

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 18-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2024 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Erik Flyvholm, borgmester, Jens Lønberg Pedersen, Rasmus Porup, Lars Snejbjerg, Chris Olesen, 2. viceborgmester, Steffen Husted Damsgaard, Bent B. Graversen, Søren Videbæk Jensen, Gunnar Lisby Kjær, Christina Serup Hove, Susanne Pallestoft, Albert Vinther Krogh, Tina Boel van Ingen, Gitte Winther Jeppesen, Lone Pilgaard Sørensen, 1. viceborgmester, Steen Madsen, Peter Borup Sørensen, Tina Mortensen, Arne Noe, Dorete Søndergaard Kallesøe, Henrik Thygesen

## Indholdsfortegnelse

Tina Mortensen søger om orlov fra kommunalbestyrelsen.....	3
1. behandling af budget 2025 - 2028.....	4
Indfrielse af lån nr. 201645686 med tilhørende SWAP.....	7
Ad. L. Hansen søger om kommunegaranti og statsstøtte til udskiftning af vinduer.....	9
Handicapsagsbarometret 2023.....	12
Affaldsgebyrer og budgetter 2025.....	14
Møder i kommunalbestyrelsen i 2025.....	17
Lukket: Resultat af udbud af pengeinstitut og kapitalforvaltning.....	18
Lukket: Forespørgsel fra Thyborøn Havn om kommunegaranti.....	19
Underskriftsside.....	20

# Punkt 1: Tina Mortensen søger om orlov fra kommunalbestyrelsen

00.22.00A30-1-24

## Resume

Tina Mortensen søger om orlov fra hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

## Sagsfremstilling

Tina Mortensen anmoder kommunalbestyrelsen om fritagelse fra hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem i perioden 18. september til 31. december 2024 for at kunne varetage sin uddannelse.

Når et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende, indkalder formanden for kommunalbestyrelsen stedfortrædende til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Under lignende hører blandt andet studier.

Tina Mortensen har følgende hverv:

Medlem af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Sprogcenterråd.

Ved Kommunalvalget den 16. november 2021 blev Bent Wolder Mortensen valgt som 1. suppleant for Socialdemokratiet.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15 stk. 2.

## Økonomi

Ingen.

## Indstilling

### Borgmesteren indstiller

- At Tina Mortensen bevilges orlov indtil 31. december 2024
- At Bent Wolder Mortensen indtræder i orlovsperioden.

## Beslutning

Indstillingerne godkendt.

## Punkt 2: 1. behandling af budget 2025 - 2028

00.30.10P19-3-23

### Resume

Budget 2025 og overslagsårene.

### Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var basisbudgettet for 2025-2028, som fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Basisbudget 2025-2028

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Basisbudget 2025	2026	2027	2028
- = indtægter/overskud				
+ = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter	-1.178.630	-1.217.858	-1.253.772	-1.288.308
Tilskud og udligning	-368.844	-380.927	-367.330	-408.895
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	1.050.682	1.082.026	1.120.149	1.155.675
Udenfor servicerammen	440.348	466.703	495.834	513.106
Type 1-3	32.486	31.256	25.345	38.981
Renter	1.083	443	-112	-112
<b>Resultat af den ordinære drift</b>	<b>-22.874</b>	<b>-18.357</b>	<b>20.114</b>	<b>10.447</b>
Anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Resultat efter anlæg</b>	<b>-874</b>	<b>3.643</b>	<b>42.114</b>	<b>32.447</b>
Afdrag på lån	27.056	26.473	25.753	25.753
Optagelse af nye lån				
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>26.182</b>	<b>30.116</b>	<b>67.867</b>	<b>58.200</b>
Forsyningsvirksomheder	-			
Finansforskydninger	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>Resultat af drift og anlæg</b>	<b>23.582</b>	<b>27.516</b>	<b>65.267</b>	<b>55.600</b>

Basisbudgettet er overslagsårene 2025-2027 fra budget 2024 fremskrevet med KL's skøn for løn- og prisudviklingen. Overslagsåret 2027 er videreført i 2028.

