



Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

**Mødetidspunkt 15-06-2020 17:00
Mødeafholdelse Rådssalen**

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

15-06-2020 17:00

1 (Åben) Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej. Endelig vedtagelse	3
2 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af indledende arbejder og byggeprogram vedrørende ny svømmehal	4
3 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af nødkaldsanlæggene i kommunens plejeboliger	7
4 (Åben) Anlægsbevilling til elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem	8
5 (Åben) Anlægsbevilling opgradering digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej området....	9
6 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens Transport. Aflevering fra opgaveudvalg.....	10
7 (Åben) Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2019	12
8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	13
9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	13
10 (Lukket) Kulturprisen 2020.....	13

1 (Åben) Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2020-02387

Resumé

Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej har været udsendt i offentlig høring.

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

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2020 med 17 stemmer (C, A, B, F) for og 1 stemme (Ø) imod, at sende forslag til Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej i offentlig høring. Lokalplanen har været i høring i perioden fra 27. februar til og med 26. april 2020.

Lokalplanens formål er at bevare området som attraktivt villaområde, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter, at sikre bevaringsværdige bygninger og træer, og at fastholde områdets grønne vejbillede.

Lokalplanen sikrer, at der ikke kan ske uhensigtsmæssig udstykninger med små grunde i området, og at der højst kan indrettes 1 bolig per ejendom – dog med mulighed for, at der kan indrettes dobbelthuse og tofamiliehuse på større ejendomme.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om det maksimale omfang og placering af ny bebyggelse, samt at ny bebyggelse skal opføres 5 m fra vej. Derudover ophæver lokalplanen forældede servitutter for de omfattede ejendomme.

Der er i høringsperioden kommet 7 høringssvar, hvoraf et er fra Banedanmark, der ikke har bemærkninger til lokalplanen, mens 6 er fra borgere i området. Høringssvarene fra borgerne omhandler trafikale forhold, muligheden for at indrette liberalt erhverv, bebyggelsens omfang, aflysningen af servitutter og myndighedskompetence.

De indkomne høringssvar er gennemgået tematisk i det vedlagte høringsnotat. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Plan og Byg har på ny gennemgået de servitutter med lignende indhold, som blev foreslået ophævet i lokalplanforslaget. Det kan konstateres, at en af servitutterne, som er en personlig tilladelse til indretning af kontor for vinagentur i en tidligere værkstedsbygning ikke juridisk kan ophæves ved en lokalplanbestemmelse, men skal ophæves ved en proces i medfør af tinglysningslovens § 20. Som følge heraf foreslås denne servitut ikke aflyst via lokalplanen.

Det udsendte forslag til lokalplan kan ses her:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=540>

Indstilling

Plan og Byg indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 417 vedtages endeligt med den foreslåede ændring.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Høringsnotat - Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej (3423743 - EMN-2020-02387)
2. Lokalplan 417. Samlede høringssvar (3427235 - EMN-2020-02387)
3. 2020-2-12_LP417 (3320459 - EMN-2019-02130)

2 (Åben) Anlægsbevilling til projektering af indledende arbejder og byggeprogram vedrørende ny svømmehal

Sags ID: EMN-2019-01891

Resumé

Det Særlige Bygningssyn har i marts 2020 meddelt, at Bygningssynet ser positivt på det forslag til udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovhallen, som arkitektfirmaet Entasis har udarbejdet på kommunens vegne og efter dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Det endelige forslag skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Den konkrete proces for etablering af en udvidelse af svømmekapaciteten kan derfor nu påbegyndes. Der søges således en projekteringsbevilling til bygherrerådgivning til fortsatte forundersøgelser, udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag, lokalplangrundlag samt til understøttelse af opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2019, punkt 5 at meddele anlægsbevilling på kr. 500.000 til forstudier og rådgivning i forbindelse med høringssvar til Slots- og Kulturstyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet "det virker som en uforholdsmæssig stor bevilling, der burde kunne varetages af Gentofte Kommunes kvalificerede medarbejdere."

I september 2018 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at frede hele ejendommen, hvorpå Kildeskovshallen er beliggende, idet styrelsen ikke udelukker at der kan ske en udvidelse af bygningsmassen, hvis det kan ske i fuld respekt for de bærende fredningsværdier i området.

Den 7. oktober 2019, punkt 3 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at påklage Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om udvidelse af fredningen af Kildeskovshallen til kulturministeren, idet dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om muligheden for udvidelse af svømmekapaciteten fortsættes

.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2019, punkt 4 enstemmigt at meddele anlægsbevilling på kr. 500.000 til volumenstudier af to mulige beliggenheder, geotekniske undersøgelser og arkitektonisk viderebearbejdning med henblik på forelæggelse for Det Særlige Bygningssyn.

Arkitektfirmaet Entasis har på vegne Gentofte Kommune og i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet to modeller for udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen, som samtidig tog højde for at fredningsværdierne bevares.

Det Særlige Bygningssyn meddelte den 22. april 2020, at Bygningssynet på sit møde den 19. marts 2020 har besluttet, at Bygningssynet ser positivt på begge udvidelsesforslag, men at Bygningssynet foretrækker modellen til højre for indkørslen og i tilknytning til det eksisterende 50 m bassin, da oplevelsen af den grønne karakter er stærkest i dette forslag.

Henset til at meromkostningen ved en placering øst for indkørslen er særdeles stor og til, at der er såvel driftsmæssige, som funktionelle fordele ved en placering mod vest, vurderes det, at det er den samlet set mest hensigtsmæssige løsning, at arbejde videre med en placering af en ny svømmehal vest for indkørslen.

På fællesmøde forud for Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2020 behandles kommissorium for opgaveudvalget.

Tidsplan for projektet:

1. Udbud af bygherrerådgivning	August-oktober 2020
2. Udarbejdelse byggeprogram/dispositionsforslag med input fra opgaveudvalget	Ultimo 2020-medio 2021
3. Udarbejde lokalplanforslag	1-2 kvartal 2021
4. Aflevering af byggeprogram/projektforslag	3 kvartal 2021
5. Kommunalbestyrelsen godkender byggeprogram/dispositionsforslag, lokalplanforslag, udbudsform samt frigivelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud af byggeriet	3 kvartal 2021
6. Prækvalifikation af totalrådgiver eller totalentreprenør	4 kvartal 2021
7. Udbud af totalrådgivning + hovedentreprise eller Totalentreprise	1 kvartal 2022
8. Projektering og udbud af entreprisen	2022
9. Byggeri	2023-2024
10. Ibrugtagning	Medio 2024

Der skal bruges en bygherrerådgiver, der kan bistå med ydelserne i fase 2-4 i tidsplanen. Fase 2-4 omfatter tekniske forundersøgelser af jordbundsforhold, miljøforhold og grundvandsforhold samt udarbejdelse af et byggeprogram, der med udgangspunkt i det af Kulturstyrelsen godkendte skitseprojekt, definerer brugerkrav, tekniske krav, myndigheds- og fredningsforhold. Desuden skal bygherrerådgiveren understøtte brugerdialogprocessen og opgaveudvalgets arbejde. Det hele skal munde ud i udarbejdelse af et byggeprogram/dispositionsforslag, der kan danne udgangspunkt for Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet, godkendelse af udbudsform og efterfølgende udbud af byggeriet.

Anlægsbevilling til geotekniske undersøgelser blev meddelt i november 2019. Disse undersøgelser er endnu ikke udført, idet den nu foreslåede placering af den nye svømmehal vest for indkørslen ikke indebærer stor usikkerhed vedr. jordbundsforholdene, og detailundersøgelserne kan derfor udføres sideløbende med arbejdet med byggeprogrammet.

Da det vil være hensigtsmæssigt, at bygherrerådgiveren efterfølgende kan bistå kommunen med udbud af byggeriet samt med bygherretilsyn, arbejdsmiljøkoordinering, kvalitetssikring, afleveringsproces og opfølgning på mangler i garantiperioden, foreslås det, at bistand til

udbudsprocessen og ydelserne under byggeriet medtages som en option. Det vurderes, at den samlede ydelse vil overstige grænsen for EU-udbud, og der gennemføres derfor et EU-udbud af bygherrerådgivningen.

Arkitekt Christian Cold fra tegnestuen Entasis, der har udarbejdet det skitseforslag, som Det særlige Bygningssyn har godkendt, forventes fortsat at indgå i arbejdet som kommunens særlige rådgiver vedr. arkitektur og fredningsforhold.

Der søges projekteringsbevilling til bygherrerådgivning mv. vedr. faser 2-4 i tidsplanen til følgende ydelser:

• Forundersøgelser af jord, grundvand og miljøforhold	er bevilget tidligere
• Udarbejdelse af byggeprogram/dispositionsforslag og input til lokalplan	750.000
• Understøtte arbejdet i opgaveudvalg og arbejdsgrupper	300.000
• Arkitektbistand til dialog med Slots- og Kulturstyrelsen	250.000
• Budgetanalyser og risikovurderinger	200.000
• Intern projekt- og procesledelse	700.000
• Diverse omkostninger, møder, besigtigelser af svømmehalsanlæg	100.000
• Afsat til evt. yderligere geo- og hydrotekniske undersøgelser samt evt. ekstra rådgiverbistand til supplerende projektudvikling	500.000
• Samlet i alt frem til aflevering af byggeprogram/dispositionsforslag og lokalplanforslag	2.800.000

Når bygherrerådgiver er valgt og opgaveudvalgets medlemmer er udpeget i oktober måned 2020 igangsættes arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram og lokalplanforslag. Resultatet af dette arbejde forventes forelagt til Kommunalbestyrelsens godkendelse i 3. kvartal 2021.

Indstilling

Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der søges anlægsbevilling til udarbejdelse byggeprogram og lokalplanforslag på 2,8 mio. kr. med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til Ny Svømmehal.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Ny svømmehal (2911609 - EMN-2019-01891)

3 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af nødkaldsanlæggene i kommunens plejeboliger

Sags ID: EMN-2020-02081

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til opgradering af nødkaldsanlæggene i kommunens plejeboliger finansieret over likvide aktiver. Projektet sendes i udbud i juni måned, og det endelige licitationsresultat forventes at foreligge i oktober 2020.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 30. september 2019, pkt. 4, at anlægsbevilge 0,5 mio. kr. til forberedelse og gennemførelse af en udbudsproces med henblik på en generel opgradering af nødkaldsanlæggene i kommunens plejeboliger.

Udbuddet omfatter alle plejeboliger i kommunen med analogt baserede nødkaldsanlæg. De tre selvejende plejeboliger Brogårdshøj, Salem og Lindely er således også med. Holmegårdsparken og Adelaide har begge anlæg af nyere dato. Samlet set omfatter udbuddet 588 boliger inkl. de nye boliger i Jægersborghave Nord. Rygårdscentret og Tranehaven har netop fået opgraderet deres eksisterende Ascomanlæg, så deres 215 boliger er kun med i udbuddet som option - såfremt det besluttet på et senere tidspunkt, at alle de kommunale boliger med fordel bør køre på samme nødkaldssystem.

Der har været gennemført en behovsafdækning ude i plejeboligerne samt en markedsdialog med de mulige leverandører, og opgraderingsprojektet er nu klar til at blive sendt i udbud i juni måned 2020 med forventet afgørelse ultimo oktober 2020.

Herefter vil selve implementeringen kunne ske etapevis fra december 2020 og to år frem.

Den forventede udgift til opgraderingen er 10 mio. kr. og omfatter en mere fleksibel og fremtidssikret løsning baseret på mobiltelefoni og dermed bedre brug af applikationer og opkobling til internetbaseret velfærdsteknologi end den såkaldte DECT løsning (lokalt netværkstelefoni med begrænset rækkevidde og funktionalitet), som benyttes i dag i plejeboligerne. Investeringen forventes at trække nye årlige driftsudgifter i kraft af nye teknologikomponenter, indkøb og afskrivning mobiltelefoner og idet driften omfatter et større antal plejeboliger. Det håndteres som rammekorrektion i den almindelige budgetproces.

Der søges således om en anlægsbevilling på 10 mio. kr. finansieret over likvide aktiver. Når licitationsresultatet foreligger, vil der blive forelagt en ny sag for Kommunalbestyrelsen, hvor der orienteres om den foretrukne leverandør og hvor anlægsudgiften evt. justeres.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 10 mio. kr. til opgradering af nødkaldsanlæggene i kommunens plejeboliger finansieret over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Nødkaldsanlæg i plejeboliger (3402502 - EMN-2020-02081)
2. Baggrundsnotat Nødkaldesystem til Plejeboliger (3453175 - EMN-2020-02081)

4 (Åben) Anlægsbevilling til elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem

Sags ID: EMN-2020-02034

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem med finansiering over investeringsbeholdningen med en tilbagebetalingstid på 6 år.

Sagen forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med indstilling om bemyndigelse og bevilling til at iværksætte udbud.

Baggrund

Det eksisterende nøglesystem er indkøbt for ca. 12 år siden og er i dag nedslidt, hvilket giver problemer med at få adgang til nøgler i de enkelte boliger. Der har således gennemgående været udfordringer med at åbne boksene, når det har været frostvejr de seneste år.

Det nuværende system egner sig desuden ikke til flere leverandører, og udfordringen med systemet er tiltaget efter det sidste udbud af hjemmehjælp, hvor de to private leverandører også kan benytte systemet. Der er dermed flere leverandører om de samme nøgler, og der er tiltagende udfordringer med nøgler, der ikke lægges retur i den rigtige boks.

En ny løsning skal understøtte en forretningsgang, hvor flere og flere opgaveløsninger sker via en app på personalets smartphone kombineret med montering af en elektronisk lås til borgerens hjem. Systemet vil være skalérbart til mange forskellige åbninger og leverandører og vil ikke indebære fysiske nøgler.

Det nye adgangssystem er kravspecificeret på den måde, at relevante borgere får opsat en trådløs enhed på indersiden af sin dør, hvor en motor åbner låsen, når den bliver aktiveret trådløst via den smartphone, medarbejderen kommer med. Adgange administreres i et IT-system og tildeles de medarbejdere, der skal have adgang – uanset om leverandøren er kommunal eller privat.

Der er fuld logning på al aktivitet, og et nyt system vil dermed forbedre sikkerheden for borgeren. Hvem, der skal have adgang til borgernes hjem, samt hvornår denne adgang er mulig, skal rettighedsstyres via et it-system ved den daglige planlægning af personalets arbejdsopgaver.

Et nyt fuldt indfaset elektronisk adgangssystem forventes efter bedste skøn at have udgifter på 2,4 mio. kr. i etablering samt 0,475 mio. kr. i driftsomkostninger for de efterfølgende år. (Se notat for yderligere specifikation.)

Udgifterne til det nuværende nøglesystem er i dag spredt på flere forskellige enheder, og det er vanskeligt at opgøre de nuværende udgifter præcist. Det lægges til grund, at de nuværende driftsudgifter til op- og nedtagning af eksisterende nøglebokse, servicering af disse samt hardware er 1,04 mio. kr. pr. år.

Det vurderes, at investeringen i et nyt elektronisk adgangssystem er tilbagebetalt i løbet af seks år som følge af reducerede driftsudgifter. Størrelsen af reduktionen af driftsudgifterne afhænger af indholdet af den indgåede kontrakt.

Forventet levetid på selve låsen er mere end 10 år, mens softwaredelen opdateres løbende, hvilket er en del af ydelsen i kontrakten.

Skønnet for det nye system baseres til dels på kendte priser fra andre 4K kommuner. Det bemærkes dog, at 4K kommunerne ikke har en sammenlignelig model for elektronisk låsesystem som den, der foreslås for Gentofte Kommune. Desuden afhænger tilbagebetalingsprofilen af den tid, leverandøren forventer at skulle anvende til opsætning. Der kan derfor være behov for at opdatere business casen, når de konkrete tilbud er modtaget.

Indstilling

Social & Sundhed og Økonomi & Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At der anlægsbevilges 2,4 mio. kr. jf. skema 1 til elektronisk nøglesystem i hjemmeplejen med finansiering over investeringsbeholdningen
- At den forventede årlige besparelse tilbagebetales til investeringsbeholdningen og indarbejdes i budget 2021 og frem.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Elektronisk nøglesystem (3398935 - EMN-2020-02034)
2. Notat vedr elektronisk nøglesystem (3403952 - EMN-2020-02034)

5 (Åben) Anlægsbevilling opgradering digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej området

Sags ID: EMN-2020-02081

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til opgradering af den digitale infrastruktur til Bank Mikkelsens-Vej området finansieret over likvide aktiver. Projektet igangsættes snarest muligt og forventes færdigetablet ved årets udgang.

Baggrund

Digitale og velfærdsteknologiske løsninger herunder brug af diverse apps, digitale løsninger til støtte af både borgere og medarbejdere i hverdagen indgår i stigende omfang i tilbuddene på Bank Mikkelsens-Vej området. Dels i botilbuddene og dels i de forskellige typer af dagtilbud og værksteder på området. Det stiller både krav til den digitale infrastruktur og til de devices medarbejderne anvender til at håndtere de forskellige løsninger i dagligdagen.

Udvikling af den nuværende digitale infrastruktur er sket løbende som knopskydning. Dels knyttet til forskellige tidlige digitale tiltag og dels relateret til forskellige typer af tilbud, der har været

lokaliseret i bygningerne over årene. Der er nu brug for en systematisk gennemgang og sammenhængende opgradering af den digitale infrastruktur i de eksisterende ældre bygninger på området. Det er bygninger der blandt andet rummer Center for Specialterapi, Snozel, dagtilbud og værksteder.

Derudover er der behov for at indkøbe devices med tilstrækkelig kapacitet til at drive den øgede mængde digitale løsninger, der er i anvendelse. Det er fx devices med kapacitet til at håndtere kommunikations- og nødkaldesystemer, til positionering når personale har behov for hjælp med givne borgere og til i øget omfang at kunne anvende mobilløsningen af dokumentationssystemer som Bosted, så personale direkte inde hos borgere kan benytte det til støtte i for eksempel medicinhandling og lignende.

Den forventede udgift til opgraderingen er 600.000 kr. Der søges således om en anlægsbevilling på 600.000 kr. finansieret over likvide aktiver. Projektet kan igangsættes umiddelbart efter bevilling og forventes gennemført i indeværende år.

Indstilling

Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 600.000 kr. til opgradering af digital infrastruktur og devices til Bank Mikkelsens Vej tilbuddene finansieret over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Skema 1 - Digitalisering Bank Mikkelsens Vej (3403078 - EMN-2020-02108)
2. Baggrundsnotat Anlægsbevilling opgradering digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej området (3453206 - EMN-2020-02108)

6 (Åben) anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens Transport. Aflevering fra opgaveudvalg.

Sags ID: EMN-2020-01251

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. marts 2019, pkt. 15, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Fremtidens Transport. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 25. maj 2020 med henblik på, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i juni måned.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 25. marts 2019, pkt.15, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Fremtidens Transport. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2019, pkt. 16, udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalgets arbejde skulle ifølge kommissoriet munde ud i:

- en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står overfor på transportområdet
- pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport
- anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandling.

I tillæg hertil har opgaveudvalget formuleret principper til understøttelse af arbejdet med udviklingen af fremtidens transport.

Opgaveudvalgets arbejde er samlet i det digitale produkt "Fremtidens Transport – grøn, nem, sund og sikker", som kan tilgås via dette link:

<http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=107>. Produktet er endvidere vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes 6 gange, hvoraf det andet møde havde form af en konference. Konferencen havde foruden opgaveudvalgsmedlemmerne deltagelse af en række eksperter og eksterne transportaktører, herunder Movia, DSB, udbydere af delebilsordninger og selvkørende biler, interne medarbejdere, relevante råd samt borgere og virksomhedsrepræsentanter, der havde vist interesse for deltagelse i opgaveudvalgets arbejde. På konferencen gav hovedoplægsholderen en indflyvning i udviklingstendenserne på transportområdet, et ekspertpanel drøftede forskellige perspektiver på fremtidens muligheder, og deltagerne udforskede potentialet i forskellige transportløsninger i læringsworkshops.

Opgaveudvalget har derudover udforsket konkrete transportløsninger på arrangementet 'Gentofte sprinter for verdensmålene', afholdt af opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte. Her arbejdede tre hold bestående af politikere, borgere, eksterne eksperter og øvrige interessenter med at finde løsninger på udfordringer, relateret til sund cykeladfærd, gode ladeforhold ved etageejendomme samt effektive trafikknudepunkter.

Forud for sidste møde i opgaveudvalget er hovedelementerne i produktet blevet præsenteret for Integrationsrådet, Grønt Råd, Seniorrådet og Handicaprådet. Grønt Råd var særligt optaget af pejlemærket 'Styrk cyklisme', herunder at oplevet trafiksikkerhed og tidlig trafikal dannelse ses som afgørende parametre for at styrke cyklisme blandt skolebørn. Seniorrådet var særligt optaget af den sammenhængende kollektive transport, relateret til pejlemærket 'Skab sammenhæng'. Handicaprådet tilsluttede sig særligt pejlemærkerne 'Skab sammenhæng', 'Udnyt automatisering' og 'Understøt deling' og rettede en særlig opmærksomhed på menneskelig diversitet i design af løsninger på transportløsninger, så alle mennesker uanset handicap oplever fremkommelighed og tilgængelighed.

Rådenes kommentarer vil indgå i tilrettelæggelsen og implementeringen af konkrete tiltag til forfølgelse af pejlemærkerne for udviklingen af fremtidens transport.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At "Fremtidens Transport – grøn, nem, sund og sikker" vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 25-05-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport (3365828 - EMN-2020-01251)
2. Fremtidens Transport - grøn nem sund og sikker (3439753 - EMN-2020-01251)

7 (Åben) Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2019

Sags ID: EMN-2020-02759

Resumé

Gentofte Kommunes årsregnskab for 2019 blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020, pkt.30. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at oversende regnskabet til revision.

Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt. Det foreliggende regnskab for 2019 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 2019.

Revisionen har fremsendt følgende:

1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2019 (bilag 1)
2. Bilag 2 og 3 til revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2019, redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale områder (bilag 2)

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.

Revisionsberetningen for kommunens årsregnskab 2019 har ikke givet anledning til forbehold, dog er der en bemærkning på beskæftigelsesområdet – jobafklaringsforløb.

Besvarelse

Social & Sundhed tager revisionens bemærkning til efterretning. Erhverv, beskæftigelse og integration har udarbejdet skriftlige arbejdsgange, instrueret medarbejderne i disse og indført skærpet ledelseskontrol i sagerne. Derudover udtrækker faglig leder ugentlige lister fra fagsystemet for at sikre, at jobafklaringsforløb kan blive forelagt rehabiliteringsteamet rettidigt. Det er desuden aftalt, at revisionen i efteråret foretager en uvildig stikprøve for at se, om indsatsen er implementeret tilfredsstillende i form af overholdelse af rettidigheden.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At revisionsberetningen for regnskab 2019 inkl. Bilag 2 og 3 godkendes og at beretningen sendes til Ankestyrelsen med kommunens besvarelse til bemærkningen.
2. At årsregnskabet for 2019 godkendes i sin helhed.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2019 (3456262 - EMN-2020-02759)
2. Bilag 2 - 3 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2019 (3456278 - EMN-2020-02759)

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

Sags ID: EMN-2020-00063

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

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

10 (Lukket) Kulturprisen 2020

Dokument Navn:	Høringsnotat - Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej.docx
Dokument Titel:	Høringsnotat - Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej
Dokument ID:	3423743
Placering:	Emnesager/Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej.Endelig/Dokumenter
Dagsordens titel	Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej. Endelig vedtagelse
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

Høringsnotat - Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej

Resume af indkomne henvendelser i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning. Ved indsigelsesfristens udløb den 26. april 2020 var der modtaget 7 høringssvar.

Bemærkningerne omhandler følgende emner:

- Trafikale forhold
- Erhvervsanvendelse
- Bebyggelsens omfang
- Aflysning af servitutter
- Uddelegering af Kommunalbestyrelsens myndighedskompetence

Trafikale forhold

Der udtrykkes bekymring for de trafikale forhold. Konkret nævnes, at:

- De mange parkerede biler på vejene begrænser fremkommeligheden for renovations- og udrykningskøretøjer, mindsker trafiksikkerheden og gør området mindre attraktivt.
- Ombygningen af Tranehaven lægger yderligere pres på parkeringsforholdene. Der spørges til, hvorvidt der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til Tranehaven.
- Der spørges til, om der er planlagt undersøgelser af trafikforholdene i området.

Bemærkninger:

Vedrørende de indkomne bemærkninger om parkering langs vejkant og trafikforholdene i øvrigt gælder, at lokalplanen ikke regulerer trafikale forhold. En lokalplan regulerer desuden kun fremtidige dispositioner, idet eksisterende lovlige forhold kan fortsætte. Ved opførelse af enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse skal der efter lokalplanen på den pågældende ejendom anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Tranehaven skal i henhold til Lokalplan 139 anlægge parkering til dækning af eget behov.

Erhvervsanvendelse

Der spørges til muligheden for i fremtiden at indrette liberalt erhverv i en ejerlejlighed.

Bemærkninger:

En lokalplan regulerer kun fremtidige forhold. Det er således tilladt at fortsætte hidtidig lovlig eksisterende anvendelse. Der kan etableres liberalt erhverv på en række betingelser, herunder at erhvervet drives af beboerne i boligen, at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv, normalt ikke er større end 50 m² og normalt ikke større end 25 % af den enkelte boligs etageareal, og at udnyttelsen til liberalt erhverv ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændres ejendommens karakter af boligområde. Se lokalplanens § 3.4.

Bebyggelsens omfang

En indsiger spørger til, hvorvidt det vil være muligt at påsætte altaner på etageboliger i området. Der spørges til, hvilke bebyggelsesregulerende bestemmelser der gælder for etageboliger i området. Og hvordan parkerings- og gårdanlæg er reguleret.

Bemærkninger:

Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse til villaområde. Der kan derfor ikke etableres nye etagebebyggelser inden for området. Dog kan der indrettes tofamilieshuse på større grunde.

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser (bebyggelsesprocent, etageantal og byggehøjde) gælder al bebyggelse i lokalplanområdet. Eksisterende etagebebyggelser kan eksempelvis ikke bygge til, hvis det medfører en bebyggelsesprocent på over 25. Lokalplanen indeholder ikke forbud mod altaner, men de skal overholde lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser og opføres med ugenomsigtigt værn. Parkerings- og gårdanlæg reguleres ikke af lokalplanen.

