

KME-budget udfordringer

Oversigt over udfordringer

note	Funktion	Bemærkninger	Ekstra behov	Handlingsforslag
1	Planlægning	Midlertidig bevilling udløber med 2018	1,200 mio. kr. fra 2019	Beslutning ØKU 22/8
1	Planlægning	Midlertidig bevilling udløber med 2020	1,300 mio. kr. fra 2021	Beslutning ØKU 22/8
2	Trafik og Anlæg	Der er en medarbejder for lidt til at kunne håndtere de mange små anlægsprojekter	0,500 mio. kr. fra oktober 2018	Beslutning ØKU 22/8
3	Erhvervspilot	Erhvervspilot har hidtil været finansieret inden for KME's budget.	0,600 mio. kr. fra 2018	Omprioritering på konto 6
4	Indtægtskrav - byggesagsgebyrer	Indtægtsbudgettet er 700.000 kr. for højt	0,700 mio. kr. fra 2018	
5	Myndighed Grundvandsmedarbejder	DUT-regulering på 0,623 reduceres til 0,150, men behovet består	0,473 mio. kr. fra 2019	Beslutning ØKU 22/8 samt delvis omprioritering på KME's andel af konto 6
6	Myndighed konsulent	Afvikling af sagspukkel vedr. markvandingstilladelser	1,110 mio. kr. i 2018 og 1,000 mio. kr. 2019	Intern flytning på TMU-budget i 2018. 2019-problemstilling: beslutning i ØKU 22/8
7	Myndighed Spildevandsmedarbejder	Afvikling af sagspukkel vedr. kloakerings- og separeringsprojekter	0,250 mio. kr. i 2018 og 2019	Omprioritering på KME's andel af konto 6
8	Myndighed Landbrugsmedarbejder	Midlertidig finansiering ophører i 2019, men behovet består	0,500 mio. kr. fra 2020	Beslutning ØKU 22/8
9	Myndighed Vandløbsmedarbejder	Imødekomme af krav til serviceniveau	0,230 kr. i 2018 0,550 kr. fra 2019	Beslutning ØKU 22/8
9	Myndighed Konsulent	Udførelse af beregninger vedr. vandløb	0,250 kr. fra 2018	Omprioritering på KME's andel af konto 6
10	Myndighed Konsulent	Efterslæb på §3-overtrædelser	0,350 kr. i 2018-2021	Beslutning ØKU 22/8
11	Myndighed Grundvandsmedarbejder	Opsporing og sløjfning af "spøgelsesboringer"	0,100 kr. i 2018-2023	Intern flytning på TMU-budget.
12	Myndighed Naturmedarbejder	Friluftsliv og formidling (løses i dag på min. niveau)	0,500 kr. i 2019 og frem	Beslutning på ØKU 22/8
13	Myndighed/planlægning Planlægger	Landskabsanalyse (afledt af statslige krav)	0,250 kr. i 2019 og frem	Omprioritering på KME's andel af konto 6

14	Byggesager – lovliggørelse mv.	Lovliggørelse og færdiggørelse af byggesager	1,500 i 2019-21	Beslutning på ØKU 22/8
----	-----------------------------------	---	-----------------	------------------------

Ressourcebehov - år for år i mio. kr..

note	Funktion	2018	2019	2020	2021	Fortsat	Forslag til løsning
1	Planlægning	0	1,200	1,200	1,200	1,200	Administrationsvederlag på 15% af områdefornyelsesmidler samt tilførsel af 0,950 mio. kr. fra 2019
1	Planlægning	0	0	0	1,300	1,300	Se ovenfor
2	Trafik og Anlæg	0,210	0,500	0,500	0,500	0,500	Forhøjelse af administrationsvederlaget fra 5% til 5% + 50.000 kr. pr. projekt
3	Erhvervspilot	0,500	0,600	0,600	0,600	0,600	Omprioritering på konto 6
4	Indtægtskrav - byggesagsgebyrer	0	0,700	0,700	0,700	0,700	Finansieres via Lov- og Cirkulærepuljen under ØKU
5	Myndighed Grundvandsmedarbejder	0	0,473	0,473	0,473	0,473	Løses delvist ved intern omprioritering i KME
6	Myndighed konsulent	1,110	1,000	0	0	0	? Intern flytning på TMU-budget i 2018.
7	Myndighed Spildevandsmedarbejder	0,250	0,250	0	0	0	Løses ved intern omprioritering i KME
8	Myndighed Landbrugsmedarbejder	0	0	0,500	0,500	0,500	?
9	Myndighed Vandløbsmedarbejder	0,230	0,500	0,500	0,500	0,500	?
9	Myndighed Konsulent	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	Løses ved intern omprioritering i KME
10	Myndighed Konsulent	0,350	0,350	0,350	0,350	0	?
11	Myndighed Grundvandsmedarbejder	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	Intern flytning på TMU-budget i 2019-23.
12	Myndighed Naturmedarbejder	0	0,500	0,500	0,500	0,500	?
13	Myndighed/planlægning Planlægger	0	0,250	0,250	0,250	0,250	Løses ved intern omprioritering i KME

