**JORDFORURENINGSGRUPPEN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emne: **Interessent- og risikoanalyse** | | Nr. **03-00-01** |
| Revision: **5** |
| Udarb. af: **AMH og MLP** | Godk. af: **AMH** | Dato: **06-02-2024** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interessent/-er** | **Beskrivelse** | **Ekstern/**  **intern** | **Risiko** | **Krav og forventninger** | **Hvad gør vi for at imødekomme krav og forventninger?** | **Hvad har vi planlagt/iværksat for at adressere risikoen?** |
| Sundheds-struktur-kommissionen | Skal se på, hvordan det danske sundhedsvæsen skal organiseres og drives fremover. Kommissionen kommer med sin rapport i foråret/sommeren 2024 | Ekstern | Hvis kommissionen foreslår, at regionerne skal nedlægges, får det betydning for os i f.t. hvor jordforureningsopgaverne så skal løses. |  | Lige nu gør vi ikke så meget, udover at fortsætte vores gode opgaveløsning. | Vi kan |
| Borgere | Grundejere, som vi skriver til fx om afgørelser efter jordforureningsloven.  Mulige købere til kortlagte grunde. | Eksterne  Nærmiljø | Forstår ikke, hvad vi skriver til dem  Vi skriver/siger noget, der er fagligt eller juridisk forkert  Henvender sig direkte til politikerne | **De** forventer,  - at vores afgørelser er til at læse og forstå.  - at vi er lydhøre over for deres bekymringer.  - at vi kan svare på deres spørgsmål.  - at vi kan hjælpe dem i f.m. køb, salg og belåning af deres kortlagte ejendomme.  **-** et højt serviceniveau.  **Vi** forventer, at  - de respekterer vores arbejde og faglighed og lytter til os.  **Vi** hjælper dem så godt som muligt og så langt, vi kan. | Procedurer inkl. skabeloner og paradigmer.  Kompetenceudvikling  Træning og uddannelse  Efteruddannelse  Sparring mellem medarbejdere  Håndtering af klager – også over navngivne sagsbehand-lere  Teamarbejdet | Grundejerrapport (Pixi-udgave af den tekniske IU-rapport).  [www.tjekdingrund.dk](http://www.tjekdingrund.dk), hvor alle interesserede døgnet rundt kan søge oplysninger og udskrive attester om (muligt) kortlagte grunde.  God service over for grundejerne – vi vil gerne forklare det, de ikke forstår og hjælpe dem videre. |
| Kommuner | Samarbejde om bl.a. §8-tilladelser, påbudssager, hvor kommunerne er påbudsmyndighed, og den årlige indsatsplan. | Eksterne  Nærmiljø | Manglende faglighed.  Forskellig sagsbehandling fra kommune til kommune.  Dårligt samarbejde.  Svært at få kontakt.  Ingen tilbagemelding. | **De** forventer  - et godt samarbejde med os og et godt sparringsmiljø.  - at vi kan hjælpe, når de har behov for det.  Både **de** og **vi** forventer faglighed af hinanden. | Sagsbehandlings-procedurer inkl. skabeloner og paradig-mer.  Team | Vi har dagligt kontakt til kommunerne som direkte kontakt mellem sagsbehandlerne i hhv. region og kommune.  Vi deltager gerne i kommunernes erfa-møder, hvis vi bliver inviteret. |
| Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevaremini-steriets departement | Udarbejder lovforslag, fastsætter kvalitets-kriterier, ny/ændret praksis, besvarer prin-cipielle spørgsmål i h.t. jordforureningsloven, modtager den årlige indberetning. Medlem af det tværregionale jura-erfanet og Barriere-gruppen.  Påbudsmyndighed på pesticidforureninger ved vaskepladser i h.t. vaskepladsbekendtgør-elsen <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205141> | Eksterne | Dårligt samarbejde.  Manglende faglighed.  Svært at få kontakt.  Venten på tilbagemelding.  Dårlig eller manglende videndeling.  Organisationsændringer pga. udflytning fra København betyder, at vi har svært ved at få svar på vores spørgsmål, men vi har også vanskeligt ved at finde ud af, hvem vi skal spørge, da flere af de tidligere styrelsesfolk nu sidder i departementet. | **De** forventer,  - at vi svarer dem inden for fristen – fx i f.m. lovforslag i høring.  