

Bilag 1 til Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Miljørisikovurdering, jf. § 4, stk. 1

Afsnit 1. Indledning

Tilsynsmyndigheden skal gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Sandsynligheden opgøres i parametre for henholdsvis

- virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer, og
- virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. regelefterlevelse.

Konsekvensen opgøres i parametre for henholdsvis

- håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning,
- emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets m.v. størrelse, og
- sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder.

Der skal gennemføres en miljørisikovurdering af alle virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, jf. dog § 4, stk. 2.

Miljørisikovurderingen skal gennemføres som en screening på baggrund af tilsynsmyndighedens eksisterende viden.

Miljørisikovurderingen skal gennemføres, så hver virksomhed og hvert husdyrbrug m.v. scores i forhold til nedenstående parametre. Det fremgår sidst i bilag 1, hvordan scorene skal vægtes, og hvordan en samlet score for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug m.v. beregnes.

Afsnit 2. Parametre i miljørisikovurderingen og scoring af parametre

Miljørisikovurderingen skal gennemføres ved anvendelse af de parametre, der fremgår af skemaet nedenfor. Hver parameter består af tre delparametre, der er opdelt, så delparameteren med den laveste score (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. Parametrene scores med 1, 3 eller 5.

Parametrene og scoringen af parametrene under **Sandsynlighed** er:

A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	Score
<p>Virksomheden eller husdyrbruget m.v. anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.</p> <p>Dokumentationen for certificering af miljøledelsessystemet er et certifikat fra et anerkendt certificeringsorgan.</p> <p>Miljøledelsessystemet kan være en integreret del af et kombineret certificeret kvalitets-, arbejdsmiljø- og energiledelsessystem, som repræsenterer de væsentligste miljøforhold på virksomheden eller husdyrbruget.</p> <p>For et ikke certificeret ledelsessystem er det tilsynsmyndigheden, som afgør, om ledelsessystemet omhandler de væsentligste miljøforhold på virksomheden og om systemet indeholder de nødvendige elementer. Som minimum skal der være formuleret en miljøpolitik, være fastsat miljømål, udarbejdet procedurer for vurdering og kontrol af de væsentlige emissioner og processer, der fører til udslip af forurenende stoffer, udarbejdet dokumentation for løbende miljøforbedringer, procedurer for intern vurdering og vedligeholdelse af miljøsystemet og procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip. Et ikke-certificeret miljøledelsessystem skal have gennemløbet en cyklus af mindst et år for at kunne vise en løbende forbedring af miljøpræstationen.</p> <p>Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for, at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.</p> <p>For husdyrbrug skal et ikke certificeret miljøledelsessystem opfylde betingelserne i § 43 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.</p>	1
<p>Virksomheden eller husdyrbruget m.v. har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller andre ledelsessystemer, hvor miljøledelse er integreret, men har en skriftligt formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedurer for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder. Virksomheden eller husdyrbruget m.v. arbejder systematisk med forbedring af miljøpræstationen.</p> <p>Det væsentligste forhold for at opnå denne score er, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. kan dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.</p> <p>Miljøforbedringerne kan for eksempel opnås som reduktioner af emissionen til omgivelserne, reduktion af affaldsmængden, flytning af affaldsproduktion fra deponi eller forbrænding til genbrug eller genanvendelse samt ved reduktion af forbruget af energi, vand og råvarer pr. produceret enhed eller udledningen af CO₂ pr. produceret enhed.</p> <p>Den opnåede miljøforbedring skal foreligge på en form, således at resultatet kan verificeres og forbedringen skal kunne konstateres med mindst 2 observationer. Dokumentation kan eksempelvis være indberetning af egenkontrollodata.</p> <p>Udarbejdelse af en beredskabsplan og formulering af en miljømålsætning er således ikke tilstrækkelig til at opnå en score 3. Det er tilsynsmyndigheden, som afgør, om miljøforbedringen er tilstrækkeligt dokumenteret.</p>	3
<p>Virksomheden eller husdyrbruget m.v. har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.</p> <p>Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag. Det er således ikke nok alene at overholde vilkår i miljøgodkendelsen eller påpege, at virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. CO₂-emission er reduceret, hvis det for eksempel skyldes en faldende emissionsfaktor for elforbruget.</p>	5
B. Regelefterlevelse	
<p>Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn.</p> <p>Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud, samt at der ikke er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.</p>	1
<p>Miljømyndigheden har fundet 1 anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn.</p> <p>Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.</p>	3
<p>Miljømyndigheden har fundet 2 eller flere anledninger til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, indenfor en periode svarende til frekvensen for basistilsyn.</p> <p>Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget m.v. overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst to indskærpelser.</p>	5