14	Byggesager – lovliggørelse mv.	0	1,500	1,500	1,500	0	?
	I alt	3,000	8,173	7,423	8,723	6,873	

Noter

Note 1

Udgangspunktet i 2013 var 6 faste medarbejdere, hvoraf 2 var på deltid.

Den faste normering ligger mellem 5-6 faste medarbejdere alt efter ancienitet og er reguleret i forhold til de besparelser afdelingen med tiden er blevet pålagt på konto 6.

Planteamet er pt. besat med 10 stillinger hvoraf 5 er projektstillinger.

I budget 2016 blev der afsat 1,1 mio. kr. i årene 2017-2019 og i budget 2017 blev der yderligere tilføjet 1,2 mio. kr. i årene 2018-2020.

For at opnå balance i budgettet på konto 6 skal der reduceres 1,2 mio. kr. fra 2019, hvilket betyder at der i 2019 skal reduceres på konto 6 svarende til 2-3 medarbejdere (afhængig af ancienitet og antal timer.) Tilsvarende skal der fra 2021 reduceres med yderligere 1,3 mio. kr..

Planteamet er i forhold til andre kommuner grundlæggende underbemandet. Til sammenligning har en nabokommunes planafdeling med en tilsvarende portefølje 12-13 faste medarbejdere.

Note 2

Trafik og Anlægsteamet er sårbart på posten med kun 1 anlægsingeniør og to trafikplanlæggere. Det er et klart ønske at gøre organiseringen mere robust ved at ansætte yderligere en anlægsingeniør.

Teamets største udfordring på omsætning vurderes at skyldes mængden af små projekter (der skal arbejdes mere for at løse 10 projekter til sammenlagt 10 mio. kr. end på et projekt til 10 mio. kr.). Administrationsbidraget fra anlægsprojekter er utilstrækkeligt – i hvert fald fsva. de små projekter.

Note 3

Erhvervspilot-ordningen blev lanceret i 2014. Forvaltningen gjorde det dengang ud fra en forudsætning om, at god og koordineret kontakt til erhvervsvirksomheder ville tjene sig selv ind i form af mere stringente ansøgninger, som ville kræve mindre sagsbehandling fra forvaltningens side. Dette har vist sig til dels at være korrekt, men samtidig har erhvervspiloterne (arbejdet er fordelt på 3 medarbejdere) udviklet sig til at være en nærmest uundværlig del af forvaltningens beredskab i forhold til at tiltrække nye virksomheder og løbende opretholde en god dialog med disse. For at kunne fastholde dette er det nødvendigt at tilføre lønmidler svarende til 1 medarbejder.

Note 4

Indtægtskravet i budgettet er det ikke muligt at overholde. Kravet har først været fastlagt på baggrund af ekstraordinært store indtægter ifm. sygehusbyggeriet, som er videreført. Til og med 2014 har gebyret været afhængig af byggesagernes faktiske oplysninger (bygningstype og antal m²) og der har derfor ikke været styringsmuligheder på indtægten i afdelingen.

Fra 2015 er både indtægtskravet og gebyrstørrelsen fastlagt med udgangspunkt i BDO-rapporten og senere justeringer.

Gebyret er nu afhængigt af antal sagsbehandlingstimer til sagen og timetaksten.

Der er i forvaltningen brugt mange kræfter på at gennemskue, hvorfor den beregnede forventede indtægt ikke blev overholdt. Der har i den forbindelse været fokus på at registrere alle timerne og at fakturere dem.

På trods af store anstrengelser er det ikke lykket at overholde indtægtskravene og vi har ingen forventning om at kunne gøre det fremadrettet.