Skat tilskud og udligning er beregnet på baggrund af statsgarantien for 2025.

Endelig er der indregnet merudgifter til tekniske- og demografiske ændringer og lov- og cirkulæremidler på i alt 32,5 mio. kr. i 2025.

Herefter viser basisbudgettet et overskud på den ordinære drift på 22,9 mio. kr. Efter anlæg er der et overskud på 0,9 mio. kr., mens der efter afdrag og finansforskydninger vil være et træk på de likvide aktiver på 23,6 mio. kr.

Forudsætninger for ovenstående resultatopgørelse er nærmere gennemgået i vedhæftede budgetredegørelse.

Forudsætningerne for budget 2025-2028:

- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 er anvendt til beregning af skat, tilskud og udligning
- Der er forslag til følgende ændringer i basisbudgettet:
  - Der er indregnet merudgifter som følge af tekniske- og demografiske ændringer og lov- og cirkulæremidler på i alt 32,5 mio. kr.
- Der er indarbejdet et samlet anlægsbeløb på 22 mio. kr. i 2025, heraf er 8,6 prioriteret jf. nedenstående tabel 2

Tabel 2: Anlægsinvesteringer 2025-2028

<b>Politisk prioriteret anlæg</b>	
Politiks prioriteret udgifter til kystsikring	8.600
Pulje til politisk prioritering	13.400
<b>I alt</b>	<b>22.000</b>

Hvis der skal skabes råderum til yderligere anlægsinvesteringer end de 22 mio. kr., skal der enten findes tilsvarende besparelser, eller alternativt skal anlægget enten kunne lånefinansieres eller finansieres af de likvide aktiver.

Ifølge Lemvig Kommunes økonomiske politik er det vedtaget, at der skal være et overskud på den ordinære drift (indtægter-udgifter) for årene 2025-2028. Overskuddet på den ordinære drift skal, når der samtidig indregnes en maksimal låneoptagelse, kunne finansiere de samlede udgifter til anlæg, renter og afdrag.

Der er efter materialet er fremsendt til kommunalbestyrelsens budgetkonference kommet tilsagn fra ministeriet om følgende:

- Ekstra finansieringstilskud svarende til 5,0 mio. kr. for Lemvig Kommune i 2025
- Lemvig Kommune har fået 15,0 mio. kr. i tilskud fra puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner i 2025
- Lemvig Kommune er tildelt låneadgang på op til 9,0 mio. kr., udover de lån der er automatisk låneadgang til i 2025

Efter modtagelse af ovenstående tilskud ændres resultatet fra et underskud på 23,6 mio. kr. til et underskud på 3,6 mio. kr. i 2025. Resultaterne for overslagsårene vil være uændrede med et underskud på 27,5 mio. kr. i 2026, 65,3 mio. kr. i 2027 og 55,6 i 2028.

Ovenstående er fremsendt til kommunalbestyrelsens budgetkonference som afholdes 5. - 6. september 2024, og fremsendes her som budgetforslag til budget 2025-2028.

Budgetændringsforslag fra de politiske partier skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 30. september 2024, således at Økonomi- og Erhvervsudvalget kan fremsætte ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget den 9. oktober 2024.

## **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomi**

Fremgår af sagsfremstillingen.

## **Andre konsekvenser**

Ingen

## **Indstilling**

### **Borgmesteren indstiller,**

- At basisbudgettet for 2025-2028, som fremgår af tabel 1, tillagt tilskud på samlet 20 mio. kr. godkendes.
- At Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025. Udskrivningsgrundlaget for 2025 udgør 4.249.191.000 kr.

(Beregningen for selvbudgettering foreligger ved 2. behandlingen).

Ovenstående forudsætter, at nedenstående godkendes:

- At udskrivningsprocenten for indkomstskatten fastsættes til 25,46 % i 2025.
- At grundskyldspromillen fastsættes til 15,40 promille i 2025.
- At dækningsafgiften af andre offentlige ejendommers grundværdier fastsættes til 14,00 promille i 2025.
- At grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til 7,2 promille i 2025.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 9. september 2024, pkt. 1:

Indstillingerne anbefalet.

