

Datum: 2020-02-25

Tid: 15:00

Plats: Tingkullen

Ordförande

Michael Rahm (M)

Ledamöter

Gunnel Brandt (S), vice ordförande

Roger Passgård (FR)

Ersättare

Eira Carp (L)

Lars-Åke Larsson (KD)

Catarina Eng (S)

Övriga

Sara Berg, Nämndsekreterare

Linda Ternström, Bygg- och miljöchef

Camilla Landén, Miljöinspektör

Siv Ört, Administratör



1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Buagärde 1:2 – begäran att få fylla klart etapp 1 och 3
JN2020/2 Camilla Landén
4. ERIKSTORP 4:43, Svar på VA/Gatas handlingsplan
JN2019/10 Camilla Landén
5. Dokumenthanteringsplan
JN2020/1 Siv Ört
6. Gallringsbeslut
JN2020/4 Siv Ört
7. Årsredovisning Jävsnämnden
JN2020/3 Linda Ternström
8. Informationspunkt Tillsynsplan 2019
Ärendet i korthet
Inga handlingar Linda Ternström
9. Redovisning av delegationsbeslut
Beslutsunderlag
10. Anmälningar för kännedom
Anmälningar
 - JN delegationsbeslut 20191120-20200211
 - SBN2019/298-3 §267 SBN Tillsynsplan och kontrollplan 2020
 - SBN2019/270-14 §16 SBN Svar på verifiering av åtgärdsplanens genomförande
 - JN2020/4-1 Gallringsbeslut JN
 - SBN2020/2-3 §35 SBN Uppföljning tillsynsplan 2019
11. Övriga frågor



3. Buagärde 1:2 – begäran att få fylla klart
etapp 1 och 3 JN2020/2

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Camilla Landén | Miljöinspektör
0734-64 71 27 | camilla.landen@bollebygd.se

Jävsnämnden

Buagärde 1:2 – begäran att få fylla klart etapp 1 och 3

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar, med stöd av miljöbalken 26 kap 9 §, att Massoptimering AB, med organisationsnummer 5569746828, får göra avsteg från beslut JN 2019:3 2019-03-25 §7 och fylla ut kvarvarande yta inom etapp 1 och 3 med jungfrulig friktionsjord från närområdet med föroreningshalter under Mindre Än Ringa Risk (Märr).

Följande försiktighetsmått ska gälla vid arbetets utförande;

1. Det dike/bäck som rinner från söder till norr mitt i området och under körvägen samt bäck och våtmark i väster ska skyddas från grumling, tillförsel av material och körskador.
2. Riktvärde* på suspenderat material på 25 mg/l får inte överstigas i de vattendrag som går ut från området.
3. Suspenderat material ska provtas av oberoende provtagare* två gånger per år, varav den första under perioden 1 april- 31 maj och den andra under 1 oktober till 30 november.
4. Provtagning ska se på de platser som har angivits i anmälan.
5. Om grumling upptäcks under pågående arbeten ska miljöenheten kontaktas omgående.
6. Utläckage av petroleumprodukter eller andra kemiska produkter ska förhindras. Vid eventuellt spill ska sanering ske omgående. Absorbtionsmedel ska finnas till handa. Vid större spill ska samhällsbyggnadsnämnden kontaktas.
7. Arbetet får bedrivas vardagar 07.00-18.00. Enstaka transporter får ske vid andra tider.
8. Det sedan tidigare inlämnade egenkontrollprogrammet ska följas. Vid ändringar ska samhällsbyggnads-nämnden meddelas på förhand och godta ändringen.
9. Mottagandet av material ska kontinuerligt dokumenteras till ursprung, mängd, typ av massor/fraktioner, resultat av mottagningskontroll och datum för mottagandet.
10. Dokumentation ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden 4 gånger per år eller när nämnden efterfrågar det.
11. Årsrapport ska lämnas till samhällsbyggnadsnämnden senast 31 mars varje år. Den ska redovisa hur kontrollerna enligt egenkontroll har utfallit kalenderåret innan och hur de försiktighetsmått som meddelas i detta beslut har efterlevts. Den ska också innehålla uppgifter om hur arbetet förlöpt, vilka typer av massor som tagits emot och i vilka mängder, eventuella problem som kan ha uppstått och hur de avhjälpes, eventuell oavsedd hälso- eller miljöpåverkan och annat som kan ha betydelse för människors hälsa eller miljön.