Note 5

Siden kommunesammenlægningen har der været et arbejde i gang med at sikre bedre beskrivelse af grundvandsressourcen og bedre beskyttelse af drikkevandet. Kommunerne skal udarbejde indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet. Til dette formål har der været tildelt DUT-midler på 561.000 kr. i 2010-niveau fra 2010 til 2018, svarende til 623.321 kr. i 2018-niveau.

Der er med disse midler finansieret en grundvandsmedarbejder (572.260 kr. i 2018) på TMUs driftsområde (pga. krav om kontering på et specifikt område), som har indsatsplaner som del af opgaveporteføljen.

Midlerne udløber med udgangen af 2018. Der er i KLs budgetvejledning stillet i udsigt, at der vil komme en mindre tildeling af DUT-midler igen, da opgaven endnu ikke er helt afsluttet. Tildelingen forventes at være på ca. 150.000 kr. for Aabenraa Kommune.

Der vil også fremadrettet være et stort behov for en fagmedarbejder på geologi- og grundvandsområdet. Der skal ikke pt. udarbejdes nye indsatsplaner, men selve det at udarbejde plandokumenterne er kun en mindre del af opgaveporteføljen.

Grundvandseksperisen kommer i anvendelse i forbindelse med mange forskellige sager, herunder kommuneplanlægning (øgede statslige krav), andre myndighedsafgørelse, fx VVM og naturligvis i tilsynet og dialogen med vandværkerne om deres drift og fremtidsplaner.

Det vurderes derfor, at der er behov for at udligne differencen i DUT-reguleringen varigt, hvilket betyder, at der bør tilføres 473.000 kr årligt.

Konsekvensen ved ikke at udligne DUT-tildelingen:

Da grundvandsvurderingen er en væsentlig faktor i mange planer og afgørelser, vil denne skulle indhentes under alle omstændigheder. Hvis den nødvendige viden ikke findes internt i huset, vil den skulle hentes hos en ekstern konsulent. Dette vurderes i det lange løb hverken bedre eller billigere. Desuden kan det hurtigt blive en forsinkende faktor for sagerne.

Note 6

Det har i afdelingen været kendt i en årrække, at markvandingstilladelserne ikke blev behandlet efter en god administrativ og faglig standard og at sagerne var ved at hobe sig op. Situationen spidser til, da mange tilladelser nu udløber – de har været givet af amtet og har ofte haft en gyldighedsperiode på 15 år.

Der har været gjort flere forsøg på at løfte området, men først i løbet af 2016 har det fået det nødvendige ledelsesmæssige fokus og der er ansat en meget kompetent medarbejder.

Der er skabt overblik over efterslæbet, ryddet op i ansøgninger og journalsager og udarbejdet en handleplan. I 2017 har administrationen søgt om driftsudvidelse i den forbindelse, hvilket ikke blev imødekommet.

Siden er følgende blevet iværksat:

- Der er afdækket en sagspukkel på 350 sager, hvor der er søgt om indvindingstilladelse, som ikke er blevet behandlet.
- Der er afdækket 350 potentielle sager, hvor tilladelsen er udløbet, men (endnu) ikke søgt om fornyelse. Der er en begrundet forventning om, at vandindvindingen fortsætter for en ikke ubetydelig del af sagerne, og der skal derfor følges op.
- Der er anskaffet et tidssvarende IT-program til beregninger af indvindingspåvirkninger
- Der er udarbejdet en administrationspraksis for sagerne
- 10 testsager er under behandling efter den nye praksis
- Der er allokeret driftsmidler til behandling af 50 ansøgninger af sagspuklen hos konsulent.

Aktuel status:

Der er yderligere 300 ansøgninger af sagspuklen, som skal behandles. Det er urealistisk at løfte indenfor en overskuelig tidshorizont inden for rammerne af de nuværende ressourcer.

Der er modtaget tilbud fra Niras på at løse det meste af opgaven for 1,3 mio kr, hvoraf de 0,19 mio til de første 50 sager er finansieret fra driften (se ovenfor).

Der er derfor behov for at få tilført 1,11 mio. kr. i 2018.

Vi har vurderet det anslåede tidsforbrug og omkostningen hvis vi selv skulle løse opgaven. Vi vurderer, at vi ikke ville kunne løfte opgaven med lavere omkostninger og/eller hurtigere ved en inhouse-løsning, da Niras har stor ekspertise på området og allerede er godt ind i Aabenraa Kommunes forhold på området.

