

# **REFERAT Kommunalbestyrelse 2018-2021 d. 08-01-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 08. januar 2020 kl. 17:30

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal ekstraordinært møde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Endelig Lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 og Kommuneplantillæg 9/2017 (Beslutning).....	4
Principper for Økonomistyring, opdateret 2019 (Beslutning).....	7

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

00.22.02-A00-2-17

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020

Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V)

Dorthe la Cour (C) havde meldt afbud.

## **Punkt 2: Endelig Lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 og Kommuneplantillæg 9/2017 (Beslutning)**

01.02.05-P16-4-16

### **Resume**

Forslag til lokalplan 270 for et blandet bolig- og erhvervsområde på Lundtoftevej 160 m.fl. samt forslag til kommuneplantillæg 9/2017 med tilhørende miljørapport, har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 4. december 2019. Kommunen har modtaget ti høringssvar. Lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende sammenfattende redegørelse foreslås endeligt vedtaget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. kommuneplantillæg 9/2017 for et blandet bolig- og erhvervsområde vedtages endeligt,
2. lokalplan 270 for et blandet bolig- og erhvervsområde på Lundtoftevej 160 m.fl. vedtages endeligt,
3. den sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurdering af planerne godkendes,
4. udbygningssaftalen med bygherre vedtages endeligt.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med lokalplan 270 med et blandet bolig- og erhvervsområde for Lundtoftevej 160 m.fl. er:

- at fastlægge områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsområde.
- at give mulighed for omdannelse og fortætning med nybyggeri.
- at sikre, at den nye bebyggelse opføres med en høj arkitektonisk kvalitet.
- at sikre, at der etableres en sti igennem området, der forbinder lokalplanområdet med områderne mod nord og syd.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 475 ungdomsboliger til ca. 521 beboere. I tilknytning til ungdomsboligerne etableres administrationskontor og servicefunktioner. Bebyggelsen skal opføres som punkthuse med en maksimal bebyggeshøjde på 16,5 meter inkl. tagteknik.

Kommuneplantillæg 9/2017 muliggør, at den maksimale bebyggeshøjde i ny kommuneplanramme 5.3.91 ændres fra 12,5 meter til 20 meter inkl. tagteknik. Bebyggelsesprocenten ændres fra 70 til 110 for ejendommen (matr.nr. 13at).

Forslag til lokalplan 270 (bilag) med tilhørende miljøvurdering og forslag til Kommuneplantillæg 9/2017 (bilag) med tilhørende miljøvurdering har været i 8 ugers offentlig høring fra den 7. oktober til den 4. december 2019. Der blev afholdt et borgermøde den 11. november 2019 på Lundtofte Skole. Referat fra mødet er vedlagt (bilag).

I løbet af høringsperioden har kommunen modtaget ti høringssvar til planforslagene, og den tilhørende miljørapport, se vedlagte høringsnotat (bilag) med forvaltningens bemærkninger.

Høringssvarene koncentrerer sig hovedsageligt om følgende emner:

- Jordforurening, indeklime m.v.
- Boligtyper
- Arkitektur, materialer, højder
- Beplantning, grøn karakter

Forvaltningen har inden offentliggørelse af lokalplanforslaget foretaget enkelte redaktionelle ændringer i teksten, da ændret lovgivning (2019) betyder, at det ikke længere er muligt at skrive tilslutningspligt til varmforsyning ind i en lokalplan.

### Udbygningsaftale

Der er udarbejdet en udbygningsaftale (bilag), som omhandler infrastrukturelle tiltag. Ejer forpligter sig til at bidrage økonomisk til infrastrukturelle tiltag på Lundtoftegårdsvej vedrørende trafikafvikling og trafiksikkerhed i tilknytning til lokalplanprojektet. Forvaltningen foreslår, at udbygningsaftalen vedtages endeligt i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.

### Miljørapport og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en miljørapport. Miljørapporten har været i høring parallelt med forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (bilag), som indeholder en redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, samt hvordan udtalelserne fra offentlighedsfasen er taget i betragtning ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Miljørapporten indgik i høringsperioden som et bilag til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. Ved vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg erstattes dette bilag af den sammenfattende redegørelse.

## Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25, 26 og 27.

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering § 32.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Byplanudvalget fsva. indstillingspunkt 1-2

Teknik- og Miljøudvalget fsva. indstillingspunkt 3.