Jävsnämnden beslutar också att Massoptimering Väst AB, org nr 556974-6828, i enlighet med Kommunfullmäktiges taxa för handläggning inom miljöbalkens område fastställd 2013-12-12 §161 samt beslut om timavgift 2018-12-13 § 145 ska betala en avgift om 4300 kr för handläggning av detta ärende.

HUR DU ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange Dnr xxxx/xxx.
Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, 517 83 Bollebygd. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag du fick beslutet. Om inte nämnden själv ändrar beslutet så som du vill kommer det att skickas vidare till Länsstyrelsen för handläggning och beslut.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan du vända dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 033-23 13 00. Besöksadressen är Gästgivaregränd 4, Bollebygd.

Ärendet

Vid inspektion 2019-10-16 noterades att det ser mycket bättre ut på anläggningen nu. Samtidigt noterades ett par hål i området. Även lermassor noterades vilket framgår av inspektionsrapporten.

Den 31 oktober framförde Massoptimering att de önskar en dialog med kommunen angående färdigställande av etapp 1,2 och 3. Till viss del kommer material att köpas men man ser också att inert grusmaterial ska kunna användas.

Den 13 december inkom en komplettering med vilka volymer som man vill fylla ut för att det ska bli klart. Det handlar om 4700 m³ på övre plan och 1700 m³ på nedre plan.

I samband med inspektion 2019-12-20 diskuterades verksamhetens behov av att färdigställa ytan uppe på höjden samt att utöka ytan intill betongupplaget. Massoptimering informerades om att de behöver skicka in uppgifter om nuvarande höjder, tilltänkta höjder, mängder och vilken typ av material som verksamheten vill fylla med. Därefter kan jävsnämnden ta ställning i frågan.

Den 13 januari 2020 begärde miljöenheten i mail till företrädare för Massoptimering AB in komplettering i ärendet för att kunna bereda ärendet för Jävsnämnden.

- Nuvarande höjder i området (gäller hela området)
- Blivande höjder i de markerade områdena
- Ange tänkta typer av fraktioner, fukthalt och ev föroreningsgrad på materialet
- Då det finns risk för avslag ange även en tydlig motivering till den tilltänkte åtgärden.

Den 3 februari inkom Massoptimering genom Fraktkedjan AB med komplettering i ärendet med en karta över området med befintliga och tilltänkta höjder angivna för de delar av området som önskas

fylla ut.

Det material som man ska fylla ut med utgörs av jungfruliga schaktmassor från närområdet. Ingen lera tas emot. Halterna kommer ligga under halten för Märr (Mindre Än Ringa Risk).

Motivering: Då övre området inte är färdigfyllt utan denna grop är kvar behöver detta området fyllas ut så man får en färdig och fast yta som binder ihop det övre området samt att vi då kan nyttja denna ytan fullt ut. Det nedre området är ju för att få plats med inkommande material som läggs upp. Då vi inte fick fylla ut området längst västerut saknar vi ju tillräcklig plats att verka på då vi även arrenderar större arealer än vi i dagsläget kan använda.

Ekonomiska förutsättningar

Genom att Massoptimering ges möjlighet att färdigställa aktuella ytor kan återvinningsanläggningen bedrivas på ett mer effektivt sätt och anläggningens slänter kan färdigställas och gräsbeströs så att miljöpåverkan från anläggningen minimeras. Massoptimering AB bedöms ha de ekonomiska förutsättningar som krävs för att efterleva detta beslut.

Bedömning

Av den komplettering som lämnades in 3 februari framgår att man tänkt fylla ut med jungfruliga schaktmassor från närområdet utan att ange kornstorlek eller fukthalt. Det framgår dock att ingen lera ska tas emot och att halterna av ev. föroreningar kommer ligga under halten för Märr (Mindre Än Ringa Risk).

Miljöenheten gör bedömningen att friktionsjord kan användas för att fylla kvarvarande hålrum på etapp 1 och 3 om meddelade försiktighetsmått följs. Denna bedömning kommunicerades muntligt med Linda Björnberg så som företrädare för Massoptimering AB 2020-02-17. Massoptimering ansåg att kravet var rimligt. Miljöenheten föreslår därför att Jävsnämnden accepterar att kvarvarande områden fylls ut med friktionsjord som uppfyller kraven på Mindre Än Ringa Risk under förutsättning att meddelade försiktighetsmått följs.

