

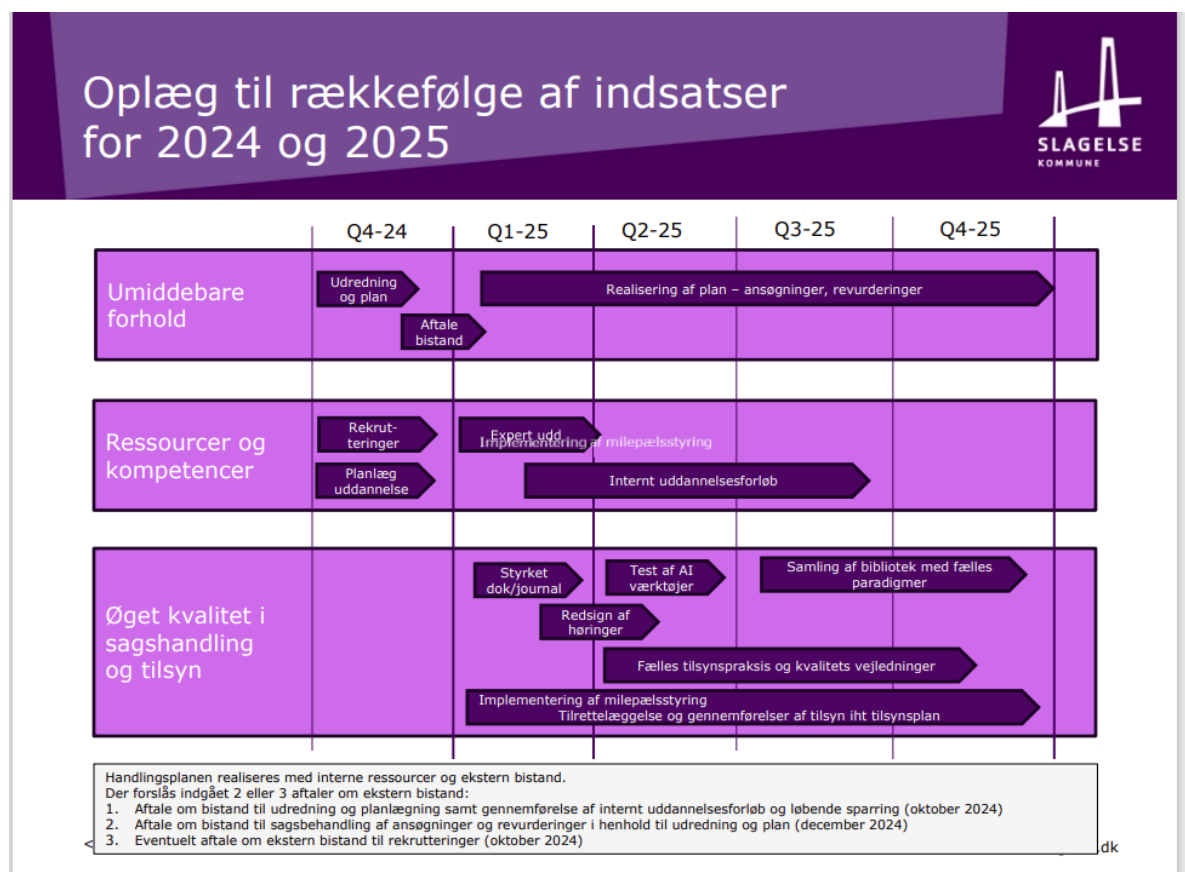
Notat om status for kvalitetsløft af virksomhedsområdet

Baggrund

På KMU møde den 2. oktober 2024 blev handleplan for kvalitetsløft af kommunens miljøgodkendelser og tilsyn drøfter i forhold til den videre proces for området. Det blev besluttet, at udvalget skal have en opfølgning på indsatsen inden sommerferien 2025.

Handleplanen omfatter 3 hovedaktiviteter:

- Umiddelbare forhold,
- Ressourcer og kompetencer
- Øget kvalitet i sagsbehandling og tilsyn