## Beslutning

Byplanudvalget, den 11. december 2019

Ad 1-2) Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 11. december 2019

Ad 3) Anbefalet, idet udvalget finder det helt afgørende, at man lever op til miljømæssige krav, og at byggeriet ikke må stå i vejen for oprensning af forureningen.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Richard Sandbæk (C) var fraværende. I stedet deltog Sofia Osmani (C).

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad 1-4) Anbefalet.

Sofia Osmani var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020

Ad 1-4) Godkendt.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V)

Dorthe la Cour (C) havde meldt afbud.

## **Bilag**

Lokalplanforslag 270 inkl. miljøvurdering

Forslag til Kommuneplantillæg 9/2017 inkl. miljøvurdering

Opsummerende referat - Borgermøde om Lokalplanforslag 270

Høringsnotat

Udbygningsaftale for lokalplan 270 - underskrevet

Sammenfattende redegørelse

## Punkt 3: Principper for Økonomistyring, opdateret 2019 (Beslutning)

00.01.00-A00-10-17

### Resume

På baggrund af kommunens økonomiske udfordringer med overholdelse af servicerammen og som opfølgning på budgetaftalen 2020 har forvaltningen dels revideret Lyngby-Taarbæk kommunens Principper for Økonomistyring med henblik på, at sikre et øget fokus på budgetoverholdelse og bedre styring af serviceudgifterne, og dels lavet en handleplan for en skærpet økonomisk opfølgning i 2020.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de reviderede Principper for Økonomistyring godkendes,
2. plan for skærpet opfølgning i 2020 tages til efterretning

### Sagsfremstilling

På baggrund af kommunens økonomiske vanskeligheder har forvaltningen allerede lavet en række tiltag i forhold til at stramme den økonomiske styring i kommunen.

Af budgetaftalen for 2020 fremgår det at: 'Parterne er enige om et styrket fokus på økonomistyringen i kommunen - dels via et fokus på generel budgetoverholdelse og dels via en tættere styring af serviceudgifterne'... 'Parterne er enige om, at principperne for økonomistyring opdateres, så de understøtter en tættere økonomistyring, som bidrager til at overholde servicerammen i 2020 og frem. Parterne er i den forbindelse enige om at styrke fokus på det grundlæggende princip om rammestyring, hvormed det enkelte udvalg samlet set skal overholde sine servicebudgetter'.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. oktober en opdeling af driftsudgifterne på aktivitetsområder med hhv. serviceudgifter og ikke-serviceudgifter (overførsler mv.) på de enkelte udvalg. Opdelingen understøtter styringen på servicerammen og skaber gennemsigtighed i forhold til at forskellige styringsprincipper gør sig gældende på hhv. servicebevillinger og ikke-servicebevillinger (overførsler mv.). Med opdateringen af 'Principper for økonomistyring' sker der en konsekvensrettelse i forhold til opdelingen af driften mellem service og ikke-service. Derudover opdateres kommunens bevillingsregler og principper for økonomistyring, således at de ligeledes understøtter både en strammere styring af serviceudgifterne og et styrket fokus på generel budgetoverholdelse.

Nedenfor fremgår de væsentligste ændringer, der er foretaget ifm. revideringen:

- Driftsbevillinger opdeles i service og ikke-service (overførsler mv. som f.eks. den aktivitetsbestemte finansiering af sygehusvæsenet) for at understøtte rammestyring af serviceområderne og for at styrke opfølgningen på overholdelse af kommunens serviceramme (jf. bilag 1 for oversigt over bevillinger). Opdelingen konsekvensrettes om følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 3.oktober.
- Aktivitetsområder udgør, som en konsekvens af opdelingen mellem aktivitetsområder på service og ikke-service (overførsler mv.), det nye 'bevillingsniveau'. Bevillingsniveauet definerer, hvad der gives særskilt bevilling til, og således hvor beslutning om eventuelle tilpasninger af 'bevillingerne' skal besluttes. Bevillingsniveauet afspejles i den økonomiske opfølgning. Styringsprincipperne på de to typer af bevillinger er forskellige, og det nye bevillingsniveau understøtter således, at der kan styres forskelligt på de to typer af bevillinger. Fagudvalgene skal fortsat overholde deres samlede servicerammen på tværs af aktivitetsområderne på service, men omplaceringen mellem aktivitetsområderne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Eventuelle udgiftsneutrale

budgetomplaceringer mellem aktivitetsområder på service, mhp. at skabe balance på udvalgets samlede serviceramme, vil indgå i de 3 budgetopfølgninger i et særskilt bilag eller kan i særlige tilfælde indgå i en særskilt sag til Kommunalbestyrelsen.

