



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

**Mødetidspunkt 11-06-2019 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

11-06-2019 17:00

1 (Åben) Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj (Nymosehave) og Kommuneplantillæg 12. Endelig vedtagelse	3
2 (Åben) Anlægsbevilling til Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af 72 nye plejeboliger, Jægersborghave Nord.....	5
4 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering og etablering af nye brandsektioneringer i plejeboliger	7
5 (Åben) Høring om indstilling til udvidelse af fredning af Kildeskovshallen	8
6 (Åben) Høring om miljøkonsekvensrapport for container- og ny krydstogtterminal på Ydre Nordhavn.....	9
7 (Åben) Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2018	10
8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	11
9 (Lukket) Salg af stiareal.....	12
10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	12

1 (Åben) Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj (Nymosehave) og Kommuneplantillæg 12. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2019-02699

Resumé

Forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 har sammen med den tilhørende miljøvurderingsrapport været i offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2019 enstemmigt at sende Forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj i supplerende høring. Den supplerende høring har været afholdt i perioden 30. april – 20. maj 2019.

Planernes formål er at muliggøre opførelsen af almene ældreboliger i forbindelse med de eksisterende ældreboliger Nymosehave, beliggende Stolpehøj 150.

Den supplerende høring blev foretaget for at øge den samlede byggerummelighed for lokalplanområdet med 100 m² fra 2.200 m² til maksimalt 2.300 m² ved at sænke byggerummeligheden for Byggefelt A til 1.000 m² og øge rummeligheden i Byggefelt B til 1.300 m².

De eksisterende ældreboliger er indrettet i et bevaringsværdigt bygningskompleks (den tidligere Mosegårdsskole). Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer, at det nye byggeri tilpasses den eksisterende arkitektur. Lokalplanforslaget giver desuden mulighed for, at den eksisterende skolegårdsmur kan rives ned i forbindelse med opførelsen af ny bebyggelse.

Under den supplerende høring er der modtaget 3 høringssvar, herunder fællessvar fra beboer- og pårørenderådet på Nymosehave og naboinstitutionen Børnehuset Regnbuen. Alle 3 høringssvar ligger i forlængelse af indsigernes bemærkninger i forbindelse med den første høring.

I de supplerende høringssvar nævnes det, at den nye bebyggelse efter indsigernes opfattelse vil være en u hensigtsmæssig fortætning og skabe skyggegener for de eksisterende plejeboliger og Børnehuset Regnbuen. Det anføres endvidere, at opførelse af bebyggelsen vil medføre støj- og trafikgener, både i anlægsfasen og når byggeriet er færdigt.

Forvaltningen er i dialog med Børnehuset Regnbuen om mulighederne for omplacering af legearealer og koordinering af byggeriet, således at institutionen vil opleve færrest muligt gener i byggeperioden.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven og særskilt høringsnotat for den supplerende høring. Disse er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet, sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, høringssvar og høringsnotat fra den første høring.

Indstilling

Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt

2. At Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj med sammenfattende miljøredegørelse vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Lokalplan 413 i supplerende høring (2975396 - EMN-2019-02699)
2. Tillæg 12 til kommuneplan 2017 - rettet 21-12-2018 (2609157 - EMN-2018-02721)
3. Miljøvurdering af lokalplan 413. Sammenfattende redegørelse. supplerende høring (2975043 - EMN-2019-02699)
4. Høringsnotat Lokalplan 413 (2819063 - EMN-2019-01666)
5. Samlede indsigelser (2819034 - EMN-2019-01666)
6. Høringsnotat 2 - supplerende høring Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj (2975687 - EMN-2019-02699)
7. Samlede indsigelser 2 - supplerende høring (2977378 - EMN-2019-02699)

2 (Åben) Anlægsbevilling til Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret

Sags ID: EMN-2019-02298

Resumé

Der søges om supplerende rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio. kr. til færdiggørelse af klimatilpasningsprojektet i Mosegårdskvarteret.
Projektet er takstfinansieret.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde den 29. april 2013, pkt.10 Gentofte Kommunes ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering (takstfinansiering) af klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2017, pkt. 4, med 18 stemmer (C, A, V, B, Ø og Lisbeth Winther (uden for parti) for og 1 (D) imod at godkende anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af klimatilpasning i Mosegårdskvarteret.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på møde den 29. januar 2018, pkt. 7, at godkende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til supplerende forundersøgelser.

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på møde den 18. juni 2018, pkt. 12, at godkende anlægsbevilling på 23,4 mio. kr. til gennemførelse af klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret.

Projektet er under udførelse, og der søges nu om supplerende anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

De supplerende anlægsmidler dækker uforudsete øgede udgifter til jordhåndtering, da det i forbindelse med nedgravning af nye regnvandsledninger under vejarealet har været nødvendigt at

skifte jord under vejen til en mere stabil type i et større omfang end forventet. Samtidig har det været nødvendigt, at udskifte hele bærelaget under kørebanen på den ene af vejene i kvarteret. Derudover er der uforudsete øgede udgifter til overvågning af det afledte vejvand for løbende at sikre, at udledningsvilkårene opfyldes.

Den samlede ramme for projektet udgør dermed i alt 28,5 mio. kr. Den finansielle dækning til projektet sker over takstmidlerne ved optagelse af lån, hvor Novafos betaler renter og afdrag over 25 år.

Arbejdet påbegyndtes i juli 2018 og forventes afsluttet i juni 2019.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der afsættes rådighedsbeløb og gives supplerende anlægsbevilling på 2 mio. kr. til færdiggørelse af klimatilpasningsprojektet i Mosegårds kvarteret.
2. At finansiell dækning sker ved optagelse af lån på 2 mio. kr., idet Novafos betaler renter og afdrag på lån i 25 år.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 (2945598 - EMN-2019-02298)

3 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af 72 nye plejeboliger, Jægersborghave Nord

Sags ID: EMN-2019-02657

Resumé

Der foreligger nu licitationsresultat efter udbud af skitseprojekt for 72 nye plejeboliger i totalentreprise. Der søges om anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. til projektering frem til årsskiftet 2019/2020.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2017, dagsordenens pkt. 4, med 18 stemmer for og 1 stemme imod (D) at anlægsbevilge 4,5 mio. kr. til totalrådgiverudbud, brugerinddragelse, udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser og byggeprogram for modernisering af Tranehaven og opførelse af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2018, dagsordenens pkt. 9, enstemmigt

det udarbejdede skitseprojekt for 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave som grundlag for behandling af forslag til lokalplantillæg samt som grundlag for senere udbud i totalentreprise.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2019, dagsordenens pkt. 2, enstemmigt at Lokalplan 323.1 for plejeboligerne ved Jægersborghave med sammenfattende redegørelse for miljøvurdering samt Kommuneplantillæg 6 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Gentofte Ejendomme har gennemført et EU-udbud af totalentreprise med forhandling med henblik på at få tilknyttet totalentreprenør til projektering og udførelsen af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave.

Licitationsresultatet samt udbudsforløbet er nærmere beskrevet i bilagsnotat, der eftersendes.

Der søges nu om anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. ekskl. moms til projektering frem til årsskiftet 2019/2020.

Økonomi

Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2018, pkt. 8, er det samlede budget for anlægsøkonomien for Tranehaven, Ordruplund og Jægersborghave:

	Budget	Tidligere bevilget	Søges nu
1. Ombygning af Tranehaven:	53,5 mio.	53,5 mio.	
2. Inddragelse af Ordruplund, indfrielse af restlån 16,0 mio. kr., etablering af forbindelsesgang, træningskøkkener samt inventar og flytteudgifter i alt 8,4 mio. kr.	24,4 mio.	6,95 mio.	
3. Jægersborghave, kommunal nettoudgift ved opførelse af 72 plejeboliger:	35,1 mio.		8,1 mio.
4. Genhusning af Tranehaven på Sankt Lukas:	7,5 mio.	7,5 mio.	
I alt	120,5 mio.	67,95 mio.	8,1 mio.

Den videre proces

Der søges nu anlægsbevilling for projektering frem til årsskiftet 2019/2020, hvor anlægsbevilling til udførelsen samt til den resterende projektering forventes forelagt til politisk behandling med henblik på ibrugtagning af det nye byggeri i 4. kv. 2021. I forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling til udførelsen og den resterende del af projekteringen, vil der ligeledes blive forelagt skema A og B til politisk behandling.

Anlægsbevilling til indfrielse af restlån i forbindelse med inddragelse af Ordruplund – i alt 16 mio. kr. – samt anlægsbevilling til resterende inventar og flytteudgift – i alt 1,45 mio.kr. – forventes søgt efterår 2021.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 8,1 mio. kr. ekskl. moms jf. skema 1 til projektering frem til årsskiftet 2019/2020.

2. At anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til opførelse af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1. Projekteringsbevilling Jægersborghave Nord (2971969 - EMN-2019-02657)
2. Bilagsnotat vedr 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave_bevilling til projektering (2972502 - EMN-2019-02657)

4 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering og etablering af nye brandsektioneringer i plejeboliger

Sags ID: EMN-2019-01132

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til opgradering og etablering af nye brandsektioneringer, branddøre og brandglas i kommunens plejeboliger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 25. marts 2019, pkt.12, at opgradere brandsikkerheden i alle plejeboliger mv. til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger, idet der forud gennemføres en dialog med de berørte institutioner herom.

Det blev samtidig besluttet at anlægsbevilge 5 mio. kr. til rådgivning og projektering af løsninger, der vil bringe brandsikkerheden op på det ønskede niveau, samt at ansøgning om bevilling til udførelse af de projekterede tiltag forelægges i takt med, at løsninger projekteres/udbydes.

Den 27. maj 2019, pkt. 6, besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt, anlægsbevilge 9 mio. kr. til en tværgående entreprise vedrørende brandtekniske installationer såsom opgradering af detektorer, etablering af samt opgradering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og røgventilationsanlæg/mekanisk udsugning.

Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 25. marts forelægges yderligere bevillingsansøgninger i takt med, at der tilvejebringes grundlag herfor gennem projektering/udbud. Der ansøges nu om en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til en tværgående entreprise, der vedrører opgradering og etablering af nye brandsektioneringer, branddøre og brandglas.

Indstilling

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 9,5 mio. kr. til opgradering og etablering af nye brandsektioneringer, branddøre og brandglas i kommunens plejeboliger med finansiering over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - brandsikkerhed (2973459 - EMN-2019-01132)

5 (Åben) Høring om indstilling til udvidelse af fredning af Kildeskovshallen

Sags ID: EMN-2019-01891

Resumé

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt, at Det Særlige Bygningssyn har indstillet, at fredningen af Kildeskovshallen bliver udvidet med Kildeskovshallens omgivelser, som ikke allerede er fredet i 2000.

Gentofte Kommunes bemærkninger skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 18. juni 2019. Der skal tages stilling til udkast til høringssvar.

Baggrund

I Gentofteplan 2019–22 er der afsat 150 mio. kr. til en ny svømmehal ved Kildeskovshallen, og der er forudsat nedsat et opgaveudvalg, der skal arbejde med programmeringen af projektet.

Med skrivelse af 6. marts 2019 (som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 7. marts 2019) meddelte Slots- og Kulturstyrelsen, at Det Særlige Bygningssyn på sit møde den 7. februar 2019 har indstillet, at bygningsfredningen af ejendommen Adolfsvej 23 og 25, 2820 Gentofte, Kildeskovshallen, matr. nr. 1b og 163a, Gentofte, Gentofte Kommune bliver udvidet med Kildeskovshallens omgivelser, som ikke allerede er fredet i år 2000.

Samtidig meddeles det, at bemærkninger til fredningsforslaget skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 14. juni 2019. Denne frist er udskudt til 18. juni 2019. Senest 3 måneder efter høringsfristen skal Slots- og Kulturstyrelsen beslutte, om området skal fredes.

Det Særlige Bygningssyn udtaler, at "Bygningssynet finder, at Kildeskovshallen, Adolfsvej 25, Gentofte Kommune, har de fremragende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske kvaliteter, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning til at omfatte de umiddelbare omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er fredet i år 2000."

Endvidere anføres i indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn:

"Det særlige Bygningssyn indstiller på den baggrund til Slots- og Kulturstyrelsen, at Kildeskovshallens opgivelser fredes. Såfremt fredningsudvidelsen gennemføres, vil Bygningssynet ikke udelukke, at der kan opføres nybyggeri på den nordvestlige del af arealet i respekt for ankomstvejen, men anser det for værende en uhyre vanskelig opgave at løse. Et sådant nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. den omgivende beplantning må ikke udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde. Et evt. nybyggeri skal i givet fald udformes i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen samt forelægges Det Særlige Bygningssyn.

Med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod meddelte Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019, punkt 5, bevilling på 500.000,- kr. til forstudier og rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af høringssvar. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, med den begrundelse, at "Det virker som en uforholdsmæssig stor bevilling, der burde kunne varetages af Gentofte Kommunes kvalificerede medarbejdere."

Med afsæt i tilkendegivelsen fra Det Særlige Bygningssyn om, at det ikke kan udelukkes, at der kan opføres nybyggeri, er der arbejdet med mulighederne for at opføre en ny svømmehal på den nordvestlige del af arealet i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, og der arbejdes med såvel et traditionelt høringssvar som skitser og medfølgende en fysisk model, der kan præsenteres for Slots- og Kulturstyrelsen og øvrige. Høringssvar med bilag eftersendes.

Indstilling

Teknik- og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kildeskovshallen Gentofte. Høring om udvidelse af fredning (2912125 - EMN-2019-01891)

6 (Åben) Høring om miljøkonsekvensrapport for container- og ny krydstogtterminal på Ydre Nordhavn

Sags ID: EMN-2019-02857

Resumé

Miljøstyrelsen har offentligt fremlagt miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse og § 25-tilladelse (VVM) for projekt om container- og ny krydstogtterminal nr. 4 med tilhørende anlæg i Ydre Nordhavn, København, med en høringsfrist den 29. juli 2019.

Der skal tages stilling til udkast til høringsbrev.

Baggrund

Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, har den 27. maj 2019 meddelt, at miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse og § 25-tilladelse (VVM) for projekt om container- og ny krydstogtterminal nr. 4 med tilhørende anlæg i Ydre Nordhavn, København, er offentligt fremlagt med en høringsfrist den 29. juli 2019.

I maj 2018 indkaldte Miljøstyrelsen ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport vedrørende Nordhavn, flytning af containerterminal samt udvidelse af krydstogtterminal.

Gentofte Kommune fremsendte i den anledning følgende forslag til emner, som miljøkonsekvensrapporten burde omfatte:

- Påvirkning af naboer – støj, trafik, luft, lys og risiko
- Påvirkning af landskab og omgivelser
- Påvirkning af havbund og vandkvalitet samt spredning af sediment
- Påvirkning af sejladsikkerhed

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 27. august 2018, pkt. 4, et høringssvar vedrørende forslag til lov om opfyldning i Ydre Nordhavn, der også omhandler flytning af containerterminal og udvidelse af krydstogtterminal. I høringssvaret anføres, at Gentofte Kommune finder, at lovforslaget vil medføre en forværring af de visuelle og støjmæssige gener, som den dagældende lov om opfyldning i Ydre Nordhavn allerede vil medføre for Gentofte Kommunes borgere. Det anføres endvidere i svaret, at hvis lovforslaget bliver vedtaget, ønsker Gentofte Kommune, at der i loven indføres bestemmelser om, at terrænregulering og beplantning skal udføres således, at de visuelle, støjmæssige og øvrige miljømæssige gener for borgerne i Gentofte Kommune ikke øges i forhold til i dag.

Udkast til høringsbrev til det fremsendte materiale - henholdsvis miljøkonsekvensrapport, miljøgodkendelse og § 25-tilladelse - eftersendes.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til høringssvar godkendes

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Vedr. høring fra MST (CMP brev (005)) (2992748 - EMN-2019-02857)
2. Høringsbrev fra Gentofte Kommune (2991386 - EMN-2019-02857)

7 (Åben) Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2018

Sags ID: EMN-2019-02474

Resumé

Gentofte Kommunes årsregnskab for 2018 blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2019, pkt.26. Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod at oversende regnskabet til revision. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "Enhedslistens stemme mod dette punkt sker af rent formelle grunde, for at henlede revisionsfirmaets opmærksomhed på: Handicapområdet – både børn og voksne, forbruget af eksterne konsulenter, sagsbehandling i jobcentret med fokus på enkeltsagsafgørelse og forbrug af andenaktør. Ligeledes flere af de regnskaber der har været forelagt kommunalbestyrelsen til behandling ved dagens kommunalbestyrelsesmøde."

Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt. Det foreliggende regnskab for 2018 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer.

Baggrund

Gentofte Kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2018.

Revisionen har fremsendt følgende:

1. Den eksterne revisors erklæring. (bilag 1)
2. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2018 (bilag 2)
3. Bilag 2 og 3 til revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2018, redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale områder (bilag 3)

Revisionsberetningen for kommunens årsregnskab 2018 har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Det fremgår af revisionens erklæring og revisionsberetningen, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt udarbejdet og i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Af revisionsberetningen fremgår bl.a., at revisor har vurderet kommunens økonomiske udvikling og de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring og konkluderer, at der anvendes gode og relevante styringsredskaber og it-værktøjer til den økonomiske styring af områderne.

Revisionen konstaterer endvidere at kommunens IT-sikkerhed/kontroller er på tilfredsstillende niveau.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At revisionsberetningen for regnskab 2018 inkl. Bilag 2 og 3 godkendes og at beretningen sendes til Ankestyrelsen.
2. At årsregnskabet for 2018 godkendes i sin helhed.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Revisionsberetning 2018 - Gentofte Kommune (2992383 - EMN-2019-02474)
2. Gentofte Kommune 2018 Bilag 2 - 3 (2992359 - EMN-2019-02474)

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

9 (Lukket) Salg af stiareal

10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Dokument Navn:	Lokalplan 413 i supplerende hoering.pdf
Dokument Titel:	Lokalplan 413 i supplerende hoering
Dokument ID:	2975396
Placering:	Emnesager/Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og Kommuneplantillæg 12.Endelig. 2. behandling/Dokumenter
Dagsordens titel	Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj (Nymosehave) og Kommuneplantillæg 12. Endelig vedtagelse
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	7

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®



GENTOFTE KOMMUNE

Lokalplan 413

for et område ved Stolpehøj



Indholdsfortegnelse

Lokalplanens baggrund	1
Eksisterende forhold	2
Lokalplanens formål og indhold	5
Lokalplanbestemmelser	8
§ 1 Formål	9
§ 2 Område og zonestatus	10
§ 3 Anvendelse	11
§ 4 Udstykning	12
§ 5 Veje, stier og parkering	13
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering	14
§ 7 Bebyggelsens udseende	16
§ 8 Ubebyggede arealer	17
§ 9 Bevaringsbestemmelser	18
§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning	19
§ 11 Servitutter og lokalplaner	20
§ 12 Retsvirkninger	21
Kort	22
Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning	25
Miljøvurdering	32
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger	33
Status	34

Lokalplanens baggrund

Gentofte Kommune har et ønske om at kunne tilbyde moderne boliger til sine ældre borgere. I den forbindelse har kommunen i forsommeren 2018 udarbejdet volumenstudier, der afdækker muligheden for at forøge boligkapaciteten ved plejeboligerne Nymosehave.

Volumenstudierne viser, at der er mulighed for at opføre boliger i den tidligere skolegård og nord for de eksisterende boliger, idet bebyggelsesplanen sikrer, at områdets idrætsfaciliteter kan bevares, og der samtidigt sikres ordentlige lysforhold for de omkringliggende, eksisterende boliger.

Gentofte Kommune fik herefter tegnestuen Adept Architects til at udarbejde indledende skitser, der med større detaljering viste, hvordan området kunne bebygges, samtidig med at de bevaringsværdige bygninger respekteredes.

Det er vurderet at projektet har et omfang og karakter, der medfører, at der i henhold til Planloven, skal udarbejdes lokalplan for området. Med udgangspunkt i de indledende skitser har Gentofte Kommune derfor udarbejdet forslag til Lokalplan 413, der muliggør den nye boligbebyggelse.

Efter den offentlige høring af lokalplanforslaget fra december 2018 til februar 2019, vurderede Gentofte Kommune at det var hensigtsmæssigt at øge byggemuligheden inden for lokalplanområdet, for at give mulighed for indretning af yderligere ældreboliger. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen at justere lokalplanens maksimale etageareal og sende ændringen i supplerende høring, jf. planlovens § 27, stk. 2.



Lokalplanområdet (den tidligere Mosegårdsskole) set fra Vangede Batteri

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Vangede Bydel og omfatter den tidligere Mosegårdsskoles bygninger, hvis hovedbygning i 1989 blev indrettet til plejeboliger - i dag under navnet Nymosehave. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af det fredede Vangede Batteri, der er en del af Københavns nyere befæstning. Mod nord ligger børnehuset Regnbuen og nord for denne etageboligbebyggelse. Vest for lokalplanområdet ligger Nymosehaves øvrige bygninger opført 1997 og 2012, og mod syd afgrænses lokalplanens område af villakvarteret ved Herredsvej.

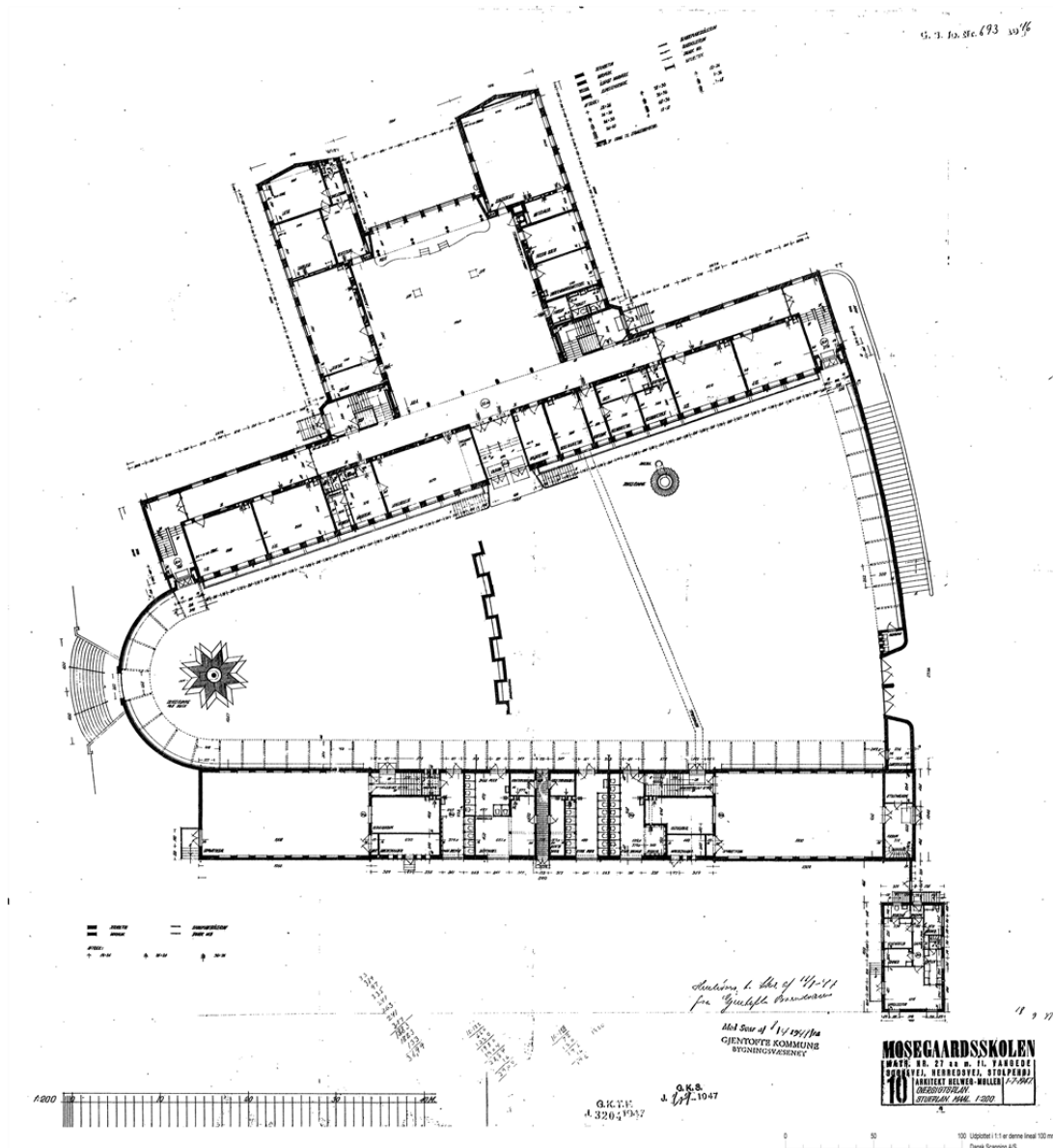
Mosegårdsskolen blev opført i 1950 efter tegninger af arkitekt Helweg-Møller, delvist ovenpå det nedlagte Vangede Batteri. Arkitekturen er tidstypisk skolebyggeri i nationalmodernistisk stil med saddeltag, gule mursten og en diskret brug af ornamentering i form af mønstermurværk ved eksempelvis skoleporten, hovedindgangen og hjørnerne af betjentboligen.



Hovedbygningens hovedindgang, omkranset af mønstermurværk. Bag glasdørene anes den tidligere skoles fællessal.

Skolen er bygget op omkring en kileformet gård, der åbner sig imod Vangede Batteri og Stolpehøj. Gårdens smallere vestlige ende afsluttes i et cirkelslag med en central port, der oprindeligt har ledt ud til de daværende idrætsbaner.

Det bevaringsværdige skolekompleks består af tre bygninger, den nordlige hovedbygning, der oprindeligt indeholdt undervisningslokaler, gymnastikbygningen, der afgrænser skolegården mod syd og skolebetjentens bolig, der ligger syd for gymnastikbygningen ud mod Stolpehøj. Hele komplekset er bygget sammen af mure, der samtidig afgrænser skolegården.



Plan over Mosegårdsskolens bygninger. Arkitekt Helweg-Møller 1947.

Skolens hovedbygning blev i 1989 indrettet med plejeboliger og fik siden navnet Nymosehave. Boligerne blev udvidet med flere boliger og plejehjemsboliger i 1997 og 2012 i bygningerne beliggende mod vest, hvor skolens idrætsbaner lå. I forbindelse med anvendelsesændringen i 1989, blev der sat altaner på bygningen.

Gymnastikbygningen indeholder stadig gymnastiksale og nogle senere indrettede mødelokaler. Bygningen bruges flittigt til kommunale idrætstilbud, foreningsudlån og lignende offentlige formål. Anvendelsen giver stor værdi til lokalområdet og vil fortsætte som hidtil. Skolebetjentens bolig anvendes som enfamiliesbolig i dag. Denne anvendelse vil ligeledes fortsætte.

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,2 ha.

Tilkørsel i bil sker nordfra via Stolpehøj. Derudover er der mulighed for gående og cyklende adgang fra Herredsvej mod syd og Vangede Batteri mod øst.



Vidvinkelfotografi af gårdporten. I baggrunden ses taget på Nymosehaves tilbygning fra 1997.

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af nye ældreboliger i forbindelse med de eksisterende boliger Nymosehave og sikre, at byggeriet tilpasses de eksisterende forhold. Derudover er det lokalplanens formål at fastlægge anvendelsen til offentlige formål i form pleje- og ældreboliger samt lokaler til idræts-, undervisnings-, klub- og fritidsaktiviteter.

Lokalplanen fastholder funktionerne i de eksisterende bygninger, henholdsvis ældreboliger i den tidligere Mosegårdsskoles hovedbygning, idræts-, undervisnings-, klub- og fritidsaktiviteter i gymnastikbygningen og enfamiliesbolig i den tidligere skolebetjentbolig.

For at muliggøre udvidelse af antallet af ældreboliger udpeger lokalplanen to byggefelt, hvor der kan opføres ny bebyggelse. Byggefelterne præcise placering fremgår af kortbilag 1, 2 og 3.

For at sikre plads til friarealer ved opførelse af nye boliger sikrer lokalplanen, at to af de omfattede matrikler sammenlægges til en samlet ejendom, og at der ikke senere kan udstykkes ejendomme inden for området.

Byggefelt A er placeret i den østlige del af skolegården, hvor gården er bredest. Byggefeltet medtager en del af den eksisterende gårdmur, og lokalplanen tillader derfor, at denne kan rives ned, hvis det vil blive nødvendigt i forbindelse med opførelsen af ny bebyggelse.



Eksempel på bygningskrop i byggefelt A, Adept Architects

Byggefelt B er placeret nordøst for hovedbygningen på den nuværende parkeringsplads. Feltet har en irregulær form, da der af brandsikkerhedsmæssige årsager ikke kan bygges tættere end 3 meter på den eksisterende bygning.

Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt må opføres 2.300 etagemeter ny bebyggelse - ud over skure, udhuse og lignende småbygninger. Det maksimale etageareal er desuden fastsat til 1.000 etagemeter i Byggefelt A og op til 1.300 etagemeter i Byggefelt B.

Ny bebyggelse må ikke overstige 3 etager i Byggefelt A og 4 etager i Byggefelt B.

For at sikre tilpasningen til det eksisterende byggede miljø, fastsætter lokalplanen en maksimal bygningshøjde på 16 m og at facadehøjden i byggefelt A ikke må overstige hovedbygningens facadehøjde. Derudover sikrer lokalplanen, at bebyggelse opføres med facader i gul mursten og, for byggefelt B, rødt teglbeklædt saddeltag - hvilket svarer til det overordnede udtryk i området.

Den tidligere Mosegårdsskoles bygninger er bevaringsværdige, og lokalplanen indeholder derfor en bestemmelse om, at bygningerne ikke må nedrives eller ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Lokalplanen tillader dog, at skolegårdens østlige mur kan rives ned i forbindelse med ny bebyggelse i Byggefelt A.

Lokalplanen sikrer, at der etableres parkeringspladser i forbindelse med opførelsen af nye boliger og arealer til udendørs ophold. Parkeringen skal indrettes i den gamle skolegård og syd for Byggefelt B. Opholdsarealer kan til dels udgøres af altaner og kan indrettes i hele lokalplanområdet.

For at sikre at hele området kan anvendes som et sammenhængende område med plads til opholdsarealer fastsættes, at lokalplanområdet skal udgøre en samlet fast ejendom ved sammenlægning af de eksisterende ejendomme.



Eksempel på bygningskrop i byggefelt B, Adept Architects

Lokalplanbestemmelser

I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:

§ 1 Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:

- at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål i form af pleje- og ældreboliger samt lokaler til idræts-, undervisnings-, klub- og fritidsaktiviteter
- at muliggøre opførelsen af nye ældreboliger
- at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter
- at sikre det bevaringsværdige bygningskompleks (Mosegårdsskolen/Nymosehave)

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1.