Udover udgifter til Niras' løsning af de 350 sager, forudsættes, at vi selv kan følge med vedr. sagsbehandling i f.t. påvirkning af vandløb og natur. Når behandlingen af de 10 testsager er afsluttet, kan vi give et overslag på, hvor meget tid der vil medgå i forvaltningen til løsning af de 350 sager.

Tidshorizont: Den oprindelige plan har været, at have tilladelserne klar inden vandingsæsonen 2018 (april). Pga. forsinkelser i tilbuddet, en højere pris og dermed uafklaret finansiering og større tidsforbrug i forvaltningen end forudsat til at gøre sagerne klar til behandling er det bedste bud pt. at sagerne kan være færdigbehandlet i efteråret 2018, såfremt ordren gives til Niras nu. Det forudsættes, at vi kan nå at følge med – det ved vi mere om, når testsagerne er behandlede – og det afhænger desuden af, hvor mange sager, der i praksis skal i høring her.

Derudover er der de nævnte ca. 350 tilladelser, som er udløbet, men ikke ansøgt fornyet. Der bør skrives til de berørte landmænd for at få klarlagt status og behov.

Det giver dog kun mening, hvis vi efterfølgende har ressourcer til at behandle sagerne.

Under de givne forudsætninger er der yderligere behov for 1,3 mio. kr. til at behandle disse sager, hvis de alle har behov for en ny tilladelse.

Alternativt skal boringerne sløjfes, hvilket også omfatter sagsbehandling, som dog er mindre tidskrævende. Antaget, at ca. 2/3 af boringerne har behov for en ny tilladelse, vil det samlede behov være 1 mio. kr. Disse midler kan evt. vente til 2019.

Alt i alt er der et behov for 2,11 mio. kr., enten i 2018, eller delt op i 1,11 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019. Forvaltningen har allerede ved omplaceringer tilvejebragt 0,310 i 2018.

Konsekvenser ved ikke at indhente sagspuklen:

Der er ved at brede sig en generel utilfredshed hos erhvervet, især sammenlignet med sagsbehandlingstider ift. andre erhverv.

Derudover vil den enkelte landmand få problemer ved krydsoverensstemmelseskontrollen og dermed udbetaling af EU-tilskud – ikke ved første kontrol, såfremt han kan dokumentere, at der er ansøgt om fornyelse, men ved en efterfølgende kontrol. (Dette har vi fået oplyst mundligt og stemmer godt overens med vores øvrige viden på området.)

Desuden undergraver situationen samarbejdsklimaet mellem kommunen og landbruget.

Note 7

I forbindelse med de mange kloakerings- og separeringsprojekter i perioden for den sidste spildevandsplan er der opbygget en sagspukkel, hvor der dels ikke er fulgt op på, om de berørte ejendomme faktisk er tilsluttet det nye kloaksystem og dels hvor der endnu ikke er givet påbud til dem, der endnu ikke er tilsluttet.

Samtidig har én af sagsbehandlerne bebudet, at han vil gå på efterløn ved årets udgang.

Aktuelt mangler der at blive fulgt op med registrering og /eller påbud på 15 områder udpeget i spildevandsplanen svarende til flere hundrede ejendomme.

For at have en realistisk mulighed for at komme sagspuklen til livs, således at Arwos får gavn af den store investering i projekterne, vil det være nødvendigt med en projektansat medarbejder i ét år hhv. tilsvarende arbejdsindsats fra konsulent, svarende til 500.000 kr. ligeligt fordelt på 2018 og 2019.

Konsekvenser ved ikke at tilføre ressourcen:

Den største konsekvens er, at det vil tage væsentlig længere tid inden samfundet får den miljømæssige gevinst, og Arwos får den driftsmæssige gevinst af investeringerne.

Desuden er det arbejdsmiljømæssigt belastende for de berørte medarbejdere og belaster samarbejdsrelationen mellem kommunen og Arwos.

Det er uklart, hvornår sagspuklen kan indhentes med de nuværende ressourcer. Det vil ikke kunne lade sig gøre, uden der igen opbygges en ny sagspukkel.

Note 8

Der er pt. ikke udsigt til, at arbejdsmængden – dvs. antal miljøgodkendelser, revurderinger og tilsyn falder - snarere tværtimod. Vi kan "med hiv og sving" overholde servicemålene lige nu – faktisk ikke pt., men det vurderer vi, er en følge af overgangen til ny lov, og er et midlertidigt problem.