## **Beslutning**

En enig Kommunalbestyrelse indstiller, at følgende fremsendes til 2. behandling

- Budgetaftalen af 10. september 2024
- At Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025.
- At udskrivningsprocenten for indkomstskatten fastsættes til 25,7 % i 2025.
- At grundskyldspromillen fastsættes til 15,40 promille i 2025.
- At dækningsafgiften af andre offentlige ejendommers grundværdier fastsættes til 14,00 promille i 2025.
- At grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til 7,2 promille i 2025.

## **Bilag**

Budgetredegørelse 2025-2028

Bevillingsregler i Lemvig Kommune til B2025

Bevillingsoversigt 2025-2028 til 1. behandling

## Punkt 3: Indfrielse af lån nr. 201645686 med tilhørende SWAP

00.32.14P07-2-22

### Resume

Den 23. november 2016 indgik Lemvig Kommune en aftale om en fastrente swap på 1,2 % på et lån på omkring 40 mio. kr. Lånet er pt. reduceret til 28,8 mio. kr. og Lemvig Kommune betaler årligt 2,4 mio. kr. på gælden. Ved at indfri gælden vil der dermed kunne spares 2,4 mio. kr. årligt på driften i budget 2025 og frem.

Med det nuværende renteniveau i det finansielle marked (25. juni 2024) kan Lemvig Kommune samtidig spare 3,7 mio. kr. ved at indfri gælden. Det betyder, at der skal betales 25,2 mio. kr. for at indfri gælden på de 28,8 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Den 23. november 2016 indgik Lemvig Kommune en aftale om en fastrente swap på 1,2 %. Det svarer i det store og hele til en fast rente på 1,2 % på et almindelig realkredit obligationslån. Det betyder, at det er muligt opnå en kursgevinst når renten på det finansielle marked er højere end den fastforrentede swap og dermed falder den samlede gæld. Med det nuværende renteniveau i det finansielle marked (25. juni 2024) kan Lemvig Kommune samtidig spare 3,7 mio. kr. ved at indfri gælden. Det betyder, at der skal betales 25,2 mio. kr. for at indfri gælden på de 28,8 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Indfrielsestilbud fra KommuneKredit	28.769.738
Markedsværdi SWAP	-3.732.532
Omkostninger til frikøb af SWAP	127.500
Netto udgift til indfrielsen 20/6-2024	25.164.706

Lemvig Kommune betaler årligt 2,4 mio. kr. på gælden. Ved at indfri gælden vil der dermed kunne spares 2,4 mio. kr. årligt på driften i budget 2025 og frem.

Lemvig Kommune har en likviditet på 170 mio. kr. pr. 30. juni 2024 (Opgørelse af likviditeten er vedhæftet). Det er væsentligt mere end andre kommuner i Danmark. I første kvartal 2024 var der en likviditet pr. indbygger på 8.240 kr. i Lemvig Kommune, 5.854 kr. i sammenlignelige kommuner, 6.323 kr. i kommuner i Region Midtjylland og endelig 6.734 kr. i gennemsnit for hele landets kommuner. Likviditeten er vokset med 55 mio. kr. fra 31. december 2024 til 30. juni 2024.

### Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for Økonomistyring i Lemvig Kommune.

### Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

## **Indstilling**

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

- At lån nr. 201645686 med tilhørende SWAP nr. BDCXX/46119305C indfries.
- At den årlige besparelsen på 2,4 mio. kr. på afdrag på lånet indgår i budget 2025-2028

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 2. september 2024, pkt. 1:

Indstillingerne anbefalet.

## **Beslutning**

Indstillingerne godkendt.

## **Bilag**

Punkt\_3\_Bilag\_1\_Oversigt\_over\_Lemvig\_Kommunes\_likviditet\_pr\_30\_juni\_2024 (2)

## Punkt 4: Ad. L. Hansen søger om kommunegaranti og statsstøtte til udskiftning af vinduer

03.08.01G01-1-24

### Resume

Ad. L. Hansens Kollegium ønsker at udskifte vinduer, hvorfor der sendes ansøgning om statsstøtte til lån.