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der efter den 1. oktober 2018 udstykkes fra disse: 10kl, 10ne og 10nf, alle Vangede.

§ 3 Anvendelse

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til offentlige formål i form af pleje- og ældreboliger samt lokaler til idræts-, undervisnings-, klub- og fritidsaktiviteter.

3.2

Gymnastikbygningen, Stolpehøj 150, må udelukkende anvendes som lokaler til idræts-, undervisning-, klub-, fritidsaktiviteter og lignende, samt tilknyttede funktioner.

3.3

Ny bebyggelse inden for de i § 6.1 fastlagte byggefeltter må udelukkende anvendes til ældreboliger.

3.4

Uanset øvrige bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger, der er genopført i overensstemmelse med § 6.7, efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.

3.5

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning.

§ 4 Udstykning

4.1

Matriklerne 10kl og 10ne, begge Vangede, skal, før opførelse af ny bebyggelse, sammenlægges, så de udgør én samlet fast ejendom.

Inden for lokalplanens område må der ikke ske udstykning.

Arealoverførsel må udelukkende ske på en måde, så der overføres areal fra matr. 10nf, Vangede, til de øvrigt omfattede matrikler.

4.2

Uanset § 4.1 kan der ske udstykning af grunde til brug for de i § 3.3 nævnte transformerstationer og lignende installationer.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1

Der skal anlægges parkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads per bolig. Parkeringspladser må udelukkende placeres inden for de på kortbilag 1 viste felter til parkering eller inden for byggefeltene A og B.

5.2

Belysning af stier, parkerings- og opholdsarealer skal udformes som lav, nedadvendt belysning i form af pullert- eller parkbelysning i maksimalt 1 meters højde.

5.3

Adgangsveje, parkeringspladser og interne stier skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for personer med funktionsnedsættelse sikres.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Der må ikke opføres ny bebyggelse udenfor de på kortbilag 1, 2 og 3 viste byggefelter, Byggefelt A og B.

6.2

Uanset ovenstående § 6.1 kan der opføres forbindelsesgange på under 50 m² i 1 etage mellem ny og eksisterende bebyggelse uden for byggefelterne, jf. dog § 9.1.

Det samlede etageareal af forbindelsesgange opført efter lokalplanens vedtagelse må ikke overstige 100 m².

6.3

Uanset ovenstående § 6.1 og § 6.2 kan der opføres garager, carporte, udhuse, skure og lignende småbygninger i 1 etage udenfor byggefelterne. Inden for området må det samlede areal af disse bygninger ikke overstige 150 m².

6.4

Inden for Byggefelt A og B må der til sammen maksimalt opføres 2.300 m² etageareal.

Etagerarealet i Byggefelt A må ikke overstige 1.000 m².

Etagerarealet i Byggefelt B må ikke overstige 1.300 m².

6.5

Inden for byggefelt A må bebyggelse højst opføres i 3 etager.

Inden for byggefelt B må bebyggelse højst opføres i 4 etager.

6.6

Inden for byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige tagfoden på de eksisterende plejeboliger, Stolpehøj 148.

Inden for byggefelt B må tagfoden på ny bebyggelse ikke ligge højere end tagfoden på de eksisterende plejeboliger, Stolpehøj 148. Bebyggelsens samlede højde må ikke overstige 16 m.

6.7

Inden for området må fritstående antenner og parabolantenners med en diameter over 1 meter kun opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 meter, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5

meter fra skel mod naboejendom og mindst 10 meter fra skel mod vej.

Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 meter over den enkelte bygnings højeste bygningsdel.

Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter, kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.8

Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger med samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.

§7 Bebyggelsens udseende

7.1

Ny bebyggelse skal opføres i et tidstypisk arkitektonisk sprog af høj kvalitet med respekt for den eksisterende bebyggelse i området.

7.2

Ydervægge må kun opføres i gule, håndstrøgne mursten.

Underordnede facadeelementer, som vinduer og kviste, kan desuden udføres i træ, metal og glas.

Uanset ovenstående kan der anvendes andre facadematerialer på småbygninger.

7.3

Nye facader skal inkorporere facadedimensioner fra og i øvrigt forholde sig til facaderytmen på de eksisterende bygninger i lokalplanområdet, Mosegårdsskolen/Nymosehave.

7.4

Inden for byggefelt A skal bebyggelsens tag udføres som fladt tag.

Inden for byggefelt B skal bebyggelsens tag udformes som saddeltag med en hældning i forhold til vandret plan på mellem 35 og 40 grader. Taget skal beklædes med røde teglsten. De anvendte teglsten må ikke være glaserede.

Uanset ovenstående kan der anvendes andre materialer og taghældninger på småbygninger.

7.5

Altaner skal opføres med ugenomsigtigt værn i minimum 1 meters højde.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

Indenfor den enkelte ejendom skal der indrettes opholdsarealer svarende til 50 % af etagearealet.

Ad. 8.1

Altaner på mere end 3 m² kan medregnes i beregning af opholdsarealer. Opholdsarealer kan desuden etableres inden for parkeringsfelterne vist på kortet, såfremt parkeringsnormen jf. § 5.2 stadig overholdes.

8.2

Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Terrænet må ikke reguleres tættere på naboskel end 0,5 meter.

Ad. 8.2

For at sikre, at der ikke foretages uhensigtsmæssige terrænreguleringer nær offentlige veje, er følgende fastsat i Lov om offentlige veje:

Det kræver Vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 meter samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravning eller påfyldning og vejens areal.

8.3

Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal udlægges som grønne områder/have.

Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted.

§ 9 Bevaringsbestemmelser

9.1

Den tidligere Mosegårdsskoles bygninger er bevaringsværdige og må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

De bevaringsværdige bygninger er markeret på kortbilag 1.

Uanset ovenstående, kan de på kortbilag 1 og 2 markerede mure og overdækninger foran skolegården nedrives i forbindelse med opførelse af nye boliger inden for Byggefelt A.

9.2

De på kortbilag 1 markerede træer bevaringsværdige skal bevares og beskæring eller fældning må ikke ske uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Der må ikke foretages bygge- eller anlægsarbejder eller nogen form for oplag inden for drypzonen af de bevaringsværdige træer. Det enkelte træ skal i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejder sikres ved hegning.

Ved fældning af bevaringsværdige træer skal der plantes nye træer som erstatning.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal matriklerne 10kl og 10ne, begge Vangede, være sammenlagt, jf. § 4.1.

10.2

Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret parkeringspladser i overensstemmelse med § 5.1.

10.3

Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret opholdsarealer i overensstemmelse med § 8.1.

§ 11 Servitutter og lokalplaner

11.1

Lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger - ophæves for de af Lokalplan 413 omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: 10kl, 10ne og 10nf, alle Vangede.

§ 12 Retsvirkninger

12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

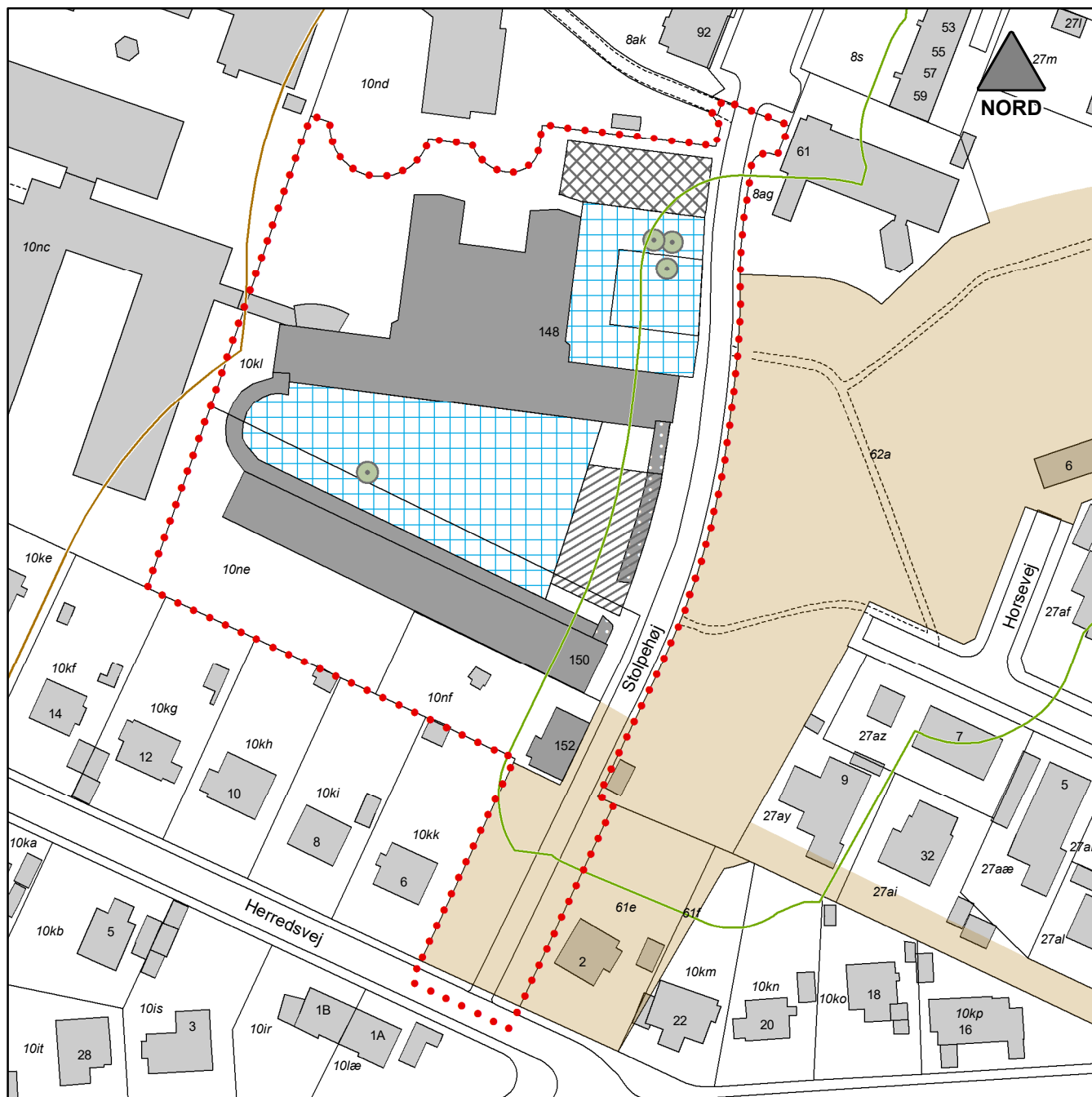
En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Under visse forudsætninger kan ejeren af en ejendom, der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

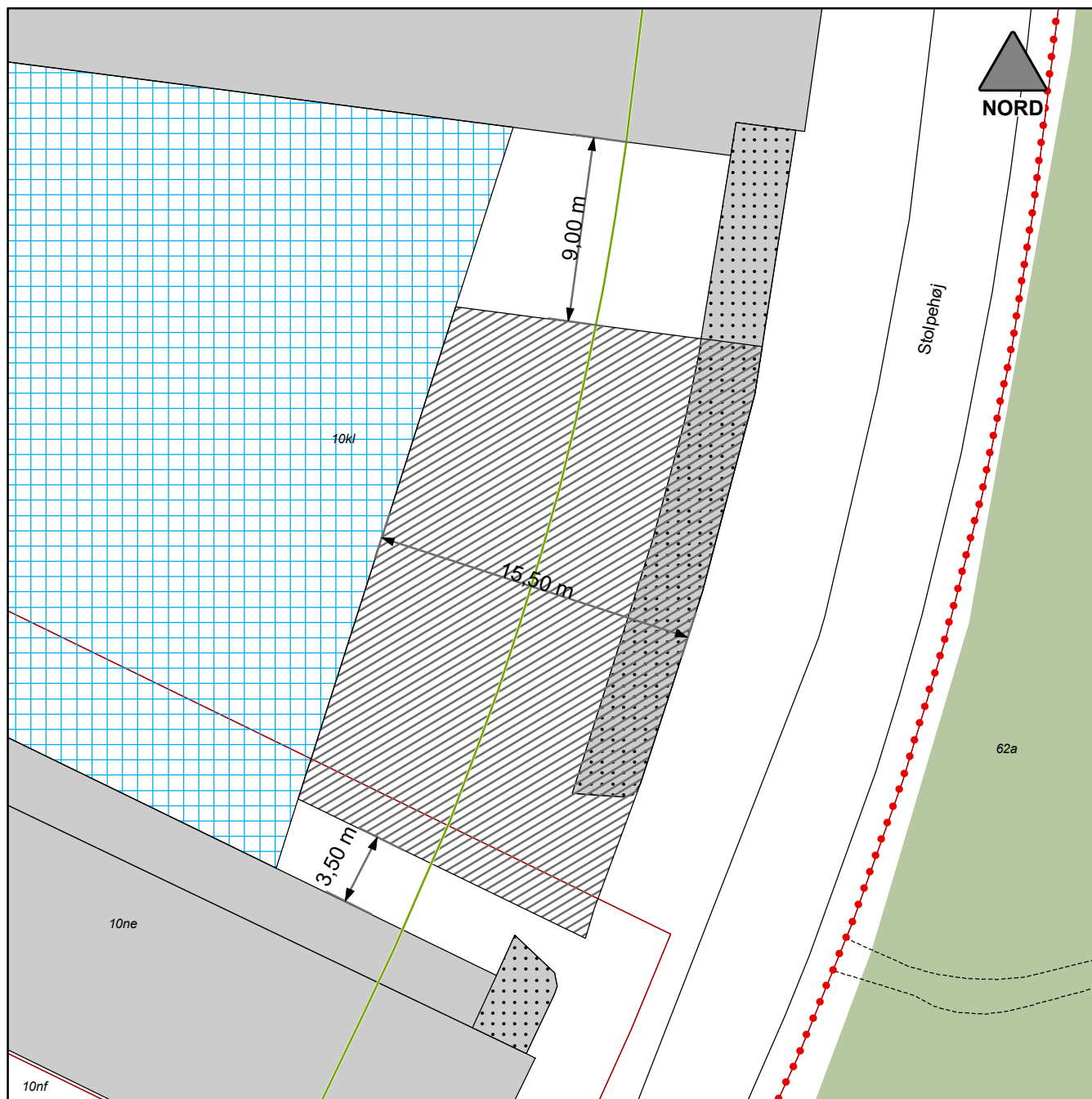


KORTBILAG 1

Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

MÅL 1:1.250

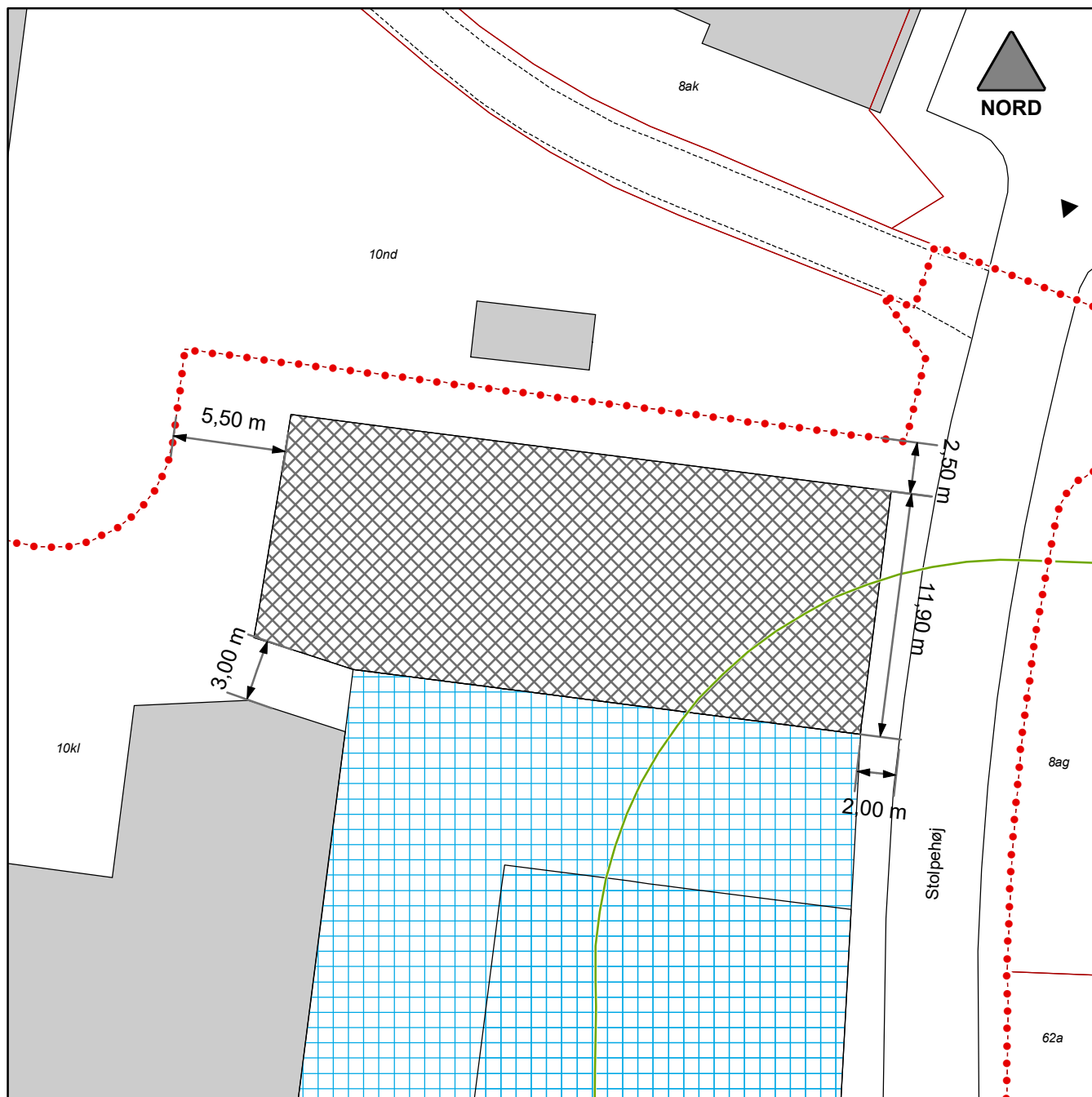
- | | | | |
|--|--------------------------|--|---|
| | Lokalplanafgrænsning | | Bevaringsværdigt byggeri der kan nedrives |
| | Vangede Batteri Fredning | | Byggefelt A |
| | Fortidsmindelinje | | Byggefelt B |
| | Skovbyggelinje | | Parkering |
| | Bevaringsværdig bygning | | Bevaringsværdigt træ |



KORTBILAG 2 - UDSNIT
Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj - Byggefelt A

MÅL 1:300

-  Lokalplanafgrænsning
-  Matrikelskel
-  Skovbyggelinie
-  Byggefelt A
-  Bevaringsværdigt byggeri der kan nedrives
-  Parkering



KORTBILAG 3 - UDSNIT
Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj - Byggefelt B

MÅL 1:300

- Lokalplanafgrensning
- Matrikelskel
- Skovbyggelinie
- Byggefelt B
- Parkering

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning

Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 6.D4 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Kommuneplanrammen udlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af sociale institutioner, herunder ældreboliger. Kommuneplanrammen fastsætter bebyggelsesprocenten til 40 for ejendomme i området. Der kan bygges i op til 3 etager, med en bygningshøjde på maksimalt 12 meter.

Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, er det en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at der vedtages tillæg 12 til Kommuneplan 2017.

Kommuneplantillægget hæver bebyggelsesprocenten for området omkring boligerne i den tidligere Mosegårdsskole til 70, den maksimale bygningshøjde til 16 m og det maksimale etageantal til 4.

For de øvrige dele af det tidligere rammeområde, 6.D4, fastsætter kommuneplantillægget bebyggelsesregulerende bestemmelser, der svarer til de eksisterende bebyggelsesforhold i områderne.

Kommuneplantillæg 12 er vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 29. april 2019.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger. For at lette administrationen ophæves Lokalplan 380 med vedtagelsen af Lokalplan 413 for de omfattede ejendomme.

Servitutter

Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse bestemmelser, vil fortsat være gældende.

Servitutter kan indeholde bestemmelser om fredede træer, bygningshøjder, udsigt mv.

Fredning og bevaringsplanlægning

I Kommuneplan 2017 udpeges de bevaringsværdige bygninger. Alle bygninger opført før 1970 er vurderet og placeret i en af følgende kategorier:

- Høj bevaringsværdi med karakteren 1-3

- Middel bevaringsværdi med karakteren 4-6 og
- Lav bevaringsværdig med karakteren 7-9

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at også bygninger med middel bevaringsværdi tildelt karakteren 4 som udgangspunkt er bevaringsværdige. Det betyder, at i alt ca. 4.500 bygninger er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplanen.

Inden for lokalplanområdet er skolekompleksets bygninger - den tidligere Mosegårdsskole - udpeget som bevaringsværdige med middel bevaringsværdi (karakter: 4). Komplekset består af den tidligere hovedbygning, der i dag er indrettet med ældreboliger, gymnastikbygningen, der stadig indeholder de to gymnastiksale og mødelokaler, og skolebetjentens bolig, der i dag bruges som en selvstændig enfamiliesbolig.

Bevaringsværdien er blandt andet begrundet i 'kulturhistorien' i kraft af funktionen som skole. Derudover har bygningerne en arkitektonisk værdi, der dog er præget af de senere påhængte altaner. Det nye byggeri vil for bevaringsværdiens skyld skulle tage hensyn til det eksisterende.

Såfremt det bliver nødvendigt for det nye byggeri, giver lokalplanen mulighed for at muren ved skolegårdens østlige afgrænsning kan rives ned. Udover dette må de bevaringsværdige huse ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Lokalplanområdet omfatter derudover en del af det tidligere Vangede Batteri, der er fredet som en del af Københavns Nyere Befæstning. Tilstandsændringer på det fredede område kræver tilladelse fra fredningsmyndigheden (Slots- og Kulturstyrelsen). Lokalplan 413 muliggør ikke etablering af anlæg inden for fredningsafgrænsningen, og lokalplanen er dermed ikke i strid med fredningshensynet.



Trafikforhold og vejbyggelinjer

Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller andre trafikale forhold på vejarealerne.

Miljøforhold

På de omfattede matrikler er der ved lokalplanens vedtagelse ikke kendskab til kortlagt jordforurening. Dog skal Gentofte Kommune gøre opmærksom på, at grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt grundejer ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til forureningsforhold.

Spildevand

Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, foretrækkes at regnvandet håndteres lokalt på egen grund.

Håndtering af regnvand på egen grund kræver forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Varmeplanlægning

I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet er forsynet med fjernvarme.

Kystnærhed

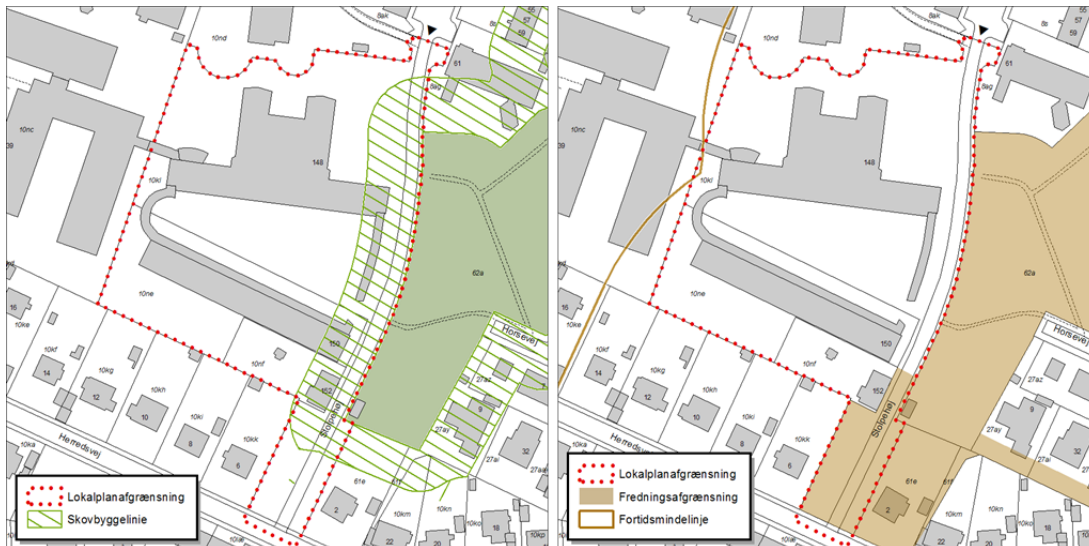
Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder

Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet er i henhold til Naturbeskyttelsesloven omfattet af en skovbyggelinje i en afstand af 20 m fra Vangede Batteri (matr. 62a, Vangede), vest for batteriet. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre udsynet til skoven. Det er ikke tilladt at opføre byggeri inden for skovbyggelinjerne. Forbuddet gælder dog ikke, hvor der allerede er opført væsentlig byggeri, tættere på skoven.

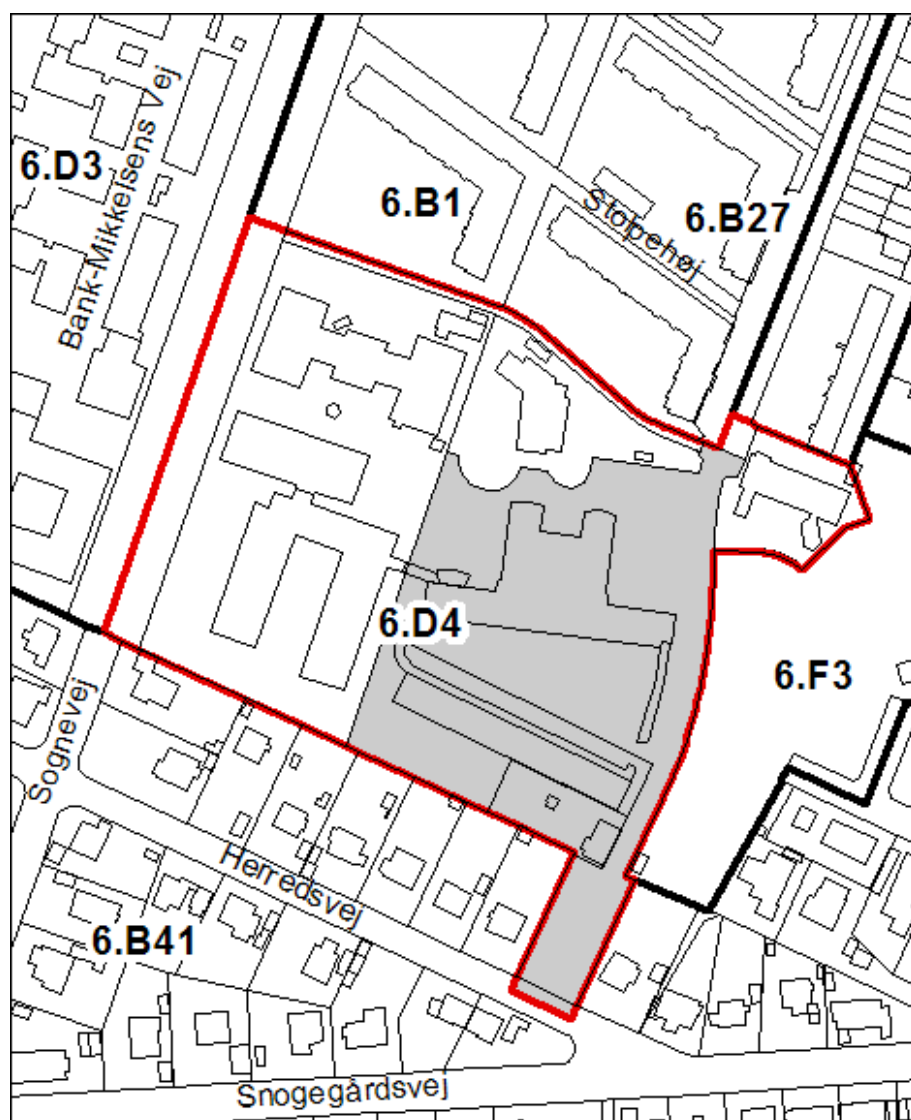
Derudover afkaster Vangede Batteri en linje til beskyttelse af fortidsminder i en afstand af 100 m fra det fredede område.

Dispensationer i henhold til Naturbeskyttelsesloven kan i særlige tilfælde gives af Kommunalbestyrelsen. De i lokalplanen udlagte byggefelter ligger helt eller delvist inden for beskyttelseslinjerne, og det er en forudsætning for at bygge i felterne, at der bliver meddelt dispensation fra beskyttelseslinjerne.

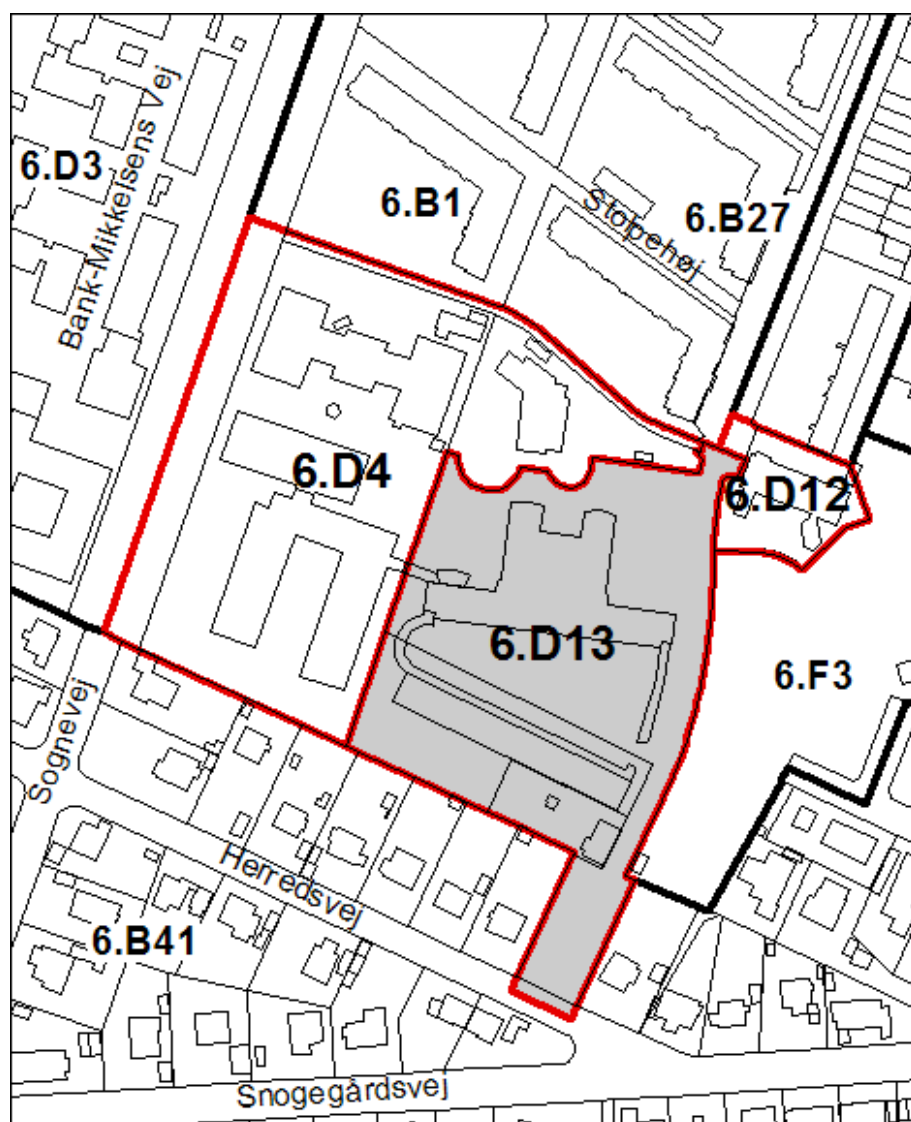


Tilladelser fra andre myndigheder

Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen.



