

For our Environment

7th European Evaluators Network Forum
Brussels, 22-23 November 2018

WEB Tool for the Assessment of Impacts of Strategies/Programmes

A practice-oriented method for the German
Environment Agency

Marianne Richter/Daniel Reissmann
Section I 3.5 „Sustainable Spatial Development,
Environmental Assessments“
Federal Environment Agency, Dessau, Germany



Content

- 1. German Environment Agency – work conditions in the political framework**
- 2. Development and structure of an adequate assessment method for strategies/programmes**
- 3. Main structure of the German web tool on strategic assessment**
- 4. Features of the German web tool on strategic assessment**
- 5. Further steps**

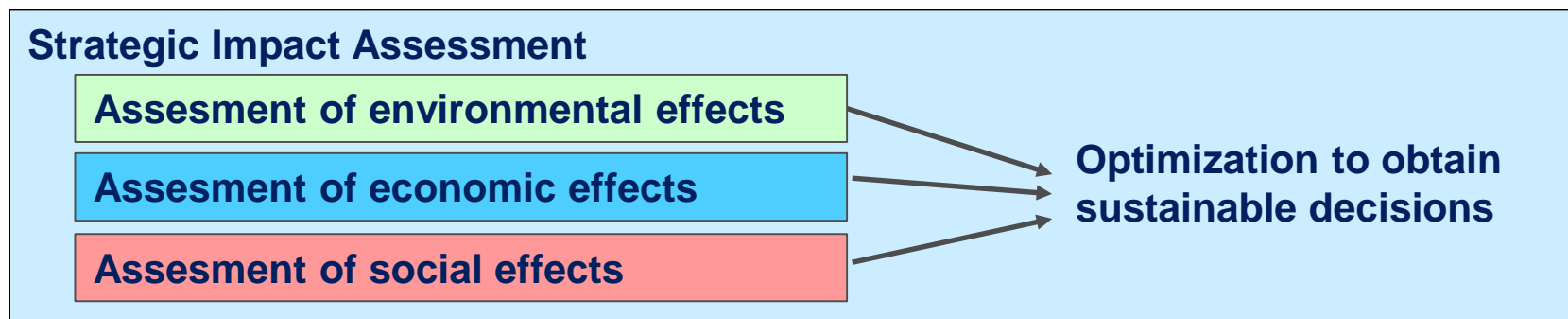
1. German Environment Agency - work conditions in the political framework

- **Scientific federal agency downstream the German Ministry for the Environment (BMU)**
- **Main German environmental institution with about 1600 staff members**
- **Tension between scientific task and political determinations (e.g. short deadlines, pre-defined criteria for the assessment of strategies/ programmes)**
- **Assessment within short deadlines executed on base of existing data and staff experience. As scientifically autonomous authority UBA may also investigate any impact not defined by BMU.**
- **High quality due to multi-level review and long experience of staff**
- **High demand for procedures for a team- and process-oriented work and digital work tools**