Både **de** og **vi** forventer faglighed og samarbejds-vilje af hinanden.  **Vi** forventer, at  - vi kan komme i kontakt med dem og få svar på vigtige spørgsmål inden for rimelig tid.  - at blive informeret om ændring-er, lovforslag og andet i god tid. Ofte er en høringsperiode meget kort. | Kommentere lovforslag.  Jura-team og –erfanet  Der foregår økonomiforhandlinger om overfladevandsopgaven, generationsforureninger og GrundRisk.  Forhandlingerne varetages af Danske Regioner og drøftes i Danske Regioners politiske Miljøudvalg, i direktørkredsen for Regional Udvikling og i bestyrelsen i Danske Regioner.  Emnerne diskuteres også i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg bl.a. i åbent samråd med ministeren i både oktober 2019 og januar 2020. | Vi deltager i de møder, der bliver aftalt med Miljøstyrelsen, hvis vi bliver inviteret.  I juni 2022 afholdt vi sammen med VMR VTO-erfamøde med deltagelse af Miljøstyrelsen og Udbetaling Danmark. På mødet blev det bl.a. drøftet, at Miljøstyrelsen ikke havde fulgt op på de kommentarer og ændringsforslag, som blev formuleret på et tilsvarende møde i 2018. Men Miljøstyrelsen lovede på dette møde at tage regionernes tilbagemeldinger med videre i systemet.  Regionerne har opfordret Miljøstyrelsen til at orientere alle regioner, så styrelsen ikke kun melder noget ud til den region, der har spurgt. |
| De øvrige 4 regioner | Sparring, samarbejde om den årlige redegør-else og andre opgørel-ser fx prognosearbejdet. | Eksterne  Nærmiljø | Dårligt samarbejde.  Manglende faglighed.  Forskellig sagsbehandling fra region til region. | Både **de** og **vi** forventer  - svar på forespørgsler fx via erfanettene.  - faglighed og samarbejdsvilje af hinanden. | Samarbejder og bidrager med viden, sparring, deltag-er i tværregionale arbejds-grupper m.v. | Vi deltager i både de formelle og uformelle møder om regionernes opgaveløsning.  Vi tager også gerne lead-opgaven på os for de fællesregionale arbejdsgrupper, hvor vi mener, vi kan. |
| VMR og jordcheferne | Sparring, driver de forskellige erfanet på jordforureningsområ-det, koordinering, faci-litering af chefmøder og erfanetmøder på tværs af regionerne, holder øje med nye regler og ny lovgivning på jord-forureningsområdet. Har tæt kontakt til både Miljøstyrelsen og depar-tementet. | Eksterne  Nærmiljø | Dårligt samarbejde.  Manglende faglighed.  Arbejdsgrupper tager tid fra den ”hjemlige” sagsbehand-ling. | **De** forventer, at  - vi deltager i VMR-arbejdsgrupper om forskellige projekter, vigtige emner osv.  - at vi leverer data fx til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget eller pressen.  Både **de** og **vi** forventer faglighed og samarbejds-vilje af hinanden.  **Vi** forventer, at de styrer projekterne. | Samarbejder og bidrager med viden, sparring, deltag-er i tværregionale arbejds-grupper m.v., anvender faktaark, rapporter m.v. fra VMR. | Vi er repræsenteret i alle de tværregionale arbejdsgrupper, som vi kan overkomme.  KBM inddrager og sparrrer med de sagsbehandlere i Jordforureningsgruppen, som han mener er relevante i f.t. drøftelser i jordchefgruppen. |
| Rådgivere, entreprenører og analyselabora-torier | Udliciteret opgaveløs-ning fx indledende og udvidede undersøgel-ser, afværgeprojekter, data-arbejde, arkiv-gennemgang. | Eksterne  Nærmiljø | Dårligt samarbejde – kan være meget tidskrævende.  Manglende faglighed.  Manglende overholdelse af deadlines. | **De** forventer  - at få en kontrakt på en eller flere af vores opgaver.  - at vi afregner til tiden.  - at vi opfatter dem som rådgivere, der netop kan rådgive os i jordforureningssagerne.  Både **de** og **vi** forventer faglighed og samarbejds-vilje af hinanden.  **Vi** forventer, at de over-holder afleveringsfrist-erne, da vores arbejds-planlægning er afhængig af det (deadlines). | Sagsbehandlings-procedurer inkl. skabeloner og paradig-mer.  