Kommuneplan 2017, kort over rammer for lokalplaner



Kort over fremtidige kommuneplanrammer

Miljøvurdering

Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter foretaget en vurdering af om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er gennemført en screening og på denne baggrund er det vurderet, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I screeningen vurderedes det at planen kunne medføre en væsentlig påvirkning af et bevaringsværdigt bygningskompleks og en mindre påvirkning af et fredet fæstningsanlæg, der samtidig fungerer som grønt område, samt mindre påvirkninger af lys-/skyggeforhold.

Der er derfor udarbejdet miljøvurderingsrapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg, der sendes i høring sammen med planforslaget. Rapporten afgrænses til at afhandle påvirkningen af lys-/skyggeforhold, arkitektonisk værdi og kulturarv.

Miljøvurderingsrapporten kan ses via [dette link](#) eller kan fås som bilag til pdf-udgaven af planforslaget.

Den supplerende høring af lokalplanen vurderes ikke at nødvendiggøre en ændring af miljøvurderingsrapporten, da bebyggelsens ydre mål svarer til de mål der dannede udgangspunkt for rapportens skyggediagrammer.

Lokalplanændringen vurderes derfor ikke at medføre større skyggegener end det oprindelige planforslag.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge- eller anlægsarbejde.

Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse fra Miljøministeren eller en nabokommune opretholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 21. december 2018 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 21. december 2019.

Status

Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj er:

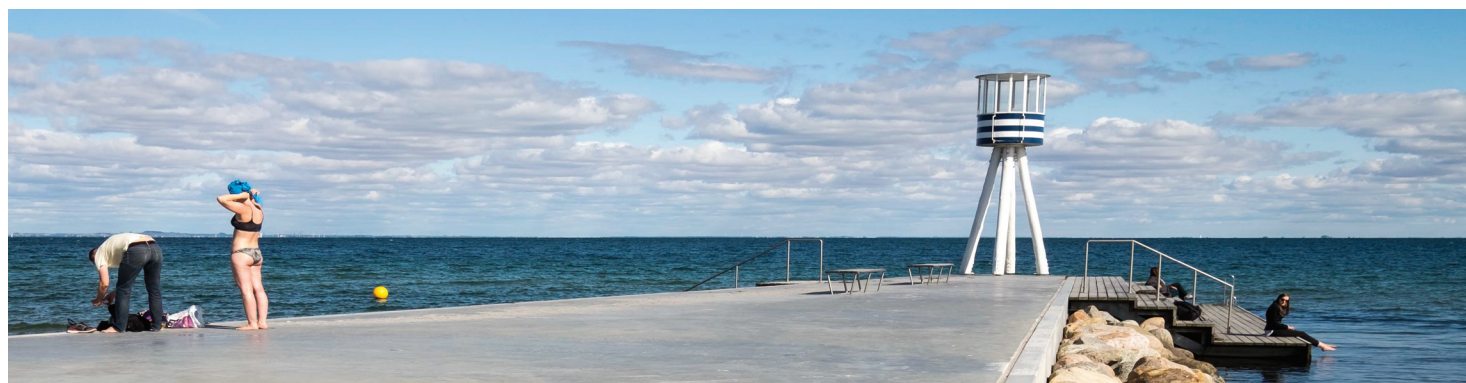
- sendt i supplerende høring jf. planlovens § 27, stk. 2, den 30. april 2019

Relateret document 2/7

Dokument Navn:	Tillæg 12 til kommuneplan 2017 - rettet 21-12-2018.pdf
Dokument Titel:	Tillæg 12 til kommuneplan 2017 - rettet 21-12-2018
Dokument ID:	2609157



Kommuneplan 2017



Indholdsfortegnelse

Forslag til tillæg 12 - institutioner ved Stolpehøj og Sognevej	3
Forslag til ny rammer	4
6.D12 - Institutioner ved Stolpehøj (Børnehuset Stolpehøj)	5
6.D13 - Institutioner ved Stolpehøj (Mosegårdsskolen)	7
6.D4 - Institutioner ved Sognevej	9
Eksisterende ramme	11

Forslag til tillæg 12 - institutioner ved Stolpehøj og Sognevej

Høringsfrist 22. februar 2019

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 i høring. Tillægget er i høring i perioden den 21. december 2018 til den 22. februar 2019. Du kan se tillægget som en samlet pdf [her](#).

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 22. februar 2019. Høringssvar indsendes via linket "din kommentar" som du finder øverst på siderne i lokalplan 413 [her](#).

Baggrund

Gentofte kommune har et behov for at kunne tilbyde moderne boliger til kommunens ældre borgere. I den forbindelse ønsker man at kunne opføre 24 nye boliger i forbindelse med de eksisterende plejeboliger, indrettet i den tidligere Mosegårdsskole på Stolpehøj.

Volumenstudier og indledende skitser af et eventuelt byggeri, har vist at man kan opnå den ønskede boligforøgelse, ved at bygge to nye bygninger i tre-fire etager. Det er derfor nødvendigt at ændre i kommuneplanens rammer for lokalplaner, da de kun har givet mulighed for at opføre byggeri i tre etager.

Gentofte Kommune har vurderet at planændringen kun udgør en mindre ændring, der ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper. Der har derfor ikke været indkaldt til forudgående høring jf. Planlovens § 23 c.

Miljøvurdering

Der er foretaget en samlet screening af rammeændringens og lokalplanens indvirkning på miljøet. Da planerne giver mulighed for en markant fortætning i forbindelse med et bevaringsværdigt bygningskompleks, er der udarbejdet en miljøvurderingsrapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurderingsrapporten behandler emnerne arkitektur og lys-/skyggeforhold og kan ses [her](#).

Forslag til ny rammer

Den eksisterende kommuneplanramme 6.D4 deles op i tre nye rammer:

6.D4 - Institutioner ved Sognevej

6.D12 - Institutioner ved Stolpehøj (Børnehuset Stolpehøj)

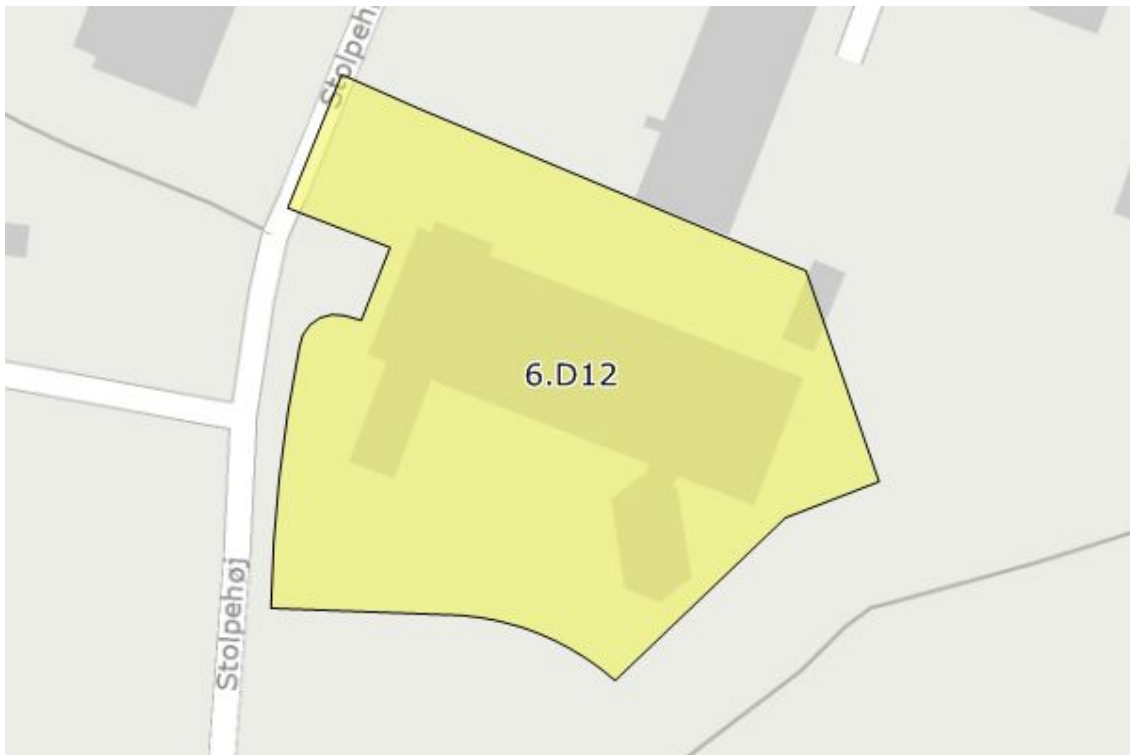
6.D13 - Institutioner ved Stolpehøj (Mosegårdsskolen)

I den tidligere kommuneplanramme er institutionerne ved Stolpehøj og Sognevej udlagt til offentlige formål i form af sociale institutioner. Denne anvendelse fastholdes i de nye rammer.

Bebyggelsesprocenten for rammeområde 6.D13 - institutioner ved Stolpehøj (Mosegårdsskolen) hæves til 70 for den enkelte ejendom. Den maksimale bygningshøjde hæves til 16 m og det maksimale etageantal til 4.

For de øvrige nye rammer, sænkes den maksimale bygningshøjde og etageantallet, for at reflektere de faktiske forhold.

6.D12 - Institutioner ved Stolpehøj (Børnehuset Stolpehøj)



Anvendelse

Generel anvendelse er **område til offentlige formål**

Specifik anvendelse er angivet til '**Daginstitution**'

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge, ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:

- 50 % af etagearealet

Zonestatus

Planlagt zone er **byzone**

Bebyggelsesomfang

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er **2**

Maksimal højde er **9 m**

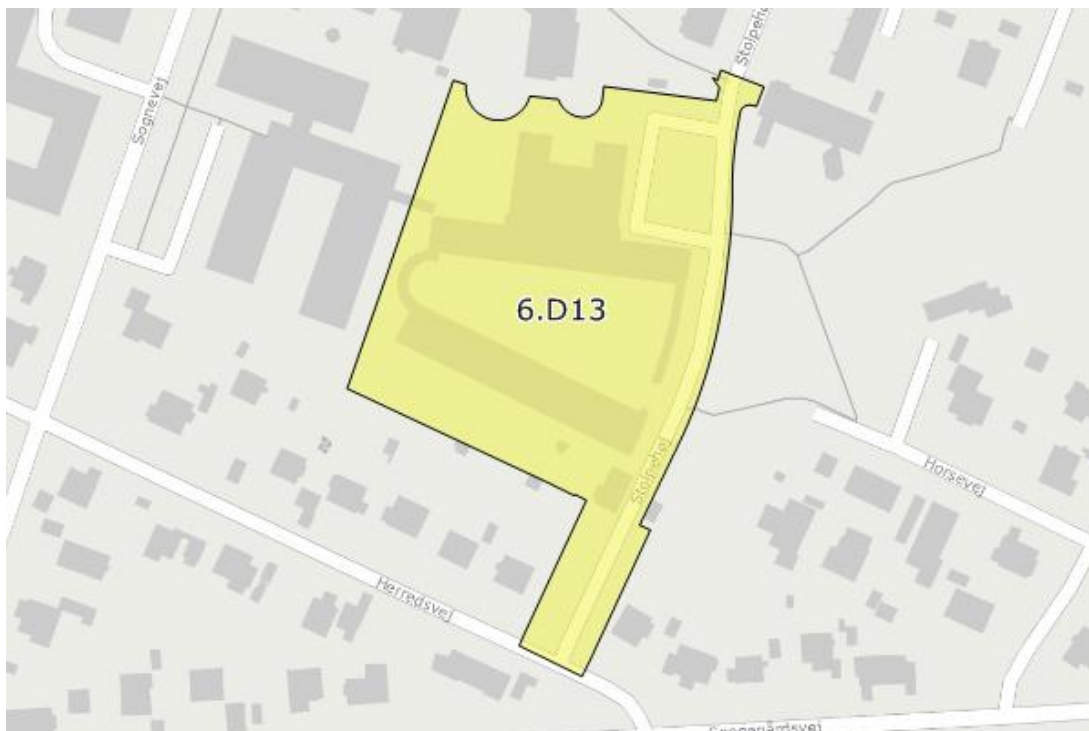
For 'Daginstitution' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

6.D13 - Institutioner ved Stolpehøj (Mosegårdsskolen)



Anvendelse

Generel anvendelse er **område til offentlige formål**

Specifik anvendelse er angivet til '**Institutioner**', '**Døgninstitution**'

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge, ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:

- 50 % af etagearealet

Zonestatus

Planlagt zone er **byzone**

Bebyggelsesomfang

Maksimal bebyggelsesprocent er **70%** af den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager er **4**

Maksimal højde er **16 m**

For 'Institutioner' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **70%** af den enkelte ejendom

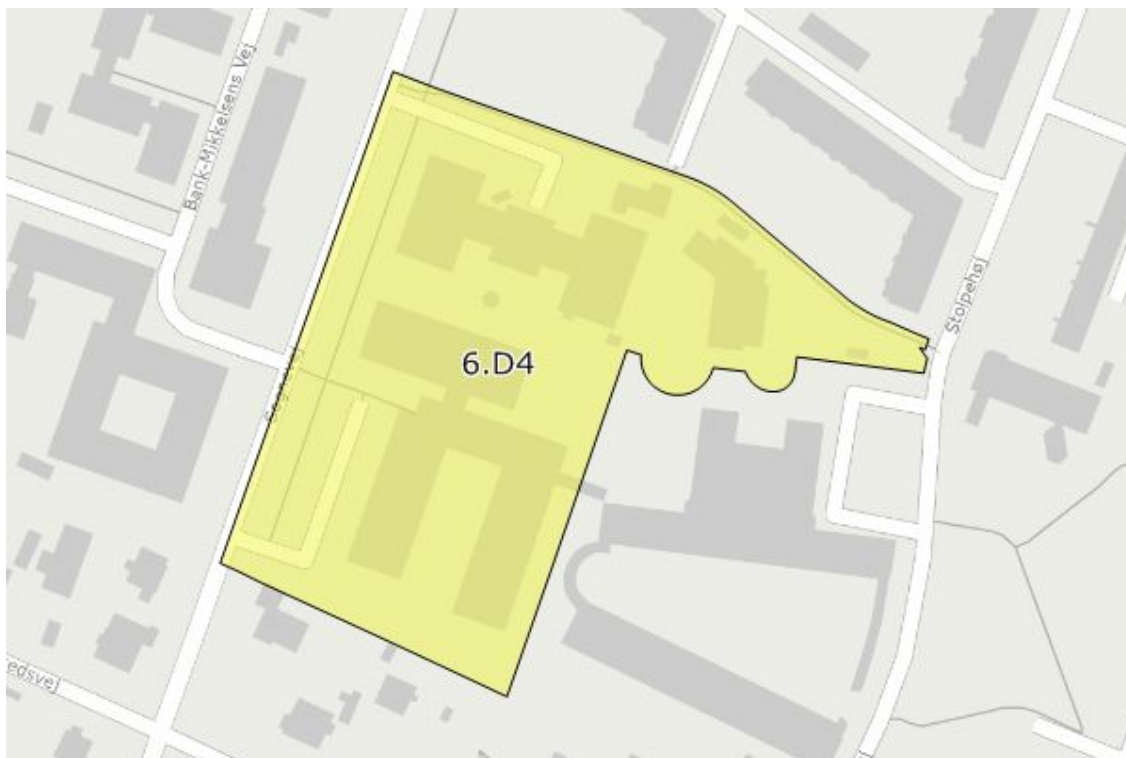
For 'Døgninstitution' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **70%** af den enkelte ejendom

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

6.D4 - Institutioner ved Sognevej



Anvendelse

Generel anvendelse er **område til offentlige formål**

Specifik anvendelse er angivet til '**Institutioner**', '**Døgninstitution**'

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge, ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til

mindst:

- 50 % af etagearealet

Zonestatus

Planlagt zone er **byzone**

Bebyggelsesomfang

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er **2**

Maksimal højde er **9 m**

For 'Institutioner' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom

For 'Døgninstitution' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er **40%** af den enkelte ejendom

Udstykning

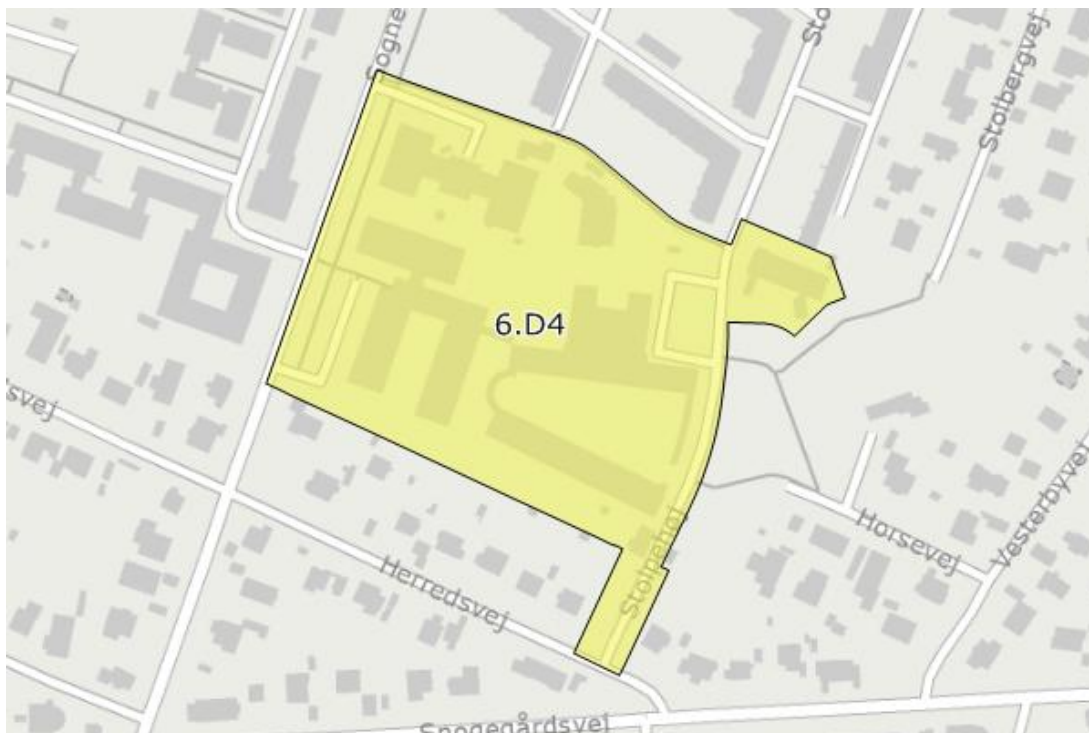
Rammen regulerer ikke udstykning

Eksisterende ramme

Institutionerne ved Stolpehøj og Sognevej udgør i kommuneplanen område 6.D4, som er fastlagt til område for offentlige formål, med en bebyggelsesprocent på 40, maksimalt bygningshøjde på 12 meter i maksimalt 3 etager.

Se den nuværende gældende ramme her.

6.D4 - Institutioner ved Stolpehøj og Sognevej



Status og type

Plantype	Kommuneplanramme
Planstatus	Vedtaget d. 28/8/2017

Anvendelse

Generel anvendelse	Område til offentlige formål
Specifik anvendelse	Sociale institutioner - UDGÅET

Bebyggelse

Maksimal bebyggelsesprocent	40% af den enkelte ejendom
Maximale antal etager	3
Maksimal højde	12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge, ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst:

- 50 % af etagearealet

Relateret document 3/7

Dokument Navn:	Miljøvurdering af lokalplan 413. Sammenfattende redegørelse. supplerende høring.docx
Dokument Titel:	Miljøvurdering af lokalplan 413. Sammenfattende redegørelse. supplerende høring
Dokument ID:	2975043

Sammenfattende Redegørelse

Høring

Forslag til lokalplan 413, forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsrapport har i perioden 21. december 2018 – 22. februar 2019 været i offentlig høring.

Et revideret forslag til lokalplan 413, har været i supplerende høring i perioden 30. april – 20. maj 2019. Det blev i forbindelse med den supplerende høring ikke vurderet, at planændringen ville medføre større miljøpåvirkninger end den oprindelige lokalplan.

I miljørapporten blev følgende miljøfaktorer behandlet:

- Lys-/skyggeforhold
- Arkitektonisk værdi og kulturarv

I høringsperioden har Gentofte kommune modtaget 13 høringssvar, i den supplerende høring modtoges 3 høringssvar. Der er udarbejdet selvstændige høringsnotater for de to høringer, der gennemgår høringssvarene, hvordan de er taget i betragtning, og hvordan de relevante hensyn er indarbejdet i planerne.

Alternativer

Den reviderede lokalplan, der blev sendt i supplerende høring, muliggør at der kan opføres et større overordnet etageareal indenfor planområdet og et større etageareal inden for Byggefelt B. Bebyggelsens ydre omfang – d.v.s. højde, bredde m.v. – vil dog fortsat skulle ligge inden for de samme rammer, hvorfor det reviderede lokalplanforslag ikke vurderes at medføre andre miljøpåvirkninger end det forslag, der var i høring fra december 2018 til februar 2019.

I miljøvurderingsrapporten er gennemgået tre alternative bebyggelsesplaner, der ikke vurderedes at være hensigtsmæssige, på grund af de medfølgende miljøpåvirkninger.

0-alternativet betegner den situation at planerne ikke vedtages. Såfremt planerne ikke vedtoges, ville kommunen være nødt til at finde en alternativ placering til de nye boliger.

Gentofte Kommune er fuldt udbygget, og kommunen råder kun over få ubebyggede arealer. Der er derfor kun fundet få egnede muligheder for placering af nye pleje- og ældreboliger inden for kommunens grænser.

Overvågning

Planforslaget sætter en ramme for den videre udvikling af området, og det er derfor vurderet, at der ikke på dette niveau af planlægningen vil være behov for særlig overvågning.

Overvågning af lokalplanens indvirkninger på miljøet vil ske gennem lovgivning, der særskilt regulerer de forskellige aktiviteter, herunder den kommunale kontrol med overholdelse af bestemmelser i lokalplanen og anden lovgivning, eksempelvis byggeloven.

Overvågning af miljøpåvirkninger på omgivelserne i anlægsfasen vil ske gennem det almindelige kommunale tilsyn med anlægsarbejder. Herunder at støjbelastning i byggefasen overholder Gentofte Kommunes Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter.

Relateret document 4/7

Dokument Navn:	Høringsnotat Lokalplan 413.docx
Dokument Titel:	Høringsnotat Lokalplan 413
Dokument ID:	2819063

Høringsnotat

Forslag til lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj (Nymosehave)

Resume af henvendelser indkommet i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning.

Ved indsigelsesfristens udløb 22. februar 2019 er der modtaget 13 høringssvar, hvoraf 3 er fællessvar fra berørte lokale foreninger.

Der er modtaget henvendelser fra følgende borgere og organisationer:

1. Mosegårdsparken, Stolpehøj 1-118
2. Nymosehave beboer- og pårørenderåd, Stolpehøj 148/Sognevej 39
3. Børnehuset Regnbuen, Stolpehøj 146
4. Akademiraadet, Kgs. Nytorv 1, 2. t.v. i porten, København
5. Siri og Peter Ryyd, Vesterbyvej 14 (3 svar)
6. Ingrid Jørgensen, Vagtelvej 19, Frederiksberg
7. Annelise Jagd, Stolpehøj 76, 1. t.v.
8. Nina Messerschmidt, Stolpehøj 94, 1. t.v.
9. Hanne Merete Olsen, Stolpehøj 52, st. t.v.
10. Banedanmark, Vasbygade 10, København, der blot oplyser, at der ikke er bemærkninger.

Indsigelsernes indhold gengives og kommenteres nedenfor.

Maksimal bygningshøjde og etageareal

- Der er modtaget flere forslag om at reducere bebyggelsen i byggefelt B til maksimalt 3 etager, da det vil være bedre tilpasset den omgivende bebyggelse.

Det er foreslået, at bebyggelsen i byggefelt A bør indeholde færre etagemeter end bebyggelsen i byggefelt B, da byggefeltet er placeret tæt på de eksisterende plejeboliger.

Bebyggelsen i byggefelt A foreslås opført lavere, idet de eksisterende plejeboligers udsigts- og lysforhold ellers forringes. Der er også forslag om at variere højden på bebyggelse i byggefelt A.

Bemærkninger

I lokalplanforslaget er der med de forskellige bestemmelser for de 2 byggefelter taget højde for bebyggelsernes tilpasning til den eksisterende bebyggelse, herunder både arkitektonisk og ift. genepåvirkninger.

Parkering og tilkørselsforhold

- Det anføres, at kravet til parkeringspladser bør sænkes, idet der ellers vil skulle fældes bevaringsværdig beplantning, trafikken vil øges til gene for beboere i området og den nye adgangsvej til skolegården vil genere ved indblik og støj.
- Der er forslag om, at parkering bør indrettes syd for gymnastiksalen.
- Det understreges, at Børnehuset Regnbuen fortsat skal sikres en ordentlig flugtvej i tilfælde af brand.
- Det foreslås, at der åbnes for bilkørsel mellem Stolpehøj og Herredsvej, både for byggepladstrafikken og for at aflaste den generelle trafik på Stolpehøj. Eventuelt også ved at den nuværende afspærring mellem Herredsvej og Stolpehøj flyttes til lokalplanområdets nordlige ende, så Nymosehave trafikbetjenes udelukkende fra Herredsvej.

Bemærkninger

Gentofte Kommune har fastsat en parkeringsnorm, der sikrer, at behovet for parkering kan opfyldes inden for egen ejendom. Med gennemførelse af projektet efter lokalplanens bestemmelser vil der være flere parkeringspladser, end der er i dag.

Såfremt det bliver nødvendigt at fælde træer i forbindelse med indretning af parkeringspladser, sikrer lokalplanens bestemmelser, at der plantes nye træer til erstatning.

Etablering af nye parkeringspladser øger ikke i sig selv trafikbelastningen. Den trafikforøgelse, der følger af de nye ældreboliger, vurderes at være af begrænset karakter.

Vinduerne i stueetagen er placeret forholdsvis højt, hvorfor indbliksgener fra forbikørende vil være meget begrænset. Trafikken ind og ud af gården vurderes at blive af begrænset omfang.

Indretning af parkering syd for gymnastiksalen ville kræve, at den tidligere betjentbolig rives ned. Den anvendes i dag som privat bolig.

Det vil i byggesagsbehandlingen blive sikret, at Børnehuset Regnbuens flugtvej fortsat overholder de nødvendige krav. I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse har Beredskab Øst udtalt, at det vil være muligt at indrette en tilfredsstillende løsning.

Gentofte Kommune vil i byggeperioden sørge for, at udkørslen mod Herredsvej åbnes i det omfang, det er muligt.

Lokalplanen regulerer ikke vejforhold. Vejmyndigheden undersøger ønskerne om permanent åbning/flytning af vejspærringen ved Stolpehøj.

Friarealer og beplantning

Det anføres, at der reduceres for meget i grønne anlæg, og at der fældes bevaringsværdige træer.

Bemærkninger

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at der anlægges udendørs opholdsarealer i form af grønne anlæg/haver i forbindelse med de nye boliger.

I lokalplanen er der udpeget 4 bevaringsværdige træer, der ikke i forvejen var fredet eller omfattet af andre bevaringshensyn. Såfremt det bliver nødvendigt at fælde disse træer i forbindelse med indretning af parkeringspladser, sikrer lokalplanens bestemmelser, at der plantes nye træer til erstatning.

Støj fra byggeriet

- Det påpeges, at støjen i byggefasen vil gøre det umuligt for Børnehuset Regnbuen at få nok ro til, at børnene kan hvile sig.

Bemærkninger

I forbindelse med byggearbejder kan det ikke undgås, at der vil opstå støj. Det er dog ikke i hele byggeperioden, at der vil være meget støj. Det er primært i den periode, hvor der graves og funderes.

Støjbelastning i byggefasen skal overholde Gentofte Kommunes Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter.

I forbindelse med den fremtidige planlægning af byggeriet, samt under selve opførelsen, vil der ske en tæt koordinering med Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Stolpehøj, med henblik på at byggeprocessen gennemføres med mindst mulig gene for den daglige drift af institutionerne.

Alternativ placering af særligt lydfølsomme børn og bedst mulig udnyttelse af institutionernes liggehaller vil blive drøftet med institutionerne. Særligt støjende byggeaktivitet vil blive oplyst i god tid i forvejen, således at institutionerne eventuelt kan arrangere aktiviteter på andre lokaliteter.

Skyggegener

- Det anføres, at bebyggelsen i byggefelt B vil medføre for kraftige skyggegener for den nord for liggende børneinstitution, samt at bebyggelsen i byggefelt A vil medføre skyggegener for de eksisterende boliger.

Bemærkninger

Børnehuset Regnbuen vil på den østligste del af udearealet blive berørt af skygger fra den nye bygning i byggefelt B – primært i perioderne september/oktober og februar/marts. Den ekstra skyggedannelse vil være meget begrænset i sommerperioden, mens området i forvejen ligger i skygge fra eksisterende bygninger m.v. i vinterperioden.

Som følge af den ekstra skyggedannelse på det østlige legeareal vil muligheden for evt. omplacering af det pågældende legeareal blive undersøgt som del af den efterfølgende proces. Der er igangværende dialog med institutionen om dette.

Det er vist i den udarbejdede miljøvurderingsrapport, at der kun er enkelte af de eksisterende plejeboliger, der vil opleve skyggegener fra den nye bebyggelse i Byggefelt A, og det i begrænset varighed.