Aflysning af servitutter

En indsiger bemærker, at den servitut, der er gældende for hendes ejendom, og som foreslås aflyst i lokalplanforslaget, er udtryk for en ret tilknyttet ejendommen og ikke bør kunne aflyses i en lokalplan.

Bemærkninger:

Den nævnte servitut er tilknyttet en personlig tilladelse fra 1979 til at anvende 30 m² af boligen til erhverv. Servitутten indeholder betingelserne for erhvervsanvendelse. Blandt andet at erhvervsarealet ikke må udvides, og at tilladelsen kun gælder for den daværende ejer.

Tilladelsen er givet i henhold til en servitut fra 1894, der bl.a. bestemmer, at der ikke må være næringsdrift, som ved røg, larm, ilde lugt eller på anden måde kan virke generende for de omkringboende.

Det er hensigten med lokalplanlægningen, at den fremtidige anvendelse af ejendommene fremover reguleres af lokalplanen. Både servitутten fra 1894 og den senere tilladelse ophæves derfor med lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanens muligheder for at indrette erhverv i egen bolig giver – ud fra de foreliggende oplysninger om boligens størrelse – mulighed for at indrette mere erhverv end tilladt efter servitутten. Den pågældende stilles således ikke ringere ved lokalplanen end det hidtil gældende.

På baggrund af indsigelsen har Plan og Byg på ny gennemgået de servitutter med lignende indhold, som blev foreslået ophævet i lokalplanforslaget. Det kan konstateres, at en af servitutterne, som er en personlig tilladelse til indretning af kontor for vinagentur i en tidligere værkstedsbygning ikke juridisk kan ophæves ved en lokalplanbestemmelse, men skal ophæves ved en proces i medfør af tinglysningslovens § 20.

Ændringsforslag:

Servitутten med løbenummer 31.10 1979 30060-03 udtages af § 11.2.

Myndighedskompetence

En borger bemærker, at det i § 9.1 og § 9.2, der omtaler Kommunalbestyrelsen mulighed for at give tilladelse til ændring af bevaringsværdig bebyggelse og beplantning, bør præcisere, at sådanne beslutninger skal tages af Kommunalbestyrelsen.

Bemærkninger:

Paragrafferne er formuleret, så de overordnet svarer til den formulering, der er i planlov og byggelov.

Sammenfatning

Høringen har givet anledning til følgende ændringsforslag i lokalplanen:

- 1 servitut, der i lokalplanforslaget § 11.2 blev foreslået aflyst, aflyses ikke.

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Lokalplan 417. Samlede høringssvar.docx
Dokument Titel:	Lokalplan 417. Samlede høringssvar
Dokument ID:	3427235

Morten Bæk

Tak for lokalplan 417 med det fornuftige formål at fastholde området som et attraktivt villakvarter med bevaringsværdighed. Det flugter dog meget dårligt med dette formål ikke at tage hånd om de åbenbare trafikale udfordringer på de omfattede veje. Ikke alene er det til stor gene for beboerne og begrænser markant attraktiviteten, at der er så mange biler parkeret på de smalle veje. Det er samtidig en udfordring for renovering og for udrykningskøretøjer. Endelig er det - og måske vigtigst - til fare for trafiksikkerheden i området. Det er et emne som beboerne gentagne gange har rejst over for forvaltningen, og det er derfor mit håb, at der kan tages politisk stilling til også dette vigtige spørgsmål i forbindelse med behandlingen af forslaget til lokalplan.

Stine Bruun Andersen

Kan ikke helt gennemskue lokalplanen.

Betyder det at vi i fremtiden ikke ville kunne søge om at få påsat nye altaner i ejendommen på 21 A?

VH Stine

Lisbeth Skadhauge

Tak for lokal plan 417 – og for at ville fastholde kvarteret som et attraktivt villa-område med grønt vej billede.

Trafik & parkering – Hyldegårds Tværvej

Hyldegårds Tværvej er udfordret på trafikalt. Det er svært at ”fastholde kvarteret som attraktivt villa-område” i denne situation og derfor må disse udfordringer inddrages i lokal planen eller alternativt udarbejdelse af en samtidig plan for trafik (mængde, hastigheder og p-behov). Det er i den forbindelse i øvrigt svært at se isoleret på lokal plan området idet Hyldegårds Tværvej eksempelvis på højre og venstre side ikke er underlagt samme lokal plan. Hermed en opfordring til at se på omkring liggende områder herunder specielt højresiden (fra rundkørslen) af Hyldegårds Tværvej som har sin egen lokal plan og svinget mod stationen (Schioldannsvej).

Pt er der langt flere der ønsker at parkere på Hyldegårds Tværvej end der er plads til – særligt om aftenen. Resultatet del/hel blokeringer af indkørsler, parkering i højre side i områder hvor der er opsat P forbudt skiltning, parkering rundt i selve svinget mod Schioldannsvej ned mod stationen. Parkeringerne er til fare for trafiksikkerheden for gående, cyklende samt ifm ind/udkørsel fra ejendomme hvor udsyn hindres og absolut ikke medvirkende til at gøre området attraktivt.

Der er mange ansatte og gæster/brugere på Tranehaven/Ordruplund samt mange af hjemmeplejens egne biler som parkerer på vejene – det kan være dette ekstra pres er midlertidigt begrundet i ombygning? I forvejen er der mange etageejendomme (lokal plan området og områder der støder op til) med ingen eller begrænset parkering på ejendommenes grunde så også uden ”ombygningen” ville der være et højt pres på at finde parkering.

1. Etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser som dækker behovet for parkering for personale, gæster/brugere og hjemmeplejens biler fremover når bygningerne er færdig renoverede? Og hvis ja er der en dato for hvornår der er parkering klar på området som dækker behov hos ansatte, brugere og kommunale biler?

Hyldegårds Tværvej har en forholdsvis høj belastning af trafik og en del kører med høj fart ift. forholdene (eksempelvis rundt i svinget v Schioldannsvej).

2. Er der planer om en undersøgelse og plan for at hastigheder og forhold er afstemt – også i lyset af at der er mange gående i området?

Øvrigt

Noterer regler for bebyggelsesprocent, højde, p-forhold, altaner etc for villaer og dobbelthuse.

3. Hvilke regler vil fremover gælde for etageejendomme ift bebyggelses %, p- og gård anlæg, altaner således at der ikke sker yderligere fortætning af området og indblik gener?

Lotte og Anders Jensen

Tak for det lokal plan forslag som ligger i høring om området mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårdstværvvej.

I dette kan vi se at der ikke må drives liberalt erhverv i området fremover.

Vi er en lille ejerforening på to ejerlejligheder, og i vores vedtægter står der at man må drive liberalt erhverv, f.eks. som en en-persons virksomhed med design og arkitektur rådgivning.

Hvis dette ikke længere er tilladt, så vil vi hermed gerne gøre indsigelse, fordi det vil have meget stor betydning for vores lille familie.

mvh Lotte og Anders Jensen

Banedanmark

Til Gentofte Kommune

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 417 for "Et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej".

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

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk

Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark

Bo Rellmar

Forslag til lokalplan 417 er et velkommet initiativ for at beholde området som et attraktivt villaområde. Planforslaget er vældigt fint detaljeret, hvad angår bevaringsværdige bygninger og grønområder, herunder også bevaringsværdige træer. Planforfatteren har udført et meget prisværdigt arbejde i den hensigt, at fastholde områdets unikke karakter og detaljer.

Med hensyn til detaljeringsgraden og det omfattende arbejde, som er lagt i planen for at nå de angivne mål, er det væsentligt at overvåge planforslagets hensigt og bestemmelser.

I § 9 Bevaringsbestemmelser angives, at ændring af, i planen angivne detaljer, ikke er tilladt uden Kommunalbestyrelsens tilladelse, i hvert enkelt tilfælde.

Man får som borger, opfattelsen af planens ordlyd, at den politiske gruppe, som udgør Kommunalbestyrelsen er dem, som skal behandle og afgøre eventuelle afvigelser.

Men ifølge Borgerservice, kan sådanne afvigelser fra planen, uddelegeres til og besluttet af Plan og Byg, og ikke af Kommunalbestyrelsen.

Dette er dybt utilfredsstillende. Derfor bør formuleringen i § 9 ændres til at det skal være Kommunalbestyrelsen i plenum.

Kirsten Ludvigsen

Til
Gentofte kommune,
Att.: Plan og Byg, Gentofte kommune

Vedlagt fremsendes på vegne af Kirsten Ludvigsen høringssvar vedrørende forslag til Lokalplan 417. Kirsten Ludvigsen er ejer af ejendommen Løvspringsvej 11, Ordrup.

I forslaget til Lokalplan 417 er foreslået, at servitut på ejendommen Løvspringsvej 11 (matr. nr. 10fr m.fl.) vedrørende meddelt tilladelse til at udnytte en del af ejendommen til liberalt erhverv slettes (Dato: 12.11.1979 31912-03).

Det kan ikke accepteres, da servituten beskytter en ret, der er givet til ejendommen omkring udnyttelse af en del af boligarealet til liberalt erhverv. Umiddelbart synes det også tvivlsomt, at en sådan ret kan fjernes ifm. vedtagelse af en lokalplan.

Der anmodes om, at servituten bibeholdes uændret.

På vegne af Kirsten Ludvigsen og med venlig hilsen

Helge Højvær Larsen

Relateret document 3/3

Dokument Navn: 2020-2-12_LP417.pdf
Dokument Titel: 2020-2-12_LP417
Dokument ID: 3320459



GENTOFTE KOMMUNE

Lokalplan 417

for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej



Indholdsfortegnelse

Lokalplanens baggrund	1
Eksisterende forhold	2
Lokalplanens formål og indhold	4
Lokalplanbestemmelser	6
§ 1 Formål	7
§ 2 Område og zonestatus	8
§ 3 Anvendelse	9
§ 4 Udstykning	11
§ 5 Veje, stier og parkering	12
§ 6 Bebyggelsens omfang og placering	13
§ 7 Bebyggelsens udseende	15
§ 8 Ubebyggede arealer	16
§ 9 Bevaringsbestemmelser	17
§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning	18
§ 11 Servitutter og lokalplaner	19
§ 12 Retsvirkninger	23
Kort	24
Kortbilag	25
Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning	26
Miljøvurdering	30
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger	31
Status	32
Kommentarer til lokalplanforslaget	33

Lokalplanens baggrund

Kommunalbestyrelsen ønsker, at alle kommunens villaområder omfattes af lokalplaner, der er tidssvarende med hensyn til anvendelses og byggemuligheder.

Denne lokalplan er udarbejdet, fordi området ikke er omfattet af en lokalplan med detaljerede bestemmelser om anvendelse og byggemuligheder.

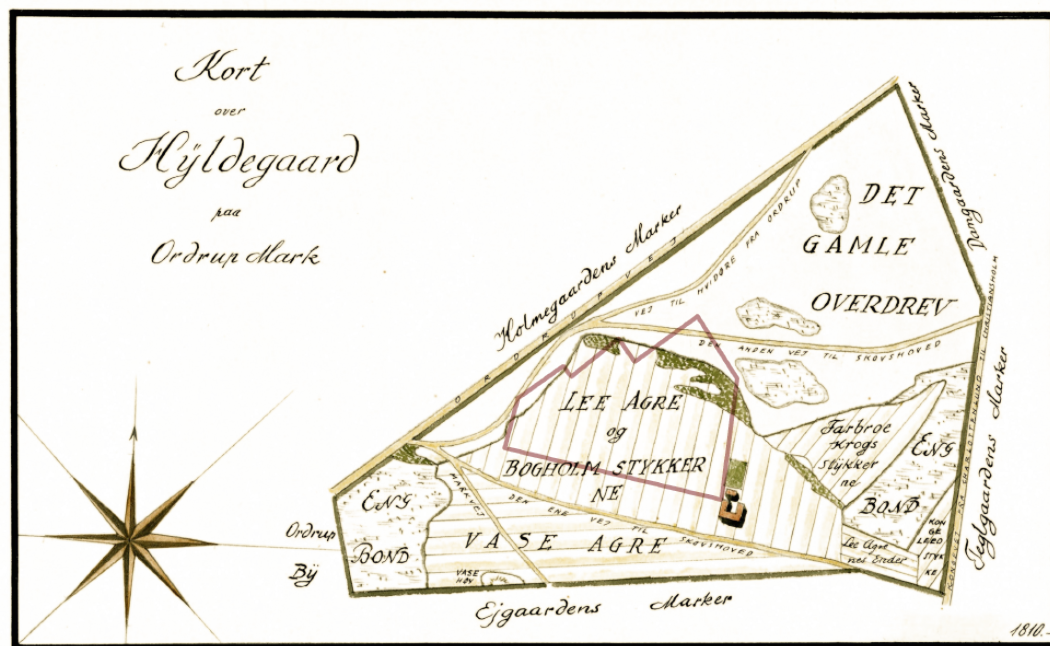


Kirkevej

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Ordrup-Charlottenlund Bydel og omfatter det lille villaområde mellem Hyldegårdsvej, Hyldegårds Tværvæg og Ordrupvej. Lokalplanen omfatter ejendommene langs Kirkevej og Løvspringsvej samt ejendommene vest for Hyldegårds Tværvæg.

Som det fremgår af vejnavnene, er området udstykket fra Hyldegårdens jorder. På grund af beliggenheden tæt på den gamle landsby Ordrups oprindelige placering, er lokalplanområdet en af de tidligste udstykninger i området. Dette ses også af bebyggelsen, hvoraf halvdelen er opført før 1901.



Kort over Hyldegårdens jorder ved udskiftningen i 1765. Gårdens placering er tilføjet i 1810. Lokalplanrådets omtrentlige afgrænsning er angivet med rød kontur. Gårdens samlede jorder afgrænses mod nordvest af Ordrupvej og mod øst af Ordrup Jagtvej. (Lokalhistorisk Arkiv)

Lokalplanområdet omfatter 52 ejendomme (55 matrikler) og har et samlet areal på ca. 4,3 ha ekskl. vejarealer.

Bebyggelsen består overvejende af villaer med enkelte dobbelthuse og etageboliger. Der er 98 boliger i lokalplanområdet. Der er en kommunal døgninstitution på Kirkevej 32.

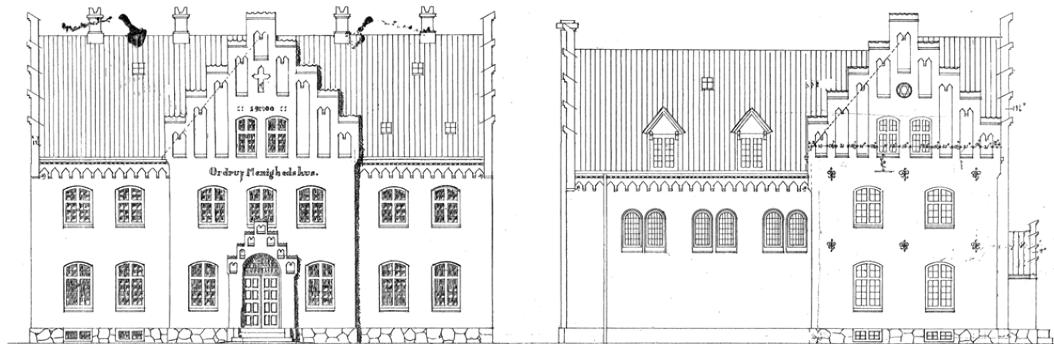
Lokalplanområdet ligger stationsnært ved Ordrup Station og er tæt forbundet med Ordrup Bydelscenter langs Ordrupvej.

Inden for lokalplanområdet er 6 bygninger udpeget som bevaringsværdige. Det drejer sig om Kirkevej 15A, 17, 21A og 29, Løvspringsvej 15 og Hyldegårds Tværvæg 5.

Hyldegårds Tværvæg 5 er oprindelig opført som Ordrups Menighedshus (også kaldet Missionshuset) med fællessal i baghuset og boliger på 1. sal og kvisten. Efter en brand i 1980 blev menighedshuset indrettet til udelukkende at indeholde lejligheder. I forbindelse med ombygningen er bygningsdetaljerne på

gavlene og de oprindelige tagkviste forsvundet.

Kirkevej 29 blev i mange år anvendt som børnehave drevet af Ursula Kejser, der spillede en rolle i udviklingen af reformpædagogikken i Danmark.



Hyldegårds Tværvej 5, Ordrup Menighedshus, Gentofte Kommune Byggesagsarkiv

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Lokalplanen giver desuden mulighed for opførelse eller indretning af bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål.

Ud over bestemmelser, der fastsætter den fortsatte anvendelse til helårsbeboelse i form af villabebyggelse, giver planen også mulighed for, at der under nærmere angivne vilkår vil kunne drives liberale erhverv fra den enkelte ejendom, såfremt ejendommen ikke omfatter et dobbelthus eller et 2-familiehus.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser om, en ejendom kan udstykkes, og hvorvidt der kan indrettes flere boliger på samme ejendom.

I overensstemmelse med de eksisterende grundstørrelser i lokalplanområdet er det fastsat, at nye grunde ikke må være mindre end 800 m². På grunde med et areal på 1.000 m² og mere kan der indrettes eller opføres et 2-familiehus. På grunde med et areal på 1.200 m² og mere kan der indrettes eller opføres et dobbelthus.



Hyldegårds Tværvej

Inden for lokalplanområdet er der 15 ejendomme med grundarealer på 1.000 m² eller mere. 10 af disse ejendomme anvendes i dag som flerfamilieboliger eller anden anvendelse end bolig.

Inden for lokalplanområdet er der 7 ejendomme med grundarealer på 1.200 m² eller mere. På 6 af disse ejendomme er i dag etableret flerfamilieboliger eller anden anvendelse end bolig.

Lokalplanen sikrer, at den maksimale bebyggelsesprocent ikke må overstige 25 for den enkelte ejendom og fastsætter, at der højst må opføres én beboelsesbygning per ejendom i op til 2 etager med en højde, der ikke må overstige 9 m.

For at fastholde de grønne vejbilleder indeholder lokalplanen bestemmelser om, at boligbebyggelse ikke må opføres nærmere vejskel end 5 meter.

Inden for lokalplanområdet er der udpeget 4 bevaringsværdige træer. Udpegningen af bevaringsværdige træer medfører, at en grundejer skal søge om tilladelse hos Gentofte Kommune til eventuel beskæring eller fældning af et træ.

Lokalplanbestemmelser

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

§ 1 Formål

1.1

Det er lokalplanens formål:

- at området bevares som et attraktivt villaområde
- at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter
- at sikre bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige træer for at fastholde områdets særlige miljøkvaliteter
- at fastholde områdets grønne vejbilleder.

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortet.

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse:

10dr, 10dæ, 10el, 10es, 10eu, 10ev, 10ey, 10ez, 10eæ, 10fd, 10fe, 10ff, 10fg, 10fh, 10fl, 10fp, 10fr, 10fs, 10fu, 10gb, 10gc, 10gg, 10gh, 10gi, 10gk, 10gl, 10gm, 10gn, 10go, 10gp, 10gq, 10gr, 10gs, 10gt, 10gv, 10gx, 10gy, 10gz, 10gæ, 10ha, 10ib, 10ic, 10id, 10if, 10km, 10lx, 10mæ, 10nz, 10næ, 10oc, 10oe, 10of, 10og, 10oh, 10oi, alle Ordrup Ejerlav.

2.3

Lokalplanens område ligger i byzone.

§ 3 Anvendelse

3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål i form af villabebyggelse. Boligerne må kun benyttes til helårsbeboelse.

Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål.

3.2

Uanset øvrige bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger, der er genopført i overensstemmelse med § 6.9 efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.

3.3

På grunde under 1.000 m² må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus.

På grunde på 1.000 m² og derover kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger.

På grunde på 1.200 m² og derover kan der opføres eller indrettes ét dobbelthus. Et dobbelthus er en bygning med et lodret lejlighedsskel mellem to boliger.

Eventuelle adgangsarealer (koteletben) medregnes ikke i grundarealet.

Ad. 3.3

Grunde til dobbelthuse skal overholde mindste grundstørrelse ved udstykning, jf. § 4.1 vedrørende grundstørrelser i forbindelse med dobbelthuse. Eventuelle kotelben medregnes ikke i grundarealet.

3.4

I området kan der etableres liberalt erhverv under forudsætning af:

- at erhvervet drives af beboerne af boligen
- at erhvervet etableres i et fritliggende enfamiliehus
- at erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med boligen, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven kan godkendes til beboelsesrum
- at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv eller lignende, normalt ikke er større end 50 m² og normalt ikke er større end 25 % af den enkelte boligs etageareal
- at udnyttelsen til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af boligområde.

Ad. 3.4

Udskillelse af særlige erhvervslokaler fra en bolig kræver tilladelse i henhold til boligreguleringslovens § 46.

3.5

Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende samt kontorvirksomheder, hvis aktiviteter ikke vil være til gene for de omkringboende.

Det pågældende erhverv må på stedet ikke omfatte produktion, forarbejdning, handel eller oplagring.

3.6

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

§ 4 Udstykning

4.1

Grunde må ikke ved udstykning og arealoverførsel blive mindre end 800 m².

Uanset ovenstående kan der ske udstykning med et grundareal mindre end 800 m² i forbindelse med indretning eller opførelse af dobbelthuse, jf. § 3.3. Ingen af de udstykkede grunde må dog blive mindre end 600 m².

4.2

Adgangsarealer i form af koteletben medregnes ikke i ovennævnte grundstørrelser.

4.3

Der må ikke ske udstykning eller arealoverførsel, så der opstår grunde med en mindre bredde end 20 meter.

4.4

Uanset § 4.1 kan der ske udstykning af grunde under 800 m² og med en bredde på mindre end 20 m til brug for de i § 3.6 nævnte transformerstationer og lignende installationer.

§ 5 Veje, stier og parkering

5.1

Ved opførelse af enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.

Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse skal der anlægges parkeringspladser til dækning af eget behov.

Ved etablering af liberalt erhverv i enfamiliehuse skal der udover anlæg af mindst 2 parkeringspladser til boligen anlægges mindst 1 parkeringsplads til erhvervet.

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering

6.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.

6.2

Der må højst opføres eller indrettes én beboelsesbygning pr. ejendom.

6.3

Bebyggelse må opføres i højst 2 etager.

6.4

Bebyggelsens højde må ikke overstige 9 meter over terræn.

6.5

Bebyggelse, bortset fra garager, carport, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vejskel end 5 meter.

Ad. 6.5

Der kan være tinglyst byggelinjer længere fra skel end 5 m. Se afsnittet forhold til anden planlægning for mere information.

6.6

Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må maksimalt opføres i 1 etage.

Garager, carporte, skure og lignende småbygninger, kan etableres med symmetrisk sadeltag med en taghøjde på maksimalt 2,8 m, og en facadehøjde på maks. 2,5 m inden for en afstand af skel mod vej, sti og nabo på 2,5 m. Gavlen skal vende mod vej, såfremt småbygninger placeres ved vejskel. Hvis bygningen ligger mod vejskel på en hjørnegrund, må højden ikke overstige 2,5 m.

6.7

Der må ikke etableres altaner og tagterrasser i tagetagen (3. etage) på en 2-etages bygning.

6.8

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 ejendoms højeste bygningsdel.

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

6.9

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 tilpasses den eksisterende, omkringliggende bebyggelse og udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning.

7.2

Bebyggelse med flere boliger (tofamiliehuse og dobbelthuse) jf. § 3.3 skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser.

7.3

Skiltning udover almindelig navne- og husnummerskilte må ikke finde sted. I de tilfælde, hvor der er givet erhvervstilladelse i henhold til § 3.4, må der dog opsættes et orienteringsskilt på bygningen. Størrelsen på orienteringsskiltet må ikke overstige 10 x 30 cm.

§ 8 Ubebyggede arealer

8.1

Hegning mod vejskel bør tilstræbes etableret som levende hegn for at styrke det grønne vejbillede. Ved faste hegn – så vidt muligt også ved allerede eksisterende hegn – bør der derfor plantes levende hegn foran.

I forbindelse med levende hegn kan det tillades, at der opsættes trådhegn med en maksimal højde på 1,25 m.

8.2

Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter. 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

Der må ikke opsættes skilte eller reklamer på ubebyggede arealer.

8.4

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

Bygninger, der på kortet er markeret som værende bevaringsværdige, 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.

9.2

De på kortet angivne bevaringsværdige træer 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.

§ 10 Forudsætninger for ibrugtagning

10.1

Forinden bebyggelse tages i brug, skal der være etableret parkering i overensstemmelse med § 5.1

10.2

Forinden ny bebyggelse tages i brug til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at områdets opholdsarealer ikke belastes med støjniveau over 58 dB fra vejtrafik og 64 dB fra jernbanetrafik.

Kan ovennævnte støjniveau ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af støjgener, såfremt det er muligt, fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens gældende vejledning.

Det skal tillige sikres, at den øvre grænse på 75 dB (A) for vibrationer bliver overholdt.

§ 11 Servitutter og lokalplaner

11.1

Lokalplan 380 – en temaplan for bevaringsværdige bygninger ophæves for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre:

10fl, 10gb, 10ev, 10ey, 10ez, 10ic, alle Ordrup.