### Sagsfremstilling

Ad. L. Hansens Kollegium er opført i 1967 og beliggende i Nørre Nisum. Der udlejes 60 ungdomsboliger/værelser og 34 lejligheder.

Kollegiet er opført før 1. juli 1986, hvorfor det er Kommunalbestyrelsen, der skal yde garanti og støtte på statens vegne til ekstraordinært renoveringsarbejde samt energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger.

Der er tidligere udskiftet vinduer i Ad. L. Hansens Kollegium. Kollegiet oplyser, at der er udskiftet enkeltstående vinduer, dog er tidspunktet for denne udskiftning ukendt. For nuværende er en del af vinduesfacaderne punkteret, hvorfor der ansøges om udskiftning. Udskiftningen drejer sig hovedsageligt om vinduespartier på 2-etages bygninger, hvor vinduer og indgangspartier i stueplan udskiftes. Kollegiet oplyser, at vinduespartierne er af større flader, mellem 310/300/240 cm x 160 cm, hvilket gør udgiften højere. Dertil vil der mangle yderligere en facade at blive udskiftet. Denne forventer kollegiet selv at kunne afholde udgiften på indenfor egne driftsmidler.

Ad. L. Hansens Kollegium er blevet screenet for energimærke, D-mærke. Det betyder, at kollegiet ikke har mulighed for at søge tilskud via energirenoveringspulje til udskiftning af vinduer.

Ad. L. Hansens Kollegium har modtaget 2 tilbud fra lokale tømrer til udskiftning af vinduer. Der er valgt at indgå samarbejde med tømrer Lind Jørgensen om udskiftning af kollegiets vinduer, i alt 1.050.060 kr. + moms, dvs. 1.312.575 kr. Tilbuddet indeholder genbrug af vindues plader og gardinkapper, fugning, dog ej malerarbejde.

Der foreligger tilbud på lån fra Realkredit Danmark på anskaffelsessum på 1.250.000 kr. Realkredit Danmark gør opmærksom på, at fremsendte beregninger er foreløbige, hvorfor der foretages ny beregning, når udbetaling skal foreligge. Frist for udbetaling på fremsendte er 6.8.2025.

Finansieringsskitse		Garanti
Ad. L. Hansens Kollegium	100.000 kr.	
Realkredit Danmark	1.250.000 kr.	Lemvig Kommune, 100%
3,4736 % rente, 30-årigt lån		
I alt	1.350.000 kr.	

Udskiftning af vinduer vil give kollegiet en årlig merudgift på ca. 28.000 kr. Kollegiet forventer, at udskiftningen af vinduer vil give en besparelse på varmeudgifter og nødvendig vedligeholdelse. Det forventes derfor, at merudgiften kan

dækkes af de forventede besparelser.

## Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Lovgrundlag

Almenboligloven, §100.

## Økonomi

Låneoversigt	Oprindelig	Restgæld	Garanti
Lemvig Kommune	1.000.000 kr.	700.000 kr.	
(i bero til og med 2026)			
Realkredit Danmark, 1% kontantlån	574.000 kr.	305.906 kr.	137.046 kr.

Økonomi og HR udtaler, at Lemvig Kommune jvf. almenboligloven, §100 kan yde garanti til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder.

## Indstilling

### Kommunaldirektøren indstiller,

- At Lemvig Kommune godkender fremsendte ansøgning.
- At Lemvig Kommune stiller 100 % garanti for fremsendt tilbud på lån fra Realkredit Danmark, 1.250.000 kr.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. august 2024, pkt. 12:

Indstillingerne anbefalet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 9. september 2024, pkt. 4:

Indstillingen anbefalet.

Der indhentes vedligeholdelsesplaner for kollegiet samt redegørelse for ejerforhold og mulighederne for fremtidig udlejning til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Supplerende sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 19. august 2024 ansøgning fra Ad. L. Hansens Kollegium om udskiftning af vinduer samt 100 % garantistillelse fra Lemvig Kommune for realkreditlån på 1.250.000 kr.