Hvis bevillingen udløber, som budgetlagt, vil vi sandsynligvis ikke kunne overholde servicemålene og ikke kunne følge med i sagsmængden.

Note 9

Der er pt. ansat to sagsbehandlere og en tilsynsmedarbejder til at håndtere vandløbsadministrationen og tilsynet med vedligeholdelsen. Selve den praktiske vandløbsvedligeholdelse udføres af entreprenør, hovedparten efter udbud og enkelte specialopgaver på bestilling.

Med den nuværende personaleressource kan tilsynet med vedligeholdelsen udføres på et hensigtsmæssigt niveau, forudsat at landbrugets forventninger til opfølgning på "løbende driftshenvendelser" ikke indfries.

Sagsbehandlingen løses derimod på et minimumsniveau, hvor det ikke muligt at efterkomme omverdenens ønsker om inddragende dialog, proaktiv handling og hurtig sagsbehandling. Der er stigende udfordringer med oplevede afvandingsproblemer, behov for reguleringer mv., som indebærer

tidskrævende afklaringer for at finde de gode løsninger. Hertil kommer øget behov for sagsbehandling i forbindelse med markvandingstilladelser samt vandplanprojekter. Denne tid kan ikke findes indenfor den nuværende ressourceramme.

Desuden er det ikke muligt at opdatere administrationsgrundlaget på en hensigtsmæssig måde.

De to største udeståender her er

- udarbejdelsen af et fællesregulativ, som giver et mere gennemskueligt og dermed mere sikkert retsgrundlag for borgerne og en enklere sagsbehandling for forvaltningen, og
- udarbejdelsen af et digitalt datagrundlag for vandløb.

På et senere tidspunkt bør regulativerne for de enkelte vandløb revideres, men det vil være en langt enklere opgave efter vedtagelsen af et fællesregulativ.

Udarbejdelsen af et fællesregulativ blev påbegyndt for flere år siden, hvor der mere var fokus på at løse opgaven teknisk end på inddragelse af interessenterne. Set i bakspejlet var det meget uheldigt. Et forslag til fællesregulativ har været i offentlig høring, men det har ikke været muligt efterfølgende at bearbejde de indkomne høringssvar til et endeligt fællesregulativ, som der var politisk opbakning til, hvorved processen er gået i stå. For at genstarte processen og føre den til et lovmedholdeligt resultat med bred opbakning, er det derfor også nødvendigt at afsætte tilstrækkelig tid til at være i dialog med interessenterne.

På ovenstående baggrund vurderes, at en tilførsel af mindst ét årsværk vil medføre, at omverdenens ønsker om inddragende dialog og stor fokus på området i langt højere grad kan imødekommes, og at et fællesregulativ kan realiseres. Derudover er det behov for midler til konsulenter, der kan gennemføre nogle af de nødvendige beregninger mv. i forbindelse med de politisk ønskede tiltag. Et forsigtigt skøn er 250.000 kr. pr. år.

Efter denne periode må det forudsættes, at der vil være en afklaring på en evt. revision af vandløbsloven mv. Der vil på det tidspunkt kunne tages stilling til, om der er behov for en yderligere periode med ekstra ressourcer.

For god ordens skyld skal det præciseres, at der med ét årsværk ikke er muligt at revidere de specifikke regulativer og heller ikke at opdatere hele det digitale datagrundlag. Der vil dog kunne udarbejdes en kvalificeret procesplan for de to opgaver, således at Teknik- og Miljøudvalget kan få forelagt særskilte sager herom.

Konsekvenser ved ikke at løfte udfordringen:

Der er i forvejen en relativ stor utilfredshed i lodsejerkredse med kommunens sagsbehandlingstider. Ved ikke at tilføre området flere ressourcer vil samarbejdet fortsat være vanskeligt og der vil opstå uheldige og dybest set unødvendige konflikter, med dårlig arbejdsmiljø til følge. Det må forventes, at det vil blive mere og mere vanskeligt at vende dialogen til det positive.

Note 10

Staten gennemførte for år tilbage en opfølgende landsdækkende gennemgang af §3-arealer/potentielle lovovertrædelser. Efter registreringen blev opgaven "afleveret" til kommunerne, som har myndigheden på området.

Der er pt. ca. 115 sager tilbage i "puljen" af potentielle lovliggørelsessager.