Parametrene og scoringen af parametrene under **Konsekvens** er:

C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning	
<p>For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.</p> <p>For husdyrbrug m.v. forekommer ingen af følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn. - Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning. - Der er oplag af fast husdyrgødning eller husdyrgødningsbaseret kompost på møddingsplads. - Der er oplag af husdyrgødningsbaseret kompost i markstak. 	1
<p>For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.</p> <p>For husdyrbrug m.v. forekommer 1 eller 2 af følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn. - Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning. - Der er oplag af fast husdyrgødning eller husdyrgødningsbaseret kompost på møddingsplads. - Der er oplag af husdyrgødningsbaseret kompost i markstak. 	3
<p>For virksomheder: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.</p> <p>For husdyrbrug m.v. forekommer 3 eller 4 af følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er fastmonterede pumper til tømning af gyllebeholderen til gyllevogn. - Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning. - Der er oplag af fast husdyrgødning eller husdyrgødningsbaseret kompost på møddingsplads. - Der er oplag af husdyrgødningsbaseret kompost i markstak. 	5
D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø og husdyrbrugets størrelse	
<p>Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.</p> <p>Husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen ikke er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på maksimalt 750 kg NH₃-N pr. år, ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller husdyrbrug med en tilladelse efter § 10 i de tidligere gældende regler i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med højst 75 dyreenheder.</p>	1
<p>Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.</p> <p>Husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år, eller husdyrbrug med en godkendelse efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med mere end 75 dyreenheder, og højst 250 dyreenheder.</p>	3
<p>Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.</p> <p>Husdyrbrug omfattet af § 16 a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller husdyrbrug med en godkendelse efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse med mere end 250 dyreenheder.</p>	5
E. Sårbarhed	
<p>Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder uden drikkevandsinteresser.</p> <p>Husdyrbrugets m.v. anlæg ligger, så de opfylder alle nedenstående afstandsgrænser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● > 200 m fra åbne vandløb. ● > 1000 m fra kategori 1- eller 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, jf. bilag 3 pkt. D, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. ● Uden for nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand. ● > 100 m fra nabobeboelser. 	1
<p>Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.</p> <p>Husdyrbrugets m.v. anlæg ligger i mindst et af følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 100-200 m fra åbne vandløb. ● 300-1000 m fra kategori 1- eller 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, jf. bilag 3 pkt. D, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. 	3

<ul style="list-style-type: none"> • 50-100 m fra nabobeboelser. 	
Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5
Husdyrbrugets m.v. anlæg ligger i mindst et af følgende områder:	
<ul style="list-style-type: none"> • < 100 m fra åbne vandløb. • < 300 m fra kategori 1- eller 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, jf. bilag 3 pkt. D, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. • Inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller områder omfattet af en indsatsplan for drikkevand. • < 50 m fra nabobeboelser. 	

Afsnit 3. Vægtning af parametrene

Sandsynligheds- og konsekvensparametrene vægter hver med 50 %, jf. skemaet nedenfor.

Sandsynlighed er opdelt i to parametre; Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer, der vægter med 40 % og Regelefterlevelse, der vægter med 60 % i den samlede score.

Konsekvens er opdelt i tre parametre; Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning, der vægter med 33 %, Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse, der vægter med 33 % og Sårbarhed, der vægter med 34 % i den samlede score.

Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	Regelefterlevelse	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning	Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse	Sårbarhed
(40 %)	(60 %)	(33 %)	(33 %)	(34 %)

Afsnit 4. Beregning af score for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug

Tilsynsmyndigheden beregner en score for den enkelte virksomhed og for det enkelte husdyrbrug m.v. for følgende parametre:

Alle:

1. Virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer.
2. Virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. regelefterlevelse.

For virksomheder:

3. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald.
4. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø.

For husdyrbrug m.v.:

3. Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning.

4. Emissioner indikeret på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Alle:

5. Sårbarhed, der opgøres som afstand til følsomme områder for henholdsvis virksomheder og husdyrbrug.

4.1 Beregning af vægtet score

Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel:

$$R_{\text{virksomheder}} = (40\% \times A + 60\% \times B) \times 50\% + (33\% \times C1 + 33\% \times D1 + 34\% \times E) \times 50\%$$

Hvor:

A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer.

B er score for regelefterlevelse.

C1 er score for håndtering og opbevaring af kemikalier samt farligt affald.