Beslutsunderlag

| | |
|--|-------------------|
| Inspektionsrapport 2019-10-09. | Miljö 2019-219-27 |
| Svar på frågor vad gäller inspektionsrapport | Miljö 2019-219-26 |
| Svar på frågor i inspektionsrapport 2019-10-31 | Miljö 2019-219-28 |
| Maildialog i ärendet 2019-12-13 | Miljö 2019-219-29 |
| Inspektionsrapport 2019-12-20 | Miljö 2019-635-3 |
| Svar ang torv 2019-12-20 | Miljö 2019-635-5 |
| Begäran om komplettering | Miljö 2019-635-4 |
| Komplettering inkom | Miljö 2019-635-6 |

Skickas till

Delges: Massoptimering Väst AB

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Linda Ternström

Bygg- och miljöchef

Camilla Landén

Miljöinspektör



Från: [Linda Ternström](#)
Till: [Siv Ört](#)
Ärende: Diarieföring
Datum: den 13 december 2019 16:01:19
Bilagor: [image004.png](#)

Från: Linda Ternström
Skickat: den 13 december 2019 16:01
Till: 'Stefan Gustavsson' <stefan.gustavsson@fraktkedjan.se>
Ämne: SV: Bollebygd Buagärde

Hej Stefan!

Jag förberedde Jävsnämnden på att detta var på väg. Jävsnämndens nästa möte är i slutet av februari så ärendet bereds till detta möte. Jag har inte hunnit titta på handlingarna ännu men återkommer om det finns några frågor eller funderingar.

Trevlig helg

Med vänlig hälsning

Linda Ternström
Bygg- och miljöchef
Bygg- och miljöenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bollebygds kommun

Tfn: 0734-647102

E-post: linda.ternstrom@bollebygd.se

Webbplats: www.bollebygd.se



BOLLEBYGDS
KOMMUN

Från: Stefan Gustavsson <stefan.gustavsson@fraktkedjan.se>
Skickat: den 13 december 2019 11:48
Till: Linda Ternström <linda.ternstrom@bollebygd.se>
Kopia: 'Linda Björnberg (linda.bjornberg@massoptimering.se)'
<linda.bjornberg@massoptimering.se>
Ämne: Bollebygd Buagärde

Hej Linda,

Här kommer dom volymer som är kvar för att vi ska kunna få fyllt färdigt dom planerna vi pratade om senast vi träffades på plats.

Det rör sig om 4700 m3 på övre plan samt 1700 m3 på nedre plan.

Ni kan väl fundera på om det skulle vara ok att vi gör iordning dessa ytorna med schaktmassor.

Trevlig helg
Stefan

STEFAN GUSTAVSSON
OPERATIV CHEF - ANLÄGGNING

FRAKTKEDJAN AB
Fraktvägen 2, 435 33 Mönlycke
Tel 0770-111-211
Mobil 0709-85 75 45
E-mail stefan.gustavsson@fraktkedjan.se
www.fraktkedjan.se



Tillsammans är vi med och bygger framtidens Västsverige.

Vi är ett regionalt transportföretag med 130 engagerade åkeriägare som är experter på Västsverige. Vi har hållbarhet i fokus när vi utvecklar helhetslösningar tillsammans med våra kunder inom bygg-, anläggning- och distributionstransporter.

Från: [Linda Ternström](#)
Till: [Camilla Landén](#); [Siv Ört](#)
Ärende: VB: Bollebygd Buagärde
Datum: den 13 december 2019 15:56:08
Bilagor: [image001.png](#)
[Buagärde översikt 191129 Massoptimering.pdf](#)

Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-13
Diariennr: Miljö-2019-219-28 a
Handläggare

Från: Stefan Gustavsson <stefan.gustavsson@fraktkedjan.se>

Skickat: den 13 december 2019 11:48

Till: Linda Ternström <linda.ternstrom@bollebygd.se>

Kopia: 'Linda Björnberg (linda.bjornberg@massoptimering.se)'
<linda.bjornberg@massoptimering.se>

Ämne: Bollebygd Buagärde

Hej Linda,

Här kommer dom volymer som är kvar för att vi ska kunna få fyllt färdigt dom planerna vi pratade om senast vi träffades på plats.

Det rör sig om 4700 m3 på övre plan samt 1700 m3 på nedre plan.

Ni kan väl fundera på om det skulle vara ok att vi gör iordning dessa ytorna med schaktmassor.