11.2

Gyldigheden af følgende servitutter tinglyst på de angivne ejendomme ophører med den endelige vedtagelse af lokalplanen:

- Datoløbenr. 19.10 1887 908049-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (XX-1446)
lyst på matr. nr. 10ez, Ordrup
- Datoløbenr. 02.11 1887 908043-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (XX-1521)
lyst på matr. nr. 10ev, Ordrup
- Datoløbenr. 15.05 1889 908087-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (ZZ-546)
lyst på matr. nr. 10fd, Ordrup
- Datoløbenr. 13.11 1889 908372-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (ZZ 1283)
lyst på matr. nr. 10of, Ordrup
- Datoløbenr. 13.11 1889 908108-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (ZZ1283)
lyst på matr. nr. 10fs, Ordrup
- Datoløbenr. 14.01 1891 908050-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv
lyst på matr. nr. 10eæ, Ordrup
- Datoløbenr. 24.02 1892 908089-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3B291)
lyst på matr. nr. 10ff, Ordrup
- Datoløbenr. 28.03 1894 908046-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3F-357)
lyst på matr. nr. 10ey, Ordrup

- Datoløbenr. 28.03 1894 908107-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3F 357)
lyst på matr. nr. 10fr og 10gz, Ordrup
- Datoløbenr. 28.03 1894 908088-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3F357)
lyst på matr. nr. 10fe og 10gæ, Ordrup
- Datoløbenr. 18.07 1894 908169-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3F949)
lyst på matr. nr. 10gb, Ordrup
- Datoløbenr. 11.12 1895 908242-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3I 1640)
lyst på matr. nr. 10ha, Ordrup
- Datoløbenr. 18.03 1896 908217-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3I 509)
lyst på matr. nr. 10gq, Ordrup
- Datoløbenr. 18.03 1896 908219-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3I 509)
lyst på matr. nr. 10gr, Ordrup
- Datoløbenr. 18.03 1896 908368-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (II 509)
lyst på matr. nr. 10oe, Ordrup
- Datoløbenr. 18.03 1896 908215-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3I 509)
lyst på matr. nr. 10gp, Ordrup
- Datoløbenr. 18.03 1896 908229-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3I 510)
lyst på matr. nr. 10gt, Ordrup
- Datoløbenr. 18.03 1896 908231-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3I 510)
lyst på matr. nr. 10gv, Ordrup
- Datoløbenr. 18.03 1896 908235-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3I 510)
lyst på matr. nr. 10gx, Ordrup
- Datoløbenr. 22.07 1896 908190-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3I 1295)
lyst på matr. nr. 10go, Ordrup
- Datoløbenr. 22.07 1896 908270-03

Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3I 1295)
lyst på matr. nr. 10km, Ordrup

- Datoløbenr. 25.08 1897 908188-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3M 1599)
lyst på matr. nr. 10gn, Ordrup
- Datoløbenr. 20.10 1897 908176-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3M2036)
lyst på matr. nr. 10gi, Ordrup
- Datoløbenr. 15.12 1897 908178-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3M2500)
lyst på matr. nr. 10gk, Ordrup
- Datoløbenr. 12.01 1898 908186-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3Q 71)
lyst på matr. nr. 10gm, Ordrup
- Datoløbenr. 13.07 1898 908230-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3Q1783)
lyst på matr. nr. 10gt, Ordrup
- Datoløbenr. 13.07 1898 908232-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3Q 1783)
lyst på matr. nr. 10gv, Ordrup
- Datoløbenr. 13.07 1898 908236-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3Q 783)
lyst på matr. nr. 10gx, Ordrup
- Datoløbenr. 13.07 1898 1783-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv
lyst på matr. nr. 10gy, Ordrup
- Datoløbenr. 28.09 1898 907861-03
Dok om bebyggelse, benyttelse mv (3Q2509)
lyst på matr. nr. 10dr, Ordrup
- Datoløbenr. 31.10 1979 30060-03
Dok om dispensation fra byggelovgivningen mv
lyst på matr. nr. 10gt, Ordrup
- Datoløbenr. 12.11 1979 31912-03
Dok om anvendelse af 30 m2 af stueetagen til kontor, Vedr 10FR
lyst på matr. nr. 10fr, Ordrup
- Datoløbenr. 27.11 1989-19750-03
Dok om tilladelse til at anvende 180 m2 til skribent- og foredra gsvirksomhed sålænge P A Yde-Andersen ejer ejendommen er medd. på nærmere fastsatte vilkår

lyst på matr. nr. 10ey, Ordrup

- Datoløbenr. 17.07 1991 12371-03

Dok om at ca 42m² af beboelsesbygningen tages i anvendelse til t egnestue mm
lyst på matr. nr. 10gs, Ordrup

- Datoløbenr. 13.03 1995 8187-03

Dok om bebyggelse, benyttelse, m.v.
lyst på matr. nr. 10gs, Ordrup

§ 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.

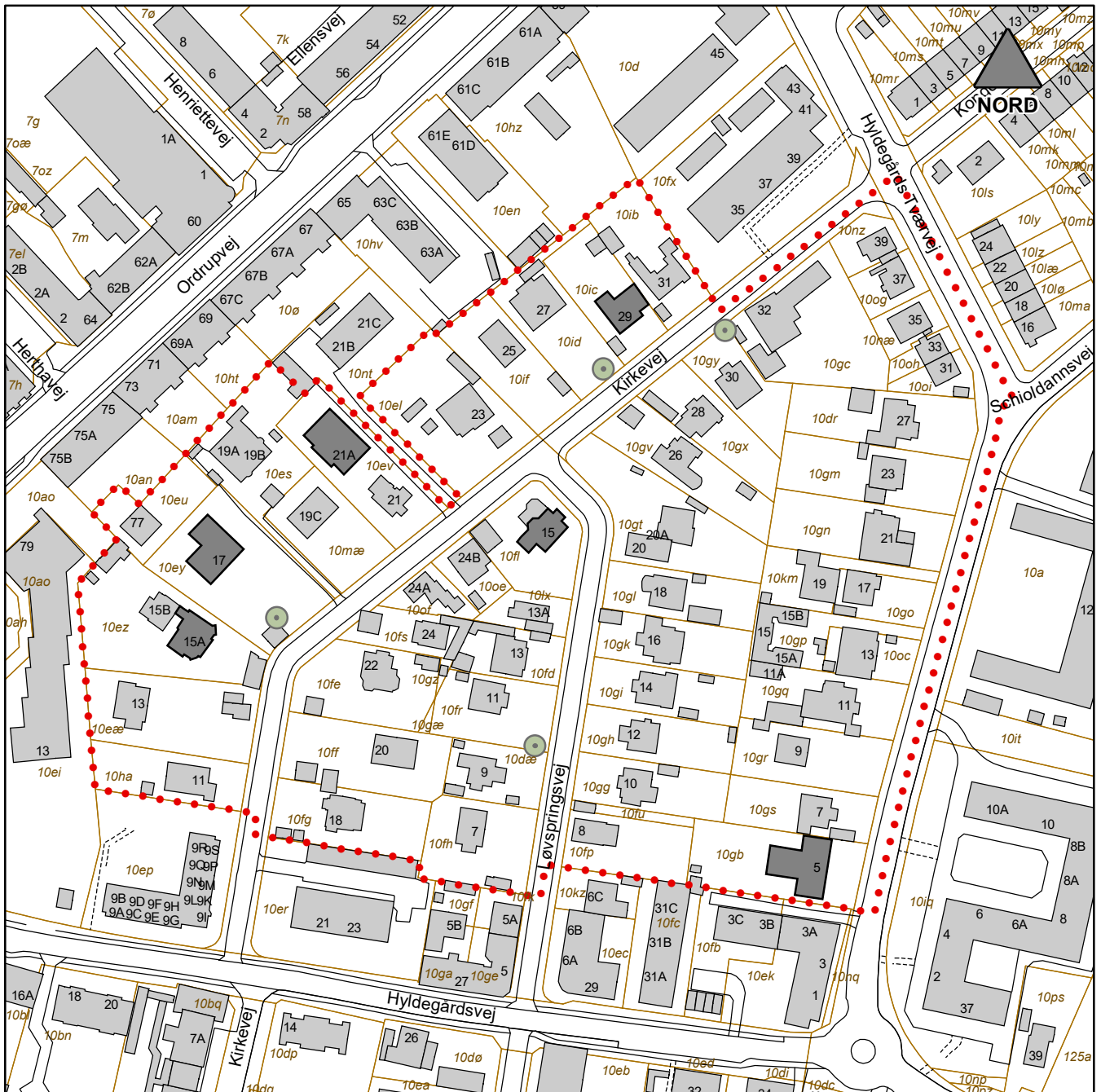
Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af lokalplanen.

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 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.

Kort

Se målfast kortbilag i PDF

**KORT****MÅL 1:2.000****Lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvæg**

- Lokalplanafrænsning
- Bevaringsværdig bygning
- Eksisterende bygning
- Matrikelgrænser
- Bevaringsværdigt træ

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning

Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet svarer til enkeltområde 4.B46 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Rammeområdet er fastlagt til villaboliganvendelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 25, maksimal bebyggelseshøjde 9 m og maksimalt etageantal 2 etager.

Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Nærværende lokalplanområde er i dag omfattet af Lokalplan 395 for altaner og tagterrasser i villaområder og Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer. Seks ejendomme er derudover omfattet af Lokalplan 380 – en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger.

For at lette administrationen er bestemmelserne i Lokalplan 380 indarbejdet i Lokalplan 417. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 417 ophæves Lokalplan 380 for de omfattede ejendomme.

Lokalplan 395 og Lokalplan 405 vil fortsat være gældende for lokalplanområdet.

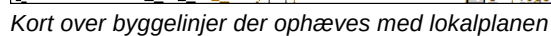
Servitutter

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

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en gennemgang af de tinglyste servitutter på de omfattede ejendomme. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om ophævelsen af 35 servitutter.

30 af de ophævede servitutter indeholder bestemmelser om, at bebyggelsen skal holdes i en nærmere angivet afstand fra vej. Afstanden varierer mellem 5 og 30 alen. Disse servitutter ophæves, da bebyggelsens afstand til vej fremadrettet reguleres ensartet gennem lokalplanens bestemmelse om, at bebyggelse skal opføres mindst 5 m fra vejskel.

De øvrige servitutter, der ophæves, indeholder dispensation til at anvende de omfattede ejendomme til erhvervsformål. Da erhvervene ikke længere findes på de omfattede ejendomme, anses dispensationerne ikke længere for gældende.



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

- 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.

Disse huse 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.

Inden for lokalplanområdet er der udpeget 4 bevaringsværdige træer. Udpegningen af bevaringsværdige træer medfører, at en grundejer skal søge om tilladelse hos Gentofte Kommune til eventuel beskæring eller fældning af et træ.

Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der

ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.

Anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med klimatilpasning skal være i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand, kræver det en forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer, skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse sikres.

Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer, herunder veje, stier og parkeringspladser, hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer

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

Miljøforhold

Inden for lokalplanområdet er der ved lokalplanens vedtagelse ikke kendskab til kortlagt jordforurening. 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, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde 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 varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme.

Kystnærhed

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

Tilladelser fra andre myndigheder

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

Ekspropriation

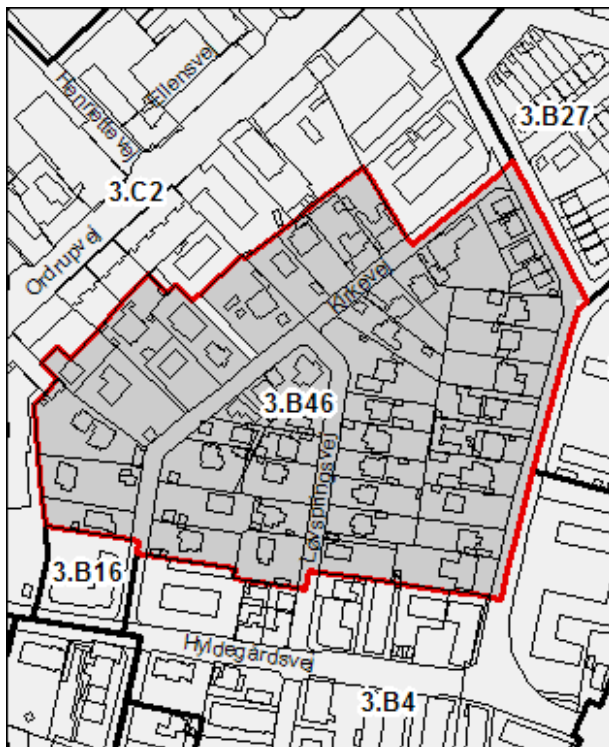
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation. Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets "Vejledning om ekspropriation efter vejloven".



Kommuneplan 2017, kort over rammer for lokalplanlægning

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 ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

Lokalplanen har karakter af bevarende lokalplan. Området består af et eksisterende og udbygget villaområde med meget begrænsede muligheder for etablering af yderligere bebyggelse.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) kan en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport – af et planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk.

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage uden om klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til plan-byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.

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 __. __ 202_ og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog højst indtil den __. __ 202_.

Status

Forslag til lokalplan 417 for et område mellem Hyldegårdsvej og Hyldegårds Tværvej er:

- vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den __. __ 2020,
- offentliggjort den __. __ 2020
- i høring frem til den __. __ 2020.

Indkomne kommentarer

Her kan du læse de indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, som er indsendt i forbindelse med den offentlige høring.

Dokument Navn:	Skema 1 - Ny svømmehal.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Ny svømmehal
Dokument ID:	2911609
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning vedr. ny svømmehal/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til projektering af indledende arbejder og byggeprogram vedrørende ny svømmehal
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®

SKEMA 1

Opgaveområde:

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid

Dato:

10. juni. 2020

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projekt navn:

Ny svømmehal

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Yderligere projektering jf. krav fra styrelsen	Bygherrerådgivning byggeprogram mv.	
KATEGORIER:				
OMKOSTNINGER	500.000	500.000	2.800.000	
UDFØRELSE				
UFORUDSEELIGE UDGIFTER				
INDTÆGTER				
I ALT EKSKL. MOMS	500.000	500.000	2.800.000	-

Bevillingshistorik

29. april 2019

25. november 2019

22. juni 2020

500.000 kr. til projektering

500.000 kr. til yderligere forundersøgelser og volumenstudier

2.800.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram/dispositionsforslag mv

I alt

3.800.000 kr.

Dokument Navn:	Skema 1 - Nødkaldsanlæg i plejeboliger.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Nødkaldsanlæg i plejeboliger
Dokument ID:	3402502
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til opgradering af nødkaldsanlæggene i kommunens plejeboliger/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til opgradering af nødkaldsanlæggene i kommunens plejeboliger
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Social & Sundhed

17.04.2020

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Opgradering af nødkaldsanlæggene i kommunens plejeboliger

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	500.000		
UDFØRELSE	9.000.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	500.000		
I ALT EKSL. MOMS	10.000.000	-	-

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Baggrundsnotat Nødkaldesystem til Plejeboliger.docx
Dokument Titel:	Baggrundsnotat Nødkaldesystem til Plejeboliger
Dokument ID:	3453175

Baggrundsnotat: Anlægsbevilling indkøb af kaldesystemer til Plejeboliger

Indledning

Gentofte kommune har igangsat og gennemfører pt. en EU-udbudsproces – Jf. sag EMN-2019-04391 med henblik på indkøb af kaldesystemer til kommunens plejeboliger. Der er bevilget 0,5 mio. kr. til denne proces. Den nuværende anlægssag omhandler det konkrete indkøb til kommunens plejeboliger.

Fra tråd i væg nødkald til digitalt system med flere individuelle kaldekomponenter

Den primære baggrund er, at den nuværende leverandør af kaldesystem (Ascom) har meddelt, at de ikke længere producerer reservedele til det nuværende analogt baserede kaldesystem, som har været benyttet i de fleste af kommunens plejeboliger gennem de sidste 10 år.

Der er samtidig sket en udvikling i nødkaldesystemer fra at være en kaldemulighed for borgeren via en såkaldt 'tråd i væg'-løsning inde i borgerens lejlighed til; at der nu anvendes kaldesystemer, der kan kombinere mange forskellige kaldekomponenter (smykkesendere, faldsensorer, sensorlagner mv.) mere individuelt tilpasset den enkelte borger og dennes pleje. Ligesom personaler vil få respons på kald via mobiltelefoner, der giver nye og bedre muligheder for at koble de forskellige teknologier og sikrer, at personalet modtager de forskellige kald på samme telefon. I flere plejeboliger må personaler aktuelt både gå med en DECT telefon til modtagelse af 'tråd i væg'-kald og en mobiltelefon til modtagelse af kald fra demente borgeres gps-smykkesender. Fremadrettet samles teknologierne til modtagelse på én mobiltelefon.

Målgruppen

Udbuddet omhandler de kommunale plejeboliger inklusiv Jægersborghave Nord samt de selvejende plejeboliger Brogårdshøj, Salem og Lindely. Jægersborghave Nord samt Lindely er indarbejdet i den seneste afklaringsproces. Holmegårdsparken og Adelaide har selvstændige og nyere digitale kaldesystemer. Grundet akutte teknologiske udfordringer med Ascoms analoge nødkaldsløsning og smykkesendere er det besluttet at foretage en hurtig opgradering til en digital Ascom løsning på Tranehaven og Rygårdscenteret. Det skaber samtidig mulighed for at sikre reservedele til de øvrige plejeboliger indtil udbud og implementering af det nye digital kaldesystem er implementeret. Tranehaven og Rygårdscenteret medtages som option i det aktuelle udbud, så de senere har mulighed for at koble sig til samme system som de øvrige plejeboliger.

Ny drifts- og supportbehov fremadrettet

Udviklingen af kaldesystemer og ændringen fra brug af DECT-telefoner til mobiltelefoner ændrer på driftsorganisering og driftsøkonomi. Dels fordi nyindkøbte mobiltelefoner har en levetid på forventeligt 2.5 år og der skal indregnes løbende afskrivning og opdatering af disse. Dels fordi der forventeligt kobles flere sensor-teknologier og velfærdsteknologier til systemet og sker en ændring i supportkrav og driftsorganisation. Derfor forventes den oprindelige årlige driftspulje (på 1.95 mio. kr. og aktuelt forankret i Gentofte Ejendomme) at skulle ændres. Ejerskabet på kaldesystemet forventes ændres, så det er forankret i Social & Sundhed med en delt drifts- og supportorganisering mellem IT-afdelingen, Tekniske Service medarbejdere i Gentofte Ejendomme i kombination med en service- og supportaftale med den kommende leverandør. Endelig så vil flere af kommunens plejeboliger fremadrettet være indeholdt i en ny driftsaftale, idet også Lindely indgår og det kommende Jægersborghave Nord. De to sidstnævnte er kommet til i den seneste forberedelsesfase til udbuddet.

Dokument Navn:	Skema 1 - Elektronisk nøglesystem.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Elektronisk nøglesystem
Dokument ID:	3398935
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling til elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling til elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Social og Sundhed

15.04.2020

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
OMKOSTNINGER	180.000		
UDFØRELSE	535.000		
LÅSEENHEDER	1.555.000		
UFORUDSETE UDGIFTER	130.000		
I ALT EKSL. MOMS	2.400.000	-	-

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Notat vedr elektronisk nøglesystem.docx
Dokument Titel:	Notat vedr elektronisk nøglesystem
Dokument ID:	3403952



30. marts 2020

Baggrund for ønske om nyt adgangssystem til borgere i eget hjem

Det eksisterende system

Det eksisterende nøglesystem er indkøbt for ca. 12 år siden og er i dag nedslidt, hvilket giver problemer med at få adgang til nøgler i de enkelte boliger. Det egner sig desuden ikke til flere leverandører. Et nyt system vil ikke indebære fysiske nøgler, hvilke vil give en øget sikkerhed for borgerne, og det bliver muligt at logge hvem der har været inde i boligen

Det nuværende system er en boks, hvori der ligger op til 3 nøgler. Medarbejderen låser den op med en elektronisk nøgle, som opdateres dagligt med adgange til låseboksene i de relevante distrikter. Nøglerne opdateres i en opdateringsenhed, der hænger i lokalgrupperne. Alle leverandører benytter samme bokse. Sikkerheden består i, at det logges, hvem der åbner boksen med sin elektroniske nøgle, men der er ingen log på, hvilke nøgler der tages i boksen, samt om de kommer retur. Der har gennem årene gennemgående været udfordringer med at åbne boksene, når det har været frostvejr. Derfor har der været løbende vedligehold via bus- og hjælpemiddeldepotet.

Behovet for at udskifte systemet er tiltaget efter det sidste udbud af hjemmehjælp, hvor de 2 private leverandører også kan benytte systemet, dvs. der er flere leverandører om de samme nøgler – og vi har tiltagende udfordringer med nøgler, der ikke lægges retur i den rigtige boks (det har altid været et lokalt issue – men er nu udvidet til flere leverandører)

I forhold til madudbuddet er det også aftalt, at disse leverandører skal kunne få adgang – hvilket vil udfordre vores system endnu mere – og dermed sikkerheden for borgerne.

En ny løsning

En ny løsning skal understøtte en forretningsgang hvor flere og flere opgaveløsninger sker via personalets smartphone samt montering af en elektronisk lås til borgerens hjem. Hvem der skal have adgang til borgernes hjem – hvornår, skal rettighedsstyres via et it-system.

Rettighedsstyring skal være fleksibel og skal ske ved den daglige planlægning af personalets arbejdsopgaver. Rettighed til adgang til borgernes hjem skal kunne tildeles/fjernes med straks-virkning og understøtte en smidig varetagelse af personalets kerneopgaver. Ved tildeling af rettighed kan personalet åbne døre til borgerens hjem ved brug af en app på personalets smartphone. Den nye løsning skal leveres som en nem og brugervenlig løsning for personalet og med størst sikkerhed for den enkelte borger.

Alle leverandører, som skal have adgang til borgerens dør, kan benytte samme app. Det eneste der kræves er, at de er oprettet i systemadministrationen for systemet, og at den konkrete borgers konkrete låsekode er tildelt til den leverandør, der skal åbne. Dette foregår trådløst kontinuerligt – og kan fjernes på samme måde.

På denne måde vil systemet være skalérbart til mange forskellige åbninger og leverandører. Alle relevante leverandører skal kunne få adgang til relevante borgere. Adgange kan styres på individniveau så fx en madleverandør kan få de relevante adgange på sin rute. Adgange administreres centralt i forhold til, hvilke borgere der har behov for hjælp, og lokalt i forhold til den konkrete medarbejder. Sikkerheden for borgeren vil være høj med logning af alle åbninger af døren.



Der er tre systemer på markedet i dag, som anvendes i over 50 kommuner, bl.a. i en af de andre kommuner i 4K (Glemsdal). Systemerne fungerer godt og er driftsstabile. Med det nye system bliver der i opgange med dørtelefoner opsat en chip i selve låsen, så medarbejderens smartphone kan åbne på samme måde som åbning af borgerens dør. I lighed med det nuværende system må der kun være 1 lås, der må være låst, når man modtager hjælp fra kommunen. Borgeren kan åbne fuldstændig som i dag med sin egen nøgle. Det nye system ændrer ikke selve låsen, men sætter en motorvrider på indersiden af døren.

Forventet økonomi

Udgifterne til det nuværende nøglesystem er i dag spredt på flere forskellige enheder, og det er vanskeligt at opgøre de nuværende udgifter præcist. Det lægges til grund, at de nuværende driftsudgifter er 1,04 mio. kr. pr. år baseret på udgifter til op- og nedtagning af eksisterende nøgleboks samt hardware. Udgifter til op- og nedtagning vil også være relevant for en kommende ny løsning.

Da det eksisterende nøglesystem ikke straks udfases ved ny kontraktstart men derimod løbende bliver udskiftet, må der forventes fortsat relaterede driftsudgifter for en periode svarende til implementeringsperioden i størrelsesordenen 250.000 kr. Disse estimeres lavere end nuværende, da der ikke skal tilkøbes nyt hardware i perioden, men kun Enøgler og batterier samt evt. vedligehold. Det nuværende system skal desuden tages ned, hvilket forventes at ville tage to år, hvis det ikke skal påvirke omkostningerne yderligere. Nedtagning forventes at medføre udgifter svarende til 200.000 kr. de første to år.

Et nyt fuldt indfaset elektronisk adgangssystem forventes efter bedste skøn at have udgifter på 2,4 mio. kr. i etablering samt 0,475 mio. kr. i driftsomkostninger de efterfølgende år. Skønnet for etableringsomkostninger inkluderer også 130.000 kr. til uforudsete udgifter. Det samlede skøn baseres til dels på kendte priser fra andre 4K kommuner. Det bemærkes dog, at 4K kommunerne ikke har en sammenlignelig model for elektronisk adgangssystem som den, der foreslås for Gentofte Kommune. Særligt de økonomiske konsekvenser af, at vedligehold af låsesystemet foretages inhouse af hjælpemiddeldepotet i Gentofte, vanskeliggør sammenligningen med 4K kommunerne. Der vil derfor være behov for at opdatere nedenstående business case, når de konkrete tilbud er modtaget.

Herunder tal fra regnskab i forhold til nuværende system, samt estimering af priser for nyt system.

	Nuværende adgangssystem	Nyt adgangssystem
Engang/anlægsudgifter	Ingen	Forventet udgift 2.400.000 kr. inkl. opsætning
Årlig drift	1.040.000 kr. (vedligehold, batterier og e-nøgler)	Forventet udgift 475.000 kr. om året til nyt system. Hertil kommer udgifter til drift af nuværende system på 450.000 kr./år de første 2 år fordelt på 250.000 kr. til drift og 200.000 kr. til nedtagning af 1.375 bokse.



Estimat af potentiel gevinst	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6
Nuværende løsning							
- Drift	1.040.000	450.000	450.000	0	0	0	0
Ny løsning							
- Etableringsomkostninger	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
- Drift	0	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Årlige udgifter	1.040.000	2.125.000	2.125.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Mindre-/merudgifter ved implementering	0	1.085.000	1.085.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
Akkumulerede udgifter i f.t. nuværende løsning		1.085.000	2.170.000	1.605.000	1.040.000	475.000	-90.000

Dokument Navn:	Skema 1 - Digitalisering Bank Mikkelsens Vej.xlsx
Dokument Titel:	Skema 1 - Digitalisering Bank Mikkelsens Vej
Dokument ID:	3403078
Placering:	Emnesager/Anlægsbevilling digital infrastruktur Bank Mikkelsens-Vej området/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsbevilling opgradering digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej området
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

SKEMA 1

Opgaveområde:

Dato:

Social & Sundhed

17.04.2020

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

Opgradering af digital infrastruktur på Bank Mikkelsens-Vej området

Medtag relevante kategorier for projektet:

	PROJEKTFORSLAG	EFTER UDBUD	REGNSKAB
	Specifikation af udgifter	Specifikation af anlægsbevilling	
KATEGORIER:			
UDFØRELSE	570.000		
UFORUDSEELIGE UDGIFTER	30.000		
I ALT EKSL. MOMS	600.000	-	-

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Baggrundsnotat Anlægsbevilling opgradering digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej området.docx
Dokument Titel:	Baggrundsnotat Anlægsbevilling opgradering digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej området
Dokument ID:	3453206

Baggrundsnotat: Anlægsbevilling opgradering digital infrastruktur Bank Mikkelsens Vej området

Indledning

Der søges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til opgradering af den digitale infrastruktur til Bank Mikkelsens-Vej området finansieret over likvide aktiver. Notat her uddyber baggrunden herfor.