D1 er score for emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø.

E er score for sårbarhed for virksomheder.

Den vægtede score for det enkelte husdyrbrug m.v. beregnes ud fra følgende formel:

$$R_{\text{husdyrbrug}} = (40\% \times A + 60\% \times B) \times 50\% + (33\% \times C2 + 33\% \times D2 + 34\% \times E) \times 50\%$$

Hvor:

A er score for miljøledelse, systematik og miljøforbedringer.

B er score for regelefterlevelse.

C2 er score for forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning.

D2 er score for husdyrbrugets størrelse.

E er score for sårbarhed for husdyrbrug.

Af figuren nedenfor fremgår sammenhængen mellem vurderingsparametrene, vægtning af parametrene og scoringer.

Sandsynlighed - 50 %		Konsekvens - 50 %		
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	B. Regelefterlevelse	C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning	D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse	E. Sårbarhed
40 % Score 1,3,5	60 % Score 1,3, 5	33 % Score 1,3,5	33 % Score 1,3,5	34 % Score 1,3,5

Afsnit 5. Anvendelse af miljørisikoscoringen til fastsættelse af tilsynsfrekvenser

Når tilsynsmyndigheden har gennemført en miljørisikovurdering af de omfattede virksomheder og husdyrbrug m.v., skal myndigheden udarbejde en prioriteringsliste for hver af følgende kategorier:

1a. En liste, der omfatter:

- 1) Virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og
- 2) husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

1b. En liste, der omfatter:

- 1) Virksomheder, der er optaget på bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,
- 2) virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,
- 3) husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år, eller husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i §§ 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, undtagen § 12, stk. 1, nr. 1-3, eller husdyrbrug, der er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse med mere end 250 dyreenheder, der ikke er omfattet af § 2, nr. 4.

2. En liste, der omfatter resten af de virksomheder og husdyrbrug m.v., der er omfattet af § 1, stk. 2, jf. dog § 4, stk. 2 og 4.

Listerne udarbejdes, så de virksomheder og husdyrbrug m.v., der scorer højest i miljørisikovurderingen, placeres øverst på listen, og de virksomheder og husdyrbrug, der scorer lavest, placeres nederst på listen.

Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds eller det enkelte husdyrbrugs m.v. placering på listerne og med hensyntagen til frekvenserne for basistilsyn og de årlige tilsynsmål, jf. bilag 2, i denne bekendtgørelse, fastlægger tilsynsmyndigheden tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed og det enkelte husdyrbrug.

De virksomheder og husdyrbrug m.v., der scorer lavest og dermed er placeret nederst på listerne, vil kunne nøjes med basistilsyn.

De virksomheder og husdyrbrug m.v., der scorer højere og dermed er placeret højere på listerne, skal have hyppigere tilsyn. Tilsynsmyndigheden kan gennemføre disse tilsyn som basistilsyn eller prioriterede tilsyn. Gennemfører tilsynsmyndigheden et prioriteret tilsyn, skal der som minimum føres tilsyn med de områder eller aktiviteter, hvor virksomheden eller husdyrbruget m.v. har scoret højt i miljørisikovurderingen, og som dermed er årsagen til den hyppigere tilsynsfrekvens. Et eksempel på dette kan være, hvis myndighederne har fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen, jf. § 1, stk. 1, to eller flere gange inden for en periode svarende til frekvensen for basistilsyn. Så skal myndigheden som minimum føre tilsyn med de vilkår eller lignende, der ikke er blevet efterlevet af virksomheden eller husdyrbruget m.v. Et andet eksempel kan være, hvis en virksomhed har scoret højt på parameteren sårbarhed, fordi virksomheden er placeret i bymæssig bebyggelse og støjer, og virksomheden samtidig har en delaktivitet, hvor der anvendes farlige stoffer. I dette tilfælde føres der som minimum tilsyn med støj og virksomhedens delaktivitet.

Miljørisikoscoren og den efterfølgende fastsættelse af tilsynsfrekvens for den enkelte virksomhed eller det enkelte husdyrbrug m.v. gælder for alle planlagte tilsyn. Tilsyn, der gennemføres som opfølgning på naboklager m.v., jf. § 9, indgår ikke, da de ikke er planlagte tilsyn.

5.1 Nærmere afgrænsning af, hvordan miljørisikoscoren anvendes til at fastsætte tilsynsfrekvenser for virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og for husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Det gælder for virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og for husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stiplads- eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

Tilsynsfrekvensen for disse virksomheder og husdyrbrug kan ikke fraviges.