- I forhold til den politiske rapportering erstattes 'Anslået regnskab' med 'budgetopfølgning'. Budgetopfølgningen er en opfølgning, hvor der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger på service (der vil dog fortsat blive foretaget udgiftsneutrale omplaceringer i budgetopfølgningen). Overgangen til 'budgetopfølgning' er således udtryk for en overgang til et fokus på bevillingsoverholdelse og rammestyring, hvorimod det anslåede regnskab tidligere har været en bevillingstilpasning. Budgetopfølgningen vil i 2020 ligne den opfølgning, der blev foretaget med 2. anslået regnskab 2019. Rapporteringen vil fortsat blive behandlet politisk hvert kvartal.
- Overførsler mellem årene på servicebevillinger foretages fremadrettet kun i forbindelse med regnskabet, for at understøtte en strammere styring af servicerammen.
- Det præciseres, at der skal styres efter budgetoverholdelse, og at det således ikke er tilladt at have merforbrug. Alt merforbrug i året overføres fortsat til det efterfølgende år.
- Der skal nu udarbejdes 'administrative økonomiske handleplaner' for alle decentrale institutioner og centrale enheder der forventer at overskride deres budgetter. De administrative handleplaner udarbejdes i samarbejde mellem forvaltningen og den enkelte decentrale institution eller centrale enhed i forbindelse med de forventede regnskaber og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Direktøren på området skal godkende de administrative handleplaner. Der laves fortsat politiske handleplaner for decentrale institutioner med et merforbrug på over 5 pct., som skal godkendes i det relevante fagudvalg.
- Såfremt centrale enheder som eksempelvis et center forventer merforbrug, skal der ligeledes udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget.
- Det understreges, at der skal være anvist konkret finansiering i de politiske sager, der forelægges de politiske udvalg. Det præciseres, således at de økonomiske konsekvenser af en sag, skal være tilstrækkeligt belyst, og at der skal være anvist finansiering, såfremt der skal kunne tages beslutning om evt. merudgiftsbehov. Det styrkede fokus på økonomistyringen i kommunen understreges ved, at der indføres en passage i politiske sager med økonomiske konsekvenser: 'Eventuelle yderligere merudgifter som følge af sagen skal afholdes indenfor aktivitetsområdets egen ramme'.
- Den nuværende praksis vedr. enkelte tværgående områder under Økonomiudvalget præciseres. Tværgående områder under Økonomiudvalget, hvor udgifterne genereres på tværs af hele organisationen, dvs. tjenestemandspensioner, barselsfond og arbejdsskadeerstatning styres som ikke-service (overførsler mv.), hvilket vil sige at eventuelle merudgifter dækkes af kassen ligesom mindreudgifter tilbageføres til kassen.
- De tidligere bilag "Ledelsestilsyn", "Bogføring og bilagskontrol" og "Interne kontroller" er sammenskrevet til et samlet bilag "Regler for bogføring, ledelsestilsyn, og intern kontrol" (bilag 8). I dette bilag er der foretaget en ændring i forhold til stikprøvekontrol af bogførte bilag, således at reglerne herfor fastsættes af Centerchefen for Økonomi og Personale. Niveaue for kontrollen på 5 pct. dog max. 50 bilag fastholdes, idet der fremover vil blive udmeldt en korrigeret procent for budgetansvarlige med mere end 50 bilag, så dette svarer til omegnen af 50 bilag. Dette alene af systemmæssige årsager. Derudover justeres teksten under kontrol af lønudbetalinger, så denne stemmer overens med den faktiske kontrol som foretages. Dvs. at der foretages en legalitetstilsyn af den

budgetansvarlige leder to gange årligt. Legalitetstilsynet omfatter bl.a. kontrol med hvilke medarbejdere der aflønnes på det enkelte budgetområde, ansættelsesvilkår m.v.

- I forhold til ”Regler for anvendelse af forskudskonto” er det tilføjet, at medarbejdere ekstraordinært kan få medarbejderudlæg refunderet via MobilePay, så reglerne er tilpasset seneste digitale muligheder som samtidig sikrer en mere smidig forretningsgang.

Ud over de overfor beskrevne ændringer til kommunens styringsprincipper og de deraf følgende konsekvensrettelser er der foretaget en række redaktionelle og tekniske tilpasninger, som ikke har indholdsmæssige konsekvenser. Eksempelvis er der lavet om på rækkefølgen af nogle afsnit, ligesom kommunens økonomiske politik er flyttet fra et bilag og ind i hoveddokumentet.

Slutteligt udgår en række bilag, da de ingår i andre politikker og således godkendes i andre sammenhænge. Desuden er der foretaget redaktionelle og tekniske ændringer og enkelte principielle ændringer i de øvrige bilag. Et samlet overblik over bilagsændringerne fremgår af bilag: 'Bilag 19: Bilagsoversigt med ansvarsfordeling', hvor de kan ses i bemærkningsfeltet, og her fremgår også de få mere principielle ændringer. Resten er teknik.

### Skærpet opfølgning

Af budgetaftalen fremgår det at: 'Parterne er desuden enige om, at der skal ske en hyppigere og skærpet opfølgning på de særligt udfordrede områder i fagudvalgene'.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet følgende plan for en skærpet økonomisk opfølgning:

- Allerede i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019 (marts 2020) vil forvaltningen lave en vurdering af budget 2020 set ift. det endelige resultat for 2019, med henblik på allerede her at kunne pege på eventuelle risikoområder forud for 1. budgetopfølgning. Regnskabet forelægges Fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.
- Der udarbejdes relevant ledelsesinformation (LIS) på de udfordrede områder (udsatte børn, specialundervisning, det specialiserede voksenområde og ældreområdet), som vil blive forelagt fagudvalget og økonomiudvalget i en særskilt sag i forbindelse med de tre forventede regnskaber. I sagerne vedr. LIS vil forvaltningen behandle data særskilt og skabe et klart overblik over tendenserne på området i sagsfremstillingen.
- Der gives en foreløbig og mere overordnet status på 2. budgetopfølgning på Økonomiudvalgs mødet i juni måned, med henblik på at der kan igangsættes eventuelle modgående initiativer for sommerferien. Den endelige 2. budgetopfølgning forelægges fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august.
- Der udarbejdes administrative økonomiske handleplaner for de decentrale institutioner og centrale enheder, så snart der forventes overskridelse jf. de reviderede Principper for økonomistyring.
- Der følges op på modgående initiativer og handleplaner på centrale og decentrale enheder i forbindelse med budgetopfølgningerne.

- Derudover vil forvaltningen orientere det politiske niveau, hvis der opstår særlige udfordringer.

Videre proces

For at sikre at der er kendskab til og fokus på økonomistyringsprincipperne i kommunen, vil Center for Økonomi og Personale præsentere de reviderede Principper for Økonomistyring på en række møder - bl.a. for alle de budgetansvarlige i kommunen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel V "Kommunens økonomiske forvaltning"

[Budget- og regnskabssystem for kommuner](#)

## **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 12. december 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 8. januar 2020

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Taget til efterretning.

Søren P Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V)

Dorthe la Cour (C) havde meldt afbud.

## **Bilag**

Principper for Økonomistyring

Bilag 1 Oversigt over kasse- og regnskabsopgaver i forhold til eksterne parter

Bilag 2 Oversigt over bevillingsområder

Bilag 3 Anlægsstyringsregler

Bilag 4 Økonomistyring af projekter med ekstern finansiering

Bilag 5 Regler for indtægtsdækket virksomhed herunder retningslinjer for reklameindtægter

Bilag 6 Delegationsplan for beslutningskompetencen på personale- og lønområdet

Bilag 7 Beløbsgrænser for godkendelse af faktura

Bilag 8 Regler for bogføring, ledelsestilsyn og intern kontrol

Bilag 9 Finansiell politik herunder leasingpolitik

Bilag 10 Revisionsregulativ

Bilag 11 Regler for anvendelse af forskudskonto

Bilag 12 Instruks i afstemning af statuskonti

Bilag 13 Betalingspolitik

Bilag 14 Vejledning om registrering af anlægsaktiver

Bilag 15 Regler for registrering af værdifulde dokumenter

Bilag 16 Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre

Bilag 17 Regler for modtagelse af gaver

Bilag 18 Retningslinjer for repræsentation

Bilag 19 Bilagsoversigt med ansvarsfordeling