Baggrund

I takt med at funktioner som brandalarmering, nødkaldeanlæg med positionering og nye dokumentations-og kommunikationsværktøjer er baseret på en trådløs digital infrastruktur og brug af mobile devices (smartphones og tablets), så øges kravene til sammenhæng og kapacitet i disse. Det er nødvendigt for at opnå tilstrækkeligt sikker, stabil og brugervenlig funktion af de digitale løsninger i hverdagen.

Sammenhængende løsninger skaber bedre hverdag for sårbare målgrupper

I en hverdag, hvor BMV-områdets målgrupper er borgere, der har brug for ekstra struktur og forudsigelighed, så er brugen af nye digitale løsninger med til at gøre en forskel.

Fx er brandalarmeringen i de nye bygninger på Bank Mikkelsens Vej designet, så den leveres på færre fælles højtlydende lydmeldere, men i stedet også leveres som alarm direkte til de arbejdsmobiler, medarbejderne anvender. Det skaber bedre forudsætninger for at bevare roen hos borgerne, dels i håndtering af fejlalarmering og i fald der er tale om en egentlig brandsituation.

Kaldeanlægget, der også leveres via digital infrastruktur og via mobiltelefoner betyder, at medarbejdere ved et simpelt tryk på telefonen kan tilkalde kolleger, når de står i en vanskelig situation med en borger. Det kan enten være en vanskelig situation med en udad reagerende borger eller en borger med en krampe/epilepsianfald. Det kan også være såkaldte kollegakald, der aktiveres via en målrettet app. Det er nødvendigt i en hverdag, hvor de nye større boliger og bedre lydisolering betyder, at det er vanskeligere at tilkalde hinanden til at hjælpe i dagligdagssituationer med borgerne.

Øgede krav til patientsikkerhed, medicin håndtering og dokumentation og det faktum, at borgerne i området bliver ældre og har brug for mere sundhedsfaglig pleje betyder, at der senest er tilkommet en større opmærksomhed på at kunne anvende dokumentation og medicinoplysninger via apps. Informationerne skal gerne anvendes 'live' og tæt på mødet mellem borger og medarbejder fremfor på et kontor ved en pc. Samlet set øger det løbende kravene til en stabil sammenhængende digital infrastruktur og til kapaciteten af de anvendte mobile devices (smartphones) og heraf behovet for opgradering af disse.

Devices (smartphones) med kapacitet og funktionalitet til mere avancerede digitale løsninger.

Der er behov for opgradering af devices (smartphones) der dels har kapacitet til at køre flere systemer, men også har særlig funktionalitet (særlig knap til alarmering). De skal især anvendes i Botilbuddene og på Lundø, hvor man har en række forskellige behov og digitale løsninger, der skal fungere driftssikkert og hurtigt i hverdagen jf. ovenstående beskrivelse.

Der forventes indkøbt smartphones til det antal medarbejdere, der maksimalt møder i et vagthold. Det er altså ikke tale om personlige devices til alle ansatte, men i størrelsesorden 100 devices.

Der er samtidig behov for at sikre tilkobling af et mobile device management system (mdm-system) der styrer, hvilke faciliteter og app's der er til rådighed på de indkøbte smartphones. Det anbefales dels ud fra en brugervenlighedsbetragtning, så den daglige funktionalitet er centralt styret, men også for at sikre en nemmere løbende opgradering af de anvendte løsninger, idet mdm-systemer medvirker til at styre, hvad der opdateres og hvordan. Sidstnævnte forventes indkøbt som en periodevis licens-løsning.

Fra knopskydning til samlet infrastruktur

Selve den digital infrastruktur med tilstrækkelig netværkskapacitet og acces points (trådløst netværk ~ wifi) er etableret i de nyopførte bygninger på BMV-området. Det vil sige i de 120 nye boliger, der rummer botilbud til voksne samt i bygningerne til Lundø, Troldemosen og Børneterapien.

I de resterende ældre bygninger på området har der løbende været forskellige tilbud og institutioner med forskelligt organisatorisk tilhørsforhold og målgrupper. Det betyder, at den digitale infrastruktur her er etableret meget forskelligt og kendetegnet ved knopskydning afledt af de lokale behov på forskellige tidspunkter.

Der er derfor behov for at få etableret en samlet ensartet digital infrastruktur, så der er en stabil og sikker driftssituation, hvor end man er på området. Bygningerne hvor infrastrukturen skal opgraderes med flere acces points og bedre kabling indeholder aktuelt en lang række dagtilbud og værksteder til mange af de samme målgrupper som i de nye boliger. Ligesom bygningerne indeholder Center for Specialterapi og Snoezel, der dels har samme målgruppe men også mange andre brugere.

Dokument Navn:	Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport.pdf
Dokument Titel:	Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport
Dokument ID:	3365828
Placering:	Emnesager/Anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens Transport. Aflevering fra opgaveudvalg./Dokumenter
Dagsordens titel	Anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens Transport. Aflevering fra opgaveudvalg.
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint



KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG

FREMTIDENS TRANSPORT

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Gentofte Kommune vil gerne invitere borgerne med til at udvikle rammer og retning for fremtidens transport med udgangspunkt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser og de trafikale udfordringer og behov, som kommunen står overfor såvel i dag som i fremtiden.

Den generelle udvikling indebærer på transportområdet:

- Ændrede transportbehov (individualiseret/fleksibel transport)
- En stadig voksende bilpark (flere husstande med bil og flere biler pr. husstand)
- Ændrede mobilitetsmønstre (samkørsel, sammensat transport fx tog/cykel/løbbehjul)
- Fokus på bæredygtige transportformer (fossilfri transport, delebiler, delecycler)
- Fokus på sundhedsfremmende transportformer (cykler/elcycler mv.).

Samtidig opleves i disse år en betydelig teknologisk udvikling i forhold til:

- Transportmidler (eldrevne køretøjer, førerløse køretøjer, droner osv.)
- Transportinfrastruktur (knudepunkter, førerløse busser på afgrænsede områder osv.)
- Trafikplanlægning og -styring (intelligente trafikstyringssystemer)
- Trafiksikkerhed og -adfærdsdesign (intelligente farttavler, hastighedsmålinger, visuelle illusioner osv.)
- Mobilitetsservices (digitale platforme/apps til planlægning og køb af transport).

I Gentofte Kommune opleves aktuelt udfordringer i forhold til trængsel, fremkommelighed og parkering ikke mindst som følge af den voksende bilpark. Samtidig er der fokus på tryghed og sikkerhed i forhold til trafikanternes adfærd.

I forlængelse heraf efterspørger borgere og virksomheder i Gentofte Kommune:

- Bedre fremkommelighed og parkeringsmuligheder
- Transport, som er effektiv, fleksibel og let at bruge
- Tryghed og sikkerhed i trafikken
- Klimavenlige og bæredygtige transportløsninger – såvel offentlige som private.

Formålet med opgaveudvalget er på baggrund af de skitserede udviklingstendenser og udfordringer/behov i Gentofte Kommune at skabe rammer og retning for udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge.

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalgets arbejde skal munde ud i:

- en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står overfor på transportområdet
- pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport



- anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandling.

Resultatet skal understøtte kommunens eksisterende politikker, strategier og planer, herunder "Trafiksikkerhedsplan 2017-2020" og bæredygtighedsstrategien "Sammen om et bæredygtigt Gentofte".

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

- 2 borgere i alderen 15-25 år, som har interesse for fremtidens trafikløsninger
- 1 borger som er forælder med hjemmeboende børn med behov for fleksibel transport
- 1 borger som har erfaring med transportbehov relateret til en mobilitetsbegrænsning
- 1 borger der som arbejdsgiver i en større virksomhed i Gentofte Kommune har erfaring med medarbejders/kunders transportbehov
- 1 borger som er bruger af samkørsels- eller deleordninger
- 1 borger som er bruger af el- eller hybridkøretøjer
- 1 borger som anvender bilen som primært transportmiddel
- 1 borger som anvender cyklen som primært transportmiddel
- 1 borger som anvender tog og/eller bus som primært transportmiddel

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Teknik og Miljø.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Gentofte Kommune vil gerne være 'sammen om' at skabe fremtidens transport. Det er derfor væsentligt, at opgaveudvalget indtænker og involverer aktørerne på området bredt – kommune, region, stat, fællesoffentlige og private virksomheder, foreninger, organisationer og den enkelte borger – blandt andet i forhold til at kvalificere, afprøve og realisere trafikale løsninger.

Udvalget tager selv stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.



Udvalget kan i deres opgaveløsning inddrage erfaringer og tendenser fra både ind- og udland. Arbejdet skal samtidig afspejle konkrete og lokale udfordringer og behov i Gentofte Kommune. Opgaveudvalget skal forholde sig til, hvordan teknologiske og innovative løsninger tager hånd om de lokale udfordringer og behov.

5. TIDSPLAN

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2020.

6. ØKONOMI

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. Hvis forslag fra opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende budget, vil stillingtagen ske i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Fremtidens Transport - grøn nem sund og sikker.pdf
Dokument Titel:	Fremtidens Transport - grøn nem sund og sikker
Dokument ID:	3439753

Indholdsfortegnelse

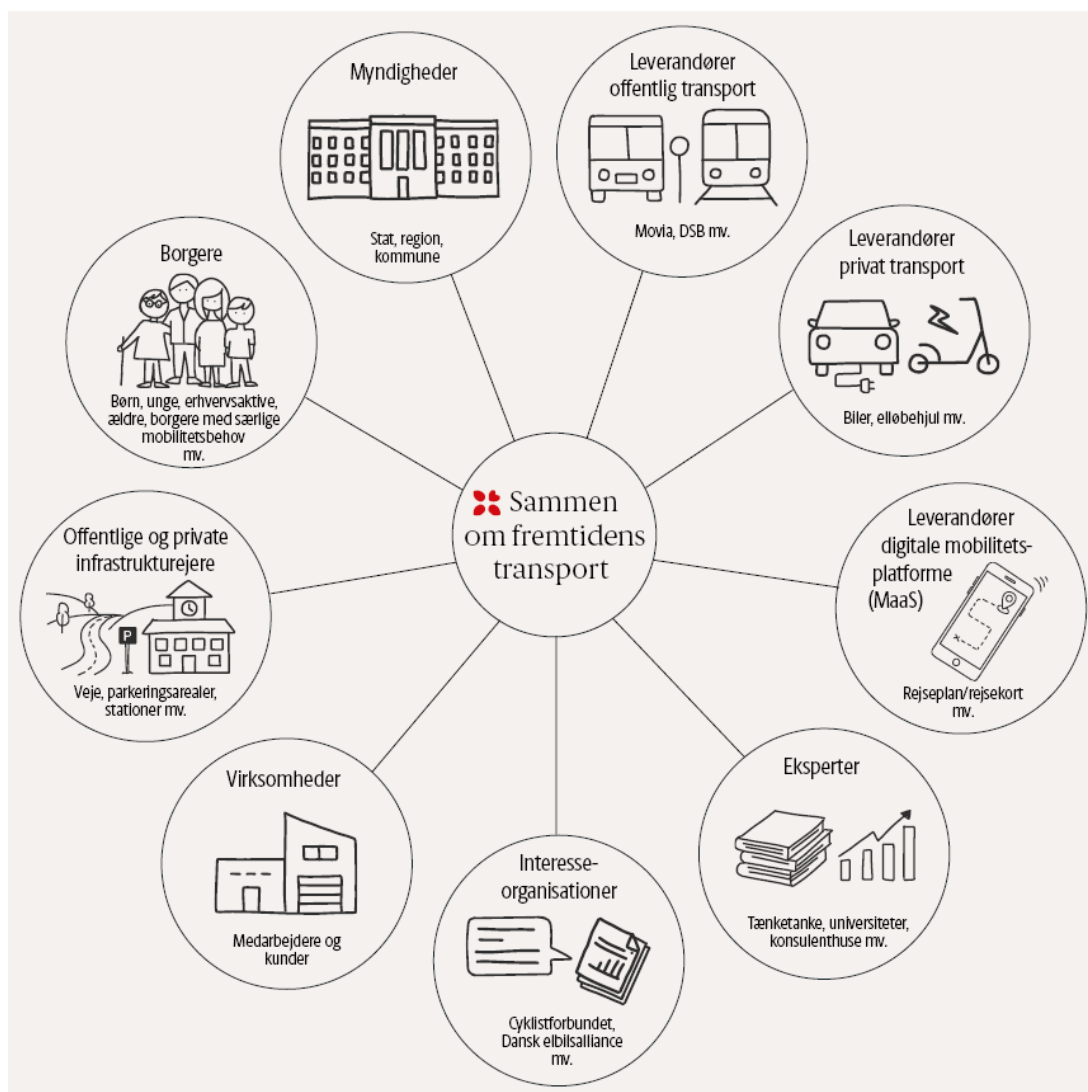
Baggrund	4
Udfordringer og behov	6
Udviklingstendenser	8
Om opgaveudvalget Fremtidens Transport	11
Vidensgrundlag	13
Pejlemærker	15
Styrk cyklisme	18
Bedre cykelparkering	19
Cykelafprøvning	20
Supercykelstier	21
Cykelfremmende adfærdsdesign	22
Skolesamarbejde	23
Lokale virksomhedsnetværk	24
Frem elbilisme	25
Udbygget ladeinfrastruktur	26
Øremærkede elbils p-pladser	27
Eldreven kommunal kørsel	28
Lokale virksomhedsnetværk	29
Skab sammenhæng	30
Effektive trafikknudepunkter	31
Flere mikromobile løsninger	32
Intelligent trafikinformation	33
Digital mobilitetsplatform	34
Øremærkede busbaner	35
Lokale virksomhedsnetværk	36
Udnyt automatisering	37
Vejudstyr til automatiserede køretøjer	38
Intelligent trafikstyring	39
Selvkørende busser	40
Selvkørende taxaer	41
Selvflyvende droner	42
Understøt deling	43
Flere delebilsordninger	44

Flere samkørselsordninger	45
Øremærkede delebils p-pladser	46
Kommunal delebils-kørsel	47
Lokale virksomhedsnetværk	48
Principper	49
Bryd vanen	50
Kampagner	51
Incitamentsstrukturer	52
Adfærdsdesign	53
Indgå samarbejder/partnerskaber	54
Udviklings- og testpartnerskaber	55
Skolesamarbejde	56
Lokale virksomhedsnetværk	57
Test potentialet	58
Udviklings- og testpartnerskaber	59
Test af adfærdsdesign	60
Tests	61
Gode ladeforhold ved etageejendomme	63
Effektive trafikknudepunkter	65
Kommunal delebils-kørsel	66

Baggrund

Udviklingen af fremtidens transport sker i et samspil mellem mange forskellige aktører. Vi har sat retning med afsæt i de trafikale udfordringer og behov samt de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser.

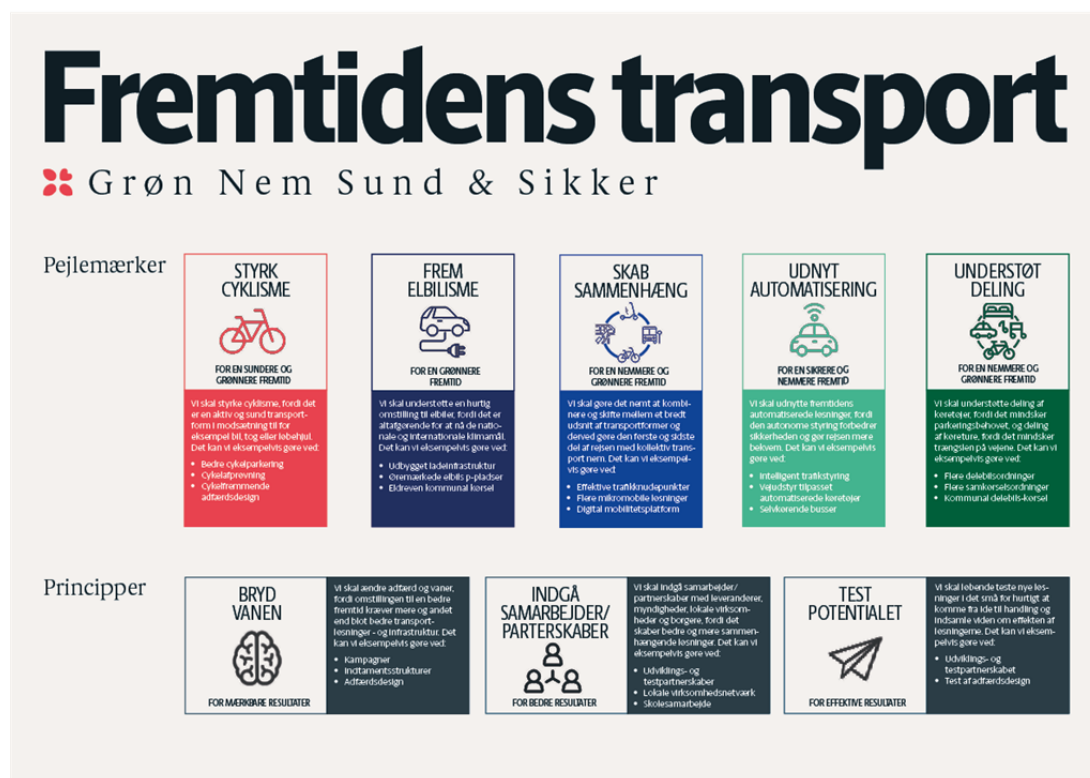
Retningen for udviklingen af fremtidens transport skabes i et komplekst samspil mellem mange forskellige aktører som borgere, statslige, regionale og kommunale myndigheder, leverandører af offentlige og private transportløsninger samt digitale mobilitetsplatforme til sammensætning og køb af rejser, eksperter, interesseorganisationer, virksomheder og ejere af infrastruktur som veje, parkeringsarealer og stationer. Nedenstående illustrerer de mange aktører på transportområdet, der alle har et ansvar for at samarbejde om implementeringen af tiltag, der kan bidrage til en grønnere, nemmere, sundere og sikrere fremtid på transportområdet.



Med udgangspunkt i de trafikale udfordringer og behov, som kommunen står overfor,

samt samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser har vi formuleret fem pejlemærker, som skal være med til at sætte retning for udviklingen på transportområdet i tæt samarbejde med de mange transportaktører.

Pejlemærkerne understøttes af tre principper i form af en metodisk tilgang og fokus, der ses som afgørende for, at vi effektivt kan forfølge pejlemærkerne og skabe en grønnere, nemmere, sundere og sikrere fremtid. Nedenfor ses en illustration af pejlemærker og principper.



I forlængelse af pejlemærker og principper arbejder vi løbende med at teste potentialet i konkrete løsninger, der hver især bidrager til at forfølge pejlemærkerne.

Pejlemærker og principper er samskabt af politikere og borgere i opgaveudvalget Fremtidens Transport, hvor også eksterne eksperter, råd og andre interessenter har været inddraget.

Udfordringer og behov

Vi ønsker at udvikle fremtidens transport med afsæt i de trafikale udfordringer og behov, som kommunen står overfor.

I Gentofte Kommune opleves udfordringer i forhold til trængsel, fremkommelighed og parkering - ikke mindst som følge af den voksende bilpark. Samtidig er der fokus på tryghed og sikkerhed i forhold til trafikanternes adfærd. I forlængelse heraf efterspørger borgere og virksomheder i Gentofte Kommune:

- Bedre fremkommelighed og parkeringsmuligheder
- Transport, som er effektiv, fleksibel og let at bruge
- Tryghed og sikkerhed i trafikken
- Klimavenlige og bæredygtige transportløsninger – såvel offentlige som private.

“ Gentofte Kommune
ønsker at udvikle
fremtidens transport,
så den er grøn, nem,
sund og sikker

I lyset heraf ønsker vi at udvikle fremtidens transport, så den er grøn, nem, sund og sikker.



Grøn transport

Transporten står for omkring en tredjedel af Danmarks samlede CO₂ udledning. Selv om vi samlet set udleder mindre, så udleder transportsektoren stadig mere og står for en stadig større del af den samlede udledning. Transporten er derfor en stor bidragsyder til at nå såvel de nationale som internationale klimamål om at reducere CO₂ udledningen betragteligt. Vi har mindre end ti år til at omstille transporten til mere klimavenlige løsninger, hvis vi skal nå i mål med vores grønne forpligtelser og bremse den globale opvarmning. Vi skal udvikle fremtidens transport med skarpt fokus på at mindske støj- og luftforurening samt en øget anvendelse af vedvarende energi frem for fossile brændstoffer.



Nem transport

Vores valg af transportform sker i et komplekst samspil mellem vores vaner og vores opfattelse af pris, rejsetid og bekvemmelighed. Opfattelsen af bekvemmelighed relaterer sig til, om transportformen er pålidelig, tilgængelig, fleksibel og komfortabel. Bilen er i dag det fortrukne transportmiddel for mange mennesker. Det skaber trængsel på veje og parkeringspladser, hvilket besværliggør og forøger rejsetiden til gene for både borgere og virksomheder. Ikke mindst i myldretiden til og fra arbejde eller uddannelse, hvor der gennemsnitligt sidder 1,1 person i hver bil. Forudsætningen for at flytte folk over i grønnere, sundere og sikrere alternativer til bilen er, at transportformen for eksempel kollektiv transport

opleves som nem, bekvem og pålidelig. Vi skal udvikle fremtidens transport med et skarpt fokus på transportformer, der mindsker trængslen og kan få os nemt og bekvemt fra dør til dør.



Sund transport

Folkesundheden lider under, at vores samfund har bevæget sig mod en mere og mere stillesiddende og inaktiv livsstil. Maskinelle hjælpemidler vinder indpas i alle af hverdagens aktiviteter relateret til både hjem, arbejde, fritid og transport. Halvdelen af den danske befolkning er i dag overvægtige, hvilket øger risikoen for kroniske sygdomme, mistet produktivitet og tidlig død. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle er fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen. Vi skal udvikle fremtidens transport med et skarpt fokus på at fremme aktiv transport.



Sikker transport

Antallet af personskader i trafikken har i en årrække været faldende i Gentofte Kommune, og det er vigtigt at fastholde denne udvikling. Gentofte Kommune investerer løbende i at forbedre de fysiske forhold der, hvor der er flest uheld. I Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsplan er fokus på ansvarlig og hensynsfuld trafikadfærd. Vi skal udvikle fremtidens transport med et skarpt fokus på trafikssikkerhedsplanens anbefalinger, så alle føler sig sikre og trygge i trafikken.



Udviklingstendenser

Vi skal udvikle fremtidens transport med afsæt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser.

Udviklingstendenserne skaber både en række udfordringer, som vi skal forsøge at lempe eller styre uden om, og en række muligheder, som vi skal gribe.

Samfundstendenser

Generelle samfundstendenser af økonomisk, demografisk, teknologisk og kulturel karakter påvirker fremtidens transportmønstre og -mængder.

- **Økonomisk vækst**

Når vi blive rigere, rejser vi mere og længere. Stigende indkomst betyder også en stigning i antallet af biler på vejene. Den stadig stigende økonomiske velstand vil derfor betyde stigende transportefterspørgsel.

- **Demografi**

Befolkningen vokser, og vi bliver ældre. Omend den største stigning i befolkningstilvæksten sker blandt de ældre, som har et mindre transportbehov, så vil den stigende befolkning samlet set betyde trafikvækst.

- **Urbanisering**

Vi flytter fra land til by og fra mindre til større byer. I takt med den stigende urbanisering sker der en trafikvækst i og omkring byerne. Den største tilvækst sker i hovedstadsområdet.

- **Globalisering**

Den øgede internationale arbejdsdeling og specialisering betyder, at vi rejser længere til vores jobs. Samtidig betyder en øget samhandel en stor vækst i godstransporten.

- **Transportsystemer**

Rejsen er blevet stadig hurtigere, sikrere og mere komfortabel. Forbedringer af infrastruktur og transportmidler har øget transportefterspørgslen. Den teknologiske udvikling vil fortsat påvirke transportudbuddet og efterspørgslen.

- **Livsstil og holdninger**

Der har i mange år været stigende forventninger til individualiserede og fleksible transportformer, som blandt andet har betydet en stigning i bilejerskab. Fremtidens holdning til for eksempel bilejerskab kan have stor betydning for vores transportadfærd.

“ Trængslen kommer til at stige markant i og omkring københavn

Samfundsudviklingen peger én vej; mere trafikvækst og mere trængsel. Frem til 2030 forventes biltrafikken at stige med gennemsnitligt 16% svarende til en stigning i trængslen på to tredjedele.

Væksten bliver størst i og omkring de største byer, der kan forvente en stigning i trafik på hele 20% frem til 2030. Den øgede trafik vil primært opleves i morgen- og eftermiddagstimerne omkring indfalds- og ringvejene samt lokale bydelscentre.

Teknologisk udvikling

Vi er i disse år vidne til en betydelig teknologisk udvikling, der på sigt kommer til at transformere den måde, vi transporterer os på i fremtiden. Den teknologiske udvikling giver nye muligheder – men også nye udfordringer. Vi kender ikke fremtiden, men særligt fire tendenser er fremtrædende. Fremtidens transport spås at blive elektrisk, automatiseret, delt og mikromobil.

“Fremtidens transport er elektrisk, automatiseret, delt og mikromobil

Elektrisk

Fremtidens transportmidler vil være drevet af el frem for fossile brændstoffer. At bilerne bliver el-drevne har stor betydning for klimaet. I grove træk er udledningen fra en elbil inkl. fremstilling og bortskaffelse af batteri ca. halvdelen af udledningen fra en tilsvarende benzinbil. Det afhænger naturligvis af, om elbilen er drevet af vedvarende energi. Samtidig har elbilen miljømæssige fordele i forhold til støj og luftforurening.

Automatiseret

Selvkørende biler og busser er en væsentlig bestanddel af fremtidens transport. Der er stor usikkerhed om tidshorizonten for de fuldt ud automatiserede biler, men der er enighed om, at det ikke er indenfor den nærmeste årrække. De førerløse biler øger kvaliteten af transporttiden, fordi vi kan udnytte transporttiden til noget andet. Bilerne vil også øge trafikssikkerheden, da menneskelige fejl i trafikken elimineres. Samtidig stiger trængslen, når personlig biltransport bliver tilgængelig for alle fx. børn og personer uden kørekort. I visse henseender vil automatiseringen betyde en øget kapacitet af det eksisterende vejnet; dels grundet en mere effektiv afvikling af trafikken med automatisering af trafikstyring, og dels fordi de selvkørende bilers præcise styring betyder, at bilerne kan køre tættere.