Trevlig helg
Stefan

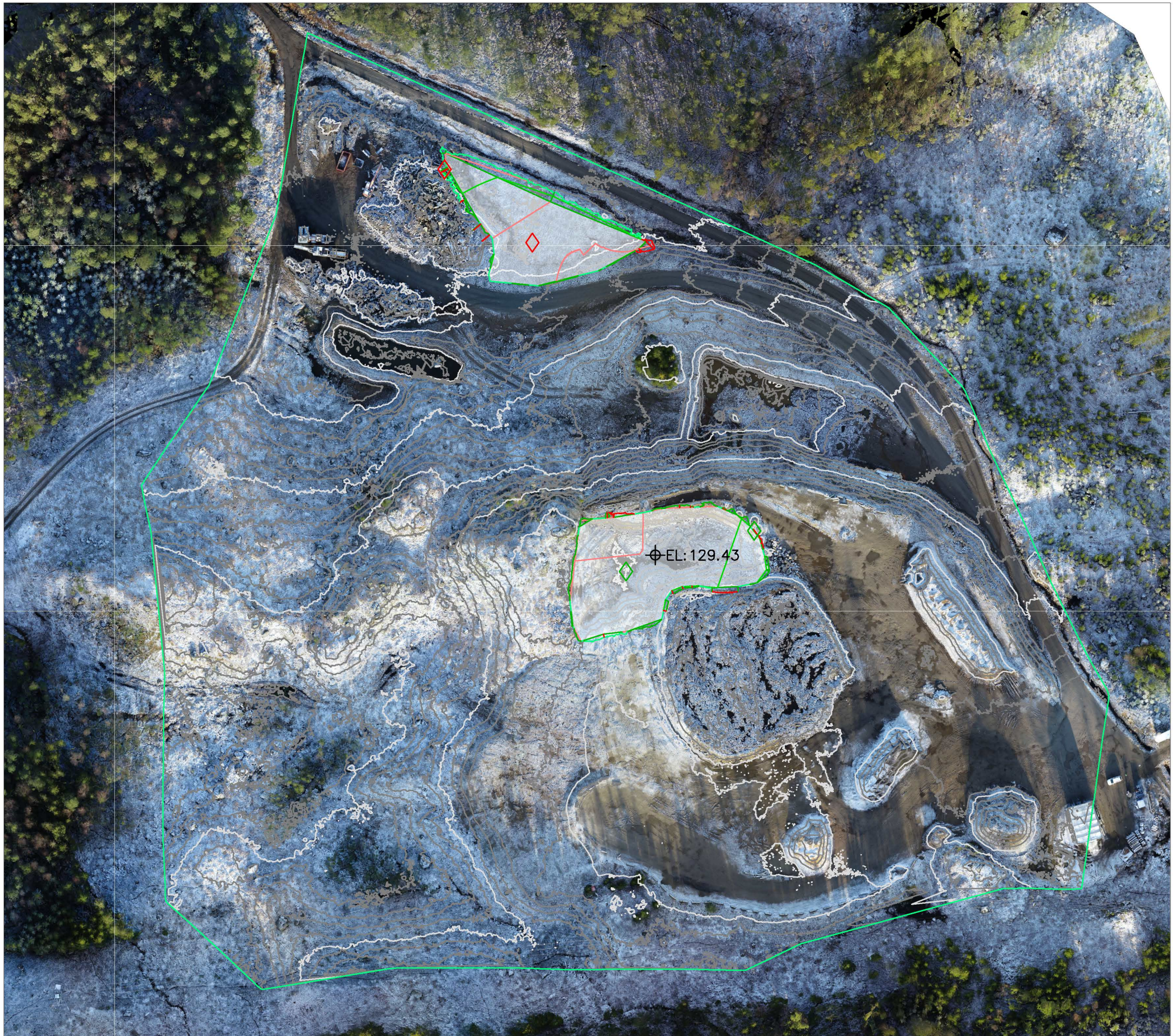
STEFAN GUSTAVSSON
OPERATIV CHEF - ANLÄGGNING

FRAKTKEDJAN AB
Fraktvägen 2, 435 33 Mölnlycke
Tel 0770-111-211
Mobil 0709-85 75 45
E-mail stefan.gustavsson@fraktkedjan.se
www.fraktkedjan.se



Tillsammans är vi med och bygger framtidens Västsvrige.