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet blev der spurgt, om det er muligt at Lemvig Kommune giver Ad. L. Hansens Kollegium et lån svarende til lånetilbud fra Realkredit Danmark.

Ved nærmere undersøgelse er Direktionsssekretariatet og Økonomiafdelingen blevet gjort opmærksom på, at betingelserne for garantistillelse via almenboliglovens §100 ikke kun udløser statsstøtte til afvikling af lånet, men det også forudsætter en årlig ydelsesstøtte fra Lemvig Kommune. Samtidig betinger det, at Kommunalbestyrelsen indestår for evt. underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift.

Ved optagelse af lån ved Real Kredit fordeler udgifterne sig som følgende:

- Ad. L. Hansens Kollegium 1.257.784 kr.
- Staten 677.906 kr.
- Lemvig Kommune 169.508 kr.

Alternativt har Lemvig Kommune lov til at yde et rentefrit lån til Ad. L. Hansen Kollegium på 1.250.000 kr. med en løbetid på 30 år. Årligt afdrag udgør 41.667 kr.

På baggrund af de nye oplysninger indstiller kommunaldirektøren:

- At Lemvig Kommune yder Ad. L. Hansens Kollegium et rentefrit lån på 1.250.000 kr. med en løbetid på 30 år til udskiftning af vinduer.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning til kommunalbestyrelsen

Årsopgørelse fra Realkredit Danmark pr. 31.12.2023

Lånetilbud fra Realkredit Danmark

Tilbud 4%'s obligationer - Realkredit Danmark

## **Punkt 5: Handicapsagsbarometret 2023**

27.00.00A00-15-24

### **Resume**

Ankestyrelsen har foretaget en praksisundersøgelse af kommunernes sagsbehandling i sager om ledsagelse efter § 97 i Serviceloven. Undersøgelsen viser, at Lemvig Kommune havde fejl i en ud af tre sager (33%).

### **Sagsfremstilling**

Handicapsagsbarometret er en del af aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025.

I perioden gennemgår Ankestyrelsen upåklagede sager fra landets kommuner på udvalgte sagsområder.

Formål med Handicapsagsbarometeret er at vise, om kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet.

I løbet af de tre år vil forskellige bestemmelser blive undersøgt. I 2023 undersøges sager inden for Servicelovens § 97 om ledsagelse. I 2024 dækning af merudgifter til børn og voksne inden for servicelovens §§ 41 og 100. I 2025 dækning af tabt arbejdsfortjeneste, Barnets lov § 87.

Lemvig Kommune havde fremsendt fem sager til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen udvalgte tre sager til gennemgang, og fandt fejl i en af sagerne. Afgørelsen i sagen var korrekt, men sagen var ikke tilstrækkelig begrundet og belyst.

Myndighed anvender brevskabeloner for at sikre ensartet sagsbehandling og afgørelse. Skabelonerne indeholder begrundelser, vurderinger, hvad der lægges vægt på i sagen, borgerens synspunkter, klagevejledning m.m.

Efter Ankestyrelsens fund af denne fejl er brevskabelonen blevet revideret.

Undersøgelsen viste, at der på tværs af landets kommuner er fejl, med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed, i 47 procent af sagerne om ledsagelse til voksne med handicap.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen via Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om social service.

### **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

**Direktøren for Social/Sundhed og Arbejdsmarked indstiller,**

- At resultater fra Ankestyrelsens undersøgelse tages til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 21. august 2024, pkt. 7:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 9. september 2024, pkt. 3:

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Brev fra Ankestyrelsen

## Punkt 6: Affaldsgebyrer og budgetter 2025

07.00.00G01-1-22

### Resume

Affaldstakster og gebyrer fastsættes hvert år på baggrund af de budgetterede faktiske omkostninger vedr. indsamling og håndtering af affaldet for det kommende budgetår.

Håndteringen af affaldet foretages i henhold til gældende affaldsplan og affaldsregulativer.

Den kommunale forpligtigelse til indsamling og håndtering af affald i henhold til affaldsplanen og affaldsregulativerne varetages af det fælleskommunale affaldsselskab Nomi4s i/s.

### Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2025 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lemvig Kommune indgår i det fælleskommunale selskab Nomi4s i/s sammen med Holstebro, Skive og Struer kommuner. Nomi4s i/s forestår driften af de borgerrelaterede opgaver indenfor affaldsområdet, såsom indsamling af mad- og restaffald, emballageaffald, storskrald, og drift af genbrugspladser og andre fælles affaldsløsninger mm.

Budgettet for Lemvig Kommunes betalinger til Nomi4s i/s er godkendt af bestyrelsen i Nomi4s i/s den 27. maj 2024.

Som følge af ny lovgivning er der løbende en ny sammensætning af gebyrerne. Dette indebærer bl.a., at antallet af beholdere og dermed også antallet af gebyrtyper stiger. Dette bevirker også, at budgettet skal opdeles på flere underkonti, herunder også i kommunernes kontoplaner.

Gebyrer for private husstande mm.

Gebyrerne for de private husstande mm. er momsfrifragte, og der pågår et administrativt arbejde med, om muligt, at få refunderet momsbeløb for tidligere år. Muligheden herfor, beløbet og tidshorisonten, er ikke mulig at fastlægge på nuværende tidspunkt.

Affaldsgebyret er opdelt i 2 hovedelementer:

- Mad- og restaffaldsbeholdere som er 2-delte og udelte beholdere samt underjordiske løsninger, som typisk tømmes hver 14. dag.
- Miljøgebyr som dækker drift af genbrugspladser, indsamling af emballageaffald (pap/papir, plast/fødevarerkartoner, jern/metal og glas), farligt affald, tekstilaffald, miljøstationer i sommerhusområder, affaldsøer i boligforeninger mm. og storskraldsordning.

For de almindelige private husstande opkræves miljøgebyret som 2 adskilte gebyrer fordelt på henholdsvis direkte husstandsindsamlede fraktioner og genbrugspladser mm.

Mad- og restaffald:

Udgifterne ved indførsel af den 2-delte indsamling af mad- og restaffald blev implementeret i affaldsgebyrerne i 2020.

Gebyrerne for mad- og restaffaldsbeholdere stiger generelt – mest for de større beholdere. Udgiften til bortskaffelse af madaffald indgår i de øvrige gebyrer.

Miljøgebyret:

Der er forskellige afvigelser på de enkelte betalingsenheder, nogle gebyrer stiger (op til 50 kr. pr. enhed) og andre falder. Dette sker på grundlag af udgiftsudviklingen og antal betalingsenheder i de forskellige affaldsordninger, som hver især skal følge hvile i sig selv princippet. Der henvises til takstbladet.

For boligenheder med en 240 l beholder til mad- og restaffald (den mest anvendte) er det samlede gebyr på uændret niveau i forhold til 2024.

Det skal bemærkes, at miljøgebyret forventes at falde fra 2026 (mest for almindelige husstande), da producentansvaret på emballageaffald jf. lovforslag skal være fuldt implementeret. Dette indebærer, at producenterne skal betale mindst 80% af omkostningerne til indsamling og behandling af emballageaffaldet. Lovgivning og de endelige rammer herfor, samt beløbskompensationen er under forhandling, så selve udmøntningen er ubekendt på nuværende tidspunkt.

Se bilag 2 vedrørende a conto indregning af beløbskompensationen i gebyret for 2025.

Af bilag 3 fremgår udviklingen i affaldsgebyrer sammenlignet med landsgennemsnit frem til 2024.

#### Affaldsgebyrer for erhverv (momspligtige gebyrer)

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, kan fortsat tilmelde sig ordningen. Virksomheder betaler pr. besøg og prisen bibeholdes på 125 kr. ekskl. moms og 6 kr. ekskl. moms pr. kilo farligt affald.

Det skal bemærkes, at Nomi4s i/s arbejder med en revurdering af det aktuelle set-up for erhvervslivets brug af genbrugspladserne, herunder såvel registreringssystem som økonomien.

Gebyrer for beholdere med forbrændingseget affald for erhverv og institutioner fastlægges til samme pris som restaffaldsgebyrer for private husstande.