Delt

Deleøkonomien, hvor vi går fra at eje til at leje, kommer også i stigende grad til at ramme transportsektoren. Mobilitet bliver en tjeneste, som sammensættes til lejligheden alt efter behov. I stedet for at købe transportmidler, kommer vi til at købe transportservices/køreture tilpasset den givne lejlighed. Gennem en app er det muligt at finde og booke ledige køretøjer/ture i nærområdet. Når vi deler køretøjer og -ture, udnytter vi pladsen og ressourcerne bedre. Det er først, når de selvkørende biler indgår i delebils- eller samkørselsordninger, at vi kan forvente, at der bliver færre biler på veje og parkeringspladser.

Mikromobilitet

Hidtil har vi haft tre typer af trafikanter; fodgængere, bilister og cyklister. Det forudses, at fremtiden vil byde på en mangfoldighed af nye små motoriserede køretøjer til at fragte mennesker og varer; alt fra motoriserede løbehjul, elektriske skøjter, kabinescootere, tohjulede selvbalancerede segways,

hoverboards eller droner. De mikromobile løsninger mindsker trængslen, hvis de erstatter mindre bilture eller anvendes i sammenhæng med kollektiv trafik på den første eller sidste del af rejsen. Det vil sige, at de også kan have en positiv effekt på miljø og klima.

Fremtidens transport bliver derved et mix af eldrevne og delvist automatiserede busser, tog, delebiler, cykler, løbehjul og andre små køretøjer, vi endnu ikke kender.



Om opgaveudvalget Fremtidens Transport

'Fremtidens transport' er vedtaget i kommunalbestyrelsen XX 2020 på baggrund af anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens Transport.

Med opgaveudvalget Fremtidens Transport inviterede Gentofte Kommune borgerne med til at udvikle rammer og retning for udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge. Det midlertidige opgaveudvalg bestående af 10 borgere og 5 politikere fik til opgave at levere:

- en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står overfor på transportområdet
- pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport
- anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandlinger.

Opgaver og rammer for opgaveudvalget arbejder er beskrevet i [kommissoriet for Opgaveudvalget Fremtidens Transport \(pdf\)](#).

Opgaveudvalgets medlemmer

Opgaveudvalget bestod af følgende medlemmer:

- Karen Riis Kjølbbye (formand)
- Jesper Kamp Nielsen (næstformand)
- Michael Fenger
- Kristine Kryger
- Anne Hjorth
- Bjørn Otto Juhl Hansen
- Ann-Sofie Rex
- Hans Rasmussen
- Henrik Bak Hoffman
- Jens Langfeldt Jørgensen
- Bjarke Madsen
- Karen Juhl Krag
- Henrik Ravn Lager
- Hannah Wermuth
- Jacob Vejby

Opgaveudvalgets arbejde

Opgaveudvalget har afholdt 6 møder fra juni 2019 til februar 2020, hvoraf det andet møde havde form af en konference. Konferencen havde foruden opgaveudvalgsmedlemmerne deltagelse af [en række](#)

eksterne transportaktører og eksperter, interne medarbejdere, relevante råd samt borgere og virksomhedsrepræsentanter, der havde vist interesse for deltagelse i opgaveudvalgets arbejde.

Opgaveudvalget har derudover arbejdet med konkrete transportløsninger på arrangementet 'Gentofte sprinter for verdensmålene' afholdt af opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte. Her arbejdede tre hold bestående af politikere, borgere, *eksterne eksperter* og øvrige interessenter med at finde løsninger på udfordringer relateret til sund cykeladfærd, gode ladeforhold ved etageejendomme samt effektive transporthubs.

Opgaveudvalget afleverede sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen den xxx. marts 2020, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den xxx. april 2020.



Vidensgrundlag

Et solidt vidensgrundlag danner afsæt for formuleringen af pejlemærker og principper for udviklingen af fremtidens transport.

Retningen for udviklingen af fremtidens transport baserer sig på viden fra centrale publikationer og aktører på transportområdet.

Centrale publikationer og oplæg

Nedenfor er oplistet de primære publikationer og oplæg, der har dannet afsæt for arbejdet.

Rapport, Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, marts 2018

Persontransport bliver techgiganernes nye slagmark, Mandag Morgen, nr. 45, december 2018

Fremtidens Transport er digital - afrapportering fra transportgruppen til SIRI-kommissionen, 2017

Oplæg, konferencen Fremtidens Transport, Gentofte Kommune, august 2019 ved Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo, medlem af Klimarådet og formand for ekspertgruppen Mobilitet for Fremtiden

Involverede transportaktører og eksperter

Nedenfor er oplistet de transportaktører, der på konferencer og workshops har bidraget med viden og input til arbejdet.

- Niels Buus Kristensen, Transportøkonomisk Institut i Oslo
- Anette Enemark, Movia
- Annette Kayser, Københavns Kommune
- Søren Riis, GoMore
- Leif Gjesing Hansen, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane
- Michael Klæbel, DSB
- Lærke Flader, Dansk Elbils Alliance
- Jan Darville, GodEnergi
- Maria Wass-Danielsen, Urban Creators
- Bahar Namaki Araghi, Arup
- Jakob Munter, Holo
- Henrik Gudmundsson, Tænk tanken Concito

Vi takker for jeres tid, viden og engagement!



Pejlemærker

Pejlemærkerne skal sikre, vi styrer den rigtige vej og udnytter fremtidens muligheder bedst muligt. For hvert pejlemærke er tilknyttet et idékatalog med mulige løsninger til forfølgelse af pejlemærket.

Hvordan kan vi sammen udvikle transporten, så den bliver grøn, nem, sund og sikker? 5 pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport skal sikre, at vi udvikler fremtidens transport i den rigtige retning.



Nedenstående figur illustrerer i hvilket omfang, de enkelte pejlemærker skaber en henholdvis grønnere, nemmere, sundere og sikrere fremtid. Jo større cirkel, jo større positiv effekt indenfor det pågældende område. En stor cirkel indikerer en stor effekt, en mellemstor cirkel indikerer en vis effekt, mens en lille cirkel indikerer lille eller ingen effekt på det pågældende område.

		Grøn	Nem	Sund	Sikker
		Mindre udledning af klimabelastende drivhusgasser/mindre støj- og luftforurening	Mere bekvem transport/mindre trængsel på veje og parkeringsarealer	Mere fysisk aktiv transport	Færre ulykker og mere tryghed i trafikken
	STYRK CYKLISME				
	FREM ELBILISME				
	SKAB SAMMENHÆNG				
	UDNYT AUTOMATISERING				
	UNDERSTØT DELING				

Der er en lang række muligheder for at udnytte fremtidens potentialer og imødegå de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står overfor på transportområdet. For hvert pejlemærke er oplistet et idékatalog med en vifte af mulige løsninger, der kan styre os nærmere pejlemærkerne og dermed en fremtid med mere grøn, nem, sund og sikker transport. Muligheder omfatter såvel konkrete transportløsninger som adfærdsregulerende løsninger. Viften af muligheder er langt fra udtømmende, men kan bidrage til inspiration til arbejdet med at forfølge pejlemærkerne. Realisering af mulighederne kræver alle et tæt samarbejde med andre aktører for eksempel transportleverandører og andre myndigheder. For hver mulighed vises effekten relateret til opnåelsen af en grøn, nem, sund og sikker fremtid samt realiseringshorisont ved en fuldt udbygget løsning.



Styrk cyklisme

Fremtidens transport er cyklisme. Cykling er først og fremmest sundt sammenlignet med andre transportformer.

Folkesundheden lider under, at vi bliver mere og mere inaktive i hverdagens handlinger relateret til skole, arbejde, hjem, transport og fritid. Udover gåben er cykling det mest sunde transportvalg. Cyklisme er derudover klima- og miljøvenligt og kan mindske trængslen, hvis cyklen anvendes som alternativ til kortere bilture eller på den første eller sidste del af rejsen med kollektiv transport. Vi skal styrke cyklisme, fordi det er en aktiv og sund transportform i modsætning til for eksempel bil, tog eller elløbehjul.

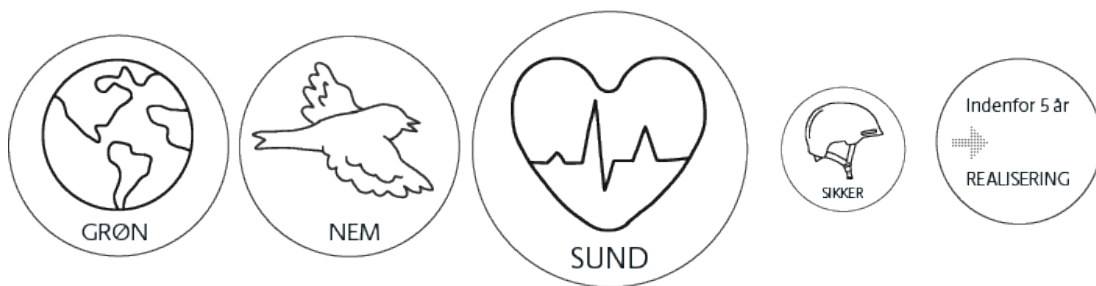
Idékatalog med muligheder for at styrke cyklisme:

- Bedre cykelparkering
- Gratis cykelafprøvning
- Supercykelstier
- Cykelfremmende adfærdsdesign
- Skolesamarbejde
- Lokalt virksomhedsnetværk



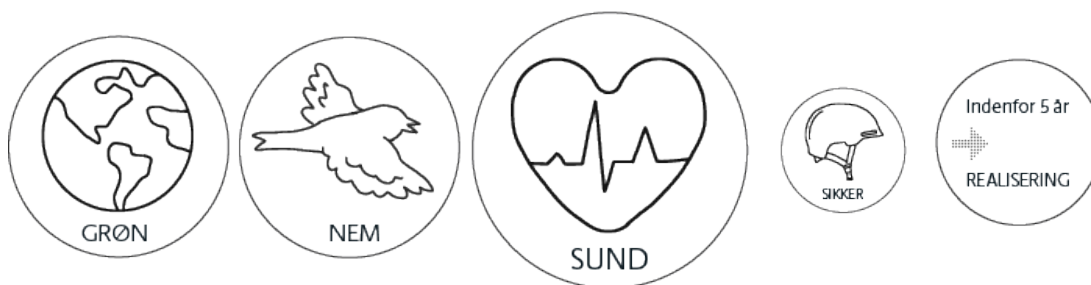
Bedre cykelparkering

Cyklisme kan fremmes med gode cykelparkeringsmuligheder ved stationer, butiksstrøg, sportsfaciliteter eller uddannelsesinstitutioner, som gør det nemt at pendle eller klare ærinder på cykel i løbet af dagen. Er cykelparkeringspladsen udstyret med overdækning, lys, pumpe, trafikinfo eller mulighed for aflåsning øges incitamentet til cyklisme yderligere.



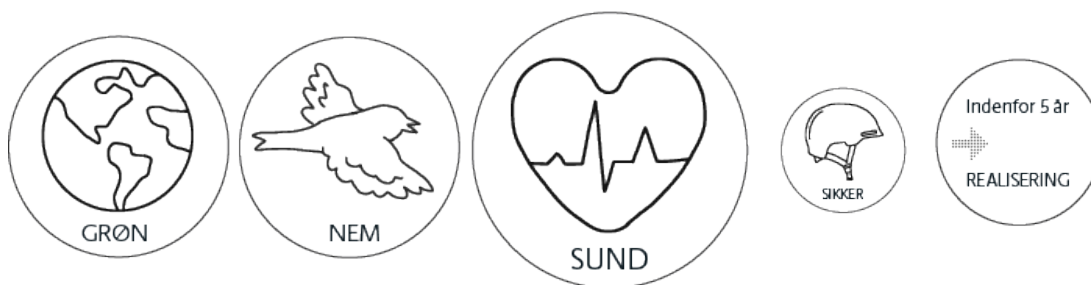
Cykelafrøvning

Cyklisme kan fremmes gennem et 'cykelbibliotek' etableret i et partnerskab med en eller flere cykelforhandlere. Cykelbiblioteket gør det muligt for borgerne at låne/leje forskellige cykler for eksempel elcykler eller ladcykler for at afprøve, om det skulle være noget for dem at investere i.



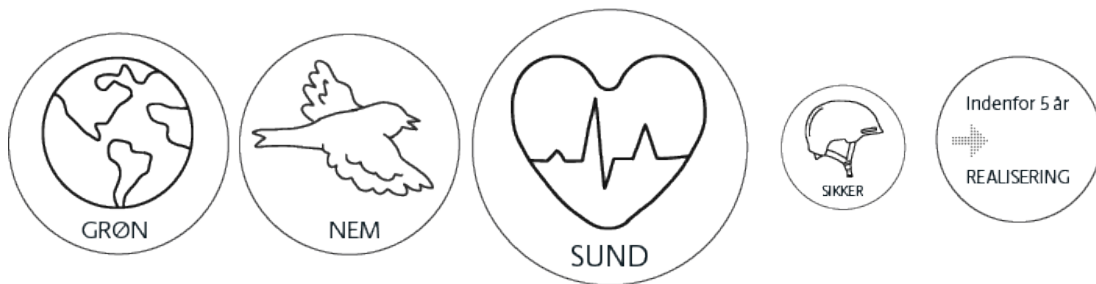
Supercykelstier

Cykelpendling kan fremmes gennem supercykelstier, som er et sammenhængende net af cykelstier af høj kvalitet på tværs af kommunegrænser, der skal gøre pendling på cykel over 5 kilometer til et reelt alternativ til bilen.



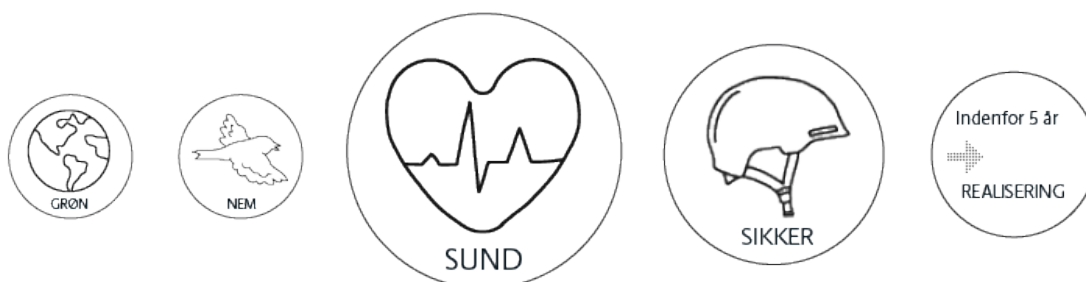
Cykelfremmende adfærdsdesign

Cyklisme kan fremmes gennem adfærdsdesign og nudging. Det kan eksempelvis være konkurrencer mellem virksomheder om cykling til og fra arbejde eller nedtællingssignaler og cykelpumper ved udvalgte kryds.



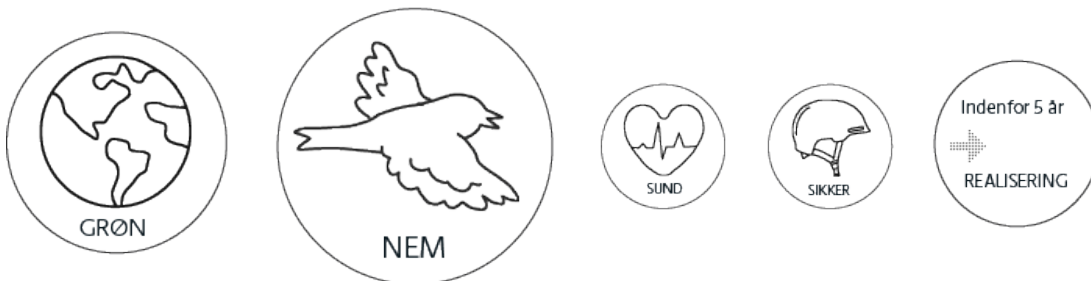
Skolesamarbejde

Sunde og sikre trafikvaner og trafikals dannelse grundlægges fra barns ben. Sunde cykelvaner kan fremmes gennem et samarbejde med skoler om eksempelvis afholdelse af cykelkampagner/-konkurrencer, vedtagelse af en lokal trafikpolitik eller etablering af cykeltog, hvor elever, som bor i nærhed af hinanden, cykler sammen.



Lokale virksomhedsnetværk

Mobilitetsnetværk i erhvervsområder som eksempelvis Tuborg Nord/Syd eller ved Nybrovej/Lagergårdsvej er en mulighed for, at kommune og virksomheder i samarbejde kan finde bedre transportløsninger. Det kan være at fremme cyklisme, dele- og samkørselsordninger, synliggøre kollektive transportmuligheder, skabe tilgængelighed til ladestandere, grønne firmabiler mv. Det kan også være at mindske transportbehovet ved mulighed for hjemmearbejde, videomøder mv.



Frem elbilisme

Fremtidens transport er elektrisk. Vi skal understøtte en hurtig omstilling til elbiler, fordi det er altafgørende for, at vi kan nå de nationale og internationale klimamål.

Vores foretrukne transportmiddel er bilen, og den vil i stigende grad være drevet af el frem for fossile brændstoffer. Udover at være langt mere klimavenlig end den benzin- og dieseldrevne bil, så har elbilen miljømæssige fordele i forhold til støj- og luftforurening.

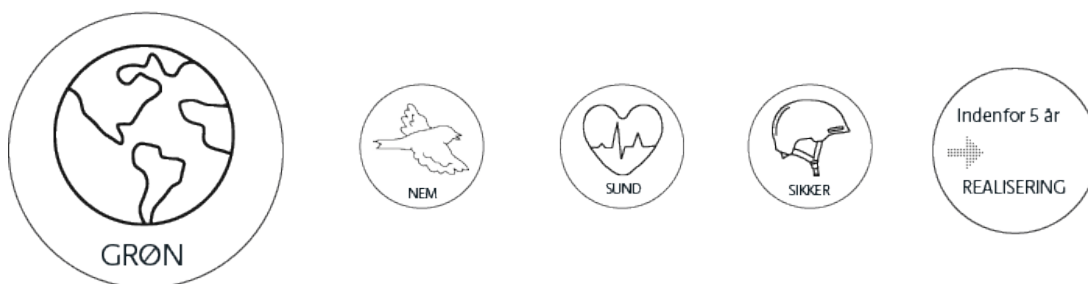
Idékatalog med muligheder for at fremme elbilisme:

- Udbygget ladeinfrastruktur
- Øremærkede elbils p-pladser
- Eldreven kommunal kørsel
- Lokale virksomhedsnetværk



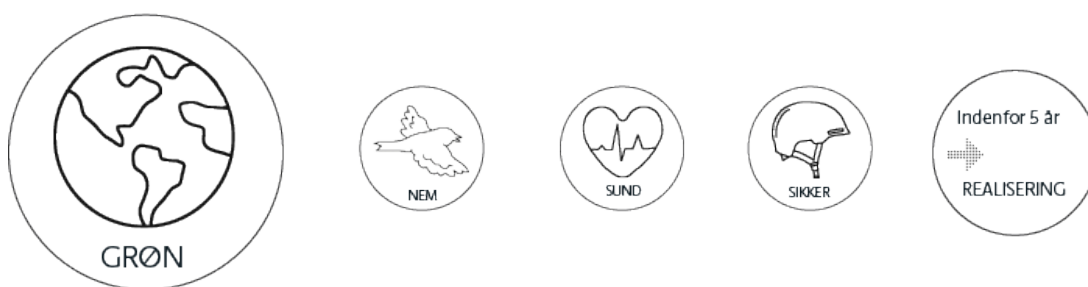
Udbygget ladeinfrastruktur

Incitamentet til at omlægge til elbil kan fremmes ved at gøre det nemt at lade. 49% af befolkningen i Gentofte Kommune bor i etageejendomme uden mulighed for hjemmelader. Gode ladeforhold kan sikres gennem etablering af almindelige ladere, hvor bilen er parkeret over mange timer eller lynladere, som er beregnet til ærinde- og transitladning.



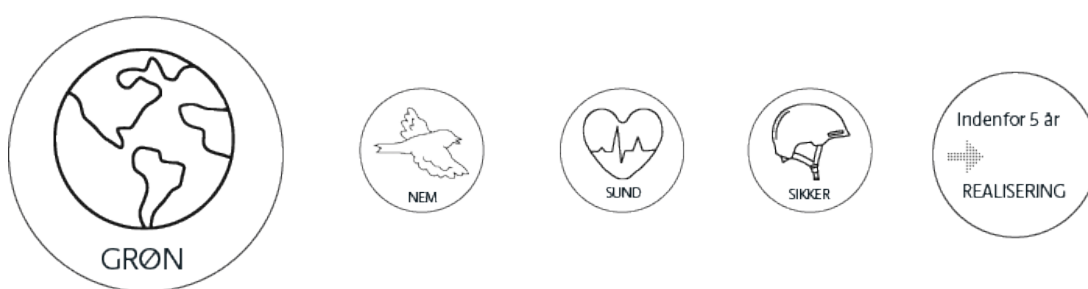
Øremærkede elbils p-pladser

Incitamentet til at omlægge til elbil kan styrkes ved at reservere nogle p-pladser til elbiler på udvalgte områder med meget trængsel for eksempel indkøbscentre, stationer, sportsfaciliteter eller ved større virksomheder. Er p-pladsen forsynet med ladestation, giver man elbilen en ekstra fordel.



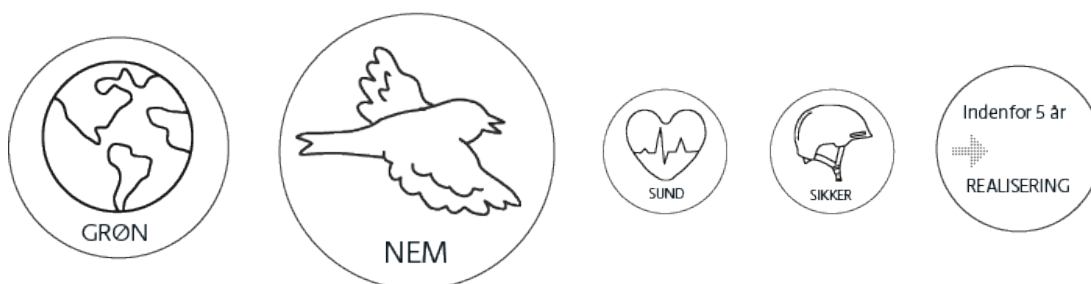
Eldreven kommunal kørsel

Gentofte Kommune råder over en række køretøjer til transport af personer og varer samt køretøjer til kommunal drift, anlæg og byggeri. En del af den kommunale transport er udbudt til eksterne leverandører. Gentofte Kommune kan gå forrest og vise vejen ved at elektrificere egen bilpark samt i kørselsudbud at stille krav til køretøjernes drivmidler og miljøpåvirkning.



Lokale virksomhedsnetværk

Mobilitetsnetværk i erhvervsområder som eksempelvis Tuborg Nord/Syd eller ved Nybrovej/Lagergårdsvej er en mulighed for, at kommune og virksomheder i samarbejde kan finde bedre transportløsninger. Det kan være at fremme cyklisme, dele- og samkørselsordninger, synliggøre kollektive transportmuligheder, skabe tilgængelighed til ladestandere, grønne firmabiler mv. Det kan også være at mindske transportbehovet ved mulighed for hjemmearbejde, videomøder mv.



Skab sammenhæng

Fremtidens transport er kombineret og sammenhængende. En forudsætning for at aflaste vejnettet i fremtiden er, at der findes attraktive alternativer til bilen.

Vi skal mindske trængslen på veje og parkeringsarealer ved at gøre det nemt at anvende kollektiv transport som alternativ eller supplement til bilen. Let adgang og smidige skift mellem eksempelvis tog, bus, biler, cykler eller elløbehjul gør det nemt at kombinere et bredt udsnit af transportformer og mindsker udfordringerne relateret til den første og sidste del af rejsen med kollektiv transport.

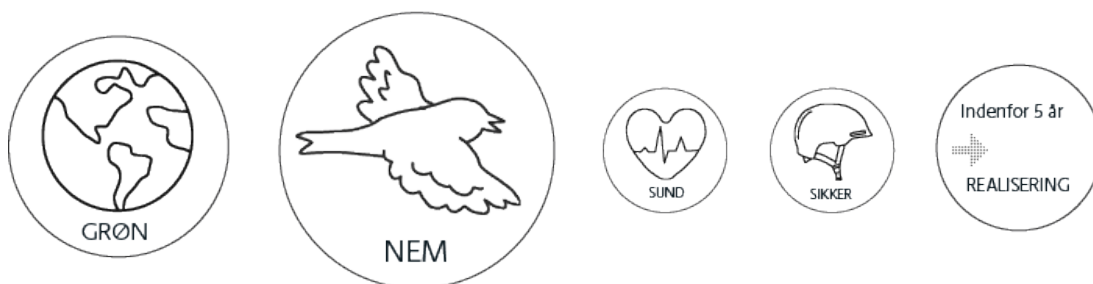
Idékatalog med muligheder for at skabe sammenhæng:

- Effektive trafikknudepunkter
- Flere mikromobile løsninger
- Intelligent trafikinformation
- Digital mobilitetsplatform
- Øremærkede busbaner
- Lokale virksomhedsnetværk



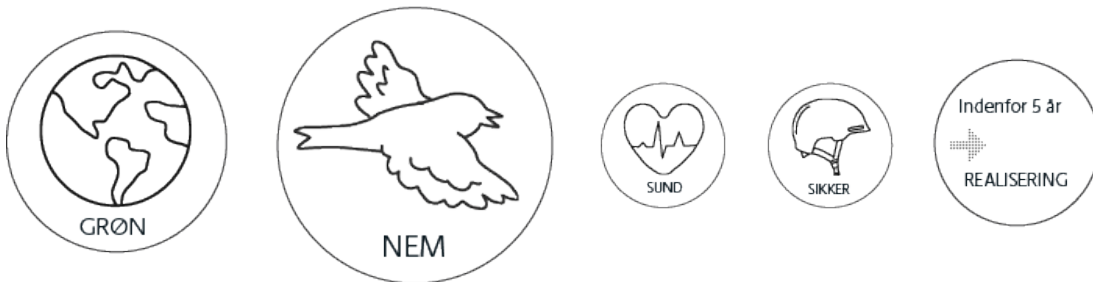
Effektive trafikknudepunkter

Trafikknudepunkter er centrale for at skabe sammenhæng og understøtte nemme skift mellem et bredt udsnit af transportformer for eksempel kollektiv trafik med private biler, delebiler, - cykler, - løbehjul mv. Knudepunkter ved stationer/busstoppesteder kan optimeres ved at integrere dem med bymiljøer for så vidt angår indkøb, caféer eller kontorpladser.