Vi är ett regionalt transportföretag med 130 engagerade åkeriägare som är experter på Västsvrige. Vi har hållbarhet i fokus när vi utvecklar helhetslösningar tillsammans med våra kunder inom bygg-, anläggning- och distributionstransporter.



Översiktskarta

Fastighet: Bollebygd Buagärde 1:10

Area uppfylld yta:
 Övre : 2 000 m²
 Nedre : 1 400 m²

Uppfylld volym:
 Övre: 4 700 m³
 Nedre: 1 700 m³

Släntlutning: 1:2
 Ekvidistans: 1 m

**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Samhällsbyggnadsnämnden
 2019-12-13
 Diariennr: Miljö-2019-219-28 b
 Handläggare



| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Flygdatum 2019-11-29 | | |
| Skala: 1:1250 (A3) | Ritad av: JW | Datum: 2019-12-12 |

Svar på frågor från inspektionsrapport 2019 10 09

1. Det har inte transporterats in några lermassor. Däremot är det högst troligt att den lera som observerades kommer från ett par torvlass. Vid lastning av dessa kan lera från ytterområden komma med.
2. Gällande färdigställande av etapp 1, 2 och 3 önskar vi ha en dialog med kommunen om färdigställande. Till viss del kommer material att köpas, men vi ser gärna att inert grusmaterial kan användas med godkännande från kommunen.



Stefan Gustavsson
Massoptimering Väst AB



Massoptimering Väst AB
Linda Björnberg
Magasinsgatan 5
434 37 Kungsbacka

BUAGÄRDE 1:2 - Inspektionsrapport 2019-10-09

Inspektion av Massoptimerings anläggning genomförd av Camilla Landén, Linda Ternström från miljöenheten och Mikael Rahm, Jävsnämnden

Vid inspektionen noterades följande:

- Bommen in till området var stängd men inte låst
- Sedimentationsdammen verkar nu fungera väl. Se bilaga 1, bild 1 -3
- Bäckens har återställts. Se bilaga 1, bild 4 – 5
- Vid inspektion högst upp på åsen noteras att området nu är plant och fast – lämpat för uppläggning av återvinningsbara massor, Se bilaga 1 bild 6 – 7
- Den lösa slänt som rasat ner mot bäcken har planats ut och man har sått gräs. Se bild 8
- Vallen mot Boråsvägen ser ut att ha byggts upp med jord se bild 9 och 10. Enligt den geotekniska utredning utförd av Geoverkstan 2019-02-03 som redovisats för Samhällsbyggnadsnämnden skulle vallarna byggas upp med hjälp av uppstickande berg, komprimerade moränmassor eller restbetong. Miljöenheten förutsätter att vallen byggts med material som motsvarar de krav som ställts i den geotekniska utredningen.
- Nylagda lermassor noterade på nivå 2. Se bild 11
- Det ser ut att finnas två ”hål” för utfyllnad – vilken typ av material ska föras dit? Är etapp 1, 2 och 3 klara när det jobbet är klart?
- Bild 12 -15 vyer över området

Massoptimering ombeds förklara de upplagda lermassorna på nivå två samt hur man avser fylla de sista hålen vad gäller etapp 1, 2 och 3.

Övrigt

Det kan finnas avvikelser som inte noterades vid inspektionen.

Om ni har synpunkter på inspektionsrapporten, hör gärna av er.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Camilla Landén
Miljöinspektör

BILAGA 1 Bilder tagna 2019-10-09

Bild 1 Sedimentationsdamm intill depå för återvinning av stubbar



Bild 2 Sedimentationsdamm - överfyllnadsskydd



Bild 3 Sedimentationsdamm utlopp



Bild 4 Gruset i bäcken är nästan borta - ok



Bild 5 Utflöde ner mot damm. Även här är gruset som låg i bäcken borttaget. Ok.



Bild 6 Vy mot Råssa. Plana, körbara ytor för upplägning av massor.



Bild 7 Hög med jord upplagd på åsens plana yta.



Bild 8 Vy mot motorvägen. Den lösa slänten har planats ut och beströtts med gräs.



Bild 9 Vall av jordmassor A



Bild 10 Vall av jordmassor B



Bild 11 Lermassor upplagda på nivå 2 intill hål för fyllnad.



Bild 12 Vy mot motorvägen från nivå 1



Bild 13 Vy mot inre väg som leder upp till nivå 3.