Evaluering af underleveran-dører  Udbud | Sammen med de øvrige re-gioner er der i forlængelse af det fællesregionale ana-lyseudbud udarbejdet en handleplan over for Euro-fins for prøveudtagning og indlevering af prøver til analyse. Der er i øvrigt udpeget personer – heriblandt også hos os – som skal holde øje med, om ydelserne lever op til kvalitet, leveringstider m.v.  AB92 og ABR92 er skiftet ud med AB18 og ABR18. Alle relevante og berørte medarbejdere har været på kursus i de nye regler, der bl.a. medfører, at vores aftalegrundlag, kontrakter m.v. skal ændres/opdate-res i h.t. AB18 og ABR18. |
| Jordforurenings-gruppens medarbejdere | Løser regionens opgaver i h.t. jordforurenings-loven | Interne | Dårligt arbejdsmiljø  Mangel på attraktive arbejdsopgaver  Manglende faglighed.  Medindflydelse.  Udviklingsmuligheder.  Tryghed i ansættelsen.  Sygemeldinger  Opsigelser  Hjemmearbejde stiller krav til medarbejderne om nye samarbejdsformer | **De** forventer  - et godt samarbejde i gruppen.  - sparring og videndeling med kolleger.  - et godt arbejdsmiljø.  - faglighed og attraktive arbejdsopgaver.  - anerkendelse for deres arbejde. | Arbejdsmiljø-grupper  Kompetenceudvikling  Aktivitetsplanlægning.  Procedurer for sagsbehand-lingen og tilhørende paradig-mer.  Træning og uddannelse  Fagmøder  Teamsamarbejde  MUS  Regionens trivselsundersøg-elser, der kan afdække pro-blemer med arbejdsmiljøet, og hvad dertil hører. | Kvalitetsledelsessystem med tilhørende kvalitetshåndbog med alle relevante procedurer, instrukser, brevskabeloner osv.  Opfordrer hinanden til at søge sparring i tvivlssager eller andet.  Sparringen kan ikke altid foregå på kontoret, da en del arbejder hjemmefra (op til to dage om ugen), men så må man bruge fx TEAMS. |
| Juridisk afdeling i Regionshuset | Hjælper med at afklare juridiske spørgsmål, der opstår i sagsbehand-lingen efter jordforu-reningsloven. Medlem af det tværregionale jura-erfanet. | Intern | Manglende faglighed. | Både **de** og **vi** forventer faglighed og samarbejds-vilje af hinanden.  Godt samarbejde.  Både **de** og **vi** forventer sparring i tvivlssager.  **Vi** forventer hurtige tilba-gemeldinger. | Tvivlsspørgsmål vender vi med juristerne | Vi kontakter juristerne, når vi har brug for deres hjælp. |
| RN’s Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtighed | Forelægges og drøfter den årlige indsatsplan, strategiplanen, bliver orienteret om den årlige indberetning og den årlige redegørelse. Kan beslutte hjemtagning af opgaver. | Intern | Legitimitet (vores arbejde giver mening)  Manglende opbakning til vores arbejde  Vil sagsbehandle  Manglende målopfyldelse | **De** forventer  - faglighed og ekspertise.  - at blive orienteret og inddraget i de sager, hvor det er nødvendigt.  **-** at få indflydelse på regionens jordforureningssager.  **Vi** forventer  - at de ønsker at forstå jordforurenings-området.  - at de bakker op om vores arbejde.  - at de vil lade os om at sagsbehandle. | Politikerne ”klædes på” til jordforureningsområdet  Budgetlægning  Procedure for dagsordener  Procedure for politisk frem-læggelse af sager  Opfølgning på KPI’er  Årlig evaluering og opfølgning på pesticidhandleplanen. |  |
| Regionsrådet og Forretnings-udvalget | Skal godkende den år-lige indsatsplan, fore-lægges den årlige ind-beretning, kan tage jordforureningsemner op til drøftelse.  Vedtager det årlige budget for hele RN. | Intern | Manglende opbakning til vores arbejde  Legitimitet (vores arbejde giver mening)  Vil sagsbehandle | **Vi** forventer, at de ønsker at forstå jordforurenings-området.  **De** forventer  - faglighed og ekspertise af os.  - at blive orienteret og inddraget i de sager, hvor det er nødvendigt.  - at regionen har et godt omdømme på jordforureningsområdet. | Politikerne ”klædes på” til jordforureningsområdet  Budgetlægning  Procedurer for politisk frem-læggelse af sager |  |