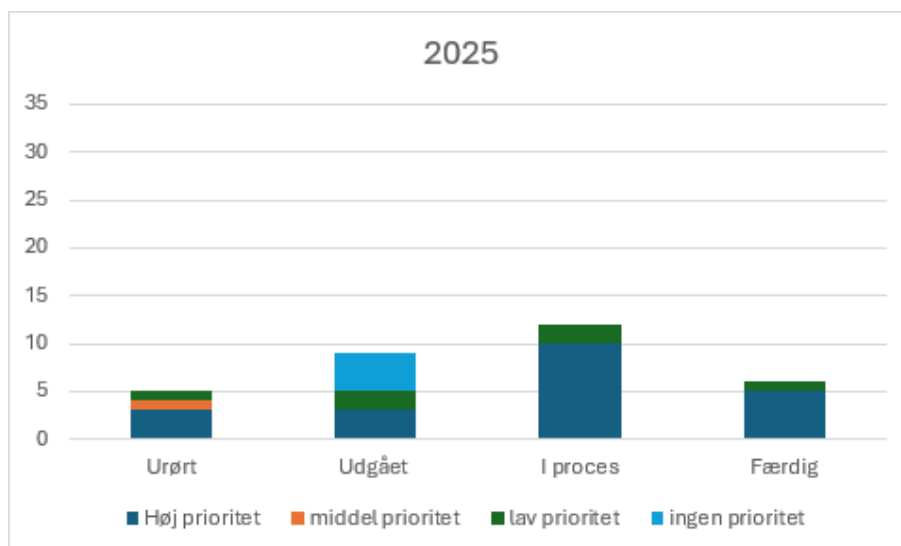
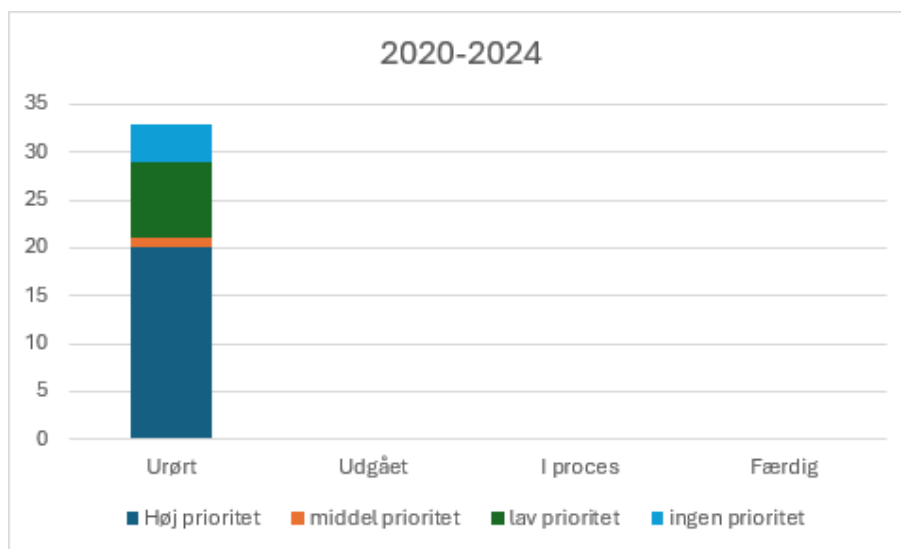
Umiddelbare forhold

Handleplanen omfatter:

- a. Gennemgang af øvrige 6 bilag-1 virksomheder i forhold til tilstedeværelse af vilkår og dokumentation af de seneste 3 tilsyn inkl. tilstedeværelse af lovpligtige revurderinger og spildevandstilladelser.
- b. Gennemgang af alle ca. 300 virksomheders registreringer i GeoEnviron i forhold til miljøscore – og opdatere, hvor der iagttages fejl
- c. Screening af de 21 uafsluttede sager, med konkret vurdering af indsats for sagsbehandling for godkendelse.

Status for umiddelbare forhold:

- a. Ved Rambølls gennemgang er der ikke fundet alvorlige mangler ved de øvrige 6 bilag-1 virksomheder i modsætning til de tidligere 2 gennemgåede virksomheder. Samlet har forvaltningen har meddelt en bilag-1 miljøgodkendelse, påbegyndt to andre og planlagt at påbegynde en i slut 2025, hvilket vil gøre at alle bilag-1 virksomheder har opdaterede miljøgodkendelser.
- b. Rambøll har gennemgået registreringer af miljøscore for alle virksomheder, og noteret mangler og uoverensstemmelser. For nogle værdier er der tale om skøn, som forvaltningen skal foretage for at afgøre eventuelle opdateringer. Virksomhedsteamet har gennemgået og opdateret alle virksomheder med tilsyn i 2024 og 2025. De resterende virksomheder gennemgås i efteråret 2025 og bemærkninger laves i GeoEnviron der hvor risikoscoren kræver tilsyn for at kunne opdateres. Dette har betydning for prioritering af udvælgelse af virksomheder til tilsyn.
- c. Rambøll har gennemgået alle uafsluttede sager (også sager, der tilkommet senere) og har afleveret en omfattende vurdering i februar 2025 med anbefalinger til sagsbehandling. Vurderingerne er præsenteret for alle medarbejdere i teamet. Det er Rambølls vurdering, at sagsbehandling af alle sager vil kræve end indsats på ca. 2.400 timer. Forvaltningen har efterfølgende afsluttet seks ansøgninger, 14 er i proces og syv er ikke påbegyndt, hvoraf tre er høj prioritet og fire er lav, siden juli 2024.