Arkitektur og bevaringsværdier

- Det anføres, at bebyggelsen i byggefelt A ikke virker tilpasset til omgivelserne, idet den er markant bredere og har fladt tag, samt at bebyggelse i byggefelt A og nedrivning af skolegårdsmuren, vil ødelægge det bevaringsværdige bygningskompleks Mosegårdsskolen.
- Bebyggelsen i byggefelt A bør gøres lavere i den nordlige ende og tilsvarende højere i den sydlige ende
- Bebyggelse i byggefelt B bør opføres med fladt tag, da den ikke ellers vil ligne de eksisterende bygninger
- Det foreslås at indrette tagterrasse på den nye bebyggelse
- Bebyggelsen bør i stedet opføres som det i miljøvurderingsrapporten beskrevne alternativ C.
- Den tidligere betjentbolig foreslås revet ned for at skabe et grønt bånd mellem de tidligere skolehaver og Vangede Batteri.

Bemærkninger

Bebyggelsen i byggefelt A bør opføres med fladt tag, da den er placeret tæt på det oprindelige skolekompleks, som bedst modsvarer af et byggeri, der underordner sig hovedbygningen.

Den eksisterende bebyggelse (Mosegårdsskolen) er registreret med en SAVE-værdi på 4, hvilket er en middel bevaringsværdi. På baggrund af det store behov for ældreboliger i kommunen er denne beliggenhed udvalgt som en af de få mulige placeringer, og bebyggelsen udformes med størst mulig hensyntagen til bevaringsværdierne.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt at etablere tagterasser inden for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at der anlægges udendørs opholdsarealer i form af grønne anlæg/haver i forbindelse med de nye boliger.

Det beskrevne alternativ C vil skabe en meget smal, mørk gård ved de nordlige af de eksisterende plejeboliger. Dette alternativ vil ikke give acceptable boligforhold.

Den tidligere bolig for skolebetjenten fungerer i dag som privat bolig, som ikke bør nedlægges.

Skovbyggelinje og fortidsmindebeskyttelseslinje

Det henstilles, at der ikke planlægges for byggeri inden for beskyttelseslinjerne fra Vangede Batteri – henholdsvis skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Bemærkninger

Den nye bebyggelse overskrider fortidsmindebeskyttelseslinjen, der afkastes af Vangede Batteri. Linjens formål er ikke at beskytte fortidsmindet i sig selv, men dets værdi som landskabselement. Vangede Batteri ligger i et allerede bebygget boligområde, og batteriets landskabelige værdi forringes derfor ikke, som følge af den bebyggelse, som lokalplanen gør mulig.

Skovbyggelinjen har samme formål, men skal derudover beskytte skovbrynene som levesteder for særlige dyr og plantearter, der hører til her. Da byggefeltet ikke omfatter bevoksede områder (skovbryn), anbefales det, at der dispenseres fra linjen.

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om dispensation for skov- og fortidsmindebeskyttelseslinjer. Dette vil ske i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Manglende høring

Det anføres, at Gentofte Kommune burde have underrettet indsiger (Vesterbyvej 14) direkte i forbindelse med høringen.

Bemærkning

I forbindelse med høringen af forslag til lokalplan 413, er der sendt brev til de umiddelbare naboer til lokalplanområdet. Vesterbyvej er ikke umiddelbar nabo.

Øvrige kommentarer

Der foreslås indarbejdet ladestandere til handicap-scootere og parkering til flextrafik

Bemærkninger

Der er intet til hinder for, at der kan indrettes ladestandere. Behov for parkeringspladser til særlige behov vil blive fastlagt i den kommende byggesagsbehandling.

Samlet anbefaling

Ingen ændringer.

Relateret document 5/7

Dokument Navn: Samlede indsigelser.docx
Dokument Titel: Samlede indsigelser
Dokument ID: 2819034

Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

Samlede høringssvar

Navn: Banedanmark

Adresse: Vasbygade 10

Postnr: 2450

By: København SV

Tlf:

Email: CGHL@bane.dk

Emne: Vedr. fremlagte lokalplan 413 med tilh. kommuneplantillæg 12, "Institutioner ved Stolpehøj og Sognevej", ingen Banedanmark bemærkninger

Kategori: Kommentar

Til Gentofte Kommune

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 413 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12 for "Institutioner ved Stolpehøj og Sognevej".

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene.

Christian Granzow Holm

Studentermedhjælper

Banedanmark

Arealer & Forvaltningsmyndighed

Vasbygade 10

2450 København

cghl@bane.dk

www.banedanmark.dk

Navn: Ole Lund Petersen

Adresse: Stolpehøj 104, 2.sal tv

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 60485575

Email: info@mosegaardsparken.com

Emne: Lokalplan 413

Kategori: Kommentar

Afdelingsbestyrelsen i Mosegårdsparken har på sit afdelingsbestyrelsesmøde den 15. januar 2019 drøftet lokalplan 413, der i høj grad vil berøre beboerne på Stolpehøj og vor bebyggelse med i alt 311 boliglejemål.

Det offentliggjorte materiale giver anledning til nogle indsigelser.

Selve byggeriet:

Byggefelt B, er skitseret med 3 etager med saddeltag, og det fremgår af forslaget at der gives mulighed for 4 etager.

Der nævnes "tilpasses områdets karakter" og vi vil gøre opmærksom på, at Mosegårdsparkens nærliggende boligblokke er på 3 etager få meter derfra og byggefelt B derfor må "tilpasses områdets karakter", der betyder, at der ikke bør bygges højere end max 3 etager og derfor ikke gives mulighed for 4 etager.

Den tunge trafik i byggeperioden:

Afdelingsbestyrelsen i Mosegårdsparken vil opfordre kommunen til, når aftalen med entreprenør skal udarbejdes, at man inddrage de trafikale udfordringer, der vil være i byggeperioden.

Stolpehøjs vejforløb ender pt. blindt, og er kendetegnet ved rækkehuse med parkerede biler i begge sider, 2 daginstitutioner samt udkørsler fra 6 blokke.

Udsynet er nedsat pga. parkerede biler. Sidevejene fra/til bebyggelsen er med max 30 km på grund af børn og legepladser.

For at undgå den tunge trafik, vil vi derfor anmode om, at man udelukkende bruger indkørslen ved Herredsvej – Stolpehøj (langs med batteriet) ind til byggepladsen. Derved undgår man, at den tunge trafik kommer til at genere, dels daginstitutionerne og dels kørselsforholdene for hele boligområdet.

Vi håber med denne indsigelse, at Gentofte Kommune vil være meget opmærksom på byggehøjden i felt B samt de trafikale problemer i byggeperioden.

Med venlig hilsen

Ole Lund Petersen, Formand for afdelingsbestyrelsen i Mosegårdsparken Stolpehøj 104,
2.sal tv

2820 Gentofte

Navn: Siri og Peter Ryyd

Adresse: Vesterbyvej 14

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 21602270

Email: ps_ry@post.tele.dk

Emne: Lokalplan 413

Kategori: Kommentar

Via opslag på Vangedes Facebookside fra Kristine Kryger (R) er vi blevet opmærksomme på Lokalplan 413.

For det første undrer vi os meget over, at beboere i nærheden ikke er blevet kontaktet direkte, f.eks. som i forbindelse med renovering af legepladsen ved Vangede Batteri, hvor vi fik et brev i e-boks. Heraf fremgik det, at man til udskiftning af legeredskaber skulle søge om dispensation fra 10ørn-reglen, og den var ikke opnået på det tidspunkt. Der endnu ikke sket noget i den sag, så vi formoder derfor, at dispensationen ikke er givet.

For det andet henviser vi til korrespondance med Plan & Byg samt Park & Vej i forbindelse med opførelse af legehuse osv. på Vangede Batteri i januar 2018, hvor dette arbejde blev stoppet pga. fredningen af området.

Vi er af den opfattelse, at Lokalplan 413 strider mod Fortidsmindebeskyttelseslinjen på fæstningsanlæg, hvor der ikke må opføres bygninger eller andet nærmere end 100 meter fra linjen. Vi grundejere må ikke placere f.eks. en campingvogn indenfor denne linje, og vi forstår derfor ikke, at der kan bygges noget som helst indenfor området. Det fremgår tydeligt af kortet på Kommunens hjemmeside, at hele Nymosehave er omfattet af Fortidsmindebeskyttelseslinjen - <https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Byplanl%C3%A6gning/Naturbeskyttelse/Fortidsmindebeskyttelseslinje/Kort-Fortidsmindebeskyttelseslinje-og-f%C3%A6stningsanl%C3%A6g>

Samtidig skriver Kommunen selv på hjemmesiden, at der intet må opføres indenfor den nævnte afstand - <https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Byplanl%C3%A6gning/Naturbeskyttelse/Fortidsmindebeskyttelseslinje>

Det fremgår ikke af lokalplanen, at der er givet dispensation fra Kulturstyrelsen til et sådant byggeri. Hvis der findes en sådan dispensation bør det for det første fremgå af materialet, og den eventuelle tilladelse skal vedlægges så alle kan se den. Set med vores øjne er det urimeligt hvis Kommunen kan få dispensation til noget så omfangsrigt når almindelige husejere på Vesterbyvej ikke kan få tilladelse til opførelse af almindelig beboelse i 1 plan.

Vi forventer en seriøs behandling af vores indsigelse fra Kommunens side, og at projektet tages af bordet.

Navn: Siri og Peter Ryyd

Adresse: Vesterbyvej 14

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 21602270

Email: ps_ry@post.tele.dk

Emne: Lokalplan 413

Kategori: Kommentar

I fortsættelse af vores indsigelse af 25.1.2019 vil vi gerne tilføje, at projektet også strider imod reglerne om Skovbyggelinje, hvor Kommunen i samråd med Skov og Naturstyrelsen har vedtaget afstande på hhv. 15 (syd), 20 (øst og vest) og 30 (nord) meter fra linjen. Da der fra det fredede areal kun er 10 meter til byggefelt A vil det sige, at ud af de 15,5 meter, som bygningen måler mod vest, er kun 5,5 meter udenfor den fastsatte grænse på 20 meter. Samtidig ligger det sydlige hjørne af byggefelt B også indenfor skovbyggelinjen.

Desuden er afstanden til matrikel 10nd kun 2,5 meter iflg. lokalplanens tegning. Vi forstår ikke, at det kan tillades, at der bygges i 16 meters højde + høj rejsning på taget i så lille afstand fra skel.

Som almindelige borgere i Kommunen ville vi ikke få tilladelse til den slags afvigelser fra reglerne. Vi forstår ikke, at Kommunen kan give sig selv dispensation både mht. Fortidsmindebeskyttelseslinjen og Skovbyggelinjen. På borgermødet den 31. januar gav Borgmesteren udtryk for, at "Poul og Per" skal behandles lige, hvilket vi ikke mener er tilfældet i denne sag.

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at lokalplanen anfører "der er kun fundet få egnede muligheder for placering af nye pleje- og ældreboliger inden for kommunens grænser". Dette projekt giver ikke en eneste ekstra ældrebolig, da de 24 lejligheder allerede er tilskrevet de 24 beboer

Navn: Siri og Peter Ryyd

Adresse: Vesterbyvej 14

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 21602270

Email: ps_ry@post.tele.dk

Emne: Lokalplan 413

Kategori: Kommentar

Sidste sætning i foregående kommentar skulle lyde: De 24 boliger er tilskrevet de beboere, der p.t. bor på Vangedevej 12. De er alle blevet opsagt til fraflytning i juli 2021.

Nedenfor et par kommentarer og bemærkninger, som jeg vil bede Dem læse.

Det bevaringsværdige kompleks, Mosegårdsskolen opført 1947-1950 af arkitekt Bent Helweg-Møller, siden 1989 plejeboligen Nymosehave, vil blive komplet ødelagt ved de to påtænkte udvidelser af plejeboligen.

Se venligst tegningen s. 5 fra 1947 samt fotos s. 6 fra 1997 og s. 7, eksempel på "bygningsskrop" i byggefelt A.

Her ses, at hele idéen med den luftige, lette og lyse gård spoles ved bygning A, også selvom den "kun" er i 3 etager. I baggrunden af billedet s. 7 ses den påtænkte bygning B i 4 etager.

Skyggeproblemerne for både bygning A og B ses s.53ff.

I skolegården er der i dag nogle biler parkeret. Gården planlægges omdannet til parkeringspladser, " en til hver bolig" s. 15 § 5 - er det til plejehjemsbeboernes biler? eller er det til de folk, som skal benytte fritidsaktiviteterne? - Plejehjemsbeboerne kan så sidde og se biler starte og parkere med al den forurening, der medfølger.

Hvor bliver det lyse og luftige af? Dette bliver en forringelse for de plejekrævende gamle i Gentofte Kommune

Angående bygning B, allerede omtalt ved foto s. 7, stor bygning, 16 m høj med rødt saddeltag, stor klods i forhold til foto s. 6, men værre dens skygge, som ses på skyggediagrammerne s. 52 ff.

Den vil væsentlig forringe livet på den selvejende institution "Regnbuen", hvilket Miljøvurderingen fra juli-august 2018 gør opmærksom på ved at skrive "Haven vil være skyggefuld store dele af året"

Skal små børn i vuggestue i Gentofte Kommune bydes sådanne forhold?

Der må kunne findes en bedre løsning.

Med venlig hilsen

Ingrid Jørgensen

Vagtelvej 19

2000 Frederiksberg

Navn: Claus Bjarrum
Adresse: Galionsvej 1p
Postnr: 1437
By: København K
Tlf: 20260414
Email: cb@bjarrum.dk

Emne: Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj
Kategori: Kommentar
SvarTekst:

13.02. 2019

Beboer- Pårørenderådet på Nymosehave har på sine møder den 15.11. 2018, 17.01. og 13.02. 2019 behandlet forslag til "Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj".

Rådet skal hermed fremføre nedenstående indsigelser, som vi håber fører til, at lokalplanen ændres, så nybyggeriet bliver i bedre overensstemmelse med Mosegårdsskolens-, nu Nymosehave's - store arkitektoniske og boligmæssige kvaliteter samt de fredede omgivelser omkring Vangede batteri.:

Ad 5.1

"Der skal anlægges parkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads per bolig. Parkeringspladser må udelukkende placeres inden for de på kortbilag 1 viste felter til parkering eller inden for byggefeltene A og B."

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

Anlæg af de mange nye parkeringspladser i den oprindelige skolegård samt i ejendommens NØ-lige hjørne, vil betyde en radikal ændring og forringelse af disse områder:

- De mange parkeringspladser vil betyde, at de bevaringsværdige træer og smukke grønne beplantninger nedlægges.
- De nye parkeringspladser reducerer de udendørs friarealer kraftigt.
- Parkeringspladserne forringer boligkvaliteterne og udsigten fra stueetagens boliger, fordi parkeringen finder sted tæt op ad facaderne.
- Flere parkeringspladser betyder øget trafikbelastning i området. Det vil skabe øget usikkerhed hos de ældre beboere, som færdes udendørs.

- Det bliver vanskeligt at finde parkeringspladser for Nymosehave's gæster, pårørende og medarbejdere samt brugerne af gymnastiksalene og medfører forøget trafikstøj i den ellers fredelige skolegård.

Ad 6.4

"Inden for byggefelt A og B må der til sammen maksimalt opføres 2.200 m² etageareal.

Etagearealet i byggefelt A må ikke overstige 1.300 m².

Etagearealet i byggefelt B må ikke overstige 1.100 m²."

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

- Rummeligheden i byggefelt A er væsentlig mindre end i byggefelt B, når hensynet til eks. bebyggelse, dagslysforhold, solskygge og udsigt fra de eksisterende boliger skal respekteres. Derfor bør etagearealet i byggefelt A være væsentlig mindre end i byggefelt B.

Vi mener, at byggeri i byggefelt A skal undlades. Såfremt dette ikke lader sig gøre, bedes det overvejet, at udføre nybyggeriet i byggefelt A i maksimalt 1 etage evt. suppleret med et penthouse i den sydlige del af byggefeltet. Det reducerede etageareal i byggefelt A kan kompenseres ved opførelse af byggeri i 4 etager i byggefelt B.

Se i øvrigt 6.5.

Ad. 6.5

"Inden for byggefelt A må bebyggelse højst opføres i 3 etager."

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

Nybyggeriet virker meget voldsomt i forholdet til den eksisterende klasseværelsesfløj, der i dag rummer boliger:

- Udsigts- og lysforhold i de eksisterende boliger – særligt i stueetagen og på 1. sal – med kun 9 m til nybyggeriet - forringes væsentligt. Etageantallet bør reduceres – se vor indsigelse Ad 6.4.
- Nybyggeriet mod syd skygger for eksisterende boliger
- Adgangsvejen/indkørslen til parkeringsarealerne i den oprindelige skolegård er til stor gene – indblik- og støj-mæssigt – for de eksisterende boliger i stueetagen.
- Det er stærkt misvisende, at lokalplanens illustrationer viser et byggeri, som er lavere end det, som lokalplanen faktisk tillader.
- På baggrund heraf må byggeri i byggefelt A undlades, subsidiært reduceres væsentligt.

Inden for byggefelt B må bebyggelse højst opføres i 4 etager.

- Det er stærkt misvisende, at lokalplanens illustrationer viser et byggeri i 3 etager, når lokalplanen faktisk tillader byggeri i 4 etager.

Ad. 6.6

"Inden for byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige tagfoden på de eksisterende plejeboliger, Stolpehøj 148.

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

- Byggeriet er unødvendig højt (op til ca 12 m) og alt for bredt (15-16m), set i relation til den alt for korte afstand (9m) til de eksisterende boliger – nord for nybyggeriet. Boligbyggeri behøver ikke en etagehøjde på 4 m.

Ad. 7.4

"Inden for byggefelt A skal bebyggelsens tag udføres som fladt tag...."

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

- Samtlige bygninger indenfor lokalplanområdet er slanke bygningsstokke med sadeltag. På den baggrund forekommer det uforståeligt og arkitektonisk usikkert, at lokalplanen tillader opførelse af en 15-16 m ekstrem dyb bygning ovenikøbet med fladt tag.

Ad. 9.1

"Den tidligere Mosegårdsskoles bygninger er bevaringsværdige og må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

De bevaringsværdige bygninger er markeret på kortbilag 1.

Uanset ovenstående, kan de på kortbilag 1 og 2 markerede mure og overdækninger foran skolegården nedrives i forbindelse med opførelse af nye boliger inden for byggefelt A.

Der gøres indsigelser imod ovenstående, med følgende begrundelse:

Det oprindelige skoleanlæg – nu Nymosehave er et arkitektonisk værk, som bør behandles nænsomt og med forsigtighed. Det er beskrevet i flere ældre og nye arkitekturpublikationer (F.eks. Architectura. Arkitekturhistorisk årsskrift, bd. 37. 2015, s. 6-50: Peter Heiberg og Peter Læssøe Stephensen: Bent Helweg-Møller – I helheden ligger kimen til detaljen; Marie-Louise Høstbo: <https://www.instagram.com/fundamenter/>)

Samspillet og nærheden til det fredede Vangede batteri skaber en kvalitetsfuld dialog mellem bygninger og landskab. Lokalplanens forslag om byggeri i byggefelt A er forkert ud fra funktionelle og arkitektoniske hensyn.

- Skoleanlæggets bevaringsværdige arkitektoniske disposition – sammenhængen mellem det kileformede udeareal (skolegården) og det fredede Vangede batteri ødelægges med nybyggeriet i byggefelt A.
- Den bevaringsværdige karakteristiske halvcirkelformede mur rives ned. Det er netop denne smukt detaljerede mur, som understreger anlæggets kileformede geometri og skaber en fin overgang mellem den befæstede gårdsplads og det grønne voldanlæg.

På baggrund af ovenstående bør man undlade at bygge i byggefelt A, subsidiært reducere omfanget væsentligt.

13.02. 2019

På vegne af Beboer- og pårørenderådet Nymosehave

Claus Bjarrum

Formand - pårørende

Niels H. Kragh- Nielsen

Næstformand - beboer

Navn: Annelise Jagd

Adresse: Stolpehøj 76 1. tv.

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf:

Email: aljagd@parkmail.dk

Emne: Indsigelse

Kategori: Kommentar

Indsigelser mod lokalplan

Antallet af parkeringspladser vil øge trafikbelastningen i området drastisk. Dette er problematisk fordi der i området er mange ældre som er usikre i trafikken. Desuden er der også mange børn. Man kunne formindske antallet af parkeringspladser med halvdelen eller en trediedel. Der er alligevel en del ældre som ikke har bil og hvorfor skal de tvinges til at betale for en parkeringsplads? Man kunne – i stedet for tilbyde beboerne at de mod et ekstra beløb pr. måned kan leje en parkeringsplads. Hvis der ikke er flere parkeringspladser til leje kunne man få et tilbud om at blive skrevet op til en.

Det er ikke i orden at man tvinger beboerne som bor på Vangedevej 12 til at flytte.

På borgermødet fik vi at vide at der skulle være 100 meter fra fortidsmindet over til byggeriet. Er det blevet målt ordentligt? Jeg tvivler meget på at der er 100 meter.

Hvis der bygges der i tre etager vil den eksisterende bygning også ligge i konstant skygge, det samme vil vuggestuen/børnehaven. Desuden vil der være mange støjgener, hvilket vil gå ud over beboerne, samt børnene i vuggestuen/børnehaven.

Navn: Marc Bruun

Adresse: Herredsvej 48

Postnr: 2820

By: Gentofte

Tlf: 30752819

Email: marcbruun@gmail.com

Emne: Høringssvar til forslag til lokalplan 413 fra Børnehuset Regnbuens bestyrelse og forældre

Kategori: Kommentar

Hermed indsendes høringssvar til forslag til lokalplan 413 fra Børnehuset Regnbuens bestyrelse og forældre.

Jeg håber vedhæftet indsigelse giver anledning til at genoverveje projektet.

Vi er åbne for at drøfte indsigelsen ved et evt. møde med forvaltningen hvis det skulle ønskes.

Mvh

Marc Bruun

Næstformand i Børnehuset Regnbuen

Vedhæftning:

Høringssvar

Dette høringssvar gælder for lokalplan 413: byggeriet ved Nymosehave, Gentofte kommune.

Høringssvaret er fra bestyrelsen i Børnehuset Regnbuen, Stolpehøj 146, Gentofte.

Dato for høringssvar er den 22. februar 2019.

Overordnede kommentarer: Bestyrelsen samt forældre til børn i Børnehuset Regnbuen udtrykker hermed dyb bekymring for konsekvenserne af det planlagte byggeri i byggefelt B ved Nymosehave. I sin nuværende form truer det ganske enkelt Børnehuset Regnbuens eksistens: der må forventes et større antal udmeldelser af børn fra både vuggestue og børnehave og en markant nedgang i tilgangen af børn til Regnbuen. Det bør indgå i kommunens beslutningsgrundlag og helhedsvurdering, at en lukning af Børnehuset Regnbuen kan blive konsekvensen af byggeriet. Det undrer os særdeles, at kommunen så afgørende er parat til at skade driften af en velfungerende selvejende institution med de uheldige følgevirkninger, som det vil afstedkomme. Allerede nu tales der blandt flere forældre om udmeldelser pga. det planlagte byggeri!

Børnehuset Regnbuen er ellers i dag en meget velfungerende integreret institution, der indgår i Gentofte Kommunes inkluderende tilbud og således har plads og rum til et mindre antal børn med ekstra særlige behov i Gentofte kommune.

I øvrigt må det bemærkes, at der også ligger en anden integreret institution klods op ad det påtænkte byggeri i byggefelt B, som giver vi mange af de samme problemer som Børnehuset Regnbuen.

Der må på det kraftigste opfordres til, at kommunen finder en anden placering for det påtænkte byggeri. Ellers forbeholder vi os retten til nærmere at undersøge juridiske og økonomiske konsekvenser, herunder klagemuligheder.

Uddybende kommentarer: Bestyrelsen og forældre i Børnehuset Regnbuen har følgende betragtninger:

A: Skyggeproblematik ved legeplads.

I byggefelt B kun 2½ meter syd for vuggestuens legeplads er planlagt bygning af ældreboliger i op til 16 meters højde, som vil kaste skygge på store dele af legepladsen langt det meste af dagen. I miljøvurderingen til lokalplanen står, at byggeriet vil føre til "en markant begrænsning af solskinstimer". Skal vores små børn nu lege og opholde sig i skyggen, af en massiv bygning kun få meter væk når de er ude?

Børn har brug for lys og luft hver dag. Dette er en vedtaget kendsgerning, som myndigheder og læger længe har understreget for forældre. Derfor er det bekymrende at byggeriet vil fratage vuggestuebørn i Regnbuen sollys og dermed muligheden for at få D-vitaminer. Det manglende sollys vil give øget fugt, mudder og myggeplage til stor gene for børn og personale.

Det undrer os, at kommunen virkelig ønsker at bygge sådan, at byggeriet størstedelen af dagtimerne skygger for de små børns udeareal og legeplads.

B: Støjproblematik for børn.

Det påtænkte byggeri kun 2 ½ meter fra vuggestuens legeplads bekymrer os særdeles meget, da der må forudses virkelig meget larm fra byggepladsen. Små børn har brug for ro og fred. Vuggestuebørn har afgørende brug for at kunne sove i løbet af en lang dag i institution med mange indtryk. Det er bekymrende, at larmen fra et byggeri kan forstyrre børn så meget at søvn bliver umulig. Dette til stor skade for børns trivsel og udvikling. Vuggestue børn har varierende soverytmer hvilket betyder at der er sovende børn fra klokken ca. 9.00-15.45 fra mandag til fredag. Dermed ville evt. forslag om "stilleperioder" i byggeriet ikke være tilstrækkeligt.

Hvilken viden læner kommunen sig op ad her, for at den kan vurdere byggeriet er forsvarligt i forhold til de små børns trivsel? Er det ansvarligt? I fald kommunen ikke kan sandsynliggøre, at der ikke kommer negative virkninger og konsekvenser for Børnehuset Regnbuens børn ved byggeriet, vil det være stærkt problematisk for institutionen og dens fortsatte virke.

C: Brandvej.

Børnehuset Regnbuen ligger geografisk placeret mellem bygninger til alle sider. Den nuværende brandvej ligger lige der, hvor byggefelt B er planlagt. Det er helt afgørende, at

Brandvæsen kan nå frem til hele bygningen i tilfælde af brand. Det må understreges, at en sikker løsning skal være på plads for børnene i Børnehuset Regnbuen inden et evt. byggeri går i gang.

D: Fortidsmindebeskyttelseslinien

Vi er af den opfattelse, at Lokalplan 413 strider mod Fortidsmindebeskyttelseslinjen på fæstningsanlæg, hvor der ikke må opføres bygninger eller andet nærmere end 100 meter fra linjen. Det fremgår ikke af lokalplanen, at der er givet dispensation fra Kulturstyrelsen til et sådant byggeri. Hvis der findes en sådan dispensation bør dette klart fremgå af materialet.

E: Skovbyggelinien

Lokalplanen strider også imod reglerne om Skovbyggelinjen, hvor Kommunen i samråd med Skov og Naturstyrelsen har vedtaget afstande på hhv. 15 (syd), 20 (Øst og vest) og 30 (nord) meter fra linjen. Byggefelt B ligger delvis indenfor denne skovbyggelinjen.

Navn: Nina Messerschmidt
Adresse: Stolpehøj 94, 1. Tv
Postnr: 2820
By: Gentofte
Tlf: 4529911906
Email: nina.mess@gmail.com

Emne: Kommentarer til forslaget på Stolpehøj
Kategori: Kommentar

Hermed kommentarer og forslag til ændringer til forslaget.

Jeg ser flere udfordringer i det fremlagte forslag.

Ift Byggefelt A:

Et byggeri i 3 etager kun 9 meter fra husmuren på det eksisterende Nymosehave vil i stor grad komme til gene for beboerne på Nymosehave.

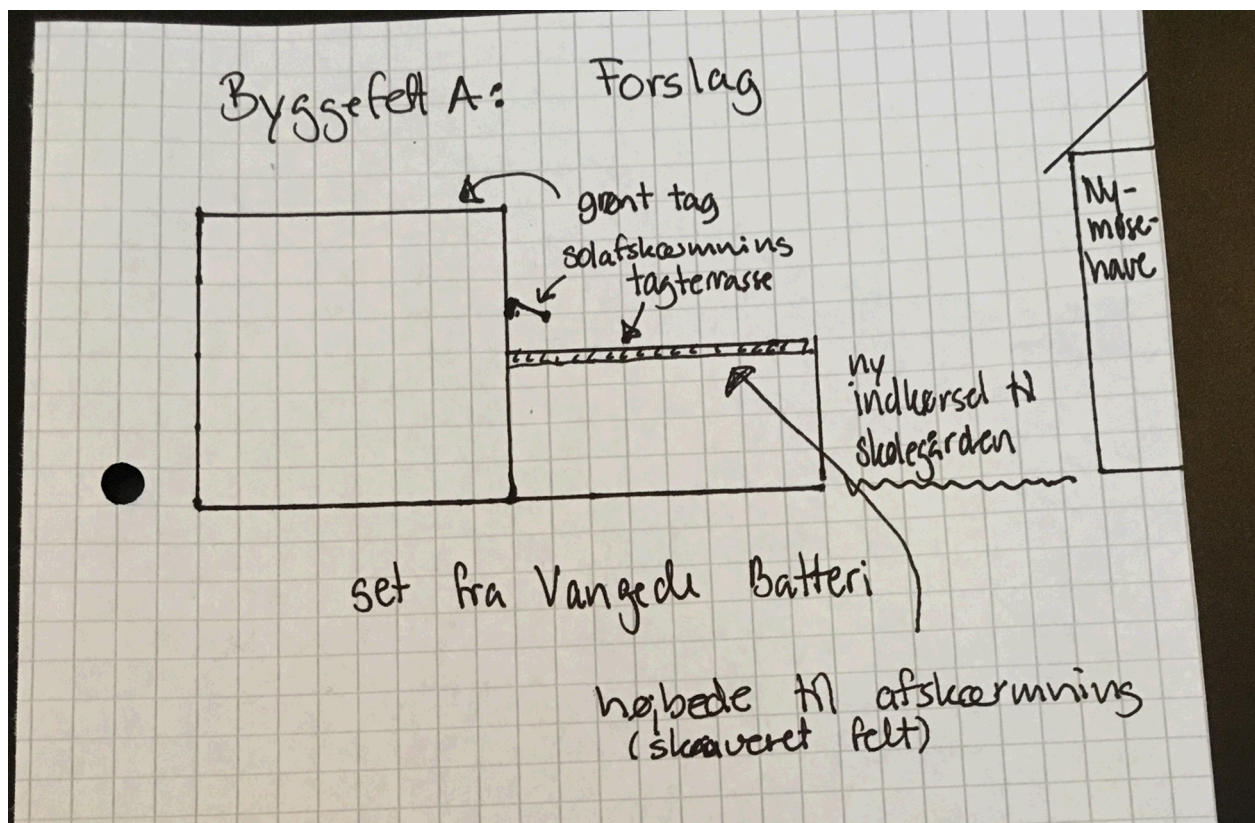
Dels vil det tage en del lys, men som jeg ser det, er det værste den store forringelse af forholdene for beboerne i området omkring den nye indkørsel. Beboerne kommer til at få udsigt direkte til en 3 etagers bygning fra deres vinduer. Det er en enorm forringelse af deres levestandard.