Vi har indtil nu en økonomisk meget fornuftig aftale med en kompetent konsulent, som arbejder med sagerne i det omfang, vi kan finde midler til det.

I 2018 ventes behandlet 15 sager finansieret af egne driftsmidler (naturforvaltning), hvorefter resterer ca. 100 sager.

Gruppen af sagsbehandlere på området kan holde nogenlunde trit med nye sager.

Jf. tidsforbrug i 2017 koster sagsbehandlingen ca. 14.000 kr./sag i gennemsnit. Der er tale om tunge sager, og vores vurdering er, at konsulentens tidsforbrug er i god overensstemmelse med vores forventning.

Løsningsmodellen er udformet på den måde, at hvis vi regner med at afvikle puklen over 4 år, betyder det, at vi skal fordele 1,4 mio kr over 4 år, svarende til 0,35 mio kr. om året i 4 år.

Konsekvensen ved ikke at løse udfordringen:

Jo længere tid der går, jo vanskeligere bliver dialogen med grundejeren og en evt. efterfølgende håndhævelse. Det er på kanten med god forvaltningsskik, at der går så lang tid (som der allerede er gået).

Note 11

Der er i kommunen ca. 1200 såkaldte spøgelsesboringer. Det er (tidligere) vandindvindingsboringer, som ud fra kommunens vidensgrundlag ikke længere er i brug. Oftest er der uklarhed om beliggenhed og beskaffenhed. Viden om boringernes eksistens stammer fra oplysninger i databaser, som ikke er konsistente.

Boringerne udgør en trussel mod grundvandet, da en boring giver adgang til, at bakterier og forurenende stoffer kan komme i kontakt med ellers beskyttede grundvandsmagasiner.

Derfor bør kommunen sætte ind for at opspore disse spøgelsesboringer og sørge for, at de bliver sløjfet korrekt. Der kan gives påbud om sløjfningen.

Der er ikke tale om en direkte lovpligtig opgave, men en opgave, der er miljømæssigt væsentligt.

Vurderet ressourcebehov: Der foreligger endnu ingen erfaringer med sagsområdet, men det erfaringsmæssigt ressourcekrævende at opnå samarbejde med grundejere om opgave, som umiddelbart kun betyder omkostninger for dem. Det anslåede ressourcebehov er 0,2 årsværk over 5 år for at opnå et godt resultat.

Konsekvenser ved ikke at løfte udfordringen:

Jo længere tid der går, jo mere lokal viden om boringernes beliggenhed forsvinder. Muligheden for at indhente opgaven bliver derfor ringere og ringere. Det er vanskeligt at vurdere den reelle trussel, da boringerne netop ikke er kendte. Risikoen for en grundvandsforurening fra en ikke-sløjfet boring er væsentligt.

Note 12

Kommunens indsats for friluftslivet er frivillig.

Den aktuelle situation er kendetegnet ved, at der kun sættes sporadisk ind med nye initiativer på området, fx når eksterne henvender sig med ønske om at etablere faciliteter, eller når der kommer andre initiativer udefra, som fx Kollund Skov.

Kommunens egen informations-/formidlingsindsats og drift af egne friluftsfaciliteter ligger på et minimumsniveau. I forhold til tidligere er friluftslivet et område, hvor besparelse på lønbudgettet er blevet udmøntet.

Der opleves et stigende pres fra både interne og eksterne interessenter og en disharmoni med kommunes øvrige planer og strategier. Der er i kommunen et meget stort potentiale til at opleve naturen og ligeledes et potentiale til at bruge naturen og naturoplevelsen i historiefortællingen om den attraktive bosætningskommune. Der er ønsker om øget tilgængelighed af naturen og øget incitament til bevægelse mv., fx i forbindelse med sundhedsplanen, kultur- og fritidspolitikken, vækststrategien mv. Desuden ønskes mere inddragende arbejde eller samskabelse for kommunen generelt.

Hvis kommunens indsats for friluftslivet bare nogenlunde skal matche planerne og strategierne i øvrigt, er der behov for en væsentlig opgradering på området, både i form af personaleressourcer og af drifts- og anlægsmidler.

Det anslåede behov for en indsats vil være:

Ca. 1 ÅV uden tidsbegrænsning

50.000-100.000 kr. årligt i driftsmidler

En pulje på 200.000 kr. midler i anlæg, som forventeligt vil kunne suppleres væsentlig ved fondsansøgning mv.