Erhverv, der i art og mængde har affald svarende til en husholdning, kan tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning med standard beholdere og standard afhentning for mad- restaffald, pap/papir, plast/karton, glas og metal.

Priserne for ovenstående 2 ordninger skal jf. lovgivningen være til markedspriser og skal derfor give et overskud mellem 5% og 15%. Der anvendes generelt en avance på 10% i beregningen.

#### Budget

De samlede udgifter for affaldsområdet uden indregning af tidligere års resultater, er budgetteret til 45,6 mio. kr. i 2025 mod 43,0 mio. kr. i 2024 inkl. kommunens administrationsudgifter.

	Budget 2024	Budget 2025
Mad- og restaffald, private husstande:		
Drifstudgifter	10.958.000	13.467.000
Driftsindtægter	11.158.000	12.971.000
Resultat	200.000	-496.000
Miljøgebyr (øvrige hente- og bringeordninger):		
Drifstudgifter	26.910.000	29.576.000
Driftsindtægter	28.145.000	27.658.000
Resultat	1.235.000	-1.918.000
Erhverv, genbrugsplads og "markedspriser":		
Drifstudgifter	937.000	988.000
Driftsindtægter	1.052.000	1.107.000
Resultat	115.000	119.000

Sammensætningen af, og grundlaget for gebyrforslaget fremgår af bilag.

Forslag til de nye gebyrer i 2025 er angivet i vedlagte takstbilag.

Affaldsområdets økonomi er baseret på brugerbetaling og påvirker ikke kommunens øvrige økonomi, udover avance til markedspriser, som budgetteres til 69.000 kr.

For affaldssektoren gælder det såkaldte "hvile-i-sig-selv"-princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem affaldsområdets udgifter og indtægter.

### Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi og Erhvervsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 5 af 3. januar 2023.

## **Vision, politikker og strategier**

Strategi for Klima og Grøn omstilling.

## **Økonomi**

Økonomi og HR har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

## **Indstilling**

### **Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,**

- At de foreslåede affaldsgebyrer og budgettet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. august 2024, pkt. 9:

Indstillingen anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 2. september 2024, pkt. 8:

Indstillingen anbefalet.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 budget for affaldsområdet 2025

Bilag 2 - Sammensætning af affaldsgebyrer i Lemvig Kommune

Bilag 3 Udvikling i affaldsgebyrer

Bilag 4 -Gebyrer for private og sammenligning med 2024

Bilag 5 Gebyrer for erhverv og kommunale instituioner i 2025\_3

## **Punkt 7: Møder i kommunalbestyrelsen i 2025**

00.01.00A00-13-24

### **Sagsfremstilling**

Fastsættelse af mødedatoer for kommunalbestyrelsen i 2025.

### **Sagen afgøres endelig af**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

#### **Borgmesteren indstiller**

- At kommunalbestyrelsens møder holdes i byrådssalen på Lemvig Rådhus på følgende datoer:

Onsdag den 29. januar 2025

Onsdag den 26. februar 2025

Onsdag den 26. marts 2025

Onsdag den 30. april 2025

Onsdag den 28. maj 2025

Onsdag den 25. juni 2025

Tirsdag den 26. august 2025

Onsdag den 17. september 2025

Onsdag den 8. oktober 2025

Onsdag den 26. november 2025

Onsdag den 17. december 2025

Onsdag den 30. april 2025 - budgettemadag

Onsdag den 25. juni 2025 - orientering om budgetsituationen

Torsdag den 4. og fredag den 5. september 2025 - budgetkonference

- At tidspunktet for de ordinære møder fastsættes til kl. 19.00.

### **Beslutning**

Indstillingerne godkendt.

## **Punkt 8: Lukket: Resultat af udbud af pengeinstitut og kapitalforvaltning**

00.32.16Ø54-1-24

## **Punkt 9: Lukket: Forespørgsel fra Thyborøn Havn om kommunegaranti**

08.03.00Ø60-1-24

## **Punkt 10: Underskriftsside**

85.02.02P35-84-21

### **Beslutning**

Underskriftsside.