Som løsning på det foreslås det, at man ændrer bygningen, så den er i to forskellige højder, forstået på den måde, at der bygges i to etager i halvdelen af bygningen hen mod de eksisterende boliger i Nymosehave. Altså så halvdelen af bygningen er i to etager i enden hen mod den nye indkørsel.

Den anden halvdel af bygningen kan så tilsvarende laves en etage højere svarende til den etage, der fjernes, hvilket vil give samme antal boliger som planlagt for Byggefelt A.

Som tillæg foreslår jeg, at man på den etagers del af bygningen laver en tagterrasse med havemøbler til brug for beboerne i Byggefelt A, så de har let adgang til et fællesområde gerne med en lille sansehave evt som højbede, der så endvidere kan virke som afskærmning mod vejen og skolegården. Desuden en solafskærmning monteret på den høje del af bygningen, som kan give skygge på varme dage. Det vil gøre tagterrassen mere anvendelig.

Jeg har forgæves forsøgt at vedhæfte en tegnet skitse. [ses nedenfor red.]



Ift behovet for ekstra parkeringspladser foreslår jeg, at man inddrager skolehaverne, som, så vidt jeg forstår, ikke rigtigt bliver brugt. Dog har "ældre hjælper ældre" vist en terrasse uden for deres lokaler i bygningen med gymnastiksalene.

Men hvis muligheden for parkeringspladser her benyttes, kan antallet af parkeringspladser ved Byggefelt B mindskes. På den måde kan der måske blive plads til et fortov langs den lange del af Byggefelt B. Når parkeringspladserne bliver trukket lidt tilbage fra bygningen, tænker jeg, at man kan have boligerne i stueplan placeret helt ned i grundplan og ikke som i forslaget i en halv etages højde.

Dette vil desuden have den fordel, at bygningen kan blive en halv etage lavere.

Jeg foreslår endvidere, at Byggefelt B får fladt tag, ligesom det er planlagt, at Byggefelt A skal have det.

Jeg er klar over, at man ønsker tagrejsning på Byggefelt B, for at den skal ligne de øvrige bygninger i området. Men som jeg ser det, vil bygningen selv med tagrejsning tage sig anderledes ud end de øvrige, da det er nyt byggeri, nyere vinduer mm.

I stedet synes jeg, at det giver mere mening, at de to nye Byggefelter ligner hinanden. Ellers har man tre forskellige slags bygninger på samme grund.

Så hellere at de nye bygninger er ens, og fremstår som de nye bygninger, de nu er. Selvfølgelig i samme farve sten osv.

Der vil dog stadig være den forskel, at Byggefelt A består af en 2 etagers del og en 4 etagers del, og Byggefelt B vil have samme højde i hele bygningen, medmindre der kan findes en løsning på det, så begge byggefelter er i to forskellige højder.

Ligesom ved Byggefelt A foreslår jeg, at man laver en tagterrasse forbeholdt beboerne i Byggefelt B og evt grønt tag på den anden halvdel af Byggefelt B. Det vil for det første kunne være en del af lokal vandaflledning, men desuden give beboerne et grønt område i højden samt være med til at værne om det lokale dyreliv.

Jeg forestiller mig, at det grønne tag vil være hævet ca en meter fra gulvbelægningen på tagterrassen.

Når dette er sagt, retter jeg min bekymring mod placeringen af Byggefelt B generelt.

For det første vil det påvirke lysmængden i boligerne i gavlen på Stolpehøj 92, og mindst ligeså vigtigt vil bygningen forårsage en meget stor andel af skygge dagen igennem for Børneinstitutionen Regnbuen.

De har legeplads umiddelbart bag den planlagte placering af Byggefelt B.

Desuden vil selve byggeriet være til stor gene for de små skønne børn, som til daglig er i Regnbuen.

Byggeri larmer. Det mener jeg, at man SKAL tage med i overvejelserne omkring selve byggeriets udførelse. Der bør laves aftaler med institutionen om hviletider, så børnene fortsat kan få ro til at hvile.

For at komme denne udfordring til livs kan man overveje, at Byggefelt B bliver leveret i moduler, så der er en mindre mængde trafik til området og mindre støj ifm arbejdets udførelse.

En sidste bekymring over den øgede trafik til området bringer mig til følgende forslag.

Dels mener jeg, at AL trafik vedrørende byggepladsen skal ske via den nu lukkede udkørsel fra Stolpehøj til Herredsvej.

Stolpehøj er i forvejen MEGET belastet af trafik til og fra området.

En del skyldes selvfølgelig trafik ifm beboerne på Stolpehøj.

Men der er rigtig meget trafik ifm de to børneinstitutioner, plejehjemmet samt gymnastiksalene på vejen.

Når der nu yderligere skal "gøres plads" til trafik til de nye boliger, så gør det ikke situationen bedre.

Jeg foreslår, at vejen, efter byggeriet er færdigt, forbliver åben, så det er muligt at tilgå institutioner mm fra begge ender af Stolpehøj.

Det vil i den grad aflaste området, som jo er hverdag for rigtig mange børn og ikke mindst ældre, der i forvejen er udfordret på den store trafik på vejen.

Jeg er klar over, at det nok ikke står på hitlisten hos beboerne på Herredsvej, men jeg mener, at man må dele byrden. Det er ikke ok, at det kun er beboerne på Stolpehøj, der er

belastet af den store trafikmængde, som i øvrigt har temmelig svært ved at forstå det skilt, der er i starten af Stolpehøj med max 30 km/t.

Ved spørgsmål til mine forslag er I velkomne til at kontakte mig.

Navn: Milena Bonifacini

Adresse: Kgs. Nytorv 1, 2. tv. i porten

Postnr: 1050

By: København K

Tlf: 33744910

Email: metslo@akademiraadet.dk

Emne: Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

Kategori: Kommentar

Vdr. Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

Gentofte Kommune har udsendt Lokalplan 413 – forslag til et område ved Stolpehøj. Forslaget omfatter primært anlæg af nye parkeringspladser samt udførelse af nye bebyggelser ved den tidligere skole, Maglehøjskolens, i dag Nymosehaves, eksisterende og nuværende ældre- og plejehjemsbebyggelser.

De eksisterende landskabsmæssige og bygningsarkitektoniske kvaliteter er særdeles høje og bør derfor i højere grad respekteres.

I forbindelse med forslaget til et udvidet parkeringsanlæg vil de grønne haveanlæg imidlertid blive reduceret og fredede træer samt fine beplantninger vil blive nedlagt.

Desuden vil en øget trafikbelastning betyde mere støj og større trafikal usikkerhed for bebyggelsernes ældre beboere.

Nybyggeriet forekommer voldsomt og ude af skala med den eksisterende bebyggelse. Højden er voldsom og - sammen med den store bredde på de foreslåede nye bygninger - helt uforståelig, både funktionelt, rumligt og formmæssigt.

Der er for store tætheder og der opstår uhensigtsmæssige skyggeforhold ved de eksisterende bygninger. Arkitektonisk og kontekstuel savnes der endvidere en forklaring på, hvorfor de nye, foreslåede bygningskroppe ikke er forsynet med tagformer, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse.

Vi har at gøre med bevaringsværdige bygninger, der tidligere rummede Maglemoseskolen, et byggeri af stor national værdi. Det er vanskeligt at forestille sig nedrivninger af væsentlige detaljer, som foreslået. Derfor anbefaler Akademiraadet, at der udarbejdes et revideret forslag til Lokalplan 413, hvor der tages mere hensyn til og arbejdes med større respekt for de store bygningsmæssige og arkitektoniske kvaliteter på stedet. Dette bør ske i form af væsentlige reduktioner af indgrebene og med virkemidler, der i højere grad respekterer og forstærker stedets umiskendelige egenart.

Med venlig hilsen

Akademiraadet

Milena Bonifacini

formand

Høringssvar til Lokalplanforslag 413 mv " Stolpehøj- Nymosehave",

Fra Hanne Merete Olsen, Stolpehøj 52,st,tv.

De foreslåede 2 byggefelt A og B viser en "måske ja tak og en nej tak " invitation for potentielt kommende indflyttere (som jeg selv.)

For meget murværk, skygge, P-pladsreservationer og dårlige trafikforhold.

Derfor : Gentænk helheden!!!

Et samlet byggeri tilpasset den ændrede funktion for ældre og ikke mere folkeskole.

Vedr.§7.1.

Et helhedsblik og tilpasning til kommunens andre byggerier i området : Pilekrogen, Nymosehave 2, Bank-Mikkelsens vej byggeriet med den grønne sti til fortet, de to børnehaver samt Pedel-og Gymnastikbygningen, alle lavere end det foreslåede.

Reduktion på begge byggefelters etageareal til bebyggelsesprocent max 60% som ved de andre pleje- og ældrebyggerier i kommunen : Jægersborghave og Holmegårdsparken.

Slå byggefelt A og B sammen og lav fælles indgang, der hvor der er et trappehus i hovedbygningen mod fortet : En (1) bygning som i løsning C (side 14) , også selv om det vil betyde, at de 3 gavlboliger evt kan blive berørt. En lidt lavere men længere sådan bygning vil lukke forslagens "port hul", kan være med fladt, grønt tag og opholdsmulighed/terrasse, adgang for ALLE Nymosehaves beboere med udsyn til Fortet, give mindre gener samlet set for alle også Regnbuen, og give fordele ved at kunne udnytte alle fælles faciliteter i bygningerne og kun forhøje arkitekturværdien af det samlede byggeri.

Der er naturligvis god grund til at bevare noget af den oprindelige arkitektur : den stadig flotte hovedindgang og dele af gårdmiljøet: den "smalle" ende mod øst. (mod den tidligere boldbane, der er indraget / bebygget.) Det gamle smukke portmurværk er allerede væk, og der er hængt altaner (a la fuglebadekar) på hovedbygningen, så den nu i lang tid har fremtrådt med ændret arkitektur. Resten af muren mod fortet er foreslået fjernet. Oprindelig arkitektur kun Middel bevaringsværdi, og meget forringet af tidligere ændringer.

Vedr. § 9.

De 3 bevaringsværdige træer mod nord kan ved flytning af byggefelt B skånes, evt. nyplantede erstatninger er 20-40 År om at opnå samme CO2 effekt. Nymosehave bør tilpasses den tiltænkte ældre-funktion med trivsel i centrum for både nuværende og kommende beboere i grønne omgivelser, og give indtryk af at tage imod i stedet for at virke afvisende. Til sammenligning : Holmegårdsparken/ Ordruplund ligger " i parkmæssige omgivelser" også efter tilbygning og renovering.

Vedr. §6.2.

Både Jægersborghave og Holmegården/Ordruplund vil få / har gangforbindelse til de eksisterende bygninger i varierende niveau ved nybyggeri. Bygning Stolpehøj 152 bør fjernes (indenfor beskyttelseslinierne), og give adgang til de tidligere skolehaver

matr10kl, 10ne og 10nf. Det vil give sammenhæng med det grønne fort som opholdsarealer.

Vedr. § 5.

Veje stier og parkering. Der gøres indsigelse med flg.begrundelse:

Et færre antal P-pladser bør i høj grad overvejes. Det nuværende behov vil ikke stige væsentligt ved nybyggeriet. Pt. er det stort set P til ansatte i del B området, og Gymnastiksal brugerne i "skolegården". Til f.eks Jægersborghave nævnes bare "mindst 2 handicap pladser"!! , MEN LADESTANDERE til bl.a. Handicap-scootere bør indtænkes, og P-plads til Flextrafik reserveres.

Vedr. S.28.

Lokalplanen bør regulere trafik forhold

Der foreslås bilkørsel på det kommunale vejstykke af Stolpehøj opdelt, således at Spærringerne ved Herredsvej flyttes mod nord mellem det foreslåede byggefelt B. og "den grønne sti" af hensyn til de to børneinstitutioner, og Mosegårdsparkens beboere. Nymosehave vil således kun få egen trafik via Herredsvej. Cykler, barnevogne og gående vil stadig kunne passere frit.

SIDE 29 om dispensationer.

Gentofte kommune foreslår i lokalplan forslag 413 mv. betydeligt nybyggeri indefor beskyttelseslinierne, så det her skitserede vil indebære samme dispensationer.

NB. Det ville have været en god ide med et opgaveudvalg ang. ældreboliger, parallelt med ungdomsboligerne!

Indsendt af H.M.Olsen, en ældre beboer i Mosegårdsparken, bruger af gym.bygningen flere gange om ugen, medlem af Vangedes venners trafikgruppe, medlem af Grønt råd, deltager i DUI aktiviteter ved fortet.

Relateret document 6/7

Dokument Navn:	Høringsnotat 2 - supplerende høring Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj.docx
Dokument Titel:	Høringsnotat 2 - supplerende høring Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj
Dokument ID:	2975687

Høringsnotat

Forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj (Nymosehave)

Resume af indkomne henvendelser under den supplerende høring med bemærkninger og sammenfatning.

Ved indsigelsesfristens udløb den 20. maj 2019 havde Plan og Byg modtaget 3 høringssvar. Alle høringssvar kommer fra borgere/grupper, der indsendte bemærkninger i den første høringsperiode, og de supplerende høringssvar ligger i forlængelse af disse.

Der er modtaget henvendelser fra følgende borgere og organisationer:

1. Nymosehave beboer- og pårørenderåd, Stolpehøj 148/Sognevej 39
2. Bestyrelsen for Børnehuset Regnbuen, Stolpehøj 146
3. Hanne Merete Olsen, Stolpehøj 52, st. t.v.

Bebyggelsens omfang

Det fremføres, at den muliggjorte bebyggelse er for stor og ligger for tæt på henholdsvis de eksisterende ældreboliger i Nymosehave og Børnehuset Regnbuen.

Bemærkninger:

I lokalplanforslaget er der med de forskellige bestemmelser for de 2 byggefelter taget højde for bebyggelsernes tilpasning til den eksisterende bebyggelse, herunder både arkitektonisk og ift. genepåvirkninger.

Støj fra byggeriet

Det påpeges, at støjen i byggefasen vil gøre det umuligt for Børnehuset Regnbuen at få nok ro til, at børnene kan sove. Der fremsættes ønsker om, at dette afhjælpes.

Bemærkninger:

I forbindelse med byggearbejder kan det ikke undgås, at der vil opstå støj. Det er dog ikke i hele byggeperioden, at der vil være meget støj. Det er primært i den periode, hvor der graves og funderes.

Støjbelastning i byggefasen skal overholde Gentofte Kommunes forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter.

Forvaltningen har igangsat en dialog med de nærliggende institutioner, Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Stolpehøj, med henblik på at byggeprocessen gennemføres med mindst mulig gene for den daglige drift af institutionerne.

Som mulige foranstaltninger undersøges blandt andet løbende kontrol foretaget af Gentofte Ejendomme under byggeriets opførelse, afskærmning af byggepladsen og sikring af at stærkt støjende arbejder foretages uden for børnenes hvileperiode fra 12 til 14.

Skyggegener

Det anføres, at bebyggelsen i byggefelt B vil medføre for kraftige skyggegener for den nord for liggende institution Børnehuset Regnbuen, samt at bebyggelsen i byggefelt A vil medføre skyggegener for de eksisterende boliger.

Bemærkninger

Børnehuset Regnbuen vil på den østligste del af udearealet blive berørt af skygge fra den nye bygning i byggefelt B – primært i perioderne september/oktober og februar/marts. Den ekstra skyggedannelse vil være meget begrænset i sommerperioden, mens området i forvejen ligger i skygge fra eksisterende bygninger m.v. i vinterperioden.

Som følge af den ekstra skyggedannelse på det østlige legeareal bliver muligheden for evt. omplacering af det pågældende legeareal undersøgt som del af den efterfølgende proces. Der er igangværende dialog med institutionen om dette.

Det er eftervist i den udarbejdede miljøvurderingsrapport, at det kun er enkelte af de eksisterende plejeboliger, der vil opleve skyggegener fra den nye bebyggelse i byggefelt A, og det i begrænset varighed.

Trafikale forhold

Det foreslås at Stolpehøj åbnes mod Herredsvej og spærres af umiddelbart nord for lokalplanområdet.

Bemærkninger

Lokalplanen regulerer ikke vejforhold. Gentofte Kommune vil undersøge muligheden for at ændre vejindretningen i forbindelse med byggeriets opførelse.

Sammenfatning

Høringen har ikke givet anledning til ændringer i lokalplan og kommuneplantillæg.

Relateret document 7/7

Dokument Navn:	Samlede indsigelser 2 - supplerende høring.docx
Dokument Titel:	Samlede indsigelser 2 - supplerende høring
Dokument ID:	2977378

Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj

Samlede høringssvar – supplerende høring

15.05. 2019

Beboer- og pårørenderådet på Nymosehave har på sit møde den 15.05. 2019 behandlet det supplerende høringsforslag til "Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj".

Rådet skal hermed fremføre nedenstående indsigelse og kommentarer, som ligger i forlængelse af vore indsigelser af 13.02. 2019. Vi håber de fører til, at lokalplanforslaget ændres, så nybyggeriet ikke ødelægger de mange boligmæssige kvaliteter i Mosegårdsskolens klassefløj, nu Nymosehave's plejeboliger med hjemmehjælp.

Kommunen anfører at "Kommunalbestyrelsen har besluttet at sænke det maksimale etageareal for lokalplanens byggefelt A fra 1.300 m² til 1.000 m², hæve det maksimale etageareal for byggefelt B fra 1.100 m² til 1.300 m² og hæve det samlede etageareal i byggefelterne fra 2.200 m² til 2.300 m²."

Pårørenderådet gør indsigelser imod, at kommunalbestyrelsen har øget det samlede etageareal, som lokalplanen muliggør. Vi er glade for, at man har sænket det maksimale areal i byggefelt A med 300 m², selv om vi finder arealreduktionen utilstrækkelig, idet lokalplanen fortsat muliggør et helt urimeligt og stærkt problematisk byggeri i byggefeltet.

På denne baggrund fremføres vore kommentarer, som alle er en konsekvens af, at etagearealet i byggefelt A reduceres:

- Det maksimale etageantal på 3 etager bør kunne reduceres.
- Byggefeltets afstand til de eksisterende boliger i Nymosehave bør øges fra lokalplanens 9 M til minimum 12-16 M. Feltet bør flyttes længere mod syd, så generne ved nybyggeriet reduceres mest muligt.
- Byggeriets højde bør kunne reduceres, så de eksisterende boligers lys- og udsigtsforhold ikke ødelægges. Det er urimeligt, at der i en afstand af 9 M fra de eksisterende boligers sydfacade – jf. byggefeltet - bliver udsigt til en 12 M høj og 16 M bred gavl.

Ovenstående kommentarer er en konsekvens af de muligheder, som er opstået efter kommunalbestyrelsens

beslutning om, at reducere etagearealet i byggefelt A.

Vi håber derfor, at Gentofte kommune alvorligt vil overveje at ændre det supplerende høringsforslag til lokalplan 413, så etagearealet i byggefelt A reduceres yderligere, og at ovenstående forslag/kommentarer indarbejdes i lokalplanen og det fremtidige byggeprogram, så de værste gener i forbindelse med nybyggeriet i byggefelt A bliver afhjulpet.

15.05. 2019

På vegne af Beboer- og pårørenderådet Nymosehave

Claus Bjarrum Niels H. Kragh- Nielsen

Formand - pårørende Næstformand - beboer

Høringsvar til supplerende høring vedr. lokalplan 413.

19.05.2019

På vegne af Børnehuset Regnbuens bestyrelse, indsender vi hermed samme høringsvar indsendt til den seneste høring med frist d. 22 Feb, da vi stadig er dybt bekymrede for det planlagte byggeri og de negative følger det kan have på børnenes trivsel, når de skal sove i byggestøj og lege på et legeareal der vil blive skyggebelagt det meste af året.

Såfremt planen endeligt vedtages ønsker vi at indgå i et tæt samarbejde hvor der findes gode holdbare løsninger til minimere a) støjgenerne og b) skyggeproblematikken, såsom nedenstående, som dog ikke er udtømmende:

a) Støjgener

- Etablering af udendørs soveareal til vuggestuebørn som er støjafskærmet i tilstrækkelig grad vurderet af en fagkyndig og objektiv part
- Udendørs støjmåler med regelmæssige aflæsninger hvor konsekvenser for overskridelser er aftalt i entreprisekontrakten eller lign.
- Opsætning af støjvæg på byggepladsen samt andre mulige støjreducerende foranstaltninger
- Daglige stilleperioder som dækker de perioder hvor flest børn sover
- Kompensation til flere pædagogtimer således at børnene kan komme på flere ture væk fra den nærliggende byggeplads
- Økonomisk dækning af faglig objektiv ekspertise som skal hjælpe institutionen med at finde de bedste indretnings- og støjreducerende løsninger for Regnbuen
- Etablering af nye legearealer der er mere afskærmet fra støjen og har mere solbeskinnede områder

b) Skyggeproblematik

- Etablering af nye legearealer som ikke er ligeså skyggebelagte
- Reetablering af kommende skyggebelagt legeareal så der tages højde for børnenes bevægelsesog opholdsområder ift. Skyggen
- Økonomisk dækning af faglig objektiv ekspertise som skal hjælpe institutionen med at finde de bedste løsninger for Regnbuen

På vegne af Børnehuset Regnbuens bestyrelse

Næsteformand

Marc Bruun

Herefter følger vores tidligere høringssvar som skitsere de grundlæggende problemstillinger vi dette projekt og som vi stadig ikke har fået et formelt svar på.

Supplerende Høringssvar til lokalplansforslag 413 mv, "Stolpehøj- Nymosehave".

Fra Hanne M.Olsen, [REDACTED]

For megen bygningsmasse, dårlige Udsyn- skygge- og trafikforhold.

Tilstræb en anderledes tilpasning til kommunens andre byggerier i området : Pilekrogen, Nymosehave 2, Bank-Mikkelsens vej byggeriet med flade tage, de to børne-institutioner samt Gymnastikbygningen, alle lavere end forslag Byggefelt B. Der anmodes om at tilpasse byggefelt B med A's arkitektur, altså UDEN tagrejsning! Begge med flade tage, gerne GRØNNE eller med opholdsmulighed for de nye beboere,

Der er prøvet at tage hensyn til de nuværende beboeres udsyn , MEN byggefelt B, der nu foreslås endnu større, er stadig til stor negativ påvirkning af nærmeste bygninger : Nymosehaves sidefløj , Stolpehøj 61 med børneinstitution og Mosegårdsparkens lokaler på 1.sal, samt Stolpehøj 92 (til 104) få meter derfra. Der er stærkt reduceret udsyn for beboerne. B- bygning med fladt tag vil være en stor forbedring.

Der mangler en beregning af den øgede bebyggelses %, og manglende visualisering af den større B-bygning med flere boliger, dens påvirkninger samt et bud på det ændrede areal for Regnbuen.

Betyningsfuld arkitektur bevares stadig : hovedindgang og dele af gårdmiljøets "smalle" ende mod Nymosehave 2. Dele af portmurværk er fjernet, og der er hængt altaner (a la fuglebadekar) på hovedbygningen, så den nu i lang tid har fremtrådt med ændret arkitektur, der oprindeligt var med Middel bevaringsværdi som skole. I årevis har den fremtrådt ændret /forringet (?) af tidligere beslutninger og omdisponeringer. Opholdsarealer vil vinde ved nedlæggelse af pedelboligen.

Tilpas byggeriet den nye funktion for ældre og ikke mere folkeskole. Nytænk helheden !!!

Vedr.Færdsel.

Lokalplanen bør regulere trafik forhold.

Bilkørsel på det kommunale vejstykke af Stolpehøj er allerede intens og for hurtig, således at åbning ved Herredsvej er påkrævet og hastighedsbegrænsning ønskelig. En opdeling af trafikken med fjernelse af bomspærring ved Herredsvej foreslås. En evt fordeling af færdsel vil også være mulig , hvis bom flyttes mod nord mellem det foreslåede byggefelt B og "den grønne sti ". Nymosehave vil via Herredsvej således kun få egen trafik, og cykler, barnevogne, kørestole og gående vil stadig kunne passere frit i begge retninger. Det vil især skåne børneinstitutionerne og Mosegårdsparkens beboere med mange mindre børn.

Indsendt af H.M.Olsen, Potentiel kommende/ snarlig beboer fra Mosegårdsparken, bruger af gym. bygningens faciliteter flere gange om ugen, medlem af Vangedes venners trafikgruppe, Mosegårdsparkens afdelingsbestyrelse og Gentofte Ejendomsselskabs organisationsbestyrelse, deltager i Grønt råd og DUI aktiviteter ved fortet.

Dokument Navn:	Skema 1.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1
Dokument ID:	2945598
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

SKEMA 1**Opgaveområde:****Dato:****Teknik og Miljø****3. maj 2019****ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB****Projekt navn:****Klimatilpasning af Mosegårds kvarteret**

	PROJEKTFORSLAG Specifikation af udgifter	EFTER UDBUD Specifikation af anlægsbevilling	Supplerende anlægsbevilling Specifikation af anlægsbevilling	REGNSKAB
OMKOSTNINGER	3.100.000	4.600.000	4.600.000	
UDFØRELSE		19.750.000	19.750.000	
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		2.150.000	4.150.000	
I ALT EKSL. MOMS	3.100.000	26.500.000	28.500.000	-

Supplerende anlægsbevilling 16. juni 2019**2.000.000**

Tidligere godkendt anlægsbevilling

KB 18. juni 2018 pkt. 4

23.400.000

KB 29. januar 2018 pkt. 7

1.500.000

KB 27. februar 2017 pkt. 4

1.600.000

Anlægsbevilling i alt

28.500.000

Dokument Navn:	Skema 1. Projekteringsbevilling Jægersborghave Nord.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1. Projekteringsbevilling Jægersborghave Nord
Dokument ID:	2971969
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til projektering af 72 nye lejeboliger, Jægersborghave Nord/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til projektering af 72 nye lejeboliger, Jægersborghave Nord
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde:

Social & Sundhed, Teknik og Miljø

Dato:

04. juni 2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Projekteringsbevilling Jægersborghave Nord

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
OMKOSTNINGER		7.600.000	
UFORUDSEELIGE UDGIFTER		500.000	
I ALT EKSL. MOMS	-	8.100.000	-

Bevillingsansøgning, juni 2019

8.100.000

Tidligere bevilget

Anlægsbevilling i alt

8.100.000

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Bilagsnotat vedr 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave_bevilling til projektering.docx
Dokument Titel:	Bilagsnotat vedr 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave_bevilling til projektering
Dokument ID:	2972502

Internt notat

Behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Juni måned 2019. Sagsnr. EMN-2019-02657

72 nye plejeboliger ved Jægersborghave. Godkendelse af bevilling til projektering frem til årsskiftet 2019/2020

Juni 2019

Resultat af udbud

Gentofte ejendomme har gennemført udbud af totalentreprise med prækvalifikation og forhandling på baggrund af skitseprojektet forelagt til politisk behandling på møderne i september 2018.

Der blev modtaget i alt 12 anmodninger om deltagelse og følgende firmaer blev prækvalificeret til at afgive tilbud:

- NCC Danmark A/S med Arkitema K/S og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
- MT Højgaard A/S med KANT arkitekter A/S, Orbicon Rådgivende Ingeniører A/S og Opland landskabsarkitekter Aps
- Dansk Boligbyg A/S med Erik Arkitekter A/S, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniør A/S og GHB landskabsarkitekter A/S
- HHM A/S med Årstiderne Arkitekter – Sweco Danmark A/S og MOE Rådgivende Ingeniører A/S

Efterfølgende har MT Højgaard og NCC meldt fra, NCC med henvisning til akut opståede ressourceproblemer.

Tildelingskriteriet for totalentreprisen har været bedste forhold mellem pris og kvalitet med følgende underkriterier:

- Pris, vægtning 50 %
- Kvalitet, vægtning 20 %
- Organisation og bemanning, vægtning 15 %
- Procesbeskrivelse, vægtning 15 %

Som følge af et fortsat stort pres på byggesektoren i Danmark - og at det som konsekvens heraf kan være vanskeligt at opføre almene boliger inden for rammebeløbet - har der i udbuddet været indbygget en række besparelsoptioner, der er blevet prissat som del af tilbudsgivernes tilbud.

Der har været afholdt to forhandlingsmøder med hver tilbudsgiver med drøftelse af, hvor tilbudsgiverne med fordel kunne forbedre deres tilbud, herunder yderligere mulige besparelsestiltag.

Dansk Boligbyg A/S har med de ovenfor anførte tildelingskriterier afgivet tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, som også er tilbuddet med den laveste pris.

De afgivne endelige tilbud (uden besparelsoptioner) er som følger:

HHM A/S: 138.265.795 kr. ekskl. moms

Dansk BoligByg A/S: 126.948.001 kr. ekskl. moms

Fratrukket reguleringspriser samt efter indregning af umiddelbare optimeringsmuligheder, der ikke vil påvirke funktioner eller det samlede arkitektoniske udtryk, vil entrepriseudgiften fra Dansk Boligbyg A/S herefter udgøre ca. 120,6 mio. ekskl. moms mod et budget på ca. 117,1 mio. ekskl. moms – svarende til en overskridelse på ca. 3,0 %.

Disse 3,0 % skal findes i samarbejde med totalentreprenøren og dennes rådgivere som del af det indledende projekteringsforløb.

Der er i udbuddet taget højde for den pågældende situation ved, at der indgås en betinget kontrakt for det indledende projekteringsforløb med vindende totalentreprenør med det formål, at projektet optimeres i forhold til budget og således, at bygherrens krav og ønsker samtidig er overholdt.

Som en del af det samlede tilbud fra Dansk Boligbyg er indeholdt rådgiverhonorar på i alt ca. 10,0 mio. kr. ekskl. moms. Heraf vedrører ca. 6,0 mio. kr. honorar i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag og myndighedsprojekt.

Entreprenørens deltagelse i forbindelse projekteringsforløbet indgår ligeledes i det samlede tilbud fra Dansk Boligbyg. For projektforslag og myndighedsprojekt udgør dette honorar ca. 0,6 mio. kr. ekskl. moms.

Dertil kommer udgifter til bygherrerådgivning, samt beløb afsat til eventuelle uforudsete udgifter, i alt ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms.

Der søges nu anlægsbevilling på kr. 8,1 mio. kr. ekskl. moms for projektering frem til årsskiftet 2019/2020, hvor anlægsbevilling til udførelsen samt til den resterende projektering forventes forelagt til politisk behandling med henblik på ibrugtagning af det nye byggeri i 4. kv. 2021. I forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling til udførelsen og den resterende del af projekteringen, vil der ligeledes blive forelagt skema A og B til politisk behandling.