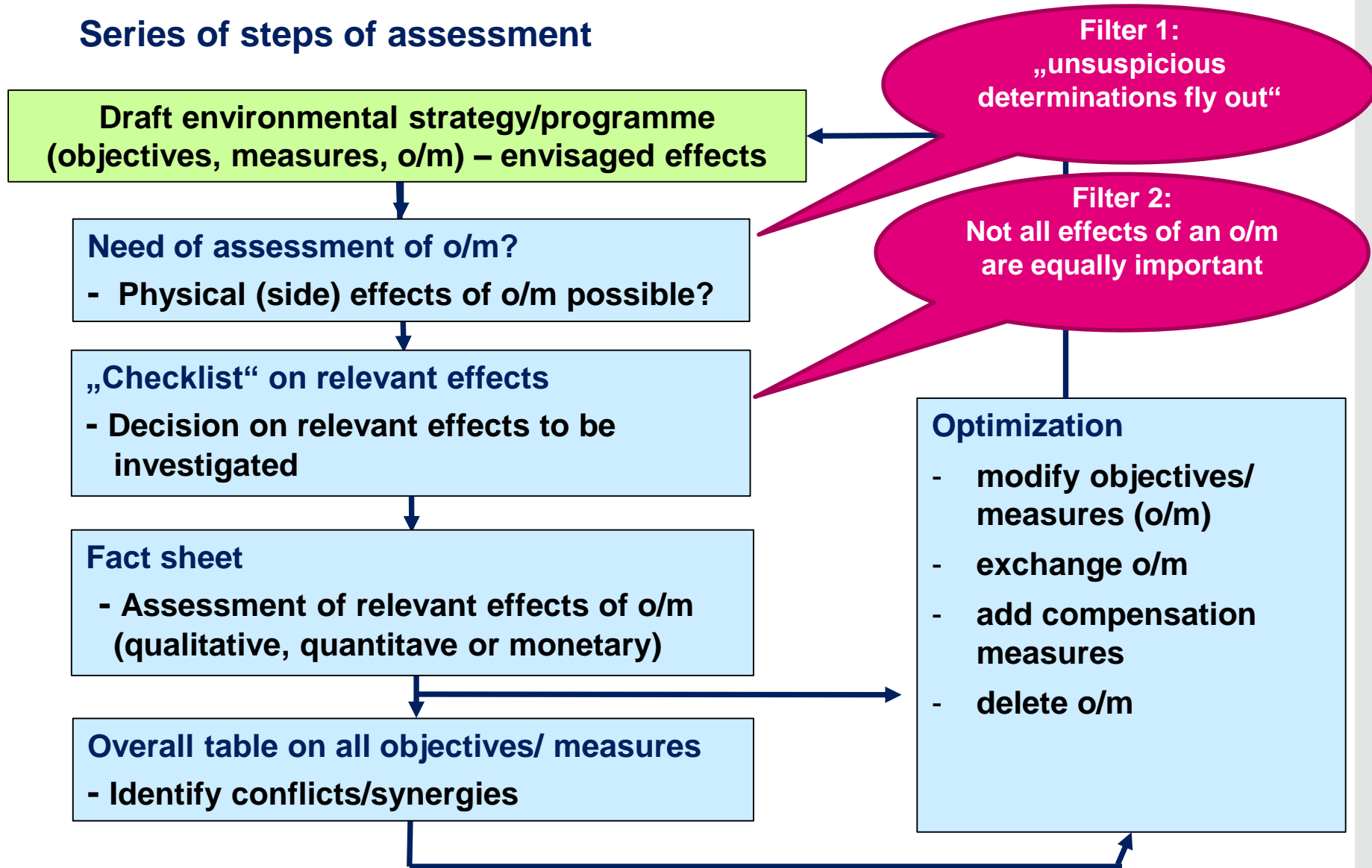
2. Development and structure of an adequate assessment method for strategies/programmes

- **General method developed** within two R&D projects 2012 - 2016
- **Web tool for use of UBA** currently developed (R& D 2017 – 2019, finished about May 2019)
- **Goal: scientific work method**
 - to identify early the impacts of strategies/programms on the environment, economy and social demands
 - to identify conflicts in order to optimize any determination („avoid trade-off“)
 - to identify synergies (which may count in the political decision-making phase) („win-win“)

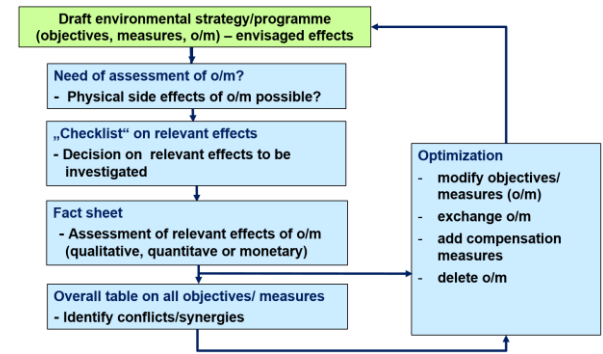


3. Main structure of the German web tool on strategic assessment

Series of steps of assessment



4. Features of the German web tool on strategic assessment STEP 0



Adding a new objective/measure to a strategy/programme

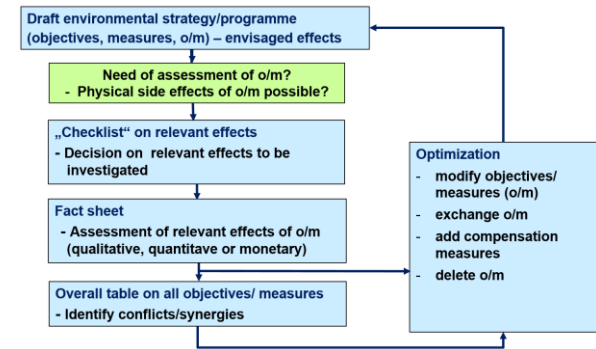
The screenshot shows the 'Festlegung hinzufügen' (Add objective/measure) dialog box. The main interface displays a table of pre-relevant objectives and measures for a 'Resource efficiency programme'.