Flere mikromobile løsninger

Små motoriserede køretøjer fx elektriske løbehjul og -skøjter, motoriserede skateboards, kabinescootere eller selvbalancerende køretøjer som segways kan erstatte mindre bilture eller kan indgå i den første og sidste del af rejsen med kollektiv transport. Rejsen med kollektiv transport gøres mere sammenhængende ved at sikre adgang til flere mikromobile deleløsninger fx. elløbehjul eller bycykler.



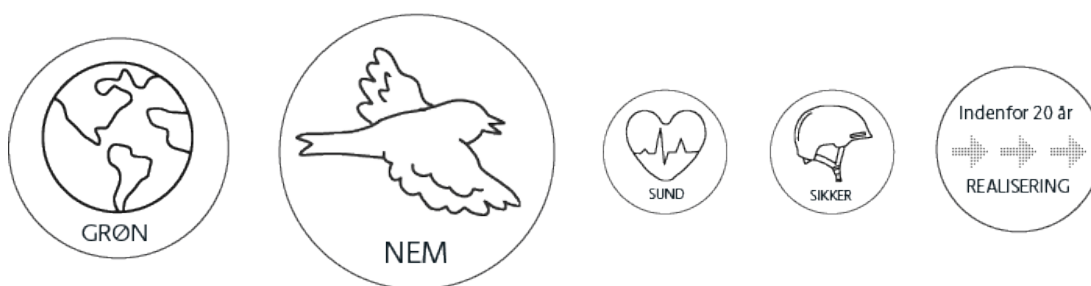
Intelligent trafikinformation

Rejsen med kollektiv transport kan gøres mere nem og bekvem, hvis der er let tilgængelig og pålidelig realtidsinformation om eksempelvis afgangs- og ankomstider samt muligheder for skift under vejs. Realtidsinformationen kan gøres tilgængelig på såvel egen mobil som digitale infoskærme opsat på busstoppesteder, stationer eller i bus og tog.



Digital mobilitetsplatform

Mobility as a Service (MaaS) er en digital mobilitetsplatform, som gør det muligt at skræddersy dør-til-dør rejseplanlægning, hvor man sammensætter og køber forskellige transportløsninger som en samlet service for eksempel at kombinere delebiler, -cykler, -løbehjul, tog og busser. En fuldt udfoldet MaaS er et abonnement på tværs af alle transportformer, som forudsætter fælles standarder for data- og prisstruktur, hvorfor en sådan platform har længere perpektiver. Med beslutningen om at slå rejseplanen og rejsekortet sammen og skabe fri adgang for tredjeparts transportudbydere til at koble sig på, er vi i Danmark langt med at skabe én elektronisk mobilitetstjeneste.



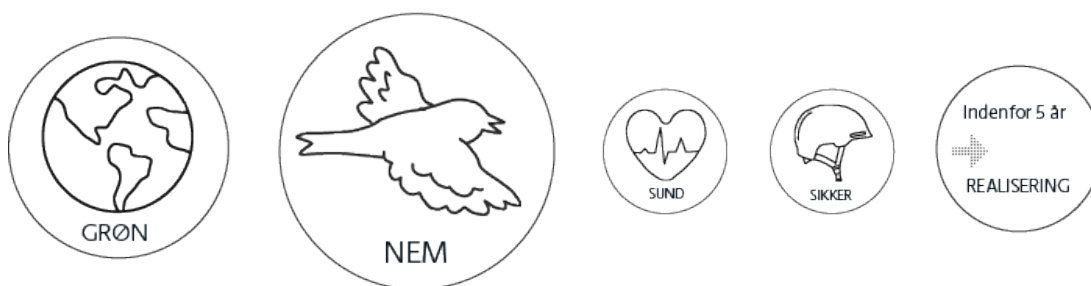
Øremærkede busbaner

Øremærkede busbaner, hvormed bussen undgår trafikale forsinkelser og dermed bliver hurtigere og mere pålidelig, kan gøre bussen til et attraktivt alternativ og dermed mindske trængslen. Dedikerede busbaner er et centralt element i kollektivløsningen Bus Rapid Transit (BRT) og er en forudsætning for de første generationer af førerløse busser.



Lokale virksomhedsnetværk

Mobilitetsnetværk i erhvervsområder som eksempelvis Tuborg Nord/Syd eller ved Nybrovej/Lagergårdsvej er en mulighed for, at kommune og virksomheder i samarbejde kan finde bedre transportløsninger. Det kan være at fremme cyklisme, dele- og samkørselsordninger, synliggøre kollektive transportmuligheder, skabe tilgængelighed til ladestandere, grønne firmabiler mv. Det kan også være at mindske transportbehovet ved mulighed for hjemmearbejde, videomøder mv.



Udnyt automatisering

Fremtidens transport er automatiseret. At transportmidler i stigende grad bliver selvstyrende vil revolutionere transportområdet.

Vi skal indtænke og drage nytte af fremtidens automatiserede løsninger, dels fordi trafiksikkerheden øges, når menneskelige fejl elimineres, og dels fordi de selvstyrende egenskaber øger kvaliteten af transporttiden, når vi kan bruge tiden til andet end at føre køretøjet. I visse henseender vil automatiseringen øge fremkommeligheden; dels kan automatiseret trafikstyring afvikle trafikken mere effektivt, og dels har de selvkørende biler en så præcis styring, at de kan køre tættere og dermed udnytte vejkapaciteten bedre. Det forudsiges imidlertid også, at de førerløse biler, der kan hente brugeren og fjernparkere selv, vil medføre øget trængsel som følge af en stigende efterspørgsel.

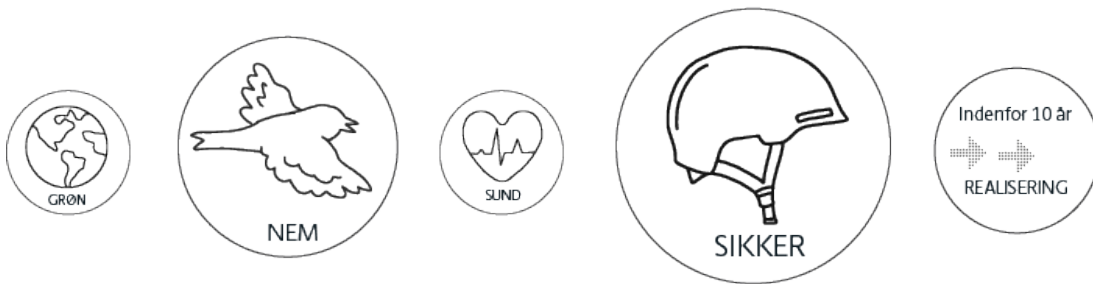
Idékatalog med muligheder for at udnytte automatiseringen:

- Vejudstyr tilpasset automatiserede køretøjer
- Intelligent trafikstyring
- Selvkørende busser
- Selvkørende taxaer
- Selvflyvende droner



Vejudstyr til automatiserede køretøjer

De automatiserede køretøjer kommer i en vis udstrækning til at stille nye krav til vejstandarder og udstyr for eksempel afstribning eller sensorer, der muliggør 'vehicle to infrastructure' kommunikation, hvor bilen får information om anbefalet hastighed, isglatte veje, vejarbejde, kendte uheld mv. Avancerede selvkørende egenskaber forventes først at være almindeligt udbredt på den anden side af 2030.



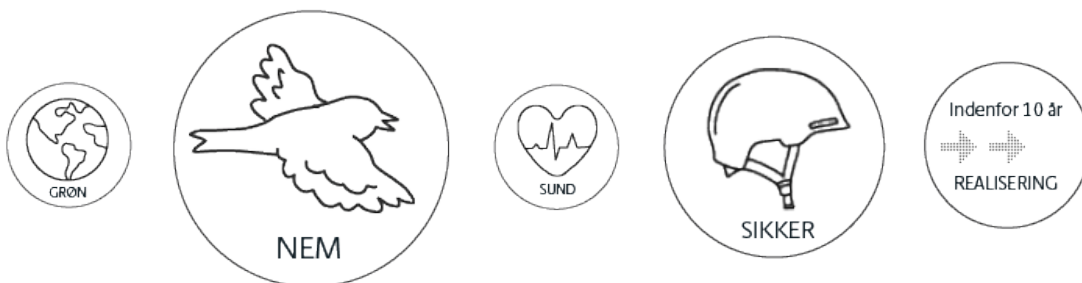
Intelligent trafikstyring

Bedre styring af signalregulerede kryds for eksempel ved hjælp af realtidsdata kan skabe bedre fremkommelighed for biler og busser på udvalgte strækninger. Derudover kan intelligente parkeringsløsninger sikre, at bilister får information om ledige p-pladser, hvormed bilisternes søgetid efter ledig kapacitet mindskes, og kapaciteten udnyttes mere optimalt.



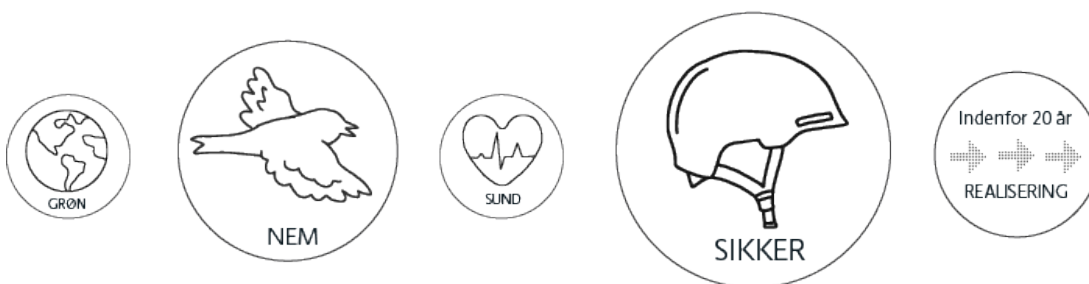
Selvkørende busser

De førerløse busser mindsker udgiften til busdrift betragteligt, hvilket kan muliggøre flere busruter og større frekvens. Trængslen kan mindskes ved at indsætte minibusser på strækninger, hvor der er mange rejsende for eksempel fra stationer til uddannelsesinstitutioner, virksomheder, hospital eller indkøbsstrøg. Automatiske minibusser, der kører med operatør i fast rute i eget trace, testes pt. flere steder i verden. Det forventes at være muligt at introducere fuldt ud førerløse minibusser på foruddefinerede ruter indenfor 10 år.



Selvkørende taxaer

Udbredelse af selvkørende taxaer vil skabe mere trafiksikkerhed og lempe parkeringsudfordringerne. Det vil endvidere øge kvaliteten af transporttiden, når vi kan bruge tiden til andet end at føre køretøjet. Det vil til gengæld også øge trængslen, idet efterspørgslen stiger, når prisen reduceres som følge af sparet chaufførløn, og når personlig biltransport bliver tilgængelig for alle for eksempel børn og andre personer uden kørekort. Fuldt ud førerløse biler vil sandsynligvis tidligst være tilgængelige efter 2030 mens en bredere udbredelse først forventes efter 2040.



Selvflyvende droner

Fjernstyrede droner anvendes i dag til for eksempel overvågning af natur og miljø, geodata, inspektioner og medieproduktion. Der testes samtidig autonome droner til person- og varetransport på kortere forudprogrammerede ruter fx til ekspreslevering af medicin, reservedele eller andre mindre varer. En større udbredelse af førerløse droner forventes først at ske på den anden side af 2030. Den selvflyvende persontransport vil forbedre fremkommeligheden specielt i byerne, men teknologien har udfordringer i forhold til sikkerhed, overvågning og støj.



Understøt deling

Fremtidens transport er delt. Vi skal understøtte deling af køretøjer, fordi det mindsker parkeringsbehovet, og deling af køreture, fordi det mindsker trængslen på vejene.

Vi går i stigende grad fra at eje til at leje. I stedet for at købe transportmidler, kommer vi til at købe køreture tilpasset den givne lejlighed. Apps gør det nemt at booke og betale for lån af køretøjer, som vi ikke selv ejer, eller at koordinere samkørsel med vores nabo eller kollega. Når vi deler køretøjer og køreture skaber det øget fremkommelighed, og så er det miljø- og klimavenligt.

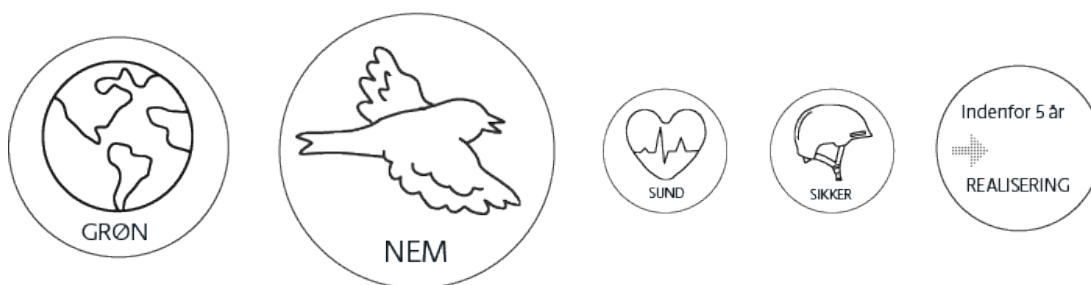
Idékatalog med muligheder for at understøtte deling:

- Flere delebilsordninger
- Flere samkørselsordninger
- Øremærkede delbils p-pladser
- Kommunal delebils-kørsel
- Lokale virksomhedsnetværk



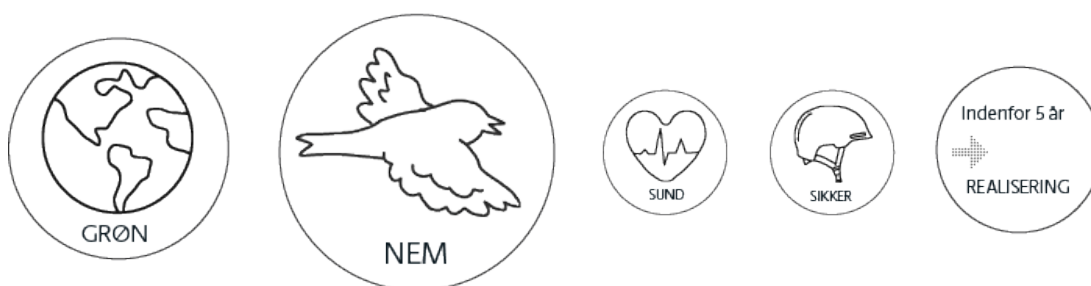
Flere deleordninger

Tilstedeværelsen af flere forskellige delebilsordninger, som gør det nemt kan finde og booke en ledig bil i nærområdet, kan gøre det attraktivt at erstatte kørsel i egen bil med kørsel i en delebil. Specielt ved lavt kørselsbehov er der økonomiske fordele ved at anvende delebiler - også kaldet bybiler - frem for privatejet bil.



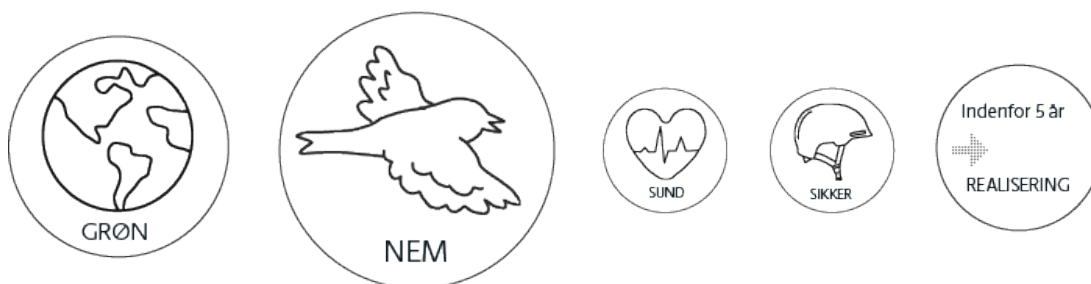
Flere samkørselsordninger

Tilstedeværelsen af flere forskellige samkørselsordninger, hvor det er nemt at koordinere og betale for fælles køreture, kan betyde, at flere vil erstatte kørsel i egen bil med samkørsel. Samkørselsordninger anvendes primært til rutinekørsler for eksempel til og fra arbejde eller til lange strækninger, hvor det er koordinationen værd rent økonomisk.



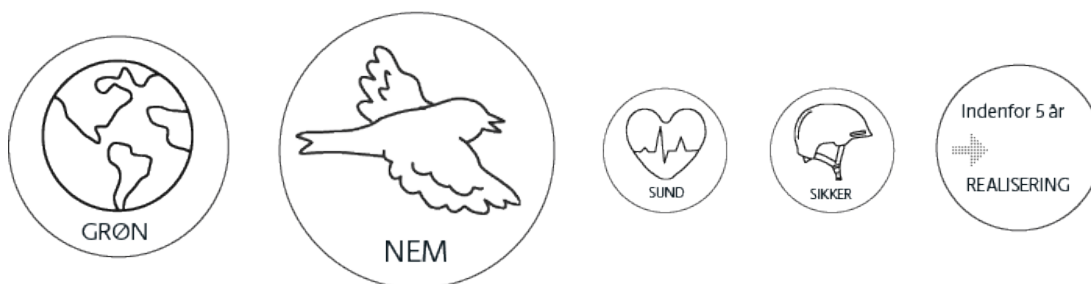
Øremærkede delebils p-pladser

Incitamentet til at anvende delebilordninger kan fremmes ved ved at reservere nogle p-pladser til delebiler på udvalgte områder med meget trængsel for eksempel indkøbscentre, stationer, sportsfaciliteter mv.



Kommunal delebils-kørsel

Gentofte Kommune kan anvende private delebiler til en udvalgt del af den kommunale kørsel dels for at opnå økonomisk besparelse ved en reduceret kommunal bilflåde og dels for at understøtte udbredelsen og antallet af delebiler i kommunen generelt set.



Lokale virksomhedsnetværk

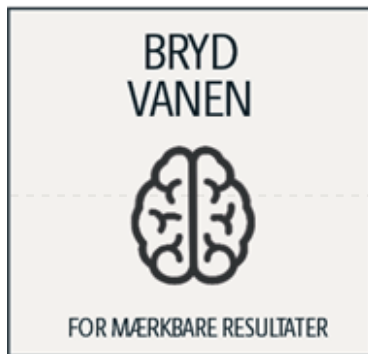
Mobilitetsnetværk i erhvervsområder som eksempelvis Tuborg Nord/Syd eller ved Nybrovej/Lagergårdsvej er en mulighed for, at kommune og virksomheder i samarbejde kan finde bedre transportløsninger. Det kan være at fremme cyklisme, dele- og samkørselsordninger, synliggøre kollektive transportmuligheder, skabe tilgængelighed til ladestandere, grønne firmabiler mv. Det kan også være at mindske transportbehovet ved mulighed for hjemmearbejde, videomøder mv.



Principper

Pejlemærkerne understøttes af tre principper, der er en metodisk tilgang og fokus til at forfølge pejlemærkerne og få os effektivt i mål med at skabe en grøn, nem, sund og sikker fremtid.

De tre principper skal være guidende for den måde, hvorpå vi forfølger pejlemærkerne. De ses som afgørende for, at vi kan sikre fremdrift og nå ud i den ønskede fremtid.



Bryd vanen

Nye og bedre transportmidler og -infrastruktur løser ikke de transportmæssige udfordringer alene. Det er afgørende, at vi også får succes med at ændre vores nuværende transportadfærd til at være mere grøn, sund og sikker.

Vi skal ændre adfærd og vaner, fordi omstillingen til en grønnere, nemmere, sundere og sikrere fremtid kræver mere og andet end blot bedre transportløsninger og -infrastruktur.

Idékatalog med muligheder for at bryde vanen:

- *Kampagner*
- *Incitamentsstrukturer*
- *Adfærdsdesign*



Kampagner

Vores trafikadfærd kan påvirkes gennem information og reklamer. Kampagner er et udbredt virkemiddel til at skabe en mere sund og sikker trafikadfærd for eksempel at få flere til at cykle, sænke farten eller lægge mobilen fra sig, når de kører bil.



Incitamentsstrukturer

Incitamentsstrukturer er tilskyndelser, der skal få os til at ændre vores transportvaner. Det kan være at give visse transportformer en fordel for eksempel øget fremkommelighed. P-pladser øremærket bestemte biltyper er eksempel på sådanne incitamentsstrukturer.



Adfærdsdesign

Adfærdsdesign eller nudging er løsninger, der kan få os til at ændre vores transportvaner på det mere ubevidste plan. På transportområdet kan adfærdsdesign tage form af afstribning og visuelle illusioner på vejene, der kan få os til at være mere hensynsfulde i trafikken. Det kan også være konkurrencer, der motiverer os til at benytte andre transportmidler end vores foretrukne.



Indgå samarbejder/ partnerskaber

Transporten er grænseløs. Den går på tværs af strukturelle og fysiske grænser. En forudsætning for at skabe effektive og sammenhængende løsninger er, at transportaktørerne arbejder sammen.

Vi skal indgå samarbejder/partnerskaber med leverandører, myndigheder, lokale virksomheder, institutioner og borgere, fordi det skaber bedre og mere sammenhængende løsninger.

Idékatalog med muligheder for at indgå samarbejder/partnerskaber:

- Udviklings- og testpartnerskaber
- Skolesamarbejde
- Lokale virksomhedsnetværk



Udviklings- og testpartnerskaber

Vi kan indgå i udviklingspartnerskaber med private transportudbydere om test af prototyper, der kan bidrage til en fremtid med grønnere, nemmere, sundere og sikrere transport. Det kan for eksempel være test af små mikromobile løsninger, indretning af effektive trafikknudepunkter eller afprøvning af selvkørende busser på udvalgte strækninger.



Skolesamarbejde

Sunde og sikre trafikvaner og trafikale dannelse grundlægges fra barns ben. Sunde cykelvaner kan fremmes gennem et samarbejde med skoler om eksempelvis afholdelse af cykelkampagner/-konkurrencer, vedtagelse af en lokal trafikpolitik eller etablering af cykeltog, hvor elever, som bor i nærhed af hinanden, cykler sammen.



Lokale virksomhedsnetværk

Mobilitetsnetværk i erhvervsområder som eksempelvis Tuborg Nord/Syd eller ved Nybrovej/Lagergårdsvej er en mulighed for, at kommune og virksomheder i samarbejde kan finde bedre transportløsninger. Det kan være at fremme cyklisme, dele- og samkørselsordninger, synliggøre kollektive transportmuligheder, skabe tilgængelighed til ladestandere, grønne firmabiler mv. Det kan også være at mindske transportbehovet ved mulighed for hjemmearbejde, videomøder mv.



Test potentialet

Ved at teste nye løsninger og idéer i det små, kan vi for relativt få ressourcer få erfaringer med potentialet og justere for eventuelle fejl. At teste på små afgrænsede områder er også en effektiv måde at få ejerskab og opbakning til en ny løsning.

Vi skal løbende teste nye løsninger i det små for hurtigt at komme fra idé til handling og indsamle viden om effekten af løsningerne. [Læs her om aktuelle tests/prøvehandlinger på transportområdet i Gentofte kommunen.](#)

Idékatalog med muligheder for at teste potentialet:

- [Udviklings- og testpartnerskaber](#)
- [Test af adfærdsdesign](#)



Udviklings- og testpartnerskaber

Vi kan indgå i udviklingspartnerskaber med private transportudbydere om test af prototyper, der kan bidrage til en fremtid med grønnere, nemmere, sundere og sikrere transport. Det kan for eksempel være test af små mikromobile løsninger, indretning af effektive trafikknudepunkter eller afprøvning af selvkørende busser på udvalgte strækninger.



Test af adfærdsdesign

Adfærdsdesign eller nudging er løsninger, der kan få os til at ændre vores transportvaner på det mere ubevidste plan. På transportområdet kan adfærdsdesign tage form af afstribning og visuelle illusioner på vejene, der kan få os til at være mere hensynsfulde i trafikken. Det kan også være konkurrencer, der motiverer os til at benytte andre transportmidler end vores foretrukne.



Tests

Vi arbejder løbende med at teste potentialet i konkrete løsninger, der med sigte på pejlemærkerne kan styre os i retningen af en grønnere, nemmere, sundere og sikrere fremtid.

I overensstemmelse med de vedtagne *principper for udviklingen af fremtidens transport*, tester vi løbende nye løsninger i det små for hurtigt at komme fra idé til handling og indsamle viden om effekten af løsningerne. Det kan være tests af såvel nye transportmidler/-infrastrukturløsninger som adfærdsregulerende løsninger. Testene designes og udføres i tæt samarbejde med relevante transportaktører og formuleres med klare målsætninger og succeskriterier, så det er tydeligt om løsningen skaber den tilsigtede værdi, herunder om løsningen skal skrinlægges, justeres eller skaleres til andre områder.

Aktuelle og udførte tests

Denne side giver et overblik over aktuelle tests og resultatet af allerede udførte tests. Initielt er der forslag om at igangsætte tests under følgende overskrifter, der i nævnte rækkefølge sigter på pejlemærkerne 'Frem elbilisme', 'Skab sammenhæng' og 'Understøt deling':

- Gode ladeforhold ved etagejendomme
- Effektive trafikknudepunkter
- Kommunal delebils-kørsel

Med sigte på pejlemærket 'Styrk cyklisme' er der løbende dialog med udvalgte skoler om at afprøve potentialet i adfærdsdesign, der kan fremme cyklisme. Det kan være konkurrencer, der skal få børn til at cykle til og fra skole, således at der tidligt grundlægges sunde cykelvaner, trykke cykelmiljøer og trafikal dannelse.



Gode ladeforhold ved etageejendomme

Med sigte på pejlemærket 'Frem elbilisme', der skal bidrage til en grønnere fremtid, ønsker vi at teste, om gode ladeforhold kan få flere gentofteborgere til at investere i en elbil.