Tidsplan

Tidsplan for det videre forløb forventes herefter at være som følger:

- Ultimo juni 2019 – dec. 2019: Udarbejdelse af projektforslag og myndighedsprojekt
- Dec. 2019: Politisk behandling af skema A og B samt anlægsbevilling til udførelsen samt den resterende projektering
- Dec. 2019 – marts 2020: Udarbejdelse af hovedprojekt
- Marts 2020 – sept. 2021: Udførelse

Dokument Navn:	Skema 1 - brandsikkerhed.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - brandsikkerhed
Dokument ID:	2973459
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger mv/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til opgradering og etablering af nye brandsektioneringer i plejeboliger
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Teknik og Miljø

13.03.2019

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projekt navn:

Opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
RÅDGIVNING OG PROJEKTERING	5.000.000		
UDFØRELSE	16.650.000		
UFORUDSETE UDGIFTER	1.850.000		
I ALT EKSL. MOMS	23.500.000	-	-

Ansøgning anlægsbevilling juni 2019

9.500.000

Tidligere bevilget:

KB 30.04.2019 pkt. 6

5.000.000

KB 27.05.2019 pkt. 6

9.000.000

Tidligere bevilget i alt

14.000.000

Dokument Navn:	Kildeskovshallen Gentofte. Høring om udvidelse af fredning (002).pdf
Dokument Titel:	Kildeskovshallen Gentofte. Høring om udvidelse af fredning
Dokument ID:	2912125
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal/Dokumenter
Dagsordens titel	Høring om indstilling til udvidelse af fredning af Kildeskovshallen
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Slots- og Kulturstyrelsen
Fejøgade 1, 2.sal
4800 Nykøbing F

Telefon +45 3395 4200
bygogplan@slks.dk
www.slks.dk

CVR 34072191

6. marts 2019
Jour.nr.: 18/09247

Høring om udvidelse af Kildeskovshallens fredning

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 7. februar 2019 indstillet, at bygningsfredningen af ejendommen på Adolfsvej 23 og 25, 2820 Gentofte, Kildeskovshallen, matr.nr. 1b og 163a, Gentofte, Gentofte Kommune, bliver udvidet med Kildeskovshallens omgivelser, som ikke allerede er fredet i 2000.

Den eksisterende fredning omfatter "Kildeskovshallen med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt "solplænen" med omkransende mur syd for hallen (1966-72 af Karen Clemmensen og Ebbe Clemmensen)".

Bygningssynets indstilling

Det Særlige Bygningssyn udtaler, at "Bygningssynet finder, at Kildeskovshallen, Adolfsvej 25, Gentofte Kommune, har de fremragende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske kvaliteter, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning til at omfatte de umiddelbare omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er fredet i år 2000.

Anlæggets landskabelige værdier ligger især i opretholdelsen af de høje skovtræer, som oprindeligt var inspiration til de første bygninger. Netop fordi træerne omslutter hallernes transparente vægge og spiller så tæt sammen med bygningernes arkitektoniske udtryk og grundidé, er det væsentligt at bevare omgivelserne så intakte som muligt. En fjernelse eller mindskelse af træbevoksningernes omfang ville automatisk mindske bygningsanlæggets værdier, ligesom en ændring af hallernes udtryk ville medføre en svækkelse af områdets samlede kvaliteter.

Det velgennemtænkte valg af de nye buske og træer, der omhyggeligt blev tilføjet den eksisterende skovplantning, fremhæver områdets lys- og skygevirkninger. De gamle, høje og løvfældende træer med det lysegrønne løv samt de nye stedsegrønne og mørke taksbuske har skabt nogle helt særlige kontrastfyldte virkninger i området. Bevoksningen giver den besøgende oplevelsen af at træde ind i en skov, hvor bygningsværket afsløres lidt efter lidt,

hvilket indkørselsvejens slyngede forløb bidrager til. De velbyggede kampestensgærder med skovplantninger skaber både afgrænsning af og sammenhæng med områdets øvrige beplantning. Den høje mur langs villabebyggelsen mod vest er en overraskende anonym og samtidig entydig afgrænsning mellem Kildeskovsområdet og villahaverne. Endelig signalerer chausséstensbelægningerne på alle stier og store dele af veje og parkeringsarealer kvalitet og holdbarhed.

Bygningssynet finder, at anlæggets bærende fredningsværdier overordnet knytter sig til det velgennemtænkte landskabsprojekt, som omslutter de fredede bygninger og skaber sammenhæng mellem ude og inde. Bygninger og landskab udgør en ganske særlig helhed med udgangspunkt i den eksisterende natur, der var på grunden i 1966. En natur, som er bevaret og udviklet til i dag, og som repræsenterer en arkitektonisk kvalitet og sjælden forståelse for stedets egenart. De bærende fredningsværdier i omgivelserne knytter sig til de høje, frodige skovplantninger, de enkeltstående høje træer, de stedsegrønne taks, de chausséstensbelagte pladser og stier, de markante kampestensgærder, den høje mur mod vest, indkørselsvejens slyngede forløb samt det lave skilt mod Adolfsvej.

Det Særlige Bygningssyn indstiller på den baggrund til Slots- og Kulturstyrelsen, at Kildeskovshallens omgivelser fredes. Såfremt fredningsudvidelsen gennemføres, vil Bygningssynet ikke udelukke, at der kan opføres nybyggeri på den nordvestlige del af arealet i respekt for ankomstvejen, men anser det for værende en uhyre vanskelig opgave at løse. Et sådant nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. den omgivende beplantning må ikke udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde. Et evt. nybyggeri skal i givet fald udformes i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen samt forelægges Det Særlige Bygningssyn.

Bygningssynet skal samtidig anbefale styrelsen, at der udarbejdes en pleje- og udviklingsplan i overensstemmelse med de bærende fredningsværdier for området."

Høring

Bemærkninger herom kan sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Bemærkningerne skal være modtaget **senest den 14. juni 2019**.

Derefter vil Slots- og Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om fredningen skal udvides.

Konsekvenser

Indtil udvidelsessagen er afgjort, må I ikke foretage bygningsarbejder eller lignende, som rækker ud over almindelig vedligeholdelse, medmindre I har fået tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Undtaget herfra er visse typer af bygningsarbejder, som kan iværksættes på grundlag af skriftlig underretning, jf. § 10, stk. 5, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. Reglerne herfor fremgår af bekendtgørelse nr. 159 af 5. februar 2013 om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning.

Dette følger af § 6, stk. 3, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Offentlig bekendtgørelse

Slots- og Kulturstyrelsen vil foretage offentlig bekendtgørelse af forslaget på sin hjemmeside, www.slks.dk, med oplysning om fristen for indsendelse af bemærkninger.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen



Vibe Ødegaard

Center for Kulturarv, Fredede Bygninger

Mail: voe@slks.dk

Telefon: 33 74 51 67

LINKS

- Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199864>
- Bekendtgørelse nr. 159 af 5. februar 2013 om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning, <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145293>

BILAG VEDLAGT

- Oplæg fra Det Særlige Bygningssyns møde

SENDT TIL

Gentofte Kommune, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, CVR-nr. 19438414, Plan-Byg@gentofte.dk og miho@gentofte.dk

Kildeskovshallen, Adolfsvej 25, 2820 Gentofte,

kildeskovshallen@gentofte.dk

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, mail@byogland.dk

Bygningskultur Danmark, info@bygningsskulturdanmark.dk

Europa Nostra Danmark, e.vind@mail.dk

Bygnings Frednings Foreningen BYFO, sekretariat@byfo.dk

Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, ulla.kjaer@natmus.dk

Akademisk Arkitektforening, hoeringssvar@arkitektforeningen.dk

Danske Landskabsarkitekter, dl@landskabsarkitekter.dk

Havehistorisk Selskab, havehistoriskselskab@gmail.com

Foreningen Fogus, gerdarump@mail.dk

Danmarks Naturfredningsforening Gentofte, gentofte@dn.dk

Dokument Navn:	Vedr. høring fra MST (CMP brev (005)).pdf
Dokument Titel:	Vedr. høring fra MST (CMP brev (005))
Dokument ID:	2992748
Placering:	Emnesager/Container- og krydstogtterminal, ydre Nordhavn - Miljøkonsekvensrapport høring/Dokumenter
Dagsordens titel	Høring om miljøkonsekvensrapport for container- og ny krydstogtterminal på Ydre Nordhavn
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint



**Miljø- og
Fødevareministeriet**

Miljøstyrelsen

Virksomheder
J.nr. MST-1274-00149
Ref. anbhe/surhe/kabje
Den 27. maj 2019

Til høringspart

Offentliggørelse af miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse og §25-tilladelse (VVM) for projekt om ny container- og ny krydstogtterminal nr. 4 med tilhørende anlæg i Ydre Nordhavn, København

Miljøstyrelsen offentliggør hermed bygherres miljøkonsekvensrapport om vurdering af projektets virkninger på miljøet samt udkast til miljøgodkendelse og § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) for projekt om ny containerterminal og ny krydstogtterminal nr. 4 med tilhørende anlæg i Ydre Nordhavn, København beliggende.

Materialet består af:

- Ansøgning
- Introduktion til projektet
- Ikke teknisk resume af miljøkonsekvensrapport
- Miljøkonsekvensrapport
- Bilag til miljøkonsekvensrapport
- Udkast til miljøgodkendelse
- Udkast til §25-tilladelse

Materialet er annonceret og offentligt fremlagt på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk fra den 27. maj 2019 til den 29. juli 2019. Det direkte link til materialet er: <https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2019/maj/20190527-cmp-idefase-for-miljoevurdering/>

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør miljøkonsekvensrapporten mv. i samme periode. Miljøstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Indsigelser og bemærkninger skal være Miljøstyrelsen eller Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen i hænde **senest den 29. juli 2019** for at indgå i den endelige vurdering af, om projektet kan gennemføres.

Indsigelser og bemærkninger til sagen kan sendes via digital post, pr. mail til **mst@mst.dk** eller pr. brev til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. MST-1274-00149 ved henvedelsen.

Den videre proces

Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne forslag, indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Miljøstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Herefter beslutter Miljøstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, om der kan meddeles tilladelse til projektet. Resultatet af høringen vil fremgå af afgørelsen.

Afgørelsen vil kunne påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen.

Læsevejledning

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹ § 20.

Miljøkonsekvensrapporten indeholder selve beskrivelsen af projektet og en vurdering af virkningerne på miljøet ved det ansøgte.

Udkastet til afgørelse bygger på oplysninger i bygherres ansøgning samt vurderingen efter habitatreglerne og på de oplysninger der fremgår af bygherres miljøkonsekvensrapport. Miljøstyrelsens vurdering af det foreliggende materiale fremgår af udkastet til tilladelse.

Med venlig hilsen
Sune Ribergaard Henriksen

Kopi til:

Københavns Kommune
Gentofte Kommune
Frederiksberg Kommune
Region Hovedstaden
Erhvervsministeriet
Erhvervsstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Geodatastyrelsen
Konkurrence - og forbrugerstyrelsen
Beredskabsstyrelsen
Kystdirektoratet
Slots- og Kulturstyrelsen
Københavns Museum
Vikingskibsmuseet
Vejdirektoratet
Dansk Erhverv

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Hofor A/S
Dansk Sejlunion
Dansk Sportsdykker Forbund
Svanemøllehavnen
Havnelavet Sundkrogen
Roklubben Skjold
Danske Studenter Roklub
Roklubben Gefion
Ro-foreningen Kvik
Sejlkлубben Sundet
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Hellerup Sejlkлуб
Hellerup Dameroklub
Hellerup Roklub
Hellerup Kajakklub
Kajakklubben NOVA
Charlottenlund Søbad
Østerbro Havnekomité
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer
Landsforeningen Levende Hav
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening,
Greenpeace Danmark
NOAH
Danmarks Naturfredningsforening DN
Danmarks Sportsfiskerforbund
Friluftsrådet.
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
Styrelsen for Patientsikkerhed
Trafikstyrelsen (tidl. Statens Luftfartsvæsen)
Fødevarestyrelsen (FVST)
Sikkerhedsstyrelsen
SKAT
Arbejdstilsynet
Erhvervslejerforeningen v/ formand Jette Rohde
CMP
BY & Havn
Politiet- Kbh
Nørrebro Lokaludvalg
Østerbro Lokaludvalg
Indre By Lokaludvalg
Dansk Kano- og Kajakforbund
Kystskipperlauget - Øresunds Sejlkлуб FREM (ØSF)
Københavns Amatør-Sejlkлуб (KAS), Sejlkлубben KØS
Søspejdertroppen GRY, Kongelig Dansk Yachtkлуб (KDY)
Tuborg Havn, Hellerup Havn

Hellerup Lystbådehavn, Havkajak Center København
Københavns Sejlerskole, Svanemøllegruppen

Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger på virksomhedsområdet:

Når Miljøstyrelsen foretager sagsbehandling på virksomhedsområdet, indgår der personoplysninger i behandlingen. Oplysningerne kan f. eks. være navn, adresse, cpr.nr. Det kan også være oplysninger knyttet til enkeltmandsejede virksomheder eller interessentselskaber ejet af fysiske personer, herunder oplysninger om økonomiske forhold eller om straf. Oplysningerne kan komme fra borgere, der henvender sig til os eller vi kan indhente dem andre steder fra som f. eks. i miljøansvarlighedsregisteret eller i cpr-registeret. De kan ligeledes indhentes fra relevante myndigheder.

Behandlingen af personoplysninger sker i de tilfælde, hvor oplysningerne er nødvendige for styrelsens arbejde på virksomhedsområdet. Det kan f.eks. være i forbindelse med behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse, tilsynsopgaver, aktindsigtssager eller for at kunne benytte Digital Post når vi skriver til borgerne. Grundlaget for behandlingerne findes i miljøbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, jordforureningsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love, samt forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøgodkendelser, revurderinger af miljøgodkendelser, tilsynsrapporter samt visse oplysninger om håndhævelse skal offentliggøres på Digital MiljøAdministration (DMA). Offentliggørelsen omfatter ikke fortrolige eller personfølsomme oplysninger, cpr-numre eller lignende. Du kan se mere om offentliggørelse på www.dma.mst.dk. Miljøstyrelsen videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, rådgivere, virksomheder, sagsparter og visse landsdækkende og lokale foreninger og organisationer, samt ved aktindsigt, såfremt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Miljøstyrelsen opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt af hensyn til de konkrete sagers behandling og journallovgivningen.

Når Miljøstyrelsen i tilsyns- og håndhævelsessager anmoder om oplysninger fra enkeltmandsejede virksomheder eller fra interessentselskaber, der er ejet af fysiske personer, er det lovpligtigt at afgive oplysningerne, og det kan være strafbart ikke at afgive disse. I ansøgningssager er der ikke pligt til at afgive oplysninger, men manglende oplysninger kan føre til, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Dine rettigheder:

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, Miljøstyrelsen har om dig. Du har også ret til at få urigtige oplysninger eller oplysninger, der giver et forkert indtryk, rettet og i særlige tilfælde slettet. I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet:

Du kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger:

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Miljøstyrelsen Virksomheder eller vores databeskyttelsesrådgiver:

- Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Tlf: +45 72 54 40 00, mail: mst@mst.dk, Att. Miljøstyrelsen Virksomheder
- Databeskyttelsesrådgiver: Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K, email: mfvm@mfvm.dk, Att. Databeskyttelsesrådgiver

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Høringsbrev fra GK.docx
Dokument Titel:	Høringsbrev fra Gentofte Kommune
Dokument ID:	2991386



Miljøstyrelsen

Sendt med mail til mst@mst.dk

Dato
Sagsnr. EMN-2019-02857

Udkast

Høringssvar til miljøkonsekvensrapport for ny container- og ny krydstogtterminal, Ydre Nordhavn i København.

Miljøstyrelsen har i brev af 27. maj 2019 meddelt, at miljøkonsekvensrapport og udkast til miljøgodkendelse og § 25-tilladelse (VVM) for projekt om ny container- og ny krydstogtterminal nr. 4 med tilhørende anlæg i Ydre Nordhavn, København, er offentlig fremlagt fra den 27. maj 2019 til den 29. juli 2019.

Gentofte Kommune har siden fremsættelsen af de første planer for udvidelsen af Nordhavn gjort opmærksom på, at planerne om landvindig og udbygning af Nordhavnsområdet har negative konsekvenser for Gentofte Kommunes borgere.

Senest i vedlagte høringssvar af 28. august 2018 til Transport, Bygnings- og Boligministeriet vedr. lovforslaget om ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn.

Heri fremsatte Gentofte Kommune bl.a. følgende indsigelse:

"Lovforslaget åbner endvidere mulighed for at forlænge krydstogtterminalen med 700 m fra de nuværende 1.100 m til i alt 1.800 m. Dette indebærer en endnu større visuel påvirkning af udsigten for Gentofte Kommunes borgere, idet krydstogtsskibe er betydelig højere end containerskibe og de dertil hørende erhvervsbygninger. Krydstogtskibe fremstår de facto som bygninger og vil være en visuel barriere over en længere sammenhængende strækning og højere end de 25 m, som bygninger kan opføres med efter de gældende regler."

Loven blev - uanset indsigelsen fra bl.a. Gentofte Kommune - vedtaget uændret i december 2018.

Bemærkninger til visuel påvirkning

Bedømt ud fra visualiseringerne i den nu udsendte miljøkonsekvensrapport var Gentofte Kommunes indsigelse fuldt ud berettiget. Den nye krydstogtterminal med den forlængede kaj medfører, at de store krydstogtskibe, som anløber kajen, vil kunne ligge meget længere mod nord.



Forlængelsen af krydstogtterminalen med 700 meter og det yderligere krydstogtskib dette muliggør samt de store kraner på den nye containerterminal vil være meget synlige fra kystområdet i Gentofte Kommune. Dette er uacceptabelt for Gentoftes borgere.

Gentofte Kommune er ikke enig i rapportens konklusion om at *"Projektets påvirkning af landskab og lysforhold vurderes at være neutral, lille eller moderat afhængigt af synsvinkel og afstand til projektområde"*. Visualiseringerne set fra Charlottenlund Fort, Tuborg Sundpark og Skovshoved Havn viser i al sin tydelighed, at Gentofte Kommunes borgere får væsentlige visuelle gener af udbygningen af de to terminaler.

Som anført i Gentofte Kommunes høringssvar af 28. august 2018 til Transport, Bygnings- og Boligministeriet vedr. lovforslaget om udvidelse af Ydre Nordhavn skal det sikres, at der senest i forbindelse med etablering af de to terminaler udføres en terrænmæssig bearbejdning og efterfølgende etablering af en høj og tæt beplantning i det område, der er udlagt til rekreativt areal.

Denne delvis afbødende foranstaltning skal sikre, at Gentoftes borgere får en vis form for visuel afskærmning mod containerterminalen og krydstogtskibe.

Bemærkninger til støjforhold og farligt gods

Containerterminalen udgør et areal på ca. 18 hektar eksklusiv adgangsveje, og med den planlagte placering nord for krydstogtterminalen - tættest på boligerne i Tuborgområdet - vil der komme en øget støjbelastning for boligerne i det område. Dette skyldes både, at håndtering af containere på terminalens område, ifølge vilkår B3 og B4 i udkastet til miljøgodkendelsen, kan ske alle døgnets timer året rundt, og at lastbilkørsel til og fra terminalens område kan finde sted alle døgnets timer året rundt. Antallet af lastbiler til og fra terminalen er tilladt helt op til 1.000 pr. døgn.

Containerterminalen vil ifølge miljøkonsekvensrapporten tillige blive anvendt til opbevaring af farligt gods. Gentofte Kommune skal i den forbindelse gøre opmærksom på vigtigheden af, at alle de sikkerhedskrav, som udkast til miljøgodkendelsen nævner, overholdes, og at der ved tilsyn følges op på dette.

Bemærkninger til påvirkning af havbund

Af miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.1.3. fremgår det, at uddybningen af havbunden endnu ikke er detailprojekteret. Efter detailprojekteringen skal særskilt søges om tilladelse til at udføre uddybningen. Gentofte Kommune skal gøre opmærksom på, at kysten i Tuborgområdet efter ca. 2004 har ændret udformning og i dag har en langt større udbredelse, end det fremgår af figurerne i miljøkonsekvensrapportens kapitel 6. Der skal derfor tages højde for dette i forbindelse med detailprojekteringen for uddybning af havbunden og i de nødvendige opdaterede beregninger og modeller.

Derudover bør arbejdet tilrettelægges, således at udgravningen foretages uden for badesæson.



Bemærkning vedrørende borgermøde

Gentofte Kommune undrer sig over, at der ikke i forbindelse med denne miljøkonsekvensvurdering af et omfattende anlægsarbejde afholdes et borgermøde, hvor projektet præsenteres og borgerne gives lejlighed til at komme med bemærkninger. Gentofte Kommune vil opfordre til, at der snarest og inden meddelelse af miljøgodkendelse og § 25-tilladelse afholdes et borgermøde, som det fx er sket i forbindelse med Svanemøllens Skybrudstunnel.

Med venlig hilsen

Hans Toft
Borgmester

Lis Bjerremand
Direktør for Teknik og Miljø

Dokument Navn:	Revisionsberetning 2018 - Gentofte Kommune.pdf
Dokument Titel:	Revisionsberetning 2018 - Gentofte Kommune
Dokument ID:	2992383
Placering:	Emnesager/Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2018
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Gentofte Kommune

CVR-nr. 19 43 84 14

31. maj 2019



Revisionsberetning nr. 10 af 31. maj 2019 vedrørende årsregnskabet 2018



Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Konklusion på den udførte revision	1
2.1	Den uafhængige revisors revisionspåtegning	1
2.2	Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden	1
2.3	Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og -bemærkninger	1
3.	Revisionens formål, udførelse og afrapportering	2
3.1	Formål og ansvar	2
3.2	Revisionens udførelse	2
3.2.1	Risikovurdering og revisionsstrategi	3
3.2.2	Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som en integreret løbende proces	3
3.2.3	Drøftelse med ledelsen om besvigelser	4
3.3	Rapportering	4
4.	Den udførte revision	5
4.1	Revisionsplan	5
4.2	IT-sikkerhed	6
4.3	Økonomistyring	7
4.4	Overholdelse af konteringsregler	7
4.5	Bogføringsprocessen samt økonomisk ledelsestilsyn	7
4.6	Besøg ved decentrale enheder	7
4.7	Lønninger og vederlag	8
4.8	Områder med statsrefusion	8
4.8.1	Beskæftigelsesområdet	9
4.8.2	Socialområdet	9
4.9	Områder i øvrigt med særlige rapporteringskrav	9
4.10	Revision af balancen	9
4.11	Vurdering af kommunens økonomiske udvikling	10
4.11.1	Målopfyldelse i forhold til vedtaget politik	10
4.12	Juridisk-kritisk revision	10
4.12.1	Lov om kommunernes styrelse	11
4.12.2	Kommunalbestyrelsens/fagudvalgenes beslutninger	11
4.12.3	Bevillingsregler	11
4.12.4	Låne- og deponeringsregler	11
4.13	Forvaltningsrevision	12
4.13.1	Anlægsprojekter – ledelse og økonomistyring	12
4.13.2	Sparsommelighed	12
5.	Uafhængighed	12
5.1	Vores uafhængighed	12
5.2	Ledende revisionspartner(e)	13

5.3	Andre ydelser end lovpligtig revision	13
6.	Sammendrag af kommunikation	13
7.	Afslutning	13
8.	Bilag 1 – Ledelsesnotater og afgivne erklæringer	14
8.1	Den uafhængige revisors påtegning	14
8.2	Oversigt over notater	17
8.3	Oversigt over reviderede og påregnede opgørelser, erklæringer mv.	17

Bilag 2 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra Staten i regnskabsåret 2018	19
---	-----------

Bilag 3 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2018	19
--	-----------

1. Indledning

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, og vi afgiver en revisionspåtegning uden forbehold.

Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsregnskabet mv. samt revisionens udførelse og omfang i bilag 4 til denne beretning "Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering" (Vilkår for revisionsopgaven) af 1. juni 2018, siderne 1-6. Revisionen er udført i overensstemmelse med de deri beskrevne principper.

Implementeringen af EU forordning 537/2014 medfører yderligere rapporteringskrav for revisors rapportering til kommunalbestyrelsen i forbindelse med den lovpligtige revision af virksomheder af interesse for offentligheden. Disse yderligere rapporteringskrav omfatter bl.a. en beskrivelse af karakteren, hyppigheden og omfanget af kommunikationen med ledelsen, en beskrivelse af omfanget af og tidsplanen for revisionen samt en bedømmelse af de vurderingsmetoder, der er anvendt for de forskellige poster i regnskabet. Vi har opfyldt nogle af disse yderligere rapporteringskrav i vores revisionsplan for året, der blev fremlagt for og drøftet med ledelsen på mødet den 18. september 2018. De resterende rapporteringskrav er opfyldt direkte i denne revisionsberetning.

Som følge af implementeringen i Danmark af EU forordningen omfatter revisionspåtegningen en beskrivelse af centrale forhold ved revisionen. Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved revisionen af regnskabet.

2. Konklusion på den udførte revision

2.1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold. Der henvises til bilag 1, afsnit 8.1.

2.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen gøre bemærkninger, hvis den mener,

- at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

2.3 Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og -bemærkninger

Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2017.

3. Revisionens formål, udførelse og afrapportering

3.1 Formål og ansvar

Revisionen har til formål at påse:

- at regnskab og årsberetning er rigtigt opstillet på grundlag af kommunens bogføring,
- at regnskab og årsberetning i sin helhed giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forvaltning,
- at de af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte regler for regnskabsaflæggelse er efterlevet,
- at der er en tilfredsstillende intern kontrol på væsentlige områder,
- at gældende love og forskrifter samt kommunalbestyrelsens beslutninger bliver overholdt,
- at tilsynsmyndighedens godkendelse foreligger til disposition, hvor det er nødvendigt, og
- at kommunalbestyrelsens og tilsynsmyndighedens afgørelser vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger for tidligere år er iagttaget således, at disse forhold ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at godkende budgettet for det kommende år. Borgmesteren skal drage omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsens fastsatte regler.

Gennem regler godkendt af kommunalbestyrelsen er der fastsat bestemmelser om tilrettelæggelsen af de administrative forhold.

Kommunens årsregnskab udarbejdes af administrationen og aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Ledelsen har ansvaret for, at årsregnskabet er i overensstemmelse med lovgivningens krav herom, og at forvaltningen foregår på en betryggende måde.

Den økonomiske forvaltning skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. Dette gælder også form og indhold af årsregnskabet.

Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter kommunens forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og øvrige registreringer på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, at de tilsigtede resultater opnås, samt at der sker en løbende overvågning og evaluering af økonomistyringen, rutiner og resultater i øvrigt.

Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager borgmesteren og administrationen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at registreringerne dækker over gyldige transaktioner, og at registreringerne er fuldstændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henblik på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af kommunens aktiver og bevidste fejlinformationer i regnskabsrapporteringen.

3.2 Revisionens udførelse

Vores revision omfatter:

- *finansiel revision*, som består i at efterprøve om regnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,

- *juridisk-kritisk revision*, hvor vi vurderer, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- *økonomisk kritisk revision*, hvor formålet er at vurdere, om de enkelte afdelinger, institutioner og medarbejdere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde (forvaltningsrevision).

Ved den *finansielle revision* er prioriteringen af opgaverne og revisionsområderne bestemt af vores vurdering af risikoen for at fejl opstår, kombineret med den betydning (væsentlighed) eventuelle fejl vil have. Disse vurderinger foretages dels i forbindelse med planlægningen af revisionsåret og dels som en løbende proces ud fra erfaringer indhentet ved den løbende revision af eksisterende forretningsgange og det interne tilsyns- og kontrolmiljø. I vurderingerne indgår også resultater og erfaringer, som indhentes via kommunens interne tilsyn. Den *juridisk-kritiske revision* på udvalgte områder indgår altid som en integreret del af den finansielle revision.

Ved den *økonomisk kritiske revision* vurderer vi på udvalgte områder, om opgaveløsningen sker i overensstemmelse med de opstillede mål og om der administreres på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

I årets løb anvender vi systemrevision, som kombineres med substansrevision (analytisk og detailrevision) i større eller mindre omfang. Systemrevisionen har til formål at efterprøve, om de interne kontroller (forretningsgange) er hensigtsmæssigt og sikkert tilrettelagt og efterlevet. Ved mulige mangler eller manglende efterlevelse af forretningsgange, vil vi gøre kommunens ledelse opmærksom herpå.

Til den afsluttende revision anvender vi fortrinsvis substansrevision. Revisionen udføres i vid udstrækning ved regnskabsanalytiske undersøgelser, hvor det aflagte regnskab og regnskabsforklaringer gennemgås og vurderes i forhold til budgetterede og bevilgede beløb og de forudsætninger, som ligger til grund herfor. Endvidere indgår afstemninger og efterprøvelse af forvaltningens interne kontrolrutiner i forbindelse med årsafslutningen. Vi har anvendt udtræk fra kommunens økonomisystem til regnskabsanalytiske undersøgelser, stikprøveudtagninger og efterprøvelser af kontoplanrelationer vedrørende økonomiposter.

3.2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte områder af betydning for årsregnskabet.

Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter, kommuner generelt – og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen identificeret følgende væsentlige områder:

- It-sikkerhed
- Økonomistyring
- Interne kontroller
- Sociale- og beskæftigelsesmæssige områder

Revisionen giver således ikke en fuld sikkerhed for, at alle fejl og mangler opdages, men en høj grad af sikkerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets retvisende billede og overholdelse af love, regler mv. opdages.

3.2.2 Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som en integreret løbende proces

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision omfatter på udvalgte områder, en vurdering af om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love

og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt en vurdering af om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Områderne i forhold til den udførte revision vil over en flerårig periode i henhold til de nye standarder for offentlige revision ("SOR") omfatte følgende inden for SOR 6 ("Juridisk-kritisk revision") og SOR 7 (Forvaltningsrevision):

SOR 6 - Juridisk-kritisk revision

- a)** Gennemførelsen af indkøb
- b)** Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- c)** Gennemførelsen af salg
- d)** Myndigheders gebyrokrævning
- e)** Afgørelser om tildeling af tilskud mv.
- f)** Rettighedsbestemte overførsler

SOR 7 - Forvaltningsrevision

- a)** Aktivitets- og ressourcestyring
- b)** Mål- og resultatstyring
- c)** Styring af offentlige indkøb
- d)** Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter
- e)** Styring af offentlige tilskudsordninger

For at skabe det nødvendige revisionsbevis for regnskabets rigtighed, finder vi det nødvendigt at foretage og anvende forskellige analyser, nøgletal, udviklingstendenser, sammenligninger samt vurderinger af forretningsgange. Herved udføres automatisk revisionen som en integreret del af de normale revisionshandlinger. Revisionsresultaterne kan således nyttiggøres i en bredere sammenhæng.

