Planer med et højt potentiale for at understøtte politiske mål og integrere miljømæssige hensyn (med lav miljøbelastning).

Igangsættes sidst: Planer med begrænset potentiale for at understøtte politiske mål, eller hvor der kan forventes betydelige miljømæssige konsekvenser.

Lokalplananmodninger fremlægges til politisk behandling efter den viste rækkefølge, når der er ressourcer til nye opgaver.

Lokalplaner der er i gang prioriteres lige højt, men når der kommer presserende opgaver, viser farvekoder dem der bliver pauseret først.

De to lister bliver opdateret løbende og fremlægges til politisk behandling ved nye lokalplananmodninger, dog mindst to gange årligt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den foreslåede rækkefølge for igangsætning giver administrationen et bedre overblik over planopgaverne og sikrer en tydelig forventningsafstemning med bygherrer om igangsættelsestidspunktet for deres planer.

Indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget at:

1. Godkende rækkefølge for igangsætning af lokalplananmodninger ifølge bilag 1.
2. Godkende rækkefølge for lokalplaners pausering ifølge bilag 2.
3. Godkende at bilag 1 og 2 fremlægges politisk ved nye lokalplananmodninger, dog mindst to gang årligt.

Beslutning

Ad. 1. Godkendt med den bemærkning at punkt 5 flyttes op som 1. prioritet og markeres med gul.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Lokalplananmodninger (opdateret den 2. april 2025)

Bilag 2. Igangværende lokalplaner (opdateret den 2. april 2025)

Punkt 51: Budgetopfølgninger 2025, 1. ordinære budgetopfølgning (BO1)

00.30.14-G01-24-8

Kompetence

Vækst- og Udviklingsudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget via Vækst- og Udviklingsudvalget vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage den første ordinære budgetopfølgning og status på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Odsherred havne, som følge af endnu ikke afholdte investeringer.

Anlæg:

På anlæg forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. vedrørende Kunstgræsbane og Realisering af fælles museumsprojekt. Der er tale om forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2026.

Overførsler:

Det forventes, at der vil blive overført 0,5 mio. kr. fra 2024 til 2025 på udvalgets område, heraf vedrører 0,3 mio. kr. Odsherred Havne.

Udvalgstabel, oversigt over bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt status på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet forslag om bevillingsændringer på udvalgets område på -0,773 mio. kr. i 2025 og frem, der primært vedrører en budgettilpasning af Erhvervsindsatsen på -0,773 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Konsekvensen af stigninger i udgifter til varme leveret af Odsherred Forsyning, som følge af de nye priser fra 1. juni 2025 er ikke indregnet i det forventede resultat af budgetopfølgningerne. Dette vil blive håndteret samlet efterfølgende.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.
2. Indstille en budgetomplacering på 0,773 mio. kr. fra Vækst- og Udviklingsudvalget til Økonomiudvalget
3. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Beslutning

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Indstillet.

Ad. 3. Taget til efterretning.

Bilag

Vækst- og Udviklingsudvalget bilag BO1

Status Budgetaftale 2025

Punkt 52: Budget 2026-2029 - fortsatte drøftelser

00.30.00-S00-24-2

Kompetence

Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Fortsat drøftelse af emner til budgetlægningen samt orientering om igangsatte/igangværende beregninger i forhold til reduktionsforslag til beredskabskataloget. Fristen for at rettidig anmodning til Administration i forhold til at få udført beregninger til budget 2026-2029 er den 16. april 2025.

Udvalget skal tage stilling til hvornår Center-MED skal inviteres til dialogmøde om buget 2026-2029.

Sagens opståen

I henhold til den af Byrådet besluttede politiske proces og strategi for budgetlægningen 2026-2029 skal fagudvalgene drøfte emner og eventuelle anmodninger om beregninger til Administrationen vedrørende budget 2026-2029 på møderne i marts og april 2025.

Udvalget skal fremsætte reduktionsforslag, som skal indgå i et beredskabskatalog, for minimum 1% af udvalgets serviceudgifter. Udvalget kan fremsætte udvidelsesforslag (ønsker) på drift, svarende til det niveau, som der fremlægger reduktionsforslag for, jf. den politiske proces og strategi for budgetlægningen 2026-2029.

I henhold til MED organisations retningslinjer inviterer udvalgene til dialogmøder, i årets proces skal møderne afholdes senest i uge 23.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på [mødet den 11. marts 2025](#) emner og eventuelle anmodninger om beregninger til budget 2026-2029. Disse drøftelser fortsætter, idet fristen for rettidig anmodning om eventuelle beregninger fra Administrationen vedrørende budget 2026-2029 er den 16. april 2025.

Udvalget skal fremsætte reduktionsforslag, som skal indgå i et beredskabskatalog, for minimum 1% af udvalgets serviceudgifter. Udvalget kan fremsætte udvidelsesforslag/-ønsker på drift, svarende til det niveau, som der fremlægger reduktionsforslag for, jf. den politiske proces og strategi for budgetlægningen 2026-2029.

Administrationen giver en desuden en status på igangsatte/igangværende beregninger vedrørende reduktionsforslag til beredskabskataloget, jf. ovenstående.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §§ 37-40.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Administrative regler og retningslinjer samt tidsplan for budgetlægningen for 2025-2028, som er vedtaget af Byrådet

Politisk proces og strategi for budgetlægningen 2026-2029, som er vedtaget af Byrådet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

1. Fortsætte drøftelserne om emner og eventuelle anmodninger om beregninger fra Administrationen til brug i budgetlægningen for 2026-2029.
2. Udvalget fastlægger dato for afholdelse af dialogmøde med Center-MED, der afholdes senest uge 23.

Beslutning

Ad. 1. Udvalget ønsker beregninger omkring deltagelse i DBU Velfærdsalliance.

Ad. 2. CenterMED inviteres til dialogmøde den 13. maj 2025 kl. 10.00.

Punkt 53: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.00.00-A00-24-2

Sagsfremstilling

- Kulturgruppen i kulturregion Midt- og Vestsjælland - Mathias Hansen
- Fishing Zealand - Mathias Hansen
- Vallekilde-Hørve Kultur- og Fritidscenter - Kim Buurskov
- Havnerådet - Mikkel Henriksen, Felex Pedersen og Mathias Hansen
- Folkeoplysningsudvalget, Mathias Hansen
- Dialog- og samarbejdsforum "Sammen om erhvervsudviklingen i Odsherred", Mathias Hansen og Martin Lynggaard

Beslutning

Intet.

Punkt 54: Meddelelser til og fra formanden

00.00.00-A00-24-2

Beslutning

Intet.

Punkt 55: Meddelelser fra fagcenter

00.00.00-A00-24-2

Beslutning

Administrationen gav status på arbejdet med udvikling af erhvervsindsatsen, herunder inspirationstur til Jylland for udvalget.

Punkt 56: Underskriftside

00.00.00-A00-24-2

Beslutning

Underskrevet.