Testens primære fokus er de 49% af Gentofte Kommunes befolkning, der bor i etageejendomme og derfor ikke nødvendigvis har mulighed for en hjemmelader. På forsøgsbasis opsættes der ladestander på en række strategisk udvalgte parkeringsarealer placeret i områder med mange etageejendomme, og hvor parkeringsarealerne ikke anvendes i aften-/nattetimerne eksempelvis på private virksomheders parkeringsarealer eller kommunale parkeringsarealer ved biblioteker, skoler, plejehjem eller idræts-/fritidsfaciliteter.

Testen ligger i tråd med ny EU initieret lovgivning, der betyder, at alle eksisterende bygninger, der ikke er beboelsesbygninger eller anvendes af små og mellemstore virksomheder, og som har mere end 20 p-pladser, skal have opsat mindst én ladestander i løbet af de næste fem år. For større ombygninger eller nybyggeri af andre bygninger end beboelse, der har mere end 10 p-pladser, skal der etableres mindst én ladestander, og der skal forberedes til ladestander på mindst hver femte parkeringsplads. Ved større ombygninger eller nybyggeri af beboelsesbygninger med mere end 10 p-pladser skal der forberedes til ladestander på alle p-pladser. Testen ligger endvidere i forlængelse af kommunens nylige tiltag med opsætning af 8 offentligt tilgængelige ladestander rundt om i kommunen fx. ved indkøbsstrøg og grønne arealer.

Testen skal udføres i tæt samarbejde med eksperter, private operatører der skal opsætte ladestanderne, de kommunale institutioner eller virksomheder, hvor ladestander skal placeres, samt de primære brugere af ladestanderne i form af beboere i de nærliggende etageejendomme/boligforeninger. Testen skal give viden om hensigtsmæssig placering og etablering, brugeradfærd samt eventuelle konflikter med de daglige brugere af parkeringsarealerne i dagtimerne. Formålet er at afgøre, om løsningen har potentiale til at blive udbredt til andre strategiske steder i kommunen.

FREM ELBILISME



FOR EN GRØNNERE
FREMTID

Effektive trafikknudepunkter

Med sigte på pejlemærket 'Skab sammenhæng', der skal bidrage til en nemmere fremtid med mindre trængsel, ønsker vi at teste, om mere effektive trafikknudepunkter vil få flere gentofteborgere til anvende kollektiv transport som alternativ til bilen.

Testen har fokus på at optimere et par strategisk placerede trafikknudepunkter, så det bliver nemmere og mere attraktivt at kombinere forskellige transportformer fx. elløbehjul, cykel, delebil eller andet i kombination med bus eller tog. Trafikknudepunktet skal designes med henblik på at sikre optimal udnyttelse af plads, god adfærd, oplevelse af tryghed, tilgængelighed til servicefunktioner, nemme skift mellem et bredt udbud af transportmidler samt sammenhæng til det omkringliggende byrum. Virkemidlerne kan eksempelvis være øget synliggørelse af og bedre parkeringsforhold for cykler, delebiler eller mikromobile løsninger som elløbehjul. Det kan også være at indtænke rekreative og sociale elementer i trafikknudepunktet.

Testen skal udføres på strategisk udvalgte busholdepladser/ togstationer og i tæt samarbejde med eksperter, relevante transportaktører som DBS, Movia, BaneDanmark og udbydere af for eksempel mikromobile løsninger eller delebilsordninger samt de brugere, der er i målgruppen for løsningen. Testen skal give viden om effektive virkemidler i relation til brugernes adfærd med det formål at afgøre, om visse delelementer har potentiale til at blive udbredt til andre trafikknudepunkter i kommunen.



Kommunal delebils-kørsel

Med sigte på 'Understøt deling', der skal bidrage til en nemmere fremtid med mindre trængsel på veje og parkeringsarealer, ønsker vi at undersøge perspektiverne i at anvende delebiler som alternativ til tjenestekørsel i kommunale biler.

Formålet er at teste om og hvordan kommunen kan benytte delebilsordninger som en del af sin tjenestekørsel. Kommunen vil herved eventuelt kunne bidrage til udbredelsen og antallet af eldrevne delebiler i kommunen samtidig med, at den kommunale udgift til kørsel kan reduceres enten som følge af behov for mindre kommunal bilflåde eller mindre udgift til fx. taxakørsel eller befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil.

Testen skal udføres i samarbejde med delebilsudbydere og udvalgte enheder i kommunen, der på ad hoc basis anvender kommunale biler eller taxa til møder ude i byen. Det kan eksempelvis være tilsynsførende, sagsbehandlere eller stabsmedarbejdere. Testen skal give viden om, hvorvidt en del af den kommunale tjenestekørsel med fordel kan omfatte delebiler, herunder om der er perspektiver i at udbrede ordningerne til flere dele af kommunen.



Dokument Navn:	Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2019.pdf
Dokument Titel:	Revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2019
Dokument ID:	3456262
Placering:	Emnesager/Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2019
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Gentofte Kommune

CVR-nr. 19 43 84 14

8. juni 2020



Revisionsberetning nr. 11 af 8. juni 2020 vedrørende årsregnskabet 2019



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
2.2.1	Beskæftigelsesområdet - jobafklaringsforløb	1
3.	Revisionens formål, udførelse og afrapportering	3
3.1	Formål og ansvar	3
3.2	Revisionens udførelse	3
3.2.1	Risikovurdering og revisionsstrategi	4
3.2.2	Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som en integreret løbende proces	5
3.2.3	Drøftelse med ledelsen om besvigelser	5
3.3	Rapportering	5
4.	Den udførte revision	6
4.1	Revisionsplan	6
4.2	IT-sikkerhed	7
4.3	Økonomistyring	8
4.4	Overholdelse af konteringsregler	8
4.5	Bogføringsprocessen samt økonomisk ledelsestilsyn	8
4.6	Besøg ved decentrale enheder	9
4.7	Lønninger og vederlag	9
4.8	Områder med statsrefusion	9
4.8.1	Beskæftigelse	10
4.8.2	Socialområdet	10
4.9	Områder i øvrigt med særlige rapporteringskrav	10
4.10	Revision af balancen	10
4.11	Vurdering af kommunens økonomiske udvikling	11
4.11.1	Målopfyldelse i forhold til vedtaget politik	11
4.11.2	Covid-19	12
4.12	Juridisk-kritisk revision	12
4.12.1	Lov om kommunernes styrelse	12
4.12.2	Kommunalbestyrelsen/fagudvalgenes beslutninger	12
4.12.3	Bevillingsregler	12
4.12.4	Anlægsprojekter – bevillinger og økonomistyring	13
4.12.5	Låne- og deponeringsregler	13
4.12.6	Optrækning af garantiprovision	13
4.13	Forvaltningsrevision	14
4.13.1	Gentofte Kommune- budgetprocedure på daginstitutionsområdet	14
5.	Uafhængighed	14
5.1	Vores uafhængighed	14
5.2	Ledende revisionspartner(e)	14
5.3	Andre ydelser end lovpligtig revision	14

6.	Sammendrag af kommunikation	15
7.	Afslutning	15
8.	Bilag 1 – Ledelsesnotater og afgivne erklæringer	16
8.1	Den uafhængige revisors påtegning	16
8.2	Oversigt over notater	19
8.3	Oversigt over reviderede og påregnede opgørelser, erklæringer mv.	20

Bilag 2	Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af om- råder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra Staten i regn- skabsåret 2019	21
Bilag 3	Oversigt over konstaterede fejl på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2019	21

1. Indledning

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. Vi afgiver en revisionspåtegning uden forbehold.

Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsregnskabet mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesberetning af 1. juni 2018 bilag 4, siderne 1 – 6. Revisionen er udført i overensstemmelse med de deri beskrevne principper.

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 givet anledning til én revisionsbemærkning på beskæftigelsesområdet vedrørende Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

2.2.1 Beskæftigelsesområdet - jobafklaringsforløb

Vi har foretaget revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget jobafklaringsforløb. Vi har konstateret fejl i 10 af de gennemgåede sager (samlede antal fejl 19), som vi vurderer til at have væsentlig betydning for sagsbehandlingen og for borgernes retssikkerhed. Det er dog vores opfattelse, at det ikke har haft umiddelbart refusions- / økonomiske konsekvenser.

I 7 sager er sagen ikke forelagt rehabiliteringsteamet rettidigt. I 7 af sagerne fremgår der ikke en konkret beskæftigelses- eller uddannelsesmålsætning for borgerne i rehabiliteringsplanen. I forhold til 4 af sagerne, er samtalerne i kontraktforløbet ikke afholdt efter lovens bestemmelser, og i den sidste sag, er virksomhedspraktikkontrakten underskrevet 3 dage efter iværksættelse af praktikken.

Vores gennemgang af kommunens eget ledelsestilsyn, har ligeledes påvist en stigning af samme typer fejl og disse vurderes at være af systematisk karakter.

På grundlag af de samlede resultater er det vores vurdering, at områderne vedrørende forsinket forelæggelse af sagen i rehabiliteringstemaet, samt manglende konkretisering af beskæftigelses- eller uddannelsesmål i planerne, ikke som helhed er varetaget hensigtsmæssigt efter gældende regelsæt. Det vurderes dog, at de andre lovkrav på området – herunder bevillingsgrundlaget – er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.

Vi har fået oplyst, at kommunen i budgetforlig 2019-2020 har valgt at styrke den beskæftigelsesrettede indsats ved at tilføre DKK 4 mio. om året i perioden 2019-2024. Midlerne er blandt andet tilført for at nedbringe antallet af sager pr. medarbejder.

Endvidere har kommunen oplyst, at dette blandt andet skal gøres ved, at borgerne får en målrettet og intensiv indsats, oplyser Kommunen. Kommunen har derfor i 'Team Helbred' valgt at dele teamet op i to. Kommunen oplyser endvidere, at situationen i 2019 har været præget af flere personaleudskiftninger på kritiske positioner. Dette har bevirket, at de flere erfarne rådgivere i en længere periode har haft ansvaret for flere sager end vanligt, hvilket har udfordret fristerne.

Dette er der rettet op på nu og fokus i 2020 vil være at sikre rettidigheden i sygedagpenge og jobafklarings-sager herunder et skærpet fokus på samtaler, udarbejdelse af den forberedende plan til borgere, der overgår til jobafklaring, cv-samtaler til borgere der ikke er i et ansættelsesforhold.

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 Social- 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 Indenrigs- og Socialministeriet 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 økonomiposteringer.

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 kun 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 gebyropkrævning
- 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 det øvre 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 forskellige detaljeringsgrader 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 2019. 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 2019. 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 67 mio.
Hvordan vi har fastlagt det	1 % af kommunens indtægter 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.

Vi identificerer og vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation på overordnet regnskabsniveau, og i relation til klasser af transaktioner, saldi og oplysninger.

Finansiell status (balance)

Ved fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet på balancen anvendes der op til 3% af kommunens samlede aktivmasse svarende til ca. DKK 274 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 revisionen er der foretaget en gennemgang af de generelle it-kontroller vedrørende regnskabsafleggelsen for 2019.

Hovedformålet med denne gennemgang er at identificere og vurdere kommunes it-kontroller, der er fundamentet for automatiske applikationskontroller, regnskabsprocedurer og systemgenererede data og rapporter, som anvendes i nøglekontroller, og som påvirker den finansielle rapporteringsproces og årsregnskabet.

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.

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

Som følge af Gentofte Kommunes afhængighed af et robust it-kontrolmiljø anbefaler vi, at ledelsen kontinuerligt har opmærksomhed på cybersikkerhed til sikring af, at Gentofte Kommune kan imødegå de fortsat stigende trusler fra cyberkriminalitet samt imødekomme de øgede regulatoriske krav og forventninger fra kunder og andre interessenter.

Revisionen har givet anledning til en ny observation, som falder under adgangsstyring, mens to observationer fra tidligere år har kunnet lukkes.

Vi har modtaget og gennemgået it-erklæringer vedrørende Fujitsu Prime, KMD Aktiv samt KMD's generelle driftsydelser. 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. KMD Aktiv erklæringen for 2019 har som noget nyt inkluderet test af applikationskontroller på validering af inddata, konkrete systemadvis og uddata.

Det vores anbefaling, at kommunen sikrer, at alle revisionserklæringer i samarbejde med KMD opdateres til at indeholde de relevante applikationskontroller.

4.3 Økonomistyring

Vi har gennemgået kommunens beskrivelse 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 enkelte områder, 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

I forbindelse med Gentofte Kommunes opgradering af økonomisystem i 2017 til PRISME2015, er det konstateret, at Gentofte Kommune i lighed med de tidligere år har haft systemmæssige udfordringer i forhold til udførelsen af et effektivt ledelsestilsyn for 2019.

I forbindelse med vores gennemgang af de udvalgte ledelsestilsyn, er det konstateret, at en større andel af de udvalgte ledelsestilsyn, ikke var udført i løbet af 2019 i henhold til Gentofte Kommunes interne retningslinjer. Kommunen har afledt af dette iværksat supplerede handlinger og sikret at der er foretaget de nødvendige tilsyn og godkendelser.

Vi er oplyst, at de tekniske udfordringer i det nuværende ledelsestilsyn i første omgang søges løst, ved at tilpasse stikprøvekontrollen. Det betyder, at det kun er de bilag der skal kontrolleres i henhold til retningslinjerne som vil fremgå. Det er kommunens forventning, at dette vil have en stor effekt i forhold til brugervenligheden for de budgetansvarlige. Løsningen forventes implementeret over sommeren med virkning fra august 2020.

Vi har som led i vores gennemgang endvidere stikprøvevis foretaget kontrol af udvalgte bilag med henblik på at efterprøve, at godkendelser mv. overholder kommunens retningslinjer. Bilagsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

4.6 Besøg ved decentrale enheder

Vi har aflagt besøg i forskellige forvaltninger, afdelinger og institutioner i efteråret 2019. Formålet har bl.a. været at undersøge og efterprøve en række forretningsgange og forhold af økonomisk betydning for disse enheder.

Følgende er besøgt:

- Birkegården
- Skelvej
- Egebjerg
- Tranegårdsskolen
- Maglegårdsskolen
- Maglegårdsskolen, GFO
- Skovshoved skole
- Skovshoved skole, GFO
- Hellerup havn
- Skovshoved havn
- Havnene DP
- Skovgården
- Søndersøhave
- Margrethevej 14
- Borgmestersekretariatet

Den udførte revision har kun givet anledning til administrative anbefalinger.

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 Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- og Boligministeriets 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 2019”, samt ”Oversigt over konstaterede fejl på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2019”.

4.8.1 Beskæftigelse

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 2019.

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.

Der afgives dog en revisionsbemærkning på området vedrørende Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Der henvises til afsnit 2.2.1 ovenfor.

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 det specialiserede område som helhed varetages hensigtsmæssigt og betryggende, ligesom det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriets bestemmelser og vejledning 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 2019”.

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 Social- 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 2018 til ultimo 2019.

Vores gennemgang af statusafstemninger har ikke givet anledning til bemærkninger.

4.11 Vurdering af kommunens økonomiske udvikling

Vi har overordnet vurderet kommunens økonomiske udvikling fra 2018 til 2019. I forhold til den økonomiske udvikling har vi opstillet nedenstående nøgletal:

(DKK mio.)	2016	2017	2018	2019
Strukturelt driftsresultat	333,2	206,6	206,6	286,1
Skattefinansierede anlægsudgifter (ekskl. jordforsyning)	-222,7	-175,9	-300,8	-328,7
Jordforsyning(budget)	-	-	-	-
Skattefinansieret resultat	110,6	30,7	-30,7	-42,6
Afdrag på lån	-30,2	-31,7	-30,6	-35,1
Låneoptagelse, skattefinansierede	4,4	11,5	41,9	68,1
Resultat efter afdrag og låneoptagelse	84,1	10,5	-105,7	-9,6
Gennemsnitlig likviditet (DKK mio.)	550,8	685,1	690,1	535,6
Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (DKK)	7.309	9.038	9.953	7.125
Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger i alle kommuner - ekskl. hovedstadskommuner (DKK) *	5.418	6.138	6.379	5.591
Langfristet pr. indbygger (TDKK) *	17.164	17.718	19.180	21.452

(*) Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Af Gentofte Kommunes "Gentofte-Plan" for 2019 fremgår det bl.a. at,

- Gentofte Kommunes likvide beholdning skal udgøre minimum DKK 100 mio. ultimo 2019
- Positivt strukturelt driftsregnskab
- Stram økonomistyring

4.11.1 Målopfyldelse i forhold til vedtaget politik

I henhold til Gentofte Kommunes regnskab har Gentofte Kommune ultimo året en kassebeholdning inklusiv brugerfinansieret likviditet på DKK 360 mio., hvilket opfylder kravet om en minimumslikviditet ultimo året på DKK 100 mio.

Derudover fremgår det ligeledes af Gentofte Kommunes årsregnskab, at der i en årrække inkl. regnskabsåret 2019 forekommer et positivt strukturelt resultat, hvilket er i overensstemmelse med den vedtagne politik om, at driftsresultatet over tid, skal være med til at finansiere de årlige anlægsudgifter.

Endeligt fremgår det ligeledes af årsregnskabet for 2019, at Gentofte Kommune fører en stram økonomistyring, i form af ingen eller mindre overskridelser i forhold til bevillinger m.v.

4.11.2 Covid-19

Konsekvenserne af Covid-19 får stor negativ betydning for den danske og internationale økonomi. Vi har i forbindelse med vores revision drøftet konsekvenserne ved Covid-19 med kommunens ledelse.

Kommunens ledelse er meget opmærksom på dette og foretager løbende justeringer afledt af dette i form af krisestyring, ændrede arbejdsrutiner og opgaver. Derudover er der fokus på effekten af dette på kommunens budgetter, herunder likviditet for 2020 og fremadrettet.

Det er ledelsens forventning, at Covid-19 vil få en effekt på de korrigerede budgetter for 2020 samt årsregnskabet for 2020. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for kommunen at opgøre det fulde omfang af konsekvenserne af Covid-19.

4.12 Juridisk-kritisk revision

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

- Lov om kommunernes styrelse
- Kommunalbestyrelsens/fagudvalgenes beslutninger
- Bevillingsregler
- Låne- og deponeringsregler
- Politikker- og medarbejderbeskatning (se afsnit 4.7 Lønninger og vederlag)
- Opkrævning af garantiprovision

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 kommunalbestyrelse 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 bemærkninger.

4.12.2 Kommunalbestyrelsen/fagudvalgenes beslutninger

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

Gennemgangen har ikke givet anledning til 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.

Gentofte kommune har 15 bevillingsområder. Der er konstateret mindre overskridelse på nedenstående områder:

- Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge
- Borgere med handicap, psykisk sygdom, socialt udsatte
- Arbejdsmarked og overførselsindkomst

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger, og det er vores vurdering at der er tilfredsstillende regnskabsforklaringer i årsregnskabet.

4.12.4 Anlægsprojekter – bevillinger og økonomistyring

Der er foretaget stikprøvevis gennemgang af anlægsregnskaber der er afsluttet i 2019. Ved vores gennemgang er det blandt andet konstateret, at der foreligger en kommunalbestyrelsesbeslutning vedrørende anlægsprojekterne, samt at der er sket bevillingsoverholdelse.

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

4.12.5 Låne- og deponeringsregler

Gentofte Kommunen har i 2019 samlet (skattefinansieret og brugerfinansieret) optaget lån for i alt DKK 137 mio. Vi har foretaget gennemgang af kommunens opgørelse af låneberettiget beløb, der henføres til anlægsaktiviteter.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Gentofte Kommune har ultimo 2019 registreret en samlet deponering på DKK 312. Saldoen udgjorde ultimo 2018 DKK 259. Netto er deponeringskontoen reguleret med DKK 53 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 deponeres på funktion 9.08.-9.11 og ikke under deponering på 9.27. Denne metode er oplyst i årsregnskabet 2019 i afsnittet vedrørende "Forskydninger i investeringsbeholdningen".

4.12.6 Opkrævning af garantiprovision

Vi har som led i vores revision undersøgt kommunens praksis for, når der stilles lånegarantier over for forsyningsselskaberne og foretages opkrævning.

Kommunen stiller i dag garantier til lån optaget af kommunens forsyningsselskaber, hvor kommunen enten er medejer eller deltager i, i form af kommunale fællesselskaber (§60-selskaber).

For de selskaber hvor der opkræves en garantiprovision anvendes en fast sats på 0,5%, i overensstemmelse med kommunalbestyrelses beslutning i 2012. Det er dog oplyst, at kommunen ved gennemgangen af den årlige lånoptagelse foretager en almen vurdering af opkrævningen af garantiprovisioner.

Fastsættelsen af størrelsen på garantiprovisionen, skal ske efter at kommunen konstaterer, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde.

Det er vores vurdering, at der i alle tilfælde, hvor der stilles garantier skal opkræves en garantiprovision. Dette er også i overensstemmelse med KL's budgetvejledning afsnit 4.1 Garantiprovisionerne skal løbende revurderes og genberegnes.

Vi anbefaler, at kommunen overvejer at få etableret en forretningsgang der sikrer, at der foretages en regelmæssig/årlig vurdering af størrelsen af garantiprovisionen.

4.13 Forvaltningsrevision

4.13.1 Gentofte Kommune- budgetprocedure på daginstitutionsområdet

Vi har som led i vores revision for 2019 foretaget gennemgang af Gentofte Kommunes styring af kapacitetsbehovet og budgetprocedure på daginstitutionsområdet.

Dagtilbudsområdet udgør en væsentlig del af kommunens serviceudgifter. Vi har gennemgået Gentofte Kommunes budgetprocedure vedrørende dagtilbudsområdet. Derudover er det ved vores gennemgang konstateret, at Gentofte Kommune anvender et styringsark ”FOKUS for Daginstitutioner-økonomioversigt” pr. daginstitution, hvor af den enkelte institution kan følge med i eksempelvis budgetter, realiseret forbrug samt faktiske indskrevne børneenheder.

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Det er vores vurdering, at Gentofte Kommune har tilrettelagt en god budgetprocedure samt overordnet styring på kapacitetsbehovet. Det er ligeledes konstateret, at der i Gentofte Kommune udarbejdes en behovsprognose på daginstitutionsområdet for en længere årrække.

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 omfatter 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 31. maj 2019 har vi leveret andre ydelser end lovpligtig revision til kommunen

- Bistand til udvikling af børne- og ungeområdet
- Analyse af specialiserede områder
- Analyse af Søgårdsskolen
- Budgetanalyse udgifter til vedligeholdelsestræning

6. Sammen drag 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 17. september 2019, 12. maj 2020 og 28. maj 2020. På disse møder har vi drøftet planlægningen og forløbet af samt konklusionen på revisionen.

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

7. Afslutning

I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi ledelses underskrift på en regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen og fuldstændigheden af såvel regnskabsmaterialet som øvrige informationer, 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 8. juni 2020

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 2019, der omfatter siderne 2-5 (hæfte 1) og siderne 1-51 (hæfte 2), herunder anvendte regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal:

Resultat af ordinær drift	overskud	DKK	286 mio.
Resultat af det skattefinansierede område	Underskud	DKK	43 mio.
Aktiver i alt		DKK	8.752 mio.
Egenkapital i alt		DKK	4.953 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 2019. 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 hjælpemidler, botilbud for personer med særlige behov, plejeydelser, ressource- og Jobafklaringsforløb, dagpenge til forsikrede ledige, førtidspension, sygedagpenge seniorjob mv.	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. 1591 af 15. december 2017 om

Ud fra vores professionelle vurdering er 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.

Vi henviser til regnskabet.

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 (revisionsbekendtgørelsen).

De detaljerede resultater af vores revision, som ikke har betydning for konklusionen på regnskabet, afrapporteres til kommunen i revisionsberetning nr. 11 af 8. juni 2020 i bilag 2 – 3 inkl. tværministerielle oversigter til Ministerierne Beskæftigelsesministeriet, Børne og Socialministeriet samt Udlændinge 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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. 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 2019", 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 vidt 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 er der indgået aftale 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 lønrevision af 4. marts 2020
- Notat for Børn og familie af 20. marts 2020
- Notat for Social og Handicap Myndighed, Pleje og Sundhed, Visitationen af 17. december 2019
- Notat til løbende revision, ledelsesnotat af 6. maj 2020
- Notat for Beskæftigelsesområdet af 15. januar 2020
- Notat for revision af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen af april 2020

8.3 Oversigt over reviderede og påtegnede opgørelser, erklæringer mv.

Vi har revideret og afgivet erklæringer vedrørende følgende:

Tilskuds- og projektreghnskaber:

- Projektregnskab vedrørende ”En bedre bemanning i hjemmeplejen på plejehjem, plejecentre og friboliger”,
- Projektregnskab vedrørende ”Indretning af demensegnede plejeboliger”
- Projektregnskab vedrørende ”Flere skal med”
- Projektregnskab vedrørende ”IBBIS”
- Projektregnskab ”Nedbringelse af ventetid til genoptræning”,
- Projektregnskab ”Nye litterære formidlingsformer på folkebibliotekerne”
- Projektregnskab ”Styrmand i eget liv- en styrket efterværnsindsats i Gentofte Kommune”,
- Projektregnskab ”Bedre diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner på plejehjem”,
- Projektregnskab ”Puljen til uddannelsesløft”

Øvrige erklæringer:

- Erklæring på anlægsregnskab ”Udbygning af fjernvarmenettet fase 1”,
- Erklæring på anlægsregnskab, ”Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og NOVO”,
- Erklæring på anlægsregnskab, ”Forskønnelse af Hellerup Bycenter”,
- Erklæring på anlægsregnskab, ”Nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen,
- Erklæring på anlægsregnskab, ”Poseidon- Livredderens tredje øje- i Kildeskovshallen,
- Erklæring på anlægsregnskab, ”Gentofte Rideklub Renovering”,
- Erklæring på anlægsregnskab ”Krøyersvej 5, Skovshoved Idrætsforening, renovering af skydebane”,
- Erklæring på anlægsregnskab, ”Gennemførsel af trafiksikkerhedstiltag ved Ordrup og Skovshoved skole”,
- Erklæring på anlægsregnskaber, ”Udvikling af Hellerupvej 22-26”,
- Erklæring på anlægsregnskab ”Poseidon- Livredderens tredje øje- i Kildeskovshallen” (2018),
- Erklæring om Gentofte Kommunes indberetning, jf. bekendtgørelse nr. 1212 af 14. oktober 2010,
- Erklæring om Gentofte kommunes indberetning, jf. kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 vedrørende 2019,
- Erklæring på Driftsregnskab (AKUT fonden),
- Erklæring på opgørelse om modtaget refusion i finansåret 2018 vedrørende byfornyelse
- Erklæring på refusion af tjenestemandspensionsudgifter,
- Erklæring vedrørende ”Landsbygefonden” (2018),
- Erklæring vedrørende uhævede feriepenge

Bilag 2 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra Staten i regnskabsåret 2019

Der henvises til særskilt dokument.