| Danske Regioner og Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner | Forelægges bl.a. den årlige redegørelse, kan stille spørgsmål til jord-forureningsområdet, benchmarking, drøfter de kommende forhandlinger om den fremtidige økonomi på jordforurenings-området. | Ekstern  Fjernmiljø | Manglende opbakning til vores arbejde.  Legitimitet (vores arbejde giver mening) | **De** forventer  - faglighed.  - at vi kan levere data, når de efterspørges. | Levering af data.  Procedurer for politisk frem-læggelse af sager | KBM sørger for efter behov at informere vores direktør Henning Christensen forud for de møder, der afholdes i kredsen af RU-direktører hos Danske Regioner. Lauge Larsen fra RN’s Kli-ma- og Miljøudvalg er med-lem af DR’s Udvalg for Mil-jø og Ressourcer, og ham orienterer KBM også, når der er behov for det. |
| Danske Regioner | Pressemeddelelser | Ekstern | Udsender pressemeddelelser på baggrund af data, som er opgjort til anden anvendelse fx prognoser forud for økonomiforhandlinger | **KRAV OG FORVENTNINGER** | **Hvad gør vi for at imødekomme krav og forventninger?** | **Hvad har vi planlagt/iværksat for at adressere risikoen?**  **Lars Termansen sidder med i den tværregionale presse-gruppe, der mødes med DR’s pressefolk hver mandag. Han er også med i gruppen for GF og PFAS.**  **Tæt samarbejde i jordchef-gruppen.** |
| Folketinget | Folketingsspørgsmål, vedtager ny lovgivning og finanslovbevilling på jordforureningsområde, regionernes fremtid. | Ekstern  Fjernmiljø | Legitimitet (vores arbejde giver mening) | **De** forventer, at vi løser vores opgaver efter jord-forureningsloven korrekt.  **Vi** forventer, de har tiltro til, at regionerne er de bedste til at løse opgaver-ne efter jordforurenings-loven. | Sagsbehandlingsprocedurer.  Synliggørelse af regionernes arbejde på jordforurenings-området.  Samarbejde i VMR-regi for at kommentere nye lovforslag. |  |
| Regeringen | Regionernes fremtid, fremlæggelse af lov-forslag |  | Legitimitet (vores arbejde giver mening) | **De** forventer, at vi løser vores jordforurenings-opgaver korrekt.  **Vi** forventer, at  - de har tiltro til, at regionerne er de bedste til at løse opgaverne efter jordforureningsloven.  - den ikke nedlægger regionerne. | Synliggørelse af regionernes arbejde på jordforurenings-området.  Samarbejde i VMR-regi for at kommentere nye lovforslag. |  |
| Finansministeri-et | Fastlægger økonomien på jordforurenings-området, part i økono-mi-forhandlingerne i 2019. | Ekstern  Fjernmiljø | Legitimitet (vores arbejde giver mening) | **De** forventer, at vi bruger de penge, der er afsat til jordforureningsområdet, korrekt.  **Vi** forventer, at de lytter til Danske Regioner ved forhandlinger om økonomien til  jordforureningsområdet. | Synliggørelse af regionernes arbejde på jordforurenings-området.  Samarbejde i VMR-regi for at kommentere nye lovforslag. |  |
| Kreditforeninger | Står for belåning af kort-lagte ejendomme, søger rådgivning ang. nuance-ring. | Ekstern  Fjernmiljø |  | **De** forventer  - faglighed og ekspertise hos os.  - at vi kan hjælpe dem i sager om belåning af kortlagte ejendomme.  **Vi** forventer, at de for-står, hvornår vi kan give en boligerklæring/F0-nuancering, og hvornår vi ikke kan. | Sagsbehandlingsprocedurer inkl. skabeloner og paradig-mer.  Samarbejde for at videndele. |  |
| Ejendomsmæg-lere | Står for salg af bl.a. kortlagte ejendomme,  Skal kunne rådgive både sælgere og købere af kortlagte ejendomme.  Kan på vegne af sælgere søge om tilsagn efter værditabsordningen (VTO) |  | Manglende forståelse for, at vi ikke nødvendigvis hurtigt kan afklare en sag, selvom ejendommen skal sælges lige om lidt. | **De** forventer, at vi hurtigt kan afklare om en ejen-dom skal kortlægges eller ej, men det kan vi sjæld-ent.  **Vi** forventer, at de re-spekterer vores arbejde, faglighed og planlægning.  **De** og **vi** forventer samar-bejdsvilje af hinanden. |  | Vi har oprettet [www.tjekdingrund.dk](http://www.tjekdingrund.dk), hvor bl.a. ejendomsmæglere døgnet rundt kan søge op-lysninger og udskrive attes-ter om muligt kortlagte grunde. |