#	Titel	Status	prüfrelevant	Aktualisiert	
	Foster sustainable use of secondary building materials	Entwurf	relevant	06.11.2018 14:13	Bearbeiten Löschen
	Strengthening collection and recycling of precious metals	Entwurf	relevant	06.11.2018 16:09	Bearbeiten Löschen
	Introduce legal instruments	Entwurf	relevant	06.11.2018 10:09	Bearbeiten Löschen
	Introduce economic incentives	Entwurf	relevant	06.11.2018 10:09	Bearbeiten Löschen
	Promote learning on resource efficiency in secondary schools	Entwurf	nicht relevant	06.11.2018 09:58	Bearbeiten Löschen

Buttons: Abbrechen, Speichern

Buttons: + Neue Festlegung erstellen

4. Features of the German web tool on strategic assessment STEP 1



Prüfbedarf **Is there a need to assess this o/m?**

Beschreibung der Festlegung

Foster sustainable use of secondary building materials



Festlegung →

Forum
Es sind noch keine Beiträge vorhanden.

Neuer Beitrag

Senden

Nummer

Titel

Tool also includes further information on how to estimate if assessment is necessary

Festlegung prüfrelevant für SFA ?

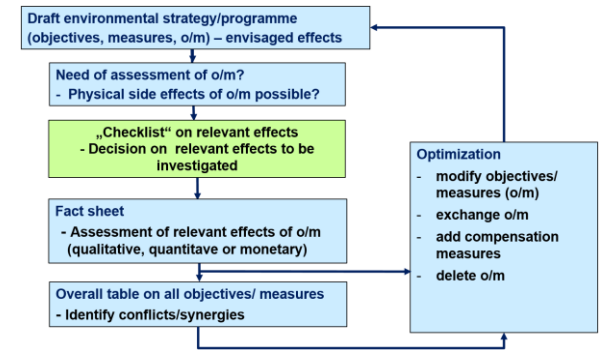
Prüfrelevanz von Festlegungen

Weitere Informationen erhalten Sie im folgenden PDF-Dokument: [Hinweis_Pruefrelevanz_von_Festlegungen.pdf](#)

ja nein

Hinweise

4. Features of the German web tool on strategic assessment STEP 2



☑ Prüfbedarf

☑ Relevanzprüfung

Identifying likely relevant effects of the o/m on environment, economy and social concerns

Relevanzprüfung: Identifizieren

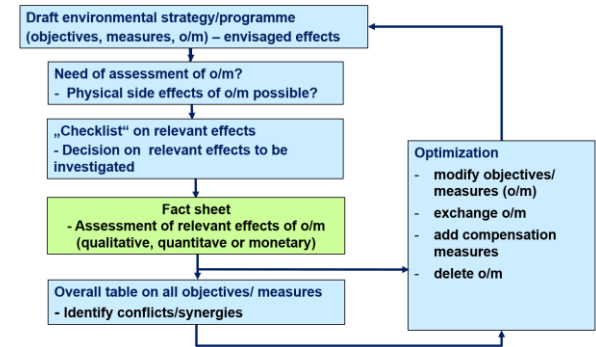
Foster sustainable use of secondary building materials

Supporting information are definitions and guiding questions for each impact area

← Festlegung →

4. Features of the German web tool on strategic assessment

STEP 3



Prüfbedarf
 Relevanzprüfung
 Folgenabschätzung

For all relevant impact areas, the effects will be described in detail

Abschätzung der Folgen der Festlegung (Pha:

Foster sustainable use of secondary building materials

Schema für die Beurteilung

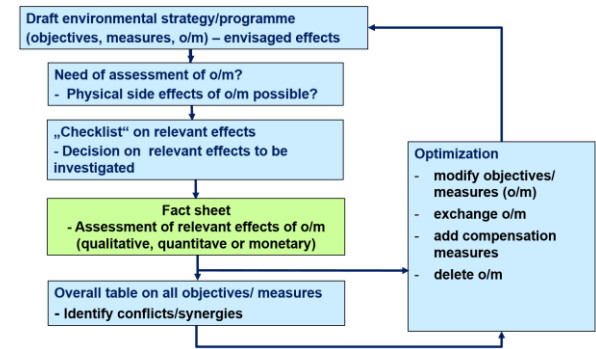
Festlegung

Only impact areas listed as defined as relevant in previous step

4. Features of the German web tool on strategic assessment

STEP 4

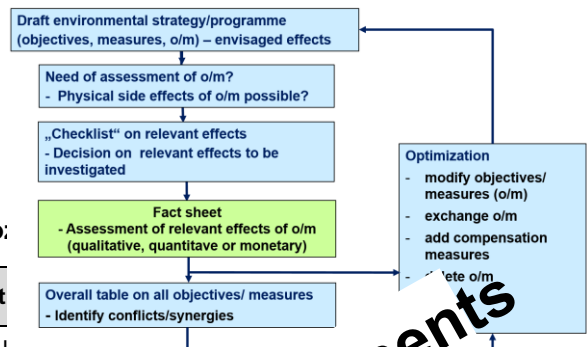
Give a brief description of qualitative effects and assess



The screenshot displays the user interface of the German web tool. On the left, there is a navigation menu with categories: UMWELT (Environment), WIRTSCHAFT (Economy), and SOZIALE BELANGE (Social Interests). The main content area is titled 'UMWELT' and contains a form for 'Beschreibung der Belastungen und Entlastungen bzw. Wirkfaktoren'. Below this, there is a section for '1. ABFALL' (Waste) with a sub-section 'Notizen aus Relevanzprüfung' (Notes from relevance check). This section includes a text input field with the example 'Reduction of waste due to recycling;', a 'Beschreibung der Folgen' (Description of consequences) field, and an 'Assessment scale' (Beurteilung) dropdown menu. The dropdown menu is currently set to '++' and has a question mark icon next to it. A red box highlights the 'Notizen aus Relevanzprüfung' section, and a red arrow points from the text 'Give a brief description of qualitative effects and assess' to the 'Beschreibung der Folgen' field. Another red arrow points from the text 'Assessment scale' to the 'Beurteilung' dropdown menu.

Assessment scale

4. Features of the German web tool on strategic assessment STEP 3

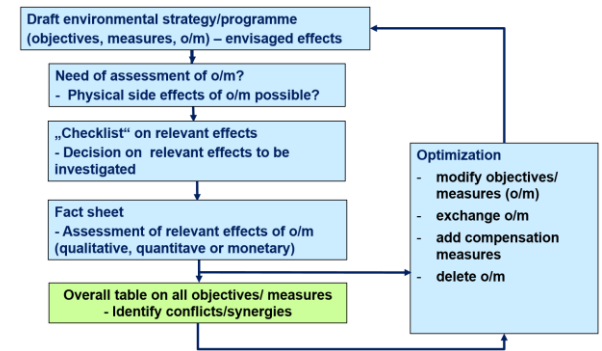


Tab. 1: Skala für die Beurteilung der Folgen für Umwelt, Wirtschaft und so:

Stufe	Beschreibung	Urteile	Erläuterung	Handlungsopt
++	Die Festlegung kann die Entwicklung eines Schutzguts, Wirkungsbereichs stark fördern.	Identität mit Umweltschutz, wirtschaftlichen oder sozialen Belangen	Die Festlegung entspricht den Zielen des Umweltschutzes, der Wirtschaft oder des Sozialbereichs.	Die Festlegung kann unverändert umgesetzt werden. Sie sollte als vorteilhafter Effekt im Prüfbericht dargestellt werden.
+	Die Festlegung kann förderliche Auswirkungen auf ein Schutzgut, einen Wirkungsbereich haben.	Synergien mit Umweltschutz, wirtschaftlichen oder sozialen Belangen	Die Festlegung fördert auch die Ziele des Umweltschutzes, der Wirtschaft oder des Sozialbereichs.	Die Festlegung kann unverändert umgesetzt werden. Sie sollte als vorteilhafter Effekt im Prüfbericht dargestellt werden.
o	Die Festlegung hat keine relevanten Auswirkungen auf ein Schutzgut, einen Wirkungsbereich.	Kein oder nur geringes Konfliktpotenzial	Die Festlegung widerspricht sich nicht auf wesentlichen Zielen des Umweltschutzes, der Wirtschaft oder des Sozialbereichs.	Die Festlegung kann unverändert umgesetzt werden.
-	Nachteilige Auswirkungen auf ein Schutzgut, einen Wirkungsbereich sind zu erwarten.	mittleres Konfliktpotenzial	Die Festlegung widerspricht sich nicht auf wesentlichen Zielen des Umweltschutzes, der Wirtschaft oder des Sozialbereichs.	Beibehaltung der Festlegung Darstellung des Handlungsbedarfs im Prüfbericht; ggf. als Prüfauftrag für nachfolgende Ebene: Die potenziellen Konflikte sind in den nachfolgenden Ebenen der Umsetzung (Gesetze, Genehmigungsverfahren) besonders intensiv zu prüfen.
-	Nachteilige Auswirkungen auf ein Schutzgut, einen Wirkungsbereich sind zu erwarten.	hohes Konfliktpotenzial	Die Festlegung widerspricht bestimmten Zielen des Umweltschutzes, der Wirtschaft oder des Sozialbereichs deutlich.	Darstellung des Handlungsbedarfs im Prüfbericht; ggf. als Prüfauftrag zur Optimierung/ Ersatz der Festlegung: Es ist zu prüfen, ob die Festlegung bei der Strategieentwicklung zur Minderung der Folgen optimiert, durch weitere Maßnahmen flankiert oder ersetzt werden kann.

Assessment scales are described in supplementary documents
- currently in German

4. Features of the German web tool on strategic assessment STEP 5



Abhängigkeiten mit anderen Festlegungen

1: LKW-Maut im Straßengüterverkehr erweitern

Enger Zusammenhang / Synergie mit Festlegung 2 (1 ist Push, 2 ist Pull für Verlagerung auf die Schiene)

Speichern und schließen

Festlegung	Gesamteinschätzung	Abhängigkeiten mit anderen Festlegungen
1: LKW-Maut im Straßengüterverkehr erweitern	Das ist ein Test. Diese Festlegung schneidet umweltseitig hervorragend ab. Aber bei den ökonomischen Wirkungen gibt es einige negative Folgen. Bearbeiten	Enger Zusammenhang / Synergie mit Festlegung 2 (1 ist Push, 2 ist Pull für Verlagerung auf die Schiene) Bearbeiten
2: Stärkung/Ausbau des Schienengüterverkehrs	Test: Diese Festlegung schneidet bei Umwelt und Wirtschaft insgesamt sehr gut ab. Einzig die Wirkung auf den Staatshaushalt ist deutlich negativ. Bearbeiten	Enger Zusammenhang mit Festlegung 1 Bearbeiten

6. Further steps

Finalizing web tool

- Draft tool ready (December 2018)
- Testing (January-February 2019)
- Development of manuals, technical proceedings (Spring 2019)
- Translation into English (Spring 2019)
- Ready May 2019

Bringing into use

- UBA (May 2019)
- Establishment of conditions for the use of other authorities/ consultants/science (e.g. hosting, security items) (Spring 2019)
- Open for use by others (depending on aforementioned indent, foreseen for May/June 2019)
- Linkages and Promotion:
 - Strategy Manual of BMU (already done)
 - 7th EEEN Forum 2019
 - IA Tool Box of KOM (?)

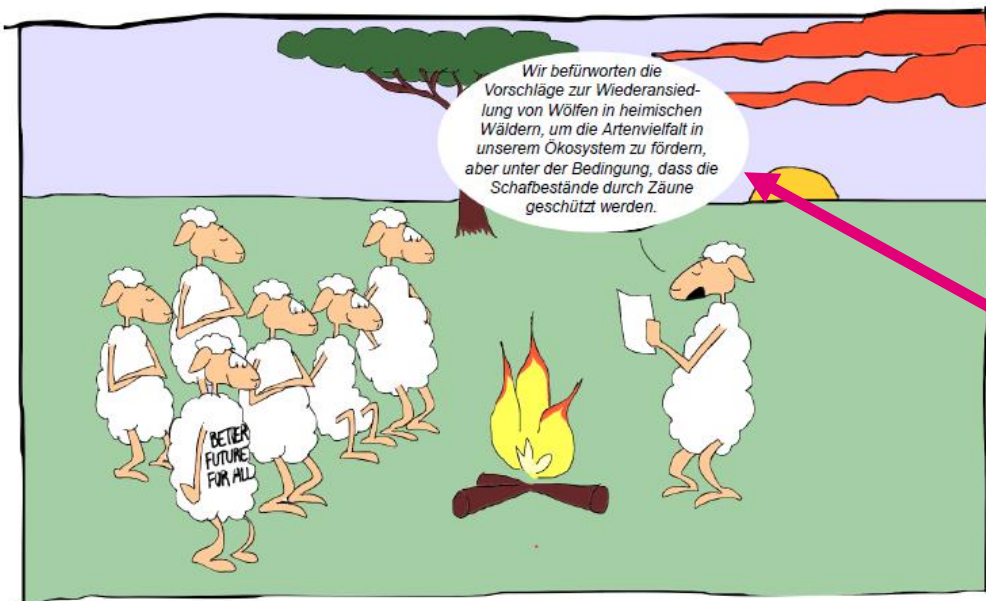
Thank you for your attention !