Ressourcer og kompetencer

Handleplanen omfatter:

- Rekruttering af medarbejdere, således der er 4-5 årsværk dedikeret til godkendelse og tilsyn, i alt 8-10 årsværk i virksomhedsteamet.
- Uddannelse (eksternt) for 2 nøglemedarbejdere samt internt uddannelsesforløb for alle sagsbehandlere i 10 dage suppleret med sparringsmulighed om komplekse sager, samt procesdesign for journalmedarbejdere og sagsbehandlere.
- Hertil skal suppleres med interne sparringsmøder og deltagelse i tilsyn

Status for ressourcer og kompetencer:

- a. Der er ansat tre nye medarbejdere, så virksomhedsteamet nu udgør otte. Der er ikke planlagt flere ansættelser for nuværende. Hertil suppleres med eksterne ressourcer, som konsulent sparring ved udarbejdelse af miljøgodkendelser/anmeldelser, for at gennemføre de umiddelbare forhold.
- b. Der er gennemført en visse basale uddannelsesaktiviteter på tværs af centret og i afdelingen. Herunder blandt andet forvaltningsret. Der arbejdes med en plan for den videre kompetenceudvikling, der forventes gennemført i efteråret 2025. Derefter suppleres løbende med specialistudvikling. Det er vurderingen, at det vil imødekomme det umiddelbare behov for virksomhedsteamets kompetenceudvikling.
- c. Rambøll har udarbejdet oplæg til et internt uddannelsesforløb for alle medarbejdere i teamet. Der arbejdes med en model hvor der er et fælles fundament, og derpå køres mere specialiserede forløb målrettet de relevante medarbejdere. Uddannelsesforløbet er fortsat under udarbejdelse.
- d. Der er implementeret et tværgående introprogram for alle nyansatte med introduktion til bl.a. journalisering, derudover er der igangsat udarbejdelse af interne undervisningsforløb på tværs af centret.
- e. Der er implementeret interne arbejdsgange med hensyn til sparring om konkrete sagsområder. Det gælder blandt andet forberedelsen og bemandingen på tilsyn. Derudover arbejdes der med et princip om, at der altid er to medarbejdere på de store sager, så der sikres vidensdeling og kvalitetssikring samt øget robusthed.

Øget kvalitet i sagsbehandling og tilsyn

Handleplanen omfatter:

- a. Udvikle fælles praksis og effektivitet,
- b. Understøtte med bibliotek med skabeloner og paradigmer
- c. Workshop for konceptudvikling og test af AI værktøjer og processer for sagsbehandling og læring
- d. Nytænkning af interne høringsprocesser
- e. Design og implementering af milepælsstyring for tilsyn

Status for øget kvalitet i sagsbehandling og tilsyn:

- a. For at udvikle fælles praksis og effektivitet er der nu indført ensartet procedure for gennemførelse af tilsyn. Det gælder i forberedelsen, gennemførelsen og afrapporteringen.
- b. Der er igangsat et arbejde med etablering af en vidensportal, hvori der opbygges skabeloner og fælles procesbeskrivelser. Vidensportalen forventes idriftsat i efteråret 2025. Der arbejdes løbende med udvikling af nye relevante procedurer og skabeloner.
- c. Workshop for konceptudvikling og test af AI værktøjer er en del af udviklingspotentialer for teamet og dets opgaveløsning. Der er endnu ikke planlagt for dette forløb, men det forventes opstartet i efteråret 2025. Rambøll har tilbudt at

facilitere ligesom, at IT-afdelingen tilbyder konkrete udviklingsforløb.

- d. For nytænkning af interne høringsprocesser er der endnu ikke planlagt konkrete forløb. Det involverer hele centeret Teknik, Plan og Erhverv.
- e. Implementering af milepælsstyring for tilsyn er planlagt til at få effekt for 2025 og frem for at sikre at tilsyn gennemføres i henhold til tilsynsplan. Virksomhedsteamet har indført en arbejdsgang hvor der planlægges efter, at tilsyn skal gennemføres i 1. og 2. kvartal af tilsynsåret. For 2025 skal der gennemføres 104 tilsyn i alt. For nuværende er der gennemført 50 tilsyn.

Status på anvendelse af tilførte ressourcer:

- Området har fået tilført 3 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i årene fremover. Der er ansat 3 medarbejdere finansieret af de tilførte 2 mio. kr. Derudover er der 1 mio. kr. tilbage i 2025. Der arbejdes efter, at den anvendes til de umiddelbare forhold. Der er særlig fokus på kompetenceudvikling og konsulentbistand til både handleplan og konkrete opgaver i form af miljøgodkendelser. De 1 mio. kr. forventes at blive brugt i indeværende år.
- Der er tilført 3 årsværk, således virksomhedsteamet for nuværende udgør 8 årsværk. Det er tidligere vurderet at behovet vil være 8-10 årsværk til den løbende drift.
- I forhold til den løbende drift vurderes det at være tilstrækkeligt ud fra det nuværende opgaveniveau. Der forventes dog fortsat at være behov for at tilknytte konsulentbistand til de store opgaver så som miljøgodkendelser og revurderinger.