| Udbetaling Danmark (UDK) | Administrerer den årlige bevilling til værditabs-ordningen (VTO) (dispo-nering, regnskabsfrister, tilbagebetaling af egenbetaling m.v.) | Ekstern  Fjernmiljø | Manglende forståelse for, at vi er afhængige af, hvornår disponeringerne kommer.  Dårligt samarbejde.  Skiftende sagsbehandlere hos UDK. | **De** og **vi** forventer samar-bejdsvilje af hinanden. | Sagsbehandlingsprocedurer inkl. skabeloner og brevpara-digmer.  Samarbejde | Eftersom RN er den region, der har flest VTO-sager, er vi dem, UDK sparrer med, når de har spørgsmål til VTO. |
| Pressen | Artikler/indslag i radio eller tv om jordforure-ningsområdet på bag-grund af fx presse-meddelelser, konkrete sager, i forlængelse af den årlige indsatsplan, redegørelser, hvad rører sig i samfundsdebatten, politisk bevågenhed | Ekstern  Fjernmiljø | Kan give os et dårligt image i medierne.  Manglende legitimitet af vores arbejde. | **De** forventer, at vi bidrag-er fx via interviews, aktindsigter med oplysninger til belysning af en jordforureningssag.  **Vi** forventer, at de bruger vores oplysninger korrekt og belyser sagen korrekt. | Pressehåndtering  Aktindsigt  Strategisk kommunikation | På <https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/kommunikation/Sider/Presse.aspx> er der gode råd til kontakt med pressen, hvem der er pres-sevagt osv. |
| Rigsrevisionen | Undersøgelse af myndighedernes håndtering af PFAS-forureninger | Ekstern  Fjernmiljø | Legitimitet (vores arbejde giver mening) | **De** forventer, at vi har ressourcerne til at svare på deres spørgsmål og levere data til deres undersøgelse.  **Vi** forventer, de forstår vores opgaver i h.t. jordforureningsloven – hvilke rammer vi løser opgaven indenfor. | Udlevering af materiale, der kan bruges i undersøgelsen. | Regionerne har sammen formuleret en rammefortælling om PFAS-opgaven ud fra regionernes kompetence og ansvar.  Tæt samarbejde med de involverede medarbejdere i Rigsrevisionen.  Jordcheferne har arbejdet tæt sammen om besvarelserne til Rigsrevisionen. |
| **Værktøjer** |  |  |  |  |  |  |
| IT | Regionens hjemmeside, eDoc, e-Boks, internet-adgang, JAR |  | Hackerangreb  Servernedbrud  Tab af data  Breve sendes ved en fejl til forkert e-boks.  Personfølsomme oplysninger bliver offentligt tilgængelige.  Manglende faglighed. |  | Regionens IT-afd.  IT-team  Sagsbehandleren skal sørge for, at det er det rigtige CPR-nummer, der er hæftet på brevet for at sikre, at brevet sendes til rette modtager.  Vi må aldrig gemme filer i eDoc, der indeholder fx personnumre. Instruks for afsendelse af digital post og håndtering af personfølsom-me oplysninger.  Medarbejderne i IT-teamet skal have de nødvendige kompetencer. | Vi sørger for at informere om, hvilke retningslinjer vi og resten af regionen har mht. håndtering af person-oplysninger.  Vi har udarbejdet en in-struks for afsendelse af di-gital post og håndtering af personfølsomme oplys-ninger. |
| Faglig videndeling | God måde at sikre ens-artet sagsbehandling |  | Vi arbejder i forskellige ret-ninger.  Borgerne behandles ikke ens. |  | Fagmøder.  Aktivitetsteams.  VMR’s erfanet. | Månedlige fagmøder.  Aktivitetsteams, der holder jævnlige møder.  VMR’s erfanet – både fysiske møder og besvarel-se af de spørgsmål, der stil-les i erfanettene. |
| Ny organisering/løsning af opgaverne | Flytning af medarbejde-re mellem både teams og arbejdsopgaver |  | Vi taber viden og momen-tum.  Manglende faglighed. |  | Aktivitetsplanlægning.  Personaleledelse. | Sidemandsoplæring og følordning.  Efteruddannelse af de medarbejdere, der har fået nye opgaver. |