Marianne Richter + Daniel Reissmann

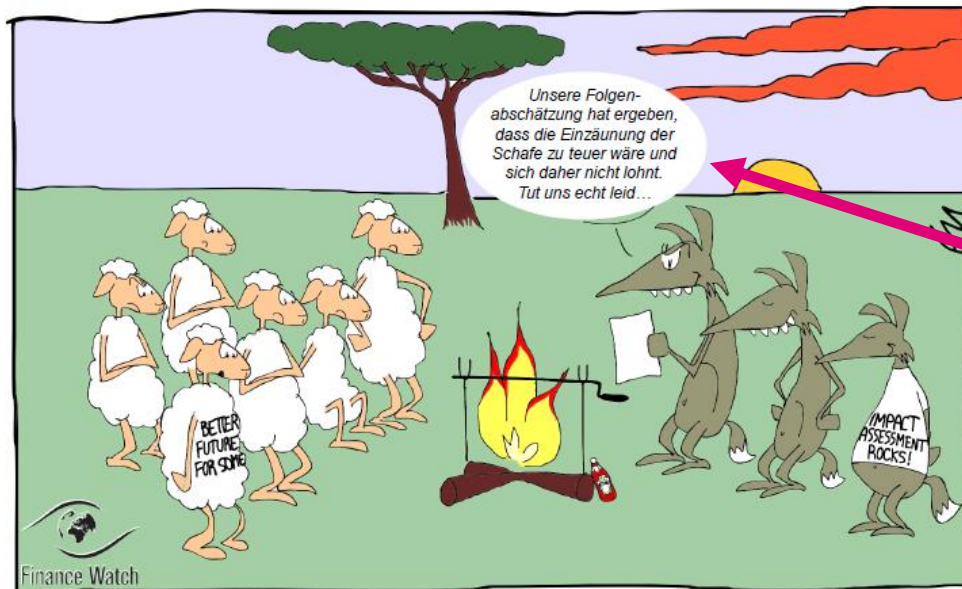
German Environment Agency, Dessau

www.uba.de/

*Still looking for a good name for the
work tool !
StratIA ... SFAnia ...*



We support the proposals to reintroduce wolves in order to promote biodiversity in our ecosystem, but on condition that sheep populations are protected by fences.



Our impact assessment has shown that fencing the sheep would be too expensive and therefore not worth it. We are really sorry!

BETTER REGULATION: BETTER FOR WHOM?

3. Recent assessments for German environmental strategies/programmes

Recent assessment practice on Federal level – criteria for the prioritization of provisions (goals/measures) in political strategies/programmes

Goal oriented criteria regularly

- Contribution to goal (e.g. amount of reduced CO₂-equivalents)
- Provision entering into effect (short-, middle-, long-term)
- Effectivity
- Efficiency
- Total costs (e.g. for state budget; industry)
- Flexibility (e.g. no regret)
- Other problem-oriented criteria (e.g. “suitable for municipalities”, programme for NO₂-reduction in German cities)



Other effects rarely

- Further positive or negative effects on the three sustainability dimensions (ecology, economy, social item) - conflicts and synergies not or rarely assessed



▶ Political decision taken on incomplete base

Beyond all stated effects

**Starting point:
The current political situation
determines what the Cabinet decides on**



**Conclusion:
Other political facts
than effects may be
decisive in
individual cases**