Bilag 3 Oversigt over konstaterede fejl på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2019

Der henvises til særskilt dokument.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Bilag 2 - 3 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2019.pdf
Dokument Titel:	Bilag 2 - 3 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2019
Dokument ID:	3456278

Gentofte Kommune

CVR-nr. 19 43 84 14

8. juni 2020



Bilag 2 – 3
til revisionsberetning
af 8. juni 2020
vedrørende
årsregnskabet 2019



Indholdsfortegnelse

BILAG 2	3
Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2019	3
1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten	4
2. Samlet konklusion på den udførte revision	5
3. Revisionsbemærkninger	5
4. Redegørelse for den udførte revision	7
4.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer	7
4.2 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer	7
4.3 Vurdering af legalitets- og kvalitetskontrol på fagsystemer	7
4.4 Områder med statsrefusion	7
4.5 Indsats mod socialt snyd	8
4.6 Revision af bevillingssager	8
5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder	10
5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn på beskæftigelsesområdet	10
5.2 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på beskæftigelsesområdet	10
5.3 Særlig tilbagemelding på styrelsens anmodning vedrørende fokusrevisionen 2018 om tegnsprogstolkning	13
5.4 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2018	13
5.5 Områder med særligt rapporteringskrav på Beskæftigelsesministeriets ressortområder	13
6. Social- og Indenrigsministeriernes ressortområder	15
6.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn på de specialiserede socialområder	15
6.2 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på de specialiserede områder efter serviceloven	15
6.3 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2018	17
6.4 Områder med særligt rapporteringskrav på Social og Indenrigsministeriernes ressortområder	17
7. Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder	18
7.1 Overordnet revisionskonklusion af personsagsrevisionen på integrationsområdet	18

7.2	Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsår 2018	18
8.	Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder	19
9.	Fravalg af områder	19
BILAG 3		21
	Oversigt over konstaterede fejl på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2019	21

BILAG 2

Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2019

1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten

Vi har afsluttet revisionen af Gentofte Kommunes regnskab 2019, 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 Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- 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 tillige påset, at Kommunen:

- har korrigeret data i de systemer, hvis data ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløbet, jf. § 5, stk. 2,
- har gjort Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opmærksom på fejl i data, jf. § 5, stk. 4,
- har indberettet oplysninger om udgifter, som ikke er refusionsberettiget, jf. § 10, og udgifter til særlig støtte, jf. § 12, stk. 3 og 4,
- har registreret tilbagebetaling eller efterbetaling i de systemer, hvis data ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløb, jf. § 21, og
- har registreret finansieringsbeløb efter retningslinjerne i "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

2. Samlet konklusion på den udførte revision

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

Beskæftigelse

På baggrund af de samlede resultater af vores revision på beskæftigelsesområdet i Gentofte Kommune, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration, 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 2019.

Det er dog vores vurdering, at man på området vedrørende forelæggelse af sager i rehabiliteringsteamet, samt manglende målsætninger i rehabiliteringsplanerne vedrørende Jobafklaringsforløb, ikke fuldt ud lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vi afgiver derfor en bemærkning på området vedrørende jobafklaring jf. afsnit 3 nedenfor.

De konstaterede fejl i forbindelsen med revisionsgennemgangen har efter vores vurdering ikke haft refusionsmæssig betydning.

Det specialiserede voksenområde og hjælpemidler

På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder på de specialiserede voksenområder samt hjælpemidler, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed forvaltes 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.

Børn og Familie

På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de gennemgåede områder på de specialiserede børn- og ungeområder, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed forvaltes 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 givet anledning til en revisionsbemærkning vedr. beskæftigelse, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om.

Jobafklaringsforløb

Vi har foretaget revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget jobafklaringsforløb. Vi har konstateret fejl i 10 af de gennemgåede sager (samlede antal fejl 19), som vi vurderer til at have væsentlig betydning for sagsbehandlingen og for borgernes retssikkerhed.

I 7 sager er sagen ikke forelagt rehabiliteringsteamet rettidigt. I 7 af sagerne fremgår der ikke en konkret beskæftigelses- eller uddannelsesmålsætning for borgerne i rehabiliteringsplanen. I forhold til 4 af sagerne, er samtalerne i kontraktforløbet ikke afholdt efter lovens bestemmelser, og i den sidste sag, er virksomhedspraktikkontrakten underskrevet 3 dage efter iværksættelse af praktikken.

Vores gennemgang af kommunens eget ledelsestilsyn, har ligeledes påvist en stigning af samme typer fejl og disse vurderes at være af systematisk karakter.

På grundlag af de samlede resultater er det vores vurdering, at områderne vedrørende forsinket forelæggelse af sagen i rehabiliteringstemaet, samt manglende konkretisering af beskæftigelses- eller uddannelsesmål i planerne, ikke som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. Det vurderes dog, at de andre lovkrav på området – herunder bevillingsgrundlaget – er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.

Vi har fået oplyst, at kommunen i budgetforlig 2019-2020 har valgt at styrke den beskæftigelsesrettede indsats ved at tilføre DKK 4 mio. om året i perioden 2019-2024. Midlerne er blandt andet tilført for at nedbringe antallet af sager pr. medarbejder.

Endvidere har kommunen oplyst, at dette blandt andet skal gøres ved, at borgerne får en målrettet og intensiv indsats, oplyser Kommunen. Kommunen har derfor i 'Team Helbred' valgt at dele teamet op i to. Kommunen oplyser endvidere, at situationen i 2019 har været præget af flere personaleudskiftninger på kritiske positioner. Dette har bevirket, at de flere erfarne rådgivere i en længere periode har haft ansvaret for flere sager end vanligt, hvilket har udfordret fristerne.

Dette er der rettet op på nu og fokus i 2020 vil være at sikre rettidigheden i sygedagpenge og jobafklaringssager herunder et skærpet fokus på samtaler, udarbejdelse af den forberedende plan til borgere, der overgår til jobafklaring, cv-samtaler til borgere der ikke er i et ansættelsesforhold.

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 Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- 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. De nuværende erklæringer indeholder ikke applikationskontroller rettet mod sikring af behandling af data. Vi er opmærksomme herpå og har tilpasset vores revision, så vi har udført de nødvendige supplerende revisionshandlinger til at afdække dette.

Vi anbefaler, at kommunen sikrer, at revisionserklæringer i samarbejde med KMD opdateres til at indeholde de relevante applikationskontroller.

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 på fagsystemer

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 2019 modtaget Kommunens 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.

Vores gennemgang ikke givet anledning til bemærkninger, og der er afgivet revisionserklæringer uden forbehold.

4.5 Indsats mod socialt snyd

Vi har udført 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 begrundet 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 2019. 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 udført 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 fejlriskoen 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 bl.a. 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 på beskæftigelsesområdet

Vi har i forbindelse med revisionen 2019 undersøgt og vurderet, om der foreligger administrationsgrundlag for alle væsentlige forhold – herunder har vi i forbindelse med gennemgangen af enkeltssager 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 hensigtsmæssigt grundlag for administrationen af områderne i afdelingen, ligesom det er vores vurdering, at der er tilrettelagt et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn.

5.2 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på beskæftigelsesområdet

Vi har udført revision af 52 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.

Det er vores opfattelse, at områderne som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende, og at lovgivningen overordnet efterleves. Vedrørende Jobafklaringsforløb er der konstateret et højt fejlniveau, og der er afgivet en bemærkning på området.

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

5.2.1 Uddannelseshjælp efter Aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser

Vi har udført revision af 8 bevillingssager, hvori der er bevilget uddannelseshjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af udtræk i KMD Aktiv og Fasit, primært med fokus på nye sager. Sagerne er gennemgået efter 12 fokuspunkter.

Vi har konstateret 3 fejl i 2 af de gennemgåede sager, som kan henføres til,

- I 2 bevillingssager er der ikke afgivet uddannelsespålæg under første samtale.
- I 1 bevillingssag er læse-, skrive-, regnetest ikke gennemført rettidigt.

De konstaterede fejl vurderes at være af enkeltstående karakter. Kommunen oplyser, at der er rettet op på fejlene i sagerne. Dette er påset af revisionen.

Kommunens ledelsestilsyn på området er gennemgået under revisionen og gennemgangen har ikke påvist fejl af systematisk karakter.

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

5.2.2 Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser

Vi har udført revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af udtræk i KMD Aktiv og Fasit, med fokus på nye sager. Sagerne er gennemgået efter hhv. 9 og 10 fokuspunkter.

Vi har konstateret 1 fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til,

- I 1 bevillingssag er der ikke givet tilbud om realkompetencevurdering til borgeren i målgruppe herfor.

Den konstaterede fejl i sagen vurderes at være af enkeltstående karakter.

Kommunens ledelsestilsyn på området er gennemgået under revisionen og gennemgangen har ikke påvist fejl af systematisk karakter.

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

5.2.3 Forsikrede ledige

Vi har udført revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er tilfældigt udvalgt på baggrund af udtræk fra Fasit, primært med fokus på nye sager. Sagerne er gennemgået efter 9 fokuspunkter.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, og det er vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

5.2.4 Sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser

Vi har udført revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af udtræk fra Fasit, primært med fokus på nye sager. Sagerne er gennemgået efter 10 fokuspunkter.

Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, og det er vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

5.2.5 Jobafklaringsforløb

Vi har udført revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget jobafklaringsforløb efter beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt i KMD Aktiv og Fasit, primært med fokus på nye sager. Sagerne er gennemgået efter 7 fokuspunkter.

Vi har konstateret 19 fejl i 10 af de gennemgåede sager, som kan henføres til,

- I 7 bevillingssager er sagen ikke forelagt rettidigt i rehabiliteringsteamet.
- I 7 bevillingssager fremgår der ikke en konkret beskæftigelses- eller uddannelsesmålsætning for borgeren i rehabiliteringsplanen.
- I 4 bevillingssager er samtalerne i kontaktforløbet ikke afholdt efter lovens bestemmelser.
- I 1 bevillingssag er virksomhedspraktikkontrakten underskrevet 3 dage efter iværksættelsen af praktikken.

De konstaterede fejl vurderes at være af systematisk karakter, og giver anledning til at afgive en revisionsbemærkning, jf. afsnit 3, samt en anbefaling i Kommunens ledelsesnotat.

Kommunens ledelsestilsyn på området er gennemgået under revisionen. Gennemgangen har ligeledes påvist fejl af systematisk karakter vedrørende forsinket forelæggelse af sagen for rehabiliteringsteamet.

Kommunen oplyser, at Kommunalbestyrelsen i budgetforliget 2019-2020 har valgt at styrke den beskæftigelsesrettede indsats ved at tilføre området 4 mio. kr. om året i perioden 2019-2024. Midlerne er blandt andet tilført for at nedbringe antallet af sager pr. medarbejder.

Dette skal blandt andet gøres ved, at borgerne får en målrettet og intensiv indsats. Kommunen har derfor i 'Team Helbred' valgt at dele teamet op i to.

Kommunen oplyser, at situationen i 2019 har været præget af nyansættelser, langtidssygfravær, opsigelse, barsler og ansættelse af ny fagkoordinator, da den tidligere fagkoordinator efter længerevarende sygdom vendte tilbage til andre opgaver. Dette har bevirket, at de erfarne rådgivere i en længere periode har haft ansvaret for 50-80 sager og nyansatte 20-50 sager, hvilket har udfordret fristerne.

Dette er der rettet op på efterfølgende, og fokus i 2020 vil være at sikre rettidigheden i sygedagpenge- og jobafklaringssager - herunder sætte et skærpet fokus på samtaler, udarbejdelse af den forberedende plan til borgere, der overgår til jobafklaring, samt cv-samtaler til borgere der ikke er i et ansættelsesforhold.

På grundlag af de samlede resultater er det vores vurdering, at områderne vedrørende forsinket forelæggelse af sagen i rehabiliteringsteamet, samt manglende konkretisering af beskæftigelses- eller uddannelsesmål i planerne, ikke som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt. Det vurderes dog, at de andre lovkrav på området – herunder bevillingsgrundlaget – er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.

5.2.6 Ressourceforløb

Vi har udført revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af udtræk i KMD Aktiv og Fasit, primært med fokus på nye sager. Sagerne er gennemgået efter 7 fokuspunkter.

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

- I 2 bevillingssager fremgår der ikke en konkret beskæftigelses- eller uddannelsesmålsætning i rehabiliteringsplanen for borgeren.

De konstaterede fejl i sagerne har været 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.

5.2.7 Tilskud til hjælpemidler efter Beskæftigelsesloven

Vi har udført revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælpemidler efter beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af en samlet liste over bevillinger i 2019, udleveret af Kommunen. Sagerne er gennemgået efter 4 fokuspunkter

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

- I 2 bevillingssager er der henvist til en forkert paragraf i afgørelsen.

Kommunen har efterfølgende rettet op på sagerne, hvilke vurderes at være fejl 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.

5.2.8 Personligt tillæg til pensionister

Vi har udført revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget personligt tillæg til pensionister i henhold til Lov om Social Pension.

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.

5.3 Særlig tilbagemelding på styrelsens anmodning vedrørende fokusrevisionen 2018 om tegnsprogstolkning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet revisorerne om en ekstra tilbagemelding vedrørende Kommunernes indsatser på området vedrørende tegnsprogstolkning. Revisionen er bedt om at kontrollere, 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.

Vi har kontrolleret, om der findes;

- Opdaterede arbejdsgange og procedurer på området.
- Redegørelse for, hvilke procedurer der er ændret som følge af fokusrevisionens resultater.
- Redegørelse for ledelsestilsyn på området og resultaterne af dette.

Gentofte Kommune har redegjort for ændrede procedurer som følge af fokusrevisionens resultater, og redegjort for deres ledelsestilsyn på området.

Det vores vurdering, at Gentofte Kommune har opdaterede arbejdsgange og generelle procedurer på området, som skal sikre korrekt sagsbehandling på området.

5.4 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2018

5.4.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområder

Vi har modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse af 19.12.2019 vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion for Gentofte Kommune. Styrelsen har ikke yderligere kommentarer til revisionen vedrørende 2018.

5.5 Områder med særligt rapporteringskrav på Beskæftigelsesministeriets ressortområder

5.5.1 Tilskud fra puljer

Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende projektregnskab:

- ”Flere skal med” for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2017-327-0063 for perioden 2017 – 31. august 2019, der udviser samlede omkostninger på DKK 1.190.000
- ”Integreret Behandlings – og Beskæftigelses Indsats til Sygemeldte” med lettere psykiske lidelser (IBBIS) for Gentofte Kommune for tilskud modtaget under j. nr. 15/05388 for perioden 1. april 2016 til 31. juni 2018, der udviser samlede omkostninger på DKK 1.132.640.

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. Social- og Indenrigsministeriernes ressortområder

6.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn på de specialiserede socialområder

Vi har i forbindelse med revisionen 2019 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 hensigtsmæssigt grundlag for administrationen af områderne i afdelingen, ligesom det er vores vurdering, at der er tilrettelagt et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn. Dog anbefales det på voksenområdet, at ledelsen tager stilling til, om visitationsudvalgets sagsgennemgang kan dokumentere og ledelsesinformere tilstrækkeligt, hvor dette kunne være påkrævet. Et systematiseret og dokumenteret ledelsestilsyn kan understøtte oplæg til indsatser fremadrettet, og sikre at styringsinformation ikke alene består af viden hos enkeltpersoner i afdelingen.

6.2 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på de specialiserede områder efter serviceloven

Vi har udført revision af 55 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter serviceloven. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i Kommunens sagssystem, med fokus på nye sager.

Det er vores opfattelse, at områderne som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende, og at lovgivningen overordnet efterleves.

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

6.2.1 Merudgifter til børn jf. servicelovens § 41

Vi har gennemgået 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens § 41 som kompensation for merudgifter til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af aktuel bevillingsoversigt i DUBU.

Vi har ikke konstateret fejl ved gennemgangen, og på baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Vi har ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

6.2.2 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens § 42

Vi har gennemgået 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens § 42 som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens § 42. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af aktuel bevillingsoversigt i DUBU.

Vi har ikke konstateret fejl ved gennemgangen, og på baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Vi har ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

6.2.3 Forebyggende og anbringende foranstaltninger jf. servicelovens kapitel 11

Vi har gennemgået 14 sager, hvori der er bevilget forebyggende eller anbringende foranstaltninger til børn og familier jf. servicelovens kapitel 11. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt og på grundlag af aktuel bevillingsoversigt i DUBU.

Vi har konstateret 5 fejl i 4 af de gennemgåede sager, som kan henføres til,

- At der i 3 sager ikke er fulgt op rettidigt på handleplanen, hvor foranstaltninger er iværksat. I 2 af sagerne medfører dette også manglende børnesamtale.
- At der i 2 sager ikke er taget stilling til forældreegenbetaling ved anbringelsen. Sagen er efterfølgende fulgt op.

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

Vi har ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

6.2.4 Merudgifter til voksne jf. servicelovens § 100

Vi har gennemgået 7 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens § 100 som kompensation for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af aktuel bevillingsoversigt i Sensum.

Vi har ikke konstateret fejl ved gennemgangen, og på baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt.

Vi har ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

6.2.5 Det øvrige specialiserede voksenområde – særligt dyre enkeltsager, jf. servicelovens §§ 85 – 108

Vi har gennemgået 10 bevillingssager på det øvrige specialiserede voksenområde. Udvælgelsen er foretaget tilfældig, på grundlag af aktuel bevillingsoversigt i Sensum.

Vi har ikke konstateret fejl ved gennemgangen, og på baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Vi har ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

6.2.6 Hjælpebidler og forbrugsgoder jf. servicelovens §§ 112 og 113

Vi har gennemgået 10 bevillingssager, hvori der er bevilget hjælpemidler eller forbrugsgoder efter servicelovens §§ 112 og 113. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt på grundlag af en aktuel bevillingsoversigt udleveret af Kommunen.

Vi har ikke konstateret fejl ved gennemgangen, og på baggrund af de samlede resultater er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Vi har ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

6.3 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2018

6.3.1 Social og Indenrigsministeriets ressortområder

Vi har modtaget Social og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse af 28.02 2020 vedrørende revisionsberetning 2018 for Gentofte Kommune.

Ministeriet anmoder revisor om at redegøre for, hvorfor 1 konstateret fejl på området vedr. servicelovens § 100, ikke giver anledning til at definere fejl af refusionsmæssig karakter. Dette er der redegjort for særskilt til ministeriet i skrivelse af 02.03.2020.

Ydermere anmoder ministeriet om, at der er øget fokus på områderne vedr. servicelovens kapitel 11, §§ 41 + 42, samt det øvrige specialiserede område jf. servicelovens §§ 85 – 108.

Alle områderne er gennemgået ved revisionen 2019 med tilfredsstillende resultat, jf. afsnittene ovenfor.

6.4 Områder med særligt rapporteringskrav på Social og Indenrigsministeriernes ressortområder

6.4.1 Tilskud fra puljer

Som led i revisionen af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende projektregnskab:

- ”Styrmand i eget liv – en styrket efterværnsindsats i Gentofte Kommune” for Gentofte Kommune modtaget under Socialstyrelsen, 6105-0069, for perioden 1. maj 2018 - 30. april 2019, der udviser samlede omkostninger på DKK 3.111.060.

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.

7. Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder

7.1 Overordnet revisionskonklusion af personsagsrevisionen på integrationsområdet

Vi har udført revision af 7 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 Hjælp i særlige tilfælde efter kap. 6 i Integrationsloven

Vi har udført revision af 6 bevillingssager, hvori der er bevilget Hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 6 i Integrationsloven. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af udtræk fra KMD Aktiv, primært med fokus på nyere sager.

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.

7.1.2 Repatriering efter repatrieringsloven

Vi har udført revision af 1 bevillingssag, hvori der er bevilget repatriering efter repatrieringslovens bestemmelser. Der har været 2 bevillinger på revisionstidspunktet.

Vi har ikke konstateret fejl i den gennemgåede sag, og på baggrund af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt.

7.2 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsår 2018

7.2.1 Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder

Vi har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 18. december 2019 vedrørende revisionsberetningen 2018 for Gentofte Kommune. Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det tilfredsstillende, at det er revisors vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

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 2019 ikke været refusionsbeløb at påtegne.

9. Fravalg af områder

Revisionen af personsager skal inden for en kortere årrække være udført 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 begrunder fravalget.

- **IGU - Integrationsgrunduddannelse.** Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **(For)revalidering.** Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Jobrotation.** Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Kont.hj. Brøkpension §§ 27-27a i LAS.** Området er revideret i 2017. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en kortere årrække.
- **Hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 i LAS.** Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Seniorjob.** Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Integrationsområdet.** Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Fleksjob/Ledighedsydelse.** Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.
- **Særlig støtte efter § 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.
- **Servicejob efter Lov om ophævelse af lov om servicejob.** Området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en årrække. Området forventes revideret i 2021, såfremt det fortsat er relevant.
- **Førtidspension, jf. lov om social pension.** Området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en årrække. Området forventes revideret i 2021.
- **Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. LAB og lov om arbejdsløshedsforsikring.** Området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en årrække. Området forventes revideret i 2021.
- **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 l 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.
- **Dagtilbudsloven § 99.** Området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områder gennemgås inden for en nærmere årrække. Området blev revideret i 2018.

BILAG 3

Oversigt over konstaterede fejl på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2019

Kommunenavn:	Gentofte Kommune
Revideret af:	PwC

Bilag 3

Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social- og Indenrigsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2019

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 (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 5.57.73, 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*	18	4	0	Ja	Nej	5.2.1 + 5.2.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.57.75 samt 5.57.73	Aktivering (bortset fra løntilskud), kontaktførelse, jobplaner mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	LAB	*Indgår under foranstående sager									
Funktion 5.57.73-5.58.80	Revalidering inkl. Forrevalidering	LAS kap. 6	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)
8.51.52												
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 15-17årige, 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	4	2	0	Ja	Nej	5.2.7	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.68.90	Driftsudgifter og mentorstøtte, hvor refusion ydes under et rådighedsbeløb (omfatter ikke ressource- og jobafklaringsforløb)	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**	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion	Ledighedsydelse	LAS kap. 7	**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)
5.58.83												
Funktion 5.57.71 og 8.51.52	Sygedagpenge	Lov om sygedagpenge	6	0	0	Nej	Nej	5.2.4	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.68.97	Seniorjob	Lov om seniorjob	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.68.96	Servicejob (løntilskud)	Lov om ophævelse af lov om servicejob	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.57.78,	Forsikrede ledige (medfinansiering af dagpenge, opfølgning kontaktføreløb og tilbud)	§ 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og LAB	6	0	0	Nej	Nej	5.2.3	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.58.82 5.68.90 8.51.52	Forsørgelse og aktivering (bortset fra løntilskud) af personer i ressourceforløb, der modtager ressourceforløbsydelse, inkl. mentor.	LAB kapital 12 a	5	2	0	Ja	Nej	5.2.6	Nej	Ja	-	-
Funktion	Forsørgelse og aktivering	LAB kapital 12 b	10	19	0	Ja	Nej	5.2.5	Nej	Nej	3	-

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)
5.58.82 5.68.90 8.51.52	(bortset fra løntilskud) af personer i jobafklaringsforløb, der modtager ressourceforløbsydelse, inkl. mentor.											
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 løntilskud)	LAB kapitel 13 e og lov om kontantydelse	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.57.72	Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, samværsret med børn, flytning)	LAS kap. 10	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 0.25.11 0.25.18 7.32.23	Beboerindskudslån	Lov om individuel boligstøtte	Er afstemt til beboerindskudslånssystemet									

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)
8.32.23 9.32.23												
Funktion 5.48.66	Førtidspension	Lov om social pension	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
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	3	0	0	Nej	Nej	5.2.8	Nej	Ja	-	-

LAS: Lov om aktiv socialpolitik, LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK 1342 af 21/11/2016)

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger på Beskæftigelsesministeriets område		X

Social- og Indenrigsministeriet

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)	Revisionsbemærkninger (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	34	5	0	Ja	Nej	6.2.3, 6.2.5 + 6.2.6				
5.25.10	Refusionsberettigede udgifter vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion)	Dagtilbudsloven § 99	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-
Funktion 5.28.20 5.28.21 5.28.22 5.28.23 5.28.24 5.28.25 5.30.27 5.38.38	Refusionsberettigede udgifter på dele af funktionerne vedrørende særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion)	SEL § 181	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)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
5.38.39 5.38.40 5.38.41 5.38.42 5.38.45 5.38.50 5.38.51 5.38.52 5.38.53 5.38.58 5.38.59 5.57.74												
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	-	-	-
5.57.74	Refusionsberettigede udgifter vedrørende	Dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats	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)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
	særlige grupper af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (Udgifter med 100 % statsrefusion)	§ 124										
Funktion 5.57.72	Merudgiftsydelse	SEL § 41	7	0	0	Nej	Nej	6.2.1	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.57.72	Tabt arbejdsfortjeneste	SEL § 42	7	0	0	Nej	Nej	6.2.2	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.28.20	Advokatbistand, aktindsigt mv.	SEL § 72	1	0	0	Nej	Nej	6.2.3	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.57.72	Dækning af nødvendige merudgifter	SEL § 100	7	0	0	Nej	Nej	6.2.4	Nej	Ja	-	-
Funktion 5.38.42	Botilbud	SEL § 109	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)	Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering, som fremgår af revisionsberetningen)	Forbehold (Antal noteres)
Funktion 5.38.42	Botilbud	SEL § 110	0	-	-	-	-	-	Ja	-	-	-

SEL: Lov om social service

	Ja	Nej
Er der manglende afstemninger på Social- og Indenrigsministeriets 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***	0	-	-	-	-	-	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 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	***Fremgår under foranstående sager									
Funktion 5.46.61	Hjælp i særlige tilfælde	ILkapitel 6	6	o	o	Nej	Nej	7.1.1	Nej	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	1	o	o	Nej	Nej	7.1.2	Nej	Ja	-	-

Funktion 8.21.22	Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU- skoleforløb	Lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	-	-	-	-	-	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

Udfyldt af: _____

PwC