Konsekvenser ved ikke at opgradere området:

Kommunens troværdighed på området vil være under pres, idet den faktiske indsats ikke matcher de officielle udmeldinger i planer og strategier. Potentialet i forhold til "det gode liv" og yderligere tiltrækning af nye borgere udnyttes ikke.

Note 13

Situationen er utilfredsstillende og ikke langtidsholdbar. Der bliver fra statens side stillet større og større krav til et bedre grundlag for konkrete landskabsvurderinger, som vi ikke kan honorere – p.t. foretages landskabsvurderingerne "fra sag til sag", f.eks. i forbindelse med udpegning af udviklingsområder. I næste kommuneplan kræves gennemført en konkret og systematisk analyse vedr. landskab.

Der er behov for et opdateret data- og vidensgrundlag og en gennemarbejdet administrationspraksis. Det vurderes nødvendig med en egentlig landskabsanalyse og en mindre tilmæssig opgradering af sagsområdet.

Det anslåede behov er således

Ca. 1/2 Åv uden tidsbegrænsning

Ca. 700.000 kr. som engangsinvestering (drift eller anlæg) for udarbejdelse af en landskabsanalyse og administrationspraksis.

Konsekvenser ved ikke at løfte opgaven:

Risiko for, at Erhvervsstyrelsen mener, at kommunen i den kommende kommuneplan ikke lever op til statens krav.

Hvis ikke der foreligger de nødvendige data, vil der skulle udarbejdes en mere lokal afgrænset analyse, såfremt en sag fordrer det. Dermed risikeres usammenhængende vidensopbygning og uensartet vurdering samt behov for ad hoc-midler.

Der er risiko for, at kommunen ikke får glæde af ekstraordinære planmæssige muligheder, når der kommer kortvarige åbninger fra statens side, idet en god landskabsvurdering ofte forudsættes i den forbindelse.

Note 14

Der er i forvaltningen en sagspukkel af uafsluttede byggesager, hvor enkelte sager stammer tilbage fra de gamle kommuners tid. Der er tale om 3-4.000 sager. Usikkerheden i antallet dækker over, at der kan være sager registreret, som ved nærmere analyse alligevel kan vise sig at være afsluttet, fx på grund af lempet lovgivning siden sagens start.

Indholdsmæssigt går spændet fra manglende dokumentation til at kunne afslutte sagen til ulovlige fysiske forhold, som der ikke har været ressourcer til at følge op på. Kun ulovlige forhold med sikkerhedsrisiko eller brandfare har været prioriteret.

For sagerne fra før 2016, som er afregnet efter den tidligere gebyrmodel, er der ingen mulighed for gebyropkrævning og ingen økonomiske incitamentter for ansøger / ejer til at gøre sagen færdig.

For sagerne siden 2016 eller nyopstartede lovliggørelsessager, vil vi opkræve gebyr efter medgået tid. Men i de omtalte sager er erfaringsmæssigt kun en mindre andel af timerne, som vil være gebyrbelagte, da sagerne ofte er forbundet med udredninger efter anden lovgivning mv. Alene forberedelsen indtil vi har fundet ud af, efter hvilket regelgrundlag for gebyr og lovgrundlag i øvrigt sagen skal behandles, er tidskrævende.

Sideløbende med ovenstående bliver kommunen pt. bekendt med endnu flere potentielt ulovligt opførte bygninger som følge af SKATs geokodningsprojekt ifm. ny ejendomsvurderingssystem. Kommunen er blevet kompenseret for øgede opgaver i BBR, men ikke for lovliggørende sagsbehandling, da man forudsætter, at sagerne kan gebyrfinansieres. Dette stemmer dog ikke overens med kommunens egen erfaring, jf. ovenstående og jf. KLs og mange andre kommuners kommentarer til opgaven.

Som på andre områder har en pukkel af uafsluttede sager af ældre dato mange uheldige virkninger. Håndhævelsen bliver vanskeligere, den tavse viden i organisationen og i lokalområdet forsvinder efterhånden, og senere sager på samme ejendom vanskeliggøres væsentligt.

Det anslås, at der skal bruges ca. 3 netto-årsværk over en periode på 3 år for at komme sagerne til livs, herunder at udvikle en sagspraksis for forskellige typer lovliggørelse. Andre kommuner har forsøgt at udvikle en neutral eller positiv business case for lignende situationer, men ved nærmere granskning har de ikke vist sig at holde vand.