Vurdering og efterprøvelse af forretningsgange er efter vores generelle opfattelse, sammen med vurdering af de kontrolmæssige aspekter, udtryk for en løbende vurdering af, om administration og sagsbehandling foregår på en hensigtsmæssig måde. Forslag til ændringer/justeringer af forretningsgange fremsættes og aftales oftest i den løbende dialog med og rapportering til de administrative ledelsesniveauer.

3.2.3 Drøftelse med ledelsen om besvigelser

Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge ledelsen om, hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, ledelsen har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i kommunen, samt hvilke interne kontroller ledelsen har implementeret for at forebygge sådanne risici.

Vi skal desuden forespørge ledelsen om, hvorvidt den har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker kommunen, eller om mistanker og beskyldninger herom.

Vi har som led heri med ledelsen drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som kommunen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Ledelsen har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på regnskabet.

3.3 Rapportering

Revisionens indhold og resultater rapporteres i forskellig detaljeringsgrad til henholdsvis det administrative og det politiske niveau.

Til det administrative niveau rapporteres løbende til de enkelte forvaltninger og institutioner. Det sker såvel mundtlig som skriftligt ved notater til ledelsen. Vi søger desuden gennem en konstruktiv løbende dialog med kommunens medarbejdere om konkrete og generelle problemstillinger at medvirke til at forebygge, at der opstår væsentlige fejl.

Rapportering til kommunalbestyrelsen sker i form af beretninger. Eventuelle bemærkninger, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til og besvare over for tilsynsmyndigheder, vil fremgå som bemærkninger i afsnittet "*Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden*".

4. Den udførte revision

4.1 Revisionsplan

Vi har med kommunens ledelse drøftet det indledende omfang og tidsplanen for revisionen, som fremgår af vores revisionsplan for 2018 fremlagt på mødet den 18. september 2018. Revisionsplanen indeholder en beskrivelse af omfanget af vores revision, herunder en oversigt over væsentlige områder som vi har inkluderet i omfanget af revisionen baseret på risiko eller andre faktorer. Revisionsplanen indeholder desuden en beskrivelse af vores revisionsmetode samt den planlagte tilgang til revisionen. Revisionsplanen omfatter derudover vores væsentlighedsvurderinger.

Revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsplanen for 2018. Der er ingen ændringer i den valgte revisionsstrategi sammenholdt med tidligere år.

Vi har som led i udformningen af vores revision fastsat væsentlighed og vurderet risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet. Vi har desuden undersøgt risikoen for, at ledelsen tilsidesætter interne kontroller, og har bl.a. i den forbindelse overvejet, hvorvidt der har været tegn på manglende uvildighed, som eventuelt kan repræsentere en risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.

Omfanget af revisionen er påvirket af vores brug af væsentlighed. En revision er udformet med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl. De betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Vi har på grundlag af vores faglige vurdering fastsat visse kvantitative grænser for væsentlighed, herunder overordnet væsentlighed for regnskabet som helhed, som anført i nedenstående tabel. Sammen med kvalitative overvejelser har dette hjulpet os med at fastsætte omfanget af vores revision samt arten, tidsplanlægningen og omfanget af vores revisionshandlinger, og med at vurdere effekten af fejlinformationer, såvel enkeltvis som samlet, på regnskabet som helhed.

Overordnet væsentlighed for kommunen	DKK 66 mio.
Hvordan vi har fastlagt det	1 % af kommunens indtægter/udgifter fra skatter og generelle tilskud.
Begrundelse for anvendt væsentlighedsbenchmark	Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsplan og -strategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte områder af betydning for regnskabet som helhed. Områder med højere risiko, det vil sige, hvor der er tale om væsentlig regnskabspraksis og/eller en betydelig grad af vurdering eller skøn, kræver specielle revisionsmæssige overvejelser på grund af karakteren af risikoen, det sandsynlige omfang af eventuelle fejloplysninger samt sandsynligheden for, at risikoen bliver til virkelighed. Som led heri overvejer vi også såvel kvantitative som kvalitative faktorer i forbindelse med vores vurdering af væsentlighed. Vi vurderer også de parametre, der anvendes af regnskabsbrugerne, til at fastslå det rigtige grundlag for en vurdering af væsentlighed.
Finansiell status (balance)	Vi identificerer og vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation

på overordnet regnskabsniveau, og i relation til klasser af transaktioner, saldi og oplysninger.

Ved fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet på balancen anvendes der op til 3% af kommunens samlede aktivmasse svarende til ca. DKK 273 mio., hvilket er relateret til eventuelle fejl under kommunens balance, hvor der ikke er effekt på driftsopgørelsen eller likviditetsmæssig effekt.

4.2 IT-sikkerhed

Som led i vores revision af årsregnskabet for Gentofte Kommune for 2018 har vi foretaget en revision af de generelle it-kontroller (ITGCFR), som påvirker regnskabsaflæggelsen.

Et robust it-kontrolmiljø medvirker til at sikre tilgængeligheden og den fortsatte effektivitet af kommunens it-systemer samt pålideligheden af forretningsdata. Dette sker gennem interne kontroller rettet mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data og systemer. I relation til vores finansielle revision bidrager ITGCFR indirekte til at sikre oplysningerne i årsregnskabet, og applikationskontroller bidrager direkte hertil. Vores primære fokus i it-revisionen er derfor rettet mod integriteten af data og systemer.

Det overordnede formål med vores it-revision er at fastlægge, i hvilket omfang vi kan basere os på kommunens systemer og kontroller som en del af vores revision. Dette sker for at kunne udføre dataanalyser og reducere mængden af substansrevision, der skal udføres. Ved vurderingen af it-kontrolmiljøet vedrørende regnskabsaflæggelsen ser vi på det underliggende systemmiljø (databaser, operativsystemer og netværk). Som nævnt nedenfor fokuserer vores it-revision på systemer og processer vedrørende regnskabsaflæggelsen og kan ikke udstrækkes til at omhandle kommunens forretningsprocesser og interne kontroller som helhed.

Omfang

Vores it-revision har omfattet følgende systemer:

- Windows, der styrer brugernes adgang
- Fujitsu Prisme
- KMD Opus Løn og Personale
- KMD Aktiv

I det omfang, vi har vurderet det relevant for vores finansielle revision, har nedenstående hovedområder været omfattet af vores it-revision:

1. It-politikker og organisation:
 - Udvikling og implementering af it-strategi og sikkerhedspolitikker
 - Identifikation og vurdering af it-risici
 - It-medarbejdere
 - Styring af outsourcing-/serviceleverandører
2. Drift af datacentre og netværk
3. Anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftware
4. Adgangssikkerhed:
 - Politikker og procedurer
 - Beskyttelse af data og funktionsadskillelse
5. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer.

Vores arbejde er baseret på forespørgsler til relevant personale i it-afdelingen, stikprøvevis test af procedurer for brugeradministration vedrørende Fujitsu Prisme, KMD Aktiv og KMD Opus Løn og Personale, samt inspektion af algt systemdokumentation, herunder udskrifter af relevant parameteropsætning.

Gentofte Kommune anvender it-serviceleverandører for systemer, som er vurderet væsentlige for den finansielle revision. Pr. 1. januar 2018 er kommunen overgået fra at benytte KMD OPUS økonomi til Fujitsu Prisme. En væsentlig del af revisionen af de generelle it-kontroller for systemer outsourcet til it-serviceleverandører baseres derfor på årlige revisionserklæringer udarbejdet af it-serviceleverandørernes uafhængige revisorer.

Vi har modtaget og gennemgået disse erklæringer.

Konklusion

Revisionen har i 2018 givet anledning til to nye observationer, som begge falder under adgangsstyring. Der er arbejde i gang i kommunen med at sikre disse forhold.

På baggrund af den foretagne revision er det vores samlede vurdering, at de generelle it-kontroller hos Gentofte Kommune er på et tilfredsstillende niveau (2017: meget tilfredsstillende), vurderet ud fra følgende skala: Ikke-tilfredsstillende, acceptabel, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende.

Ved vores revision i 2018 har vi observeret, at kommunen har fortsat sit igangsatte arbejde med at højne it-sikkerheden i forbindelse med implementering af EU databeskyttelsesforordningen.

4.3 Økonomistyring

Vi har gennemgået kommunens beskrivelser for økonomisk styring og herunder vurderet, om disse fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring og tilrettelagte arbejdsgange mv. udøves i praksis.

Det er vores vurdering, at de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring er til stede. Det er endvidere vores opfattelse, at der anvendes gode og relevante styringsredskaber og it-værktøjer til den økonomiske styring af områderne.

4.4 Overholdelse af konteringsregler

Budget- og Regnskabssystemet indeholder reglerne om den kommunale kontoplan. Kommunens konteringspraksis er således afgørende for målingen af udgifternes størrelse og art, herunder på enkeltområder, samt for korrekt hjemtagelse af statsrefusion, momsrefusion mv.

Det er vores opfattelse, at kommunens kontoopsætning og konteringspraksis er i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemets regler herfor.

4.5 Bogføringsprocessen samt økonomisk ledelsestilsyn

De grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling og bogføring i kommunen skal fremgå af kommunens principper for økonomistyring samt i bilag dertil. Endvidere forudsættes beskrevet, hvorledes det økonomiske ledelsestilsyn skal være udført og dokumenteret.

Det er vores opfattelse, at kommunens rutiner for bogføring og ledelsestilsyn er velfungerende og veldokumenterede.

4.6 Besøg ved decentrale enheder

Vi har aflagt besøg i forskellige forvaltninger, afdelinger og institutioner i efteråret 2018. Formålet har bl.a. været at undersøge, vurdere og efterprøve en række forretningsgange og forhold af økonomisk betydning for disse enheder og for kommunen som sådan, hvorved en stor del af denne revision må karakteriseres som forvaltningsrevision.

Institutioner, som vi har besøgt eller særskilt foretaget revision eller ydet bistand ved, er:

- Kirkegården
- Gentofte kolonierne
- Skovbørnehaven Skovhuset
- Familie Institutionen
- Kildeskovshallen
- Klubben Droslen
- Rygårdscenteret
- Søndersøhave
- Ordruplund
- Jægersborghave
- Kløckershave
- Nymosehave
- Egebjerg
- Dagcenteret Vennerslund
- Dagcenteret Tværbommen

Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

4.7 Lønninger og vederlag

Vi har gennemgået processen for lønområdet for at påse, at den er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi definerer lønprocessen som oprettelse og ændring af lønmodtager, dagpengerefusioner samt sikring af, at den udbetalte løn er korrekt.

Vi har stikprøvevist testet personalesager med det formål at efterprøve, om gældende regler og overenskomster i forbindelse med lønudbetaling efterleves. Udsnittet af sager er fordelt på forskellige overenskomstområder. Herudover har vi gennemgået aflønning til politikere og den daglige ledelse.

Det er vores opfattelse, at processer - og hermed også kontrolmiljøet - er hensigtsmæssige og betryggende. Det er vores vurdering, at lønninger udbetales i henhold til gældende overenskomst, aftaler mv. samt at administrationen af området i øvrigt er betryggende.

4.8 Områder med statsrefusion

Der er særlige krav til revisionen af områder med statsrefusion samt for rapportering til ressortministerierne herom. Dette fremgår blandt andet af Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Undervisningsministeriets ressortområder.

Med dette udgangspunkt har vi revideret alle væsentlige områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, jf. bilag 2 - 3 til denne beretning "Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2018", samt "Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2018".

4.8.1 Beskæftigelsesområdet

På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Gentofte Kommune, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Erhverv, Beskæftigelse og Integration og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Gentofte Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2018.

Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen i sin helhed lever op til lovgivningens bestemmelser. De konstaterede fejl i forbindelse med revisionsgennemgangen har ikke haft refusionsmæssig betydning.

4.8.2 Socialområdet

På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Social og Handicap samt Børne og Familie, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de specialiserede områder som helhed varetages hensigtsmæssigt og betryggende, ligesom det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriets bestemmelser og vejledninger for områderne.

Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen i sin helhed lever op til lovgivningens bestemmelser. De konstaterede fejl i forbindelse med revisionsgennemgangen har ikke haft refusionsmæssig betydning.

4.9 Områder i øvrigt med særlige rapporteringskrav

Vi har foretaget en revision af et antal specialopgørelser og indberetninger, hvortil knytter sig en række krav til revisionens udførelse og rapportering.

Der henvises til bilag 1 – ”Afgivne erklæringer”, samt bilag 2 – ”Redegørelse til Ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra Staten i regnskabsåret 2018”.

Vores revision af specialopgørelser og indberetninger har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

4.10 Revision af balancen

En meget væsentlig forudsætning for korrekt regnskabsaflæggelse er, at samtlige statuskonti er afstemt inden regnskabet lukkes. Herved sikres det, at årets status, drift, refusion og anlæg m.v. bliver retvisende, idet eventuelle fejlregistrerede beløb, manglende refusionsanmeldelser m.v. bliver bogført i det korrekte regnskabsår.

Formålet med revisionen af statusafstemninger er at skabe sikkerhed for:

- at alle statuskonti er undergivet afstemning,
- at der udøves ledelsestilsyn med afstemning,
- at saldoen på kontiene kan specificeres og dokumenteres,
- at der kun henstår poster på status ultimo, som er valide, dvs. at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for tilstedeværelse og værdisætning af såvel aktiver som forpligtelser,
- at der ikke henstår poster på status, som burde have været overført til regnskabsopgørelsen,
- at der ikke henstår poster af ældre dato, hvor der burde have været taget stilling til afskrivning, samt
- at der er sikret fuldstændighed i registreringerne i forhold til eksternt dokumentationsmateriale.

Revisionens gennemgang har omfattet et udvalg af konti inden for de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte obligatoriske opdelinger af aktiver og passiver.

Vi har bl.a. påset, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til Budget- og Regnskabssystemets regler samt at der er redegjort for egenkapitalens udvikling fra ultimo 2017 til ultimo 2018.

Det vores overordnede opfattelse, at der er tilrettelagt betryggende rutiner for afstemning af balancens poster i forbindelse med regnskabsafslutningen.

4.11 Vurdering af kommunens økonomiske udvikling

Vi har overordnet vurderet kommunens økonomiske udvikling fra 2017 til 2018. I forhold til den økonomiske udvikling har vi opstillet nedenstående nøgletal:

(DKK mio.)	2015	2016	2017	2018
Strukturelt driftsresultat	174,2	333,2	206,6	183,8
Skattefinansierede anlægsudgifter (excl. Jordforsyning)	-371,3	-222,7	-175,9	-300,8
Jordforsyning(budget)	-	-	-	-
Skattefinansieret resultat	-197,1	110,6	30,7	-117,0
Afdrag på lån	-43,0	-30,2	-31,7	-30,6
Låneoptagelse, skattefinansierede	149,6	4,4	11,5	41,9
Resultat efter afdrag og låneoptagelse	-90,5	84,1	10,5	-105,7
Gennemsnitlig likviditet (DKK mio.)	505,5	550,8	685,1	690,8
Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (DKK)	6.746	7.309	9.038	9.113
Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger i alle kommuner - ekskl. hovedstadskommuner (DKK) *	5.144	5.418	6.138	6.379
Langfristet gæld pr. indbygger (DKK)	15.892	17.164	17.718	19.180

(*) Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Af Gentofte Kommunes "Gentofte-Plan" for 2018 fremgår det bl.a. at,

- Gentofte kommunes likvide beholdning skal udgøre minimum DKK 80 mio. ultimo 2018
- At der er budgetteret med en genbevilling af anlægsomkostninger fra 2017 på DKK 214 mio. i 2018
- Stram økonomistyring

4.11.1 Målopfyldeelse i forhold til vedtaget politik

Som det fremgår af ovenstående oversigt har Gentofte kommune fra 2015 til 2018 haft et positivt strukturelt driftsresultat de sidste 4 år, hvilket over tid skal være til at finansiere de årlige anlægsudgifter.

Målsætningen om at likviditeten ultimo skal udgøre minimum DKK 80 mio. er indfriet, idet kassebeholdningen ultimo 2018 udgør DKK 360 mio.

4.12 Juridisk-kritisk revision

Som led i den udførte juridisk-kritiske revision af har vi i set på områderne:

- Lov om kommunernes styrelse
- Kommunalbestyrelsens/fagudvalgenes beslutninger
- Bevillingsregler
- Låne- og deponeringsregler

- Politikker- og medarbejderbeskatning (se afsnit 4.7)

4.12.1 Lov om kommunernes styrelse

Lov om kommunernes styrelse fastsætter regler for kommunalbestyrelsen og udvalgenes varetagelse af kommunens anliggender, den økonomiske forvaltning mv.

Vi har ved gennemlæsning af kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol samt visse punkter i udvalgenes beslutningsprotokol kontrolleret overholdelse af den kommunale styrelseslov. Vi har endvidere i forbindelse med vores revision eksempelvis stikprøvevis kontrolleret vederlag til kommunalbestyrelsen.

Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

4.12.2 Kommunalbestyrelsens/fagudvalgenes beslutninger

I forbindelse med vores revision, eksempelvis lønrevision, årsrevision og forvaltningsrevision har vi stikprøvevis kontrolleret, at beslutninger fra kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg og de stående udvalg er overholdt.

Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

4.12.3 Bevillingsregler

I den kommunale styrelseslovs § 40 fastslås det, at *bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen*. Samtidig præciseres det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Af kommentarerne til bestemmelsen kan der forekomme undtagelser i forbindelse med lovhjemlede ændringer og/eller poster, hvor kommunen ikke kan nægte borgeren en given service, og hvor det samtidig kan være vanskeligt at forudsige aktivitetsniveauet på budgettidspunktet (såkaldte kalkulatoriske poster).

Det er ved årsrevisionen af Gentofte kommune, konstateret at der samlet har været en bevillingsoverholdelse mellem det realiserede forbrug og det korrigerede budget.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

4.12.4 Låne- og deponeringsregler

Gentofte Kommune har i 2018 samlet (skattefinansieret og brugerfinansieret) optaget lån for i alt DKK 219 mio. Vi har foretaget gennemgang af kommunens opgørelse af låneberettiget beløb, der kan henføres til anlægsaktiviteter.

Lånebekendtgørelsens regler vurderes overholdt. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Gentofte Kommune har ultimo 2018 registreret en samlet deponering på DKK 259 mio. Saldoen udgjorde Ultimo 2017 DKK 199 mio. Netto er deponeringskontoen reguleret med DKK 59,5 mio., hvilket hovedsageligt skyldes deponering af provenuet fra salget af HMN Naturgas I/S.

I 2016 fremgik det af årsregnskabet, at den sidste del af deponeringen vedrørende salget af NESA A/S blev frigivet. Deponeringen burde herefter fremadrettet føres på funktion 9.08-9.11 og ikke under deponering på 9.27. Denne metode er oplyst i årsregnskabet 2018 i afsnittet vedrørende "Forskydninger i investeringsbeholdningen".

4.13 Forvaltningsrevision

4.13.1 Anlægsprojekter – ledelse og økonomistyring

På baggrund af stikprøvevis gennemgang af kommunens materiale har vi efterprøvet forretningsgange og procedurer for anlægsstyring.

Gentofte Kommune har i deres Regler for Økonomistyring (bilag AO4) beskrevet retningslinjer anlægsprojekter og styring heraf. Retningslinjerne beskriver de processer, der er ved opstart af et projekt, samt den løbende opfølgning og afslutningen af anlægsprojekter.

Der er udtaget 10 sager til gennemgang.

For de 10 sager, er det kontrolleret, at de overholder Gentofte Kommunes retningslinjer i Gentofte Regler for Økonomistyring (Bilag AO4).

Derudover er det indhentet 2 afsluttede anlægsregnskaber, hvor der foreligger godkendelse fra Kommunalbestyrelsen i henhold til kommunens interne retningslinjer.

Der foretages løbende økonomiopfølgning på hvert anlægsprojekter. Denne økonomiopfølgning forelægges politikerne hvert kvartal. Det er ved vores stikprøve konstateret, at Kommunalbestyrelsen er orienteret i forhold til de stikprøvevise udvalgte anlægsprojekter og omkring økonomien vedrørende anlægsprojekterne.

Konklusion

Ved vores gennemgang af området, er det konstateret, at Gentofte kommune har nogle gode procedurer omkring styring af anlægsprojekter.

4.13.2 Sparsommelighed

Sparsommelighedsaspektet er udtryk for, hvorvidt kommunen anvender relevante ressourcer til løsningen af de kommunale opgaver, og hvorvidt kommunen fremskaffer disse efter en afvejning af pris og kvalitet.

Udover at have specielt fokus på udgifter til indkøb vurderer vi løbende, i forbindelse med vores revisionsgennemgang af de enkelte områder, hvorvidt sparsommelighedsaspektet har været med i overvejelserne omkring den kommunale opgaveløsning.

Vores vurdering sker på baggrund af en bred gennemgang, som dækker fra vedtagne politikker, bilagsgennemgang, vurdering af forretningsgange og opfyldelse heraf, anvendelse af personaleressourcer mv.

Ud fra vores gennemgange af arbejdsprocesser i de enkelte styringsenhederne, budget- og budgetopfølgningsprocedurer samt bilagsgennemgang er det vores vurdering, at kommunen generelt vurderer sparsommelighedsaspektet i forbindelse med de enkelte opgaveløsninger.

5. Uafhængighed

5.1 Vores uafhængighed

PwC er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de etiske krav, der er relevante for vores revision af regnskabet i Danmark. Vi har desuden opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til IESBA's Etiske regler.

PwC har omfattende systemer til sikring og overvågning af, at PwC's uafhængighedspolitik overholdes, både for PwC som helhed og for de enkelte medarbejdere. PwC's uafhængighedspolitik og -systemer omfat-

ter bl.a. et centralt, internationalt register over værdipapirer underlagt begrænsninger som følge af, at PwC udfører erklæringsydelser for de pågældende kunder. Endvidere har PwC implementeret et internationalt forespørgsels- og godkendelsessystem, der er tilrettelagt med henblik på at sikre, at ydelser til revisionskunder gennemgås og godkendes af den ledende revisionspartner for at sikre, at vi kan og må påtage os at udføre disse ydelser. PwC har endvidere en politik for indhentelse af uafhængighedserklæringer fra vores partnere og medarbejdere, der deltager i erklæringsopgaver.

5.2 Ledende revisionspartner(e)

Følgende partner er omfattet af begrebet ledende revisionspartnere i henhold til EU's revisorforordning:

- Jesper Randall Petersen

5.3 Andre ydelser end lovpligtig revision

Siden afgivelsen af vores revisionsberetning af 1. juni 2018 har PwC ikke leveret andre ydelser end lovpligtig revision til kommunen.

6. Sammendrag af kommunikation

Vores deltagelse i møder og anden kommunikation som led i revisionen fremgår overordnet af revisionsplanen.

Vi har bl.a. i forbindelse med revisionen deltaget i møder med ledelsen og administration den 18. september 2018, 7. maj 2019 og 27. maj 2019. På disse møder har vi drøftet planlægningen og forløbet af samt konklusionen på revisionen.

Derudover er der i løbet af revision en afgivet en række notater. Der henvises til afsnit 8.2.

7. Afslutning

I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi ledelsens underskrift på en regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen og fuldstændigheden af såvel regnskabsmaterialet som øvrige oplysninger, der kan have indvirkning på regnskabet.

I henhold til EU's revisionsforordning skal vi oplyse, at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

København, den 31. maj 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor

8. Bilag 1 – Ledelsesnotater og afgivne erklæringer

8.1 Den uafhængige revisors påtegning

Til kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune

Revisionspåtegning på regnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vi har revideret regnskabet for Gentofte Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter siderne 2-5 (hæfte 1) og 1-48 (hæfte 2), herunder anvendte regnskabsprincipper, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal:

Strukturelt resultat	overskud	DKK	183,8 mio.
Resultat af det skattefinansierede område	underskud	DKK	117,0 mio.
Aktiver i alt		DKK	9.140 mio.
Egenkapital i alt		DKK	5.168 mio.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2018. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Centrale forhold ved revisionen	Hvordan vi har behandlet det centrale forhold ved revisionen
Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter De sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter består bl.a. af boligydelse, hjælpemidler, botilbud for personer med særlige behov, plejeydelse, ressource- og Jobafklaringsforløb, dagpenge til forsikrede ledige, førtidspension, sygedagpenge seniorjob mv. Ud fra vores professionelle vurdering er	Vi gennemgik og testede væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område samt gennemførte revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi udførte vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflægelse og revision på visse områder inden for Børne- og

revisionen af området for de sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion, det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på dette område, som refunderes af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger at disse bliver fulgt.

Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).

De detaljerede resultater af vores revision, som ikke har betydning for konklusionen på regnskabet, afrapporteres til kommunen i revisionsberetning nr. 10 af 31. maj 2019 i bilag 2 – 3 inkl. tværministerielle oversigter til Ministerierne Beskæftigelsesministeriet, Børne og Socialministeriet samt Udlændige og Integrationsministeriet.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af kommunalbestyrelsens godkendte årsbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed. Det er ikke en garanti for, at en revision der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, og de yderligere krav der er gældende i Danmark samt standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådanne findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- *Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.*
- *Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.*
- *Tager vi stilling til om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.*
- *Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.*

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter de øvrige oplysninger i "Årsregnskab 2018", der ikke er omfattet af vores revision jf. konklusionsafsnittet ovenfor.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Yderligere oplysninger krævet i henhold til "bekendtgørelse om kommunal og regional revision"

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til kommunalbestyrelsen.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Vi blev første gang valgt som revisor for kommunen fra og med den 1. januar 2010 for regnskabsåret 2010 til 2017. Efter en udbudsprocedure gennemført år 2017 og har fået forlænget revisionsaftalen for årene 2018 - 2021.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

8.2 Oversigt over notater

I forbindelse med vores revision har vi afgivet følgende ledelsesnotater/rapporter:

- Notat vedrørende beskæftigelsesområdet af 11. februar 2019
- Notat vedrørende børneområdet lønrevision af 26. februar 2019
- Notat til Social & Handicap af 31. januar 2019
- Notat vedrørende beholdningseftersyn af 25. marts 2019
- Ledelsesnotat om resultat af den løbende revision af 13. marts 2019
- Notat vedrørende lønrevision af 20. december 2018.

8.3 Oversigt over reviderede og påregnede opgørelser, erklæringer mv.

Vi har revideret og afgivet erklæringer vedrørende følgende:

Tilskuds-, projektrengnskaber og anlægsregnskaber:

- Projektrengnskab "Bedre bemanding",
- Projektrengnskab "Bedre ressource forløb",
- Projektrengnskab "Midlertidig boligplacering af flygtninge".
- Projektrengnskab "Klippekortmodellen"
- Projektrengnskab "Regionale uddannelsespulje"
- Projektrengnskab "Sammen om fastholdelse"
- Projektrengnskab "Tilgængelighedsprojekt"
- Projektrengnskab "Uddannelsesløft"
- Projektrengnskab "Værdighedsmidler"

- Anlægsregnskab "Velfærdsteknologi for børn og unge"
- Anlægsregnskab "Digitalisering af folkeskoler 2017-2018"
- Anlægsregnskab "Handleplan 2017-202, Trafiksikkerhed, Tryghed, Fremkommenlighed"
- Anlægsregnskab "Indretning af Hellerupvej 22"
- Anlægsregnskab "Istandsættelse af Bellevue"
- Anlægsregnskab "Kystsikring langs strandvejen 2016"
- Anlægsregnskab "Renovering og modernisering af veje, fortove, og cykelstier samt vejbrønde"
- Anlægsregnskaber "Renovering og modernisering af Gentofte Sportspark mandskabsbygning"
- Anlægsregnskab "Rørbro og Lyngbyvej"
- Anlægsregnskab "Salg af Krathusvej 1"
- Anlægsregnskab "Supercykelsti Allerødtruten"
- Anlægsregnskab "Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårdsplads"

Øvrige erklæringer:

- Erklæring om kommunens indberetning, jf. bekendtgørelse nr. 1212 af 14. oktober 2010,
- Erklæring om kommunes indberetning, jf. kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 vedr. 2018,
- Erklæring om takstberegning for Hellerup Krisecenter, der drives efter servicelovens § 109
- Erklæring om opgørelse over uhævede feriepenge 2018,
- Erklæring om kommunens indberetning af momsrefusionsopgørelse,
- Erklæring vedrørende boliglån
- Erklæring vedrørende takstberegninger, Overførstegården
- Erklæring uhævede feriepenge
- Erklæring om endelig restrefusion for sociale ydelser (statsrefusion) (2018)
- Erklæring om refusion for integrationsområdet (2018)
- Erklæring om refusion vedrørende særlig dyre enkeltsager (2018)

Bilag 2 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra Staten i regnskabsåret 2018

Der henvises til særskilt dokument.

Bilag 3 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2018

Der henvises til særskilt dokument.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Gentofte Kommune 2018 Bilag 2 - 3.pdf
Dokument Titel:	Gentofte Kommune 2018 Bilag 2 - 3
Dokument ID:	2992359

Gentofte Kommune

CVR-nr. 19438414

31. maj 2019



Bilag 2 – 3
til revisionsberetning nr. 10
af 23. maj 2019
vedrørende
årsregnskabet 2018



Indholdsfortegnelse

BILAG 2	3
Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2018	3
1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten	4
2. Samlet konklusion på den udførte revision	4
3. Revisionsbemærkninger	5
4. Redegørelse for den udførte revision	5
4.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer	5
4.2 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer	5
4.3 Vurdering af legalitets- og kvalitetskontrol omkring fagsystem	5
4.4 Områder med statsrefusion	5
4.5 Indsats mod socialt snyd	6
4.6 Revision af bevillingssager	6
5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder	8
5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet	8
5.2 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på beskæftigelsesområdet	8
5.3 Overordnet tilbagemelding om fokusrevision vedrørende Mentorstøtte	10
5.4 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2017	12
5.5 Områder med særlig rapporteringskrav på Beskæftigelsesministeriets ressortområder	12
6. Børne- og Socialministeriets ressortområder	13
6.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn for Social og Handicap samt Familieafdelingen	13
6.2 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på de specialiserede områder efter Serviceloven	13
6.3 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2017	15
6.4 Områder med særlig rapporteringskrav på Børne- og Socialministeriets ressortområder	15
7. Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder	16
7.1 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på integrationsområdet	16

7.2	Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsår 2017	16
8.	Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder	17
9.	Fravalg af områder	18
BILAG 3		19
	Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets, samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2018	19

BILAG 2

Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2018

1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten

Vi har afsluttet revisionen af Gentofte Kommunes regnskab 2018, vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten.

Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

Vi har i forbindelse med revisionen af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om

- De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.

Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser.

2. Samlet konklusion på den udførte revision

I det følgende præsenteres vores konklusion for den udførte revision for de samlede sociale områder.

Erhverv, Beskæftigelse og Integration

På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder i Gentofte Kommune, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Erhverv, Beskæftigelse og Integration og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Gentofte Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2018.

Social og Handicap

På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder på det specialiserede voksenområde i Social og Handicap, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed varetages på en hensigtsmæssig og betryggende måde, ligesom det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for dette område.

Familieafdelingen

På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder på de specialiserede børn- og familieområder i Familieafdelingen, Børn og Familie, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed varetages på en hensigtsmæssig og betryggende måde, ligesom det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for dette område.

Vi har i forbindelse med den udførte revision, orienteret ledelsen om revisionens omfang og resultater i detaljeret form i fremsendte ledelsesnotater.

3. Revisionsbemærkninger

Vores revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om.

4. Redegørelse for den udførte revision

4.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer

I henhold til bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder er der fastsat krav til dokumentations- og registreringssystemet i kommunerne. Herunder skal kommunen sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at anvendte it-systemer fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

Vi har gennemgået de modtagne revisionserklæringer i kommunen. De omfattede kontroller er primært rettet mod de generelle it-kontroller til sikring af system- og datasikkerhed, samt applikationskontroller rettet mod sikring af behandling af data.

4.2 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer

I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger tilfredsstillende afstemninger mellem de udbetalte beløb fra it-systemerne, økonomisystemet og indberetninger til SKAT.

Det er vores vurdering, at der foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne og tilhørende personregistrarer til bogføringen, ligesom der foreligger tilfredsstillende afstemninger i forhold til indberetninger til SKAT, af A-indkomst, A-skat, AM-bidrag og ATP.

4.3 Vurdering af legalitets- og kvalitetskontrol omkring fagsystem

Vi har gennemgået og vurderet kommunens retningslinjer for intern kontrol vedrørende brug af KMD Aktiv. Vi har påset, at der foretages løbende kontrol i forhold til de udbetalinger, der er foretaget i KMD Aktiv.

Det er vores vurdering af ovenstående kontrol er med til at sikre, at de udbetalinger der foretages via KMD Aktiv er korrekte og sker til retsmæssige modtager.

4.4 Områder med statsrefusion

4.4.1 Regnskab og restafregning

Vi har på tidspunktet for afslutning af revision af årsregnskabet for 2018 påtegnet endelige opgørelser over statsrefusion og tilskud for følgende områder:

- Opgørelse af restrefusion for sociale ydelser
- Opgørelse af statsrefusion og tilskud for integrationsområdet
- Opgørelse over særlig dyre enkeltsager

- Opgørelsen for lån efter boligstøttelovgivningen.

4.5 Indsats mod socialt snyd

Vi har foretaget en gennemgang af Kommunens indsats mod socialt bedrageri og resultatet af gennemgangen er, at:

- Kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for kontrol af udbetaling af ydelse, og at disse følges.
- Kommunen har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser, herunder at kommunen har etableret et kontrolmiljø, der kan afdække og spore misbrug.
- Kommunen indsamler og analyserer resultaterne, som kontrolmiljøerne genererer.
- Kommunen reagerer, herunder kræver tilbagebetaling og benytter sig af sanktioner.
- Kommunen dokumenterer og begrunder afgørelser i sager, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser.
- Kommunen oplyser borgerne om oplysningspligt.
- Kommunen benytter lovgivningens muligheder for at indhente oplysninger fra banker samt benytter e-indkomst m.v. til kontrolformål.
- Kommunen undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra anden myndighed eller en anmeldelse fra borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser.

På baggrund af revisionens resultat vurderes, at kommunens forretningsgang for indsats mod socialt snyd er hensigtsmæssig og betryggende.

4.6 Revision af bevillingssager

4.6.1 Formål

Formålet med revisionsbesøget har bl.a. været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet for 2018. Vi har ved besøget stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision).

4.6.2 Revisionen

Revisionen af bevillingssager er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Der er ligeledes taget højde for pligten til personsagsrevision på særligt udvalgte områder.

Endelig har vi stikprøvevis ved behov udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser.

Revisionen har omfattet administrationen af en række bestemmelser inden for følgende lovområder:

- Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats
- Lov om Arbejdsløshedsforsikring

- Lov om Aktiv Socialpolitik
- Lov om Sygedagpenge
- Lov om Integration af udlændinge i Danmark
- Lov om Integrationsgrunduddannelse (IGU)
- Lov om Repatriering
- Lov om Social Service

Der henvises til afsnittene 5, 6 og 7, samt bilag 3 - ressortministeriernes oversigt, for resultatet af den udførte revision.

5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder

5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet

Vi har som et led i revisionen af Gentofte Kommune 2018 gennemgået og vurderet, om der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange for administrationen i Erhverv, Beskæftigelse og Integration.

Vi har konstateret, at der foreligger fyldestgørende arbejdsgange og instrukser for området, og det er vores opfattelse, at forretningsgangene efterleves i den daglige sagsbehandling.

5.2 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på beskæftigelsesområdet

Vi har foretaget revision af 34 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser i henhold til områderne under beskæftigelsesområdet. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i kommunens sagssystem, med fokus på nye sager.

Der henvises til nedenstående, endvidere til ressortministeriernes oversigt i bilag 3.

5.2.1 Uddannelseshjælp efter Aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget uddannelseshjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser.

Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede sager, som kan henføres til,

- I 1 bevillingssag er CV'et ikke godkendt rettidigt og kan ikke søges frem.
- I 1 bevillingssag er jobloggen på Jobnet ikke ajourført.

Kommunen har efterfølgende oplyst, at de konstaterede fejl giver anledning til at sikre, at der fremgår korrekt godkendelse af alle CV'er, samt ajourføring af jobloggen.

På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det fortsat vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

5.2.2 Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser – Målgruppe 2.2.

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser.

Vi har konstateret fejl i 4 af de gennemgåede sager, som henføres til,

- I 3 bevillingssager er første samtale ikke afholdt rettidigt.
- I 1 bevillingssag foreligger der ikke en virksomhedspraktikaftale i Vitas.

De konstaterede fejl vedrørende forsinkede afholdelse af første samtale, giver anledning til en anbefaling, som er oplyst Kommunen. Fejlen vedrørende manglende virksomhedspraktikaftale vurderes at være af enkeltstående karakter.

Der vil blive fulgt op på området ved revisionen for 2019.

På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det fortsat vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

5.2.3 Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser – Målgruppe 2.3.

Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, og på baggrund af den samlede gennemgang, er det er vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

5.2.4 Forsikrede ledige

Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og beskæftigelseslovens bestemmelser.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, og på baggrund af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

5.2.5 Sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens bestemmelser.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, og på baggrund af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

5.2.6 Seniorjob

Vi har foretaget revision af 2 bevillingssager, hvori der er bevilget seniorjob efter Lov om seniorjob.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, og på baggrund af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Seniorjob fremgår *ikke* som afrapporteringspunkt i Bilag 3.

5.2.7 Jobrotation

Vi har foretaget revision af 2 projekter, hvori der er bevilget jobrotation efter beskæftigelseslovens bestemmelser.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, og på baggrund af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

5.2.8 Hjælp i særlige tilfælde kapitel 10 i LAS

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 i LAS.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, og på baggrund af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

5.2.9 Fleksjob og ledighedsydelse

Vi har gennemgået 5 bevillingssager, hvori der er foretaget visitation til fleksjob eller hvor der i 2018 skulle foretages revurdering.

Vi har konstateret fejl i 3 af de gennemgåede sager, som kan henføres til,

- At i 1 bevillingssag er der ikke afholdt én efterfølgende samtale rettidigt.*
- At i 1 bevillingssag er Joblog ikke ajourført.
- At det ikke fremgår af 3 sager, at der er henvist til andre aktører.

Sagerne er efterfølgende fulgt op, og på grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det fortsat vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

5.3 Overordnet tilbagemelding om fokusrevision vedrørende Mentorstøtte

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i efteråret 2018 haft udmeldt fokusrevision vedrørende mentorstøtte, med henblik på at vurdere kommunernes forvaltning af området. Herunder at vurdere, om kommunerne har etableret administrative procedurer som understøtter, at kommunen træffer korrekte afgørelser, og om kommunen har tilrettelagt et nødvendigt og tilstrækkeligt løbende tilsyn med ordningen.

De kommunale revisorer er blevet bedt om at foretage en nærmere undersøgelse af, om kommunerne har forretningsgange samt tilsyns- og kontrolprocedurer, der sikrer:

- at der er opstillet klare mål for mentorstøtten for den enkelte borger,
- at der i forbindelse med beslutning om bevilling og udbetaling af mentorstøtte påses og følges op på, at borgeren modtager en personlig støtte, der understøtter det tilsigtede formål med støtten til den pågældende person,
- at der ved bevilling og udbetaling af mentorstøtte er taget skyldige økonomiske hensyn, og
- at der ikke sker en utilsigtet brug og evt. misbrug af mentorordningen.

Gentofte Kommune har ikke været udvalgt til sagsgennemgang, men alene til den generelle dataindsamling vha. spørgeskema.

Generelt kan det konkluderes på disse kommuner,

- Der eksisterer forretningsgange i alle kommuner for området, men disse varierer meget i omfang, opbygning og kvalitet.

- Der eksisterer tilsynsrutiner i alle kommuner, og tilsynet gennemføres i overensstemmelse med beskrivelsen.
- Tilsynsrutinerne er ligeledes meget varierende i de enkelte kommuner. Der er eksempler på gode tilsynsprocedurer specifikt for området, men generelt eksisterer der ikke særskilte tilsynsrutiner for området; det indgår i det generelle tilsyn med kontrol af formalia.

5.3.1 Forretningsgange og tilsynsrutiner

Der er stor variation i omfanget af det materiale, som er modtaget fra de 20 kommuner vedrørende forretningsgange og tilsynsrutiner, hvor antallet går fra samlet seks dokumenter til 50 dokumenter. Udformningen, kvaliteten og detaljeringsgraden er ligeledes meget varierende. Den enkelt kommunes fokus på området afspejles i omfanget og kvaliteten.

Alle kommuner beretter om et øget fokus på mentorstøtteområdet igennem de seneste år. En række af kommunerne har enten lige været, er i gang eller skal i gang med et større udviklingsarbejde for området med henblik på at øge kvaliteten og styringen.

Der ses generelt et stort fokus på formalia og et mindre på faglighed i både forretningsgangene og tilsynsrutinerne, hvilket vores sagsgennemgang bekræfter.

Kommunerne har kun konstateret meget få tilfælde af snyd med mentorstøtte. Der foreligger generelt ikke beskrivelse af håndteringen af snyd i forretningsgangene, idet kommunens kontrolgruppe er ansvarlig for håndtering af socialt bedrageri, hvilke ofte er beskrevet på kommunens hjemmeside. Her er ligeledes krav og regler for tilbagebetaling beskrevet.

Det er kendt i organisationerne, at det er kontrolgrupperne, der håndterer socialt bedrageri.

5.3.2 Overordnede anbefalinger for forretningsgange og tilsynsrutiner

Det er PwC's anbefaling, at dokumentationskrav tydeliggøres i forretningsgangene. Det er særligt kravet til de faglige vurderinger og begrundelser, som er fraværende. Grundlaget for bevillingen knytter sig til den faglige vurdering og begrundelse både i forhold til målgruppe, match af mentor og udmåling af støtteomfang.

Det er ligeledes en klar anbefaling, at opfølgningsaktiviteterne skal specificeres ud for at sikre tilstrækkelig kvalitet i opfølgningen og borgerens retssikkerhed i forhold til inddragelse i opfølgningen på sagen. Kontrol af kontakten mellem borger og mentor skal indgå som en del af opfølgningen, men der skal allerede ved igangsættelsen af mentorstøtte formuleres skriftlige krav til mentor og borger i forhold til oplysningspligt. Herudover kan der fx sættes krav til, at mentor gennemgår status med borger, som underskriver dette, inden det fremsendes til myndighedssagsbehandler.

Der bør indarbejdes flere vilkår og krav til mentor i kontrakten (mellem myndighed og mentor) med indbyggede sanktionsmuligheder over for mentor, såfremt mentor ikke overholder de opstillede vilkår og krav, fx i forhold til afleveringsfrister på statusudtalelser og kvalitetskrav hertil samt aflysningsvilkår for afbud i kontakten, således at det i højere grad sikres, at der sker en betaling, der mere er i overensstemmelse med praksis end bevillingen.

Der kan med fordel udvikles en systematik for opsamling af resultater på tilsynet og tilretning af forretningsgange. Det vil sige, at der foretages et match med forretningsgangsbeskrivelsen, i forhold til om denne er tydelig nok i forhold til de fejl og mangler, der er konstateret i tilsynet.

5.4 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2017

5.4.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområder

Vi har modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse af 07. 02. 2019 vedrørende revisionsberetningen 2017 for Gentofte Kommune. Styrelsen forventer, at der fortsat er fokus på at fastholde den gode kvalitet i sagsbehandlingen.

5.5 Områder med særlig rapporteringskrav på Beskæftigelsesministeriets ressortområder

5.5.1 Tilskud fra puljer

Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende projektregnskab:

- Projekt "Bedre Ressourceforløb" (§ 17.46.65.40) for perioden 20.12.2016 – 31.12.2018.
- "Regional uddannelsespulje" (J.nr. 18/00746) for perioden fra 01.01.2018 – 31.12.2018.
- Projekt "Puljen til uddannelsesløft 2018"(j.nr. 18/01224) for perioden 1. januar – 31. december 2018.

Vi har ved revision af projektet påset, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsens bestemmelser for regnskabsaflæggelse samt påset, at det modtagne tilskud er anvendt til formålet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

6. Børne- og Socialministeriets ressortområder

6.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn for Social og Handicap samt Familieafdelingen

Vi har i forbindelse med vores revision 2018 undersøgt og vurderet, om der foreligger administrationsgrundlag for alle væsentlige forhold – herunder har vi i forbindelse med gennemgangen af enkeltsager blandt andet vurderet, om der er tilrettelagt hensigtsmæssige procedurer.

Herudover har vi undersøgt og vurderet, om der er tilrettelagt et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn, der også sikrer, at ledelsen løbende har indsigt i kvaliteten i sagerne, såvel som i økonomien på området.

Det er vores vurdering, at der foreligger et godt grundlag for administrationen af områderne i afdelingen, ligesom det er vores vurdering, at der er tilrettelagt et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn i både Familieafdelingen og på de specialiserede områder i Social og Handicap.

6.2 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på de specialiserede områder efter Serviceloven

Vi har foretaget revision af 45 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter serviceloven. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i kommunens sagssystem, med fokus på nye sager.

Der henvises til nedenstående, endvidere til bilag 3.

6.2.1 Merudgifter til voksne jf. Servicelovens § 100

Vi har gennemgået 6 bevillingssager af Kommunens 89 sager med status ”i gang” i Sensum, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens § 100 til dækning af merudgifter for voksne.

Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til, at ikke er fulgt op i sagen siden 2017, og dermed heller ikke foretaget ny beregning til nye takster jf. bekendtgørelsens §§ 7 + 8. Sagen er efterfølgende fulgt op, og bragt i orden, og der er således ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.

6.2.2 Det øvrige specialiserede voksenområde – særligt dyre enkeltsager, jf. Servicelovens §§ 85 – 108

Vi har gennemgået 12 af Kommunens ca. 730 sager med status ”i gang” i Sensum på det øvrige specialiserede voksenområde.

Vi har konstateret fejl i 4 af de gennemgåede sager, som kan henføres til,

- At der i 2 sager ikke er foretaget målgruppevurdering eller anden faglig redegørelse for borgerens funktionsniveau, ligesom der heller ikke fremgår faglige begrundelser for omfanget og formålet med støtte.
- At der i 2 sager ikke er givet en relevant afgørelse.
- At der i 4 sager ikke er tilbudt en handleplan, trods det, at borgeren er i målgruppe for sådan et tilbud.
- At der i 1 sag ikke er taget stilling til egenbetaling ved botilbud.

- At der i 3 sager ikke er fulgt systematisk op på ydelsen.

Sagerne er efterfølgende fulgt op, og der er taget stilling til, at der ikke har været tale om fejl af refusionsmæssig karakter.

I det der er tale om at det særligt er 2 af de udvalgte sager der er gennemgående ved konstateringen af fejl, og det at notatpligten er indskærpet over for behandlende rådgiver, kan det på baggrund af de samlede resultater af gennemgangen konstateres, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.

Vi har ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

6.2.3 Merudgifter til børn jf. servicelovens § 41

Vi har gennemgået 7 af Kommunens ca. 300 bevillingssager, registreret under "handicap" med "indsats og opfølgning" i DUBU. I sagerne er der bevilget støtte jf. Servicelovens § 41.

Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til, at der i sagen ikke er lægelig dokumentation for barnets kroniske lidelse, og heller ikke har lavet en vurdering af sammenhængen mellem de bevilgede merudgifter og barnets nedsatte funktionsevne, herunder sektoransvarlighed.

Sagen er efterfølgende fulgt op, og borgerens målgruppe er godtgjort.

På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det dog fortsat vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Der er ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning for 2018.

6.2.4 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42

Vi har gennemgået 8 af Kommunens ca. 300 bevillingssager, registreret under "handicap" med "indsats og opfølgning" i DUBU. I sagerne er der bevilget støtte jf. Servicelovens § 42.

Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til, at der ikke er faglige vurderinger af omfanget af kompensationen og behovet. I sagen fremgår alene moderens ansøgning om et antal timer, som er bevilget, og ingen vurdering fra myndighedsrådgiver.

Sagen er efterfølgende fulgt op og ajourført.

På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det dog fortsat vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.

6.2.5 Forebyggende og anbringende foranstaltninger jf. servicelovens kapitel 11

Vi har gennemgået 12 af Kommunens ca. 220 sager registreret med "indsats og opfølgning" i DUBU (ikke handicap). I sagerne er der bevilget støtte efter servicelovens kapitel 11. Der er taget udgangspunkt i samtlige af kommunens sager.

Vi har konstateret fejl i 6 af de gennemgåede sager, som kan henføres til,

- at der i 3 sager ikke er foretaget lovmedholdelig opfølgning af sagen inden for lovgiven frist.
- at der i 3 sager ikke er taget stilling til forældreegenbetaling ved anbringelse af barnet.

De konstaterede fejl er efterfølgende fulgt op. Der er tale om, at den ene sag var fulgt op ved revisionstidspunktet, men dette var ikke noteret i sagen.

På grund af at fejltyperne - opfølgning og forældreegenbetaling - fortsat er et fokus efter den generelle

genopretning af området, og det er på disse punkter, der er konstateret fejl, er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

Det er anbefalet kommunen, at det sikres, at Familieafdelingen også kommer i mål vedr. disse punkter i sagerne.

Der er ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

6.2.6 Dagtilbudslovens § 99

Området har været udvalgt til revision 2018. Det er oplyst os, at Kommunen ikke har haft personsager på området i 2018.

6.3 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2017

6.3.1 Børne- og Socialministeriets ressortområder

Vi har modtaget Børne- og Socialministeriet decisionsskrivelse af 25. 02 2019 vedrørende revisionsberetning 2017 for Gentofte Kommune. Af denne fremgår det, at Børne- og Socialministeriet ikke har yderligere bemærkninger til beretningen.

6.4 Områder med særlig rapporteringskrav på Børne- og Socialministeriets ressortområder

6.4.1 Tilskud fra puljer

Som led i revisionen af de sociale udgifter skal vi påtegne projektregnskaber, såfremt der er særligt rapporteringskrav.

Gentofte Kommune har ikke haft projekter med særlig rapporteringskrav i 2018 på Børne- og Socialministeriets ressortområder.

7. Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder

7.1 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på integrationsområdet

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager på integrationsområdet, hvori der er bevilget ydelser i henhold til områderne under integration. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i kommunens sagssystem, med fokus på nye sager.

Der henvises til nedenstående, endvidere til ressortministeriernes oversigt i bilag 3.

7.1.1 Integrationsområdet

Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser til personer omfattet af integrationslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af en liste udleveret af kommunen.

Vi har konstateret fejl i alle bevillingssagerne, som henføres til,

- I 1 bevillingssag er der ikke givet uddannelsespålæg til borgeren.
- I 1 bevillingssag er kontrakten på virksomhedspraktikken indgået efter iværksættelsen af praktikken.
- I 1 bevillingssag er første virksomhedsrettede tilbud ikke iværksat rettidigt.
- I 2 bevillingssager der er ikke vejledt om muligheden for repatriering efter lov om repatriering.

Kommunen oplyser, at det er indskærpet, at der sikres vejledning til borgere om muligheden for repatriering efter repatrieringsloven.

De øvrige konstaterede fejl vurderes at være af enkeltstående karakter.

På grundlag af de samlede resultater, er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

7.1.2 IGU - Integrationsgrunduddannelse

Vi har foretaget revision af 1 bevillingssag, hvori der er bevilget integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse. Der har været 1 forløb i alt indtil revisionens gennemførelse i 2018.

Vi har ikke konstateret fejl i den gennemgåede sag, og det er vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

7.2 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsår 2017

7.2.1 Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder

Vi har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 06.11.2018 vedrørende revisionsberetningen 2017 for Gentofte Kommune. Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der ved gennemgangen var konstateret 3 fejl i de udvalgte sager vedrørende området "*Hjælp i særlige tilfælde efter integrationslovens kapitel 6*".

Ledelsestilsynet på området er gennemgået ved revisionen 2018 med tilfredsstillende resultat. Ydelser efter integrationslovens kapitel 6 behandles af samme team som ydelser efter aktivlovens kapitel 10, hvor vi ikke har konstateret fejl i de gennemgåede sager, jf. afsnit 5.2 samt bilag 3.

8. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder

8.1 Byfornyelse og udvikling af byer

Vi har for den afsluttende revision af kommunens forvaltning i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer for 2018 revideret og påtegnet opgørelse af refusionsbeløb vedrørende udgifter til byfornyelse for Gentofte Kommune i finansåret 2018.

Gentofte Kommune har ikke haft udgifter på området i 2018.

9. Fravalg af områder

Revisionen af personsager skal inden for en kortere årrække være foretaget på alle konti, for hvilke der skal ske personbogføring, uanset antallet af sager eller beløbenes størrelse.

En forudsætning for, at revisor kan undlade årlig personsagsgennemgang på enkelte områder og konti er, at revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen på området er betryggende, samt at revisor har udarbejdet en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år.

Revisionen redegør for, og begrundet fravalget.

- **Jobafklaringsforløb.** Området er revideret i 2016. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Repatriering.** Området er revideret i 2017. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Revalidering og forrevalidering.** Området er revideret i 2017. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Ressourceforløb.** Området er revideret i 2016. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Personligt tillæg.** Området er revideret i 2017. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Tilskud til hjælpemidler.** Området er revideret i 2016. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Kontantydelse.** Området er revideret i 2017. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Hjælp i særlige tilfælde efter kap. 6 i IL.** Området er revideret i 2017. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Midlertidig arbejdsmarkedsydelse.** Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Området er revideret i 2016.
- **Særlig støtte § 34 i LAS.** Området er revideret i 2017. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.** (Udgifter med 100 % statsrefusion) Lov om aktiv socialpolitik § 107. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Området revideres senest 2020.
- **Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.** (Udgifter med 100 % statsrefusion) Dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 124. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Området revideres senest 2020.
- **Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet efter integrationslovens § 22.** Området indgår i en turnus, som skal sikre, at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Området revideres senest 2020.
- **Botilbud efter Servicelovens §§ 109 & 110.** Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre, at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Området er revideret i 2016.
- **Hjælp til flygtninge efter servicelovens § 181.** Området indgår i en turnus, som skal sikre, at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. Området blev revideret i 2017.

BILAG 3

*Oversigt over konstaterede fejl og mangler på
Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets,
samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder
- regnskabsåret 2018*

Kommunenavn:	Gentofte Kommune
Revideret af:	PwC

Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2018

Beskæftigelsesministeriet

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvi sning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.57.73, 5.57.75, 8.38.37 og 8.51.52	Kontant- og uddannelseshjælp. Udbetaling, beregning og kontering. Rådighedsvurdering og sanktionering. Særlig støtte (medfinansiering og tilbagebetaling)	LAS *)	11	6	0	Nej	Nej	5.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.57.75 samt 5.57.73	Aktivering (bortset fra løntilskud), kontaktførløb, jobplaner mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	LAB	*) Indgår under foranstående sager									
Funktion 5.57.73, 5.58.80 og 8.51.52	Revalidering inkl. For-revalidering	LAS kap. 6	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.57.71, 5.68.73, 5.68.75, 5.68.79, 5.58.80, 5.58.81, 5.58.82, 5.58.83, 5.68.91 og 5.68.98	Tilskud til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til alle målgrupper, tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud til alle målgrupper, skånejob, isbryderordning, personlig assistance og vejledning og opkvalificering af 15-17 årige samt efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere	LAB kap. 12, 13 a-b, 14, 15 og 18 samt lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt lov nr. 1593 af 22. december 2010 om en 2-årig forsøgsordning for enlige forsørgere	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.68.90	Driftsudgifter og mentorstøtte, hvor refusion ydes under et rådighedsbeløb	LAB kap. 8 a, 9 b og 10 m.v. LAB §§ 73 b, 81 a, 83 og 99	*) Indgår under foranstående sager									
Funktion 5.58.81 8.51.52	Fleksjob	LAB §§ 69 - 75 **)	5	5	0	Nej	Nej	5.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.58.83	Ledighedsydelse	LAS kap. 7	**) Indgår under foranstående sager									
Funktion 5.57.71 og 8.51.52	Sygedagpenge	Lov om sygedagpenge	4	0	0	Nej	Nej	5.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.68.97	Seniorjob	Lov om seniorjob	2	0	0	Nej	Nej	5.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.68.96	Servicejob (løntilskud)	Lov om ophævelse af lov om servicejob	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.57.78,	Forsikrede ledige (medfinansiering af a-dagpenge, opfølgning kontaktføreløb og tilbud)	§ 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og LAB	5	0	0	Nej	Nej	5.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.58.82 8.51.52	Forsøgelse og aktivering (bortset fra løntilskud) af personer i ressourceforløb, der modtager ressourceforløbsydelse, inkl. mentor.	LAB kapital 12 a	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.58.82 8.51.52	Forsøgelse og aktivering (bortset fra løntilskud) af personer i jobafklaringsforløb, der modtager ressourceforløbsydelse, inkl. mentor.	LAB kapital 12 b.	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.57.78 og 5.57.79	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (medfinansiering af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og tilhørende aktiveringsudgifter bortset fra løntilskud)	LAB kapitel 13 d og lov om arbejdsløshedsforsikring § 52 o.	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.57.79	Kontantydelse og dertilhørende aktiveringsudgifter (bortset fra	LAB kapitel 13 e og lov om	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvi sning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
	Løntilskud)	kontantydelse										
Funktion 5.57.72	Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, samværsret med børn, flytning)	LAS kap. 10	4	0	0	Nej	Nej	5.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 0.25.11 0.25.18 7.32.23 8.32.23 9.32.23	Beboerindskudslån	Lov om individuel boligstøtte	Er afstemt til beboerindskudslånssystemet.									
Funktion 5.48.67	Personlige tillæg til pensionister	Lov om social pension kap. 2 og Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. kap. 2	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-

LAS: Lov om aktiv socialpolitik, LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område		X

Børne- og Socialministeriet

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.22.07	Statsrefusion – Særligt dyre enkeltsager	SEL §§ 176 og 176 a	24	18	0	Nej	Nej	6.2	Nej	Ja	-	-
5.25.10	Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion)	Dagtilbudsloven § 99	0	0	0	Nej	Nej	6.2	Nej	-	-	-
Funktion 5.25.10 5.28.20 5.28.21 5.28.22 5.28.23 5.28.24 5.32.32 5.32.33 5.32.34 5.32.35 5.35.40 5.35.42 5.35.45 5.38.50 5.38.52 5.38.53 5.38.58 5.38.59 5.57.74	Hjælp til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion)	SEL § 181	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
5.57.74	Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion)	Lov om aktiv socialpolitik § 107	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
5.57.74	Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion)	Dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 124	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.57.72	Merudgiftsydelse	SEL § 41	7	1	0	Nej	Nej	6.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.57.72	Tabt arbejdsfortjeneste	SEL § 42	8	1	0	Nej	Nej	6.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.28.20	Advokatbistand, aktindsigt mv. - Under børnesager	SEL § 72	2	0	0	Nej	Nej	6.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.57.72	Dækning af nødvendige merudgifter	SEL § 100	6	1	0	Nej	Nej	6.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.38.42	Botilbud	SEL § 109	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.38.42	Botilbud	SEL § 110	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-

SEL: Lov om social service

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger på Børne- og Socialministeriets område		X

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
	Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned	IL § 19***)	3	5	0	Nej	Nej	7.1	Nej	Ja	-	-
	Løbende opfølgning på integrationskontrakten	IL § 20	***) Indgår under foranstående sager									
Funktion 5.46.60	Tilbud om integrationsprogram, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og tilbud om ordinær danskuddannelse	IL Kapitel 4	***) Indgår under foranstående sager									
Funktion 5.46.60	Tilbud om introduktionsforløb, herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud, tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (kun 1. halvår 2018) og ordinær danskuddannelse	IL Kapitel 4a	***) Indgår under foranstående sager									
Funktion 5.46.61	Udbetaling af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og udbetaling af integrationsydelse til øvrige	LAS kapitel 4	***) Indgår under foranstående sager									
Funktion 5.46.60	Resultattilskud efter integrationsloven	IL § 45	Er gennemgået i forbindelse med den regnskabsmæssige gennemgang af refusionsopgørelsen									
Funktion 5.46.60	Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven	IL §§ 16 og 45	***) Indgår under foranstående sager									

Funktion	Sagsområde	Regler	Antal udvalgte sager	Væsentlige fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Væsentlige fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Antal noteres)	Systematiske / generelle fejl <u>uden</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Systematiske / generelle fejl <u>med</u> refusionsmæssig betydning (Ja/Nej)	Kommentarer vedrørende konstaterede fejl (henvisning til afsnit)	Området fravalgt (Ja/Nej)	Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Ja/Nej)	Revisions bemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.46.61	Hjælp i særlige tilfælde	IL kapitel 6	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.46.60	Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige	IL § 45	Er gennemgået i forbindelse med den regnskabsmæssige gennemgang af refusionsopgørelsen									
Funktion 5.46.65	Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. og resultattilskud efter repatrieringsloven	Repatrieringslovens §§ 7, 8 og 13	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 8.21.22	Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU-skoleforløb	Lov om integrationsgrunduddannelse § 10	1	0	0	Nej	Nej	7.1	Nej	Ja	-	-
Funktion 8.51.52	Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet	IL § 22	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-

IL: Lov om integration af udlændinge i Danmark
LAS: Lov om aktiv socialpolitik

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område		X

PwC

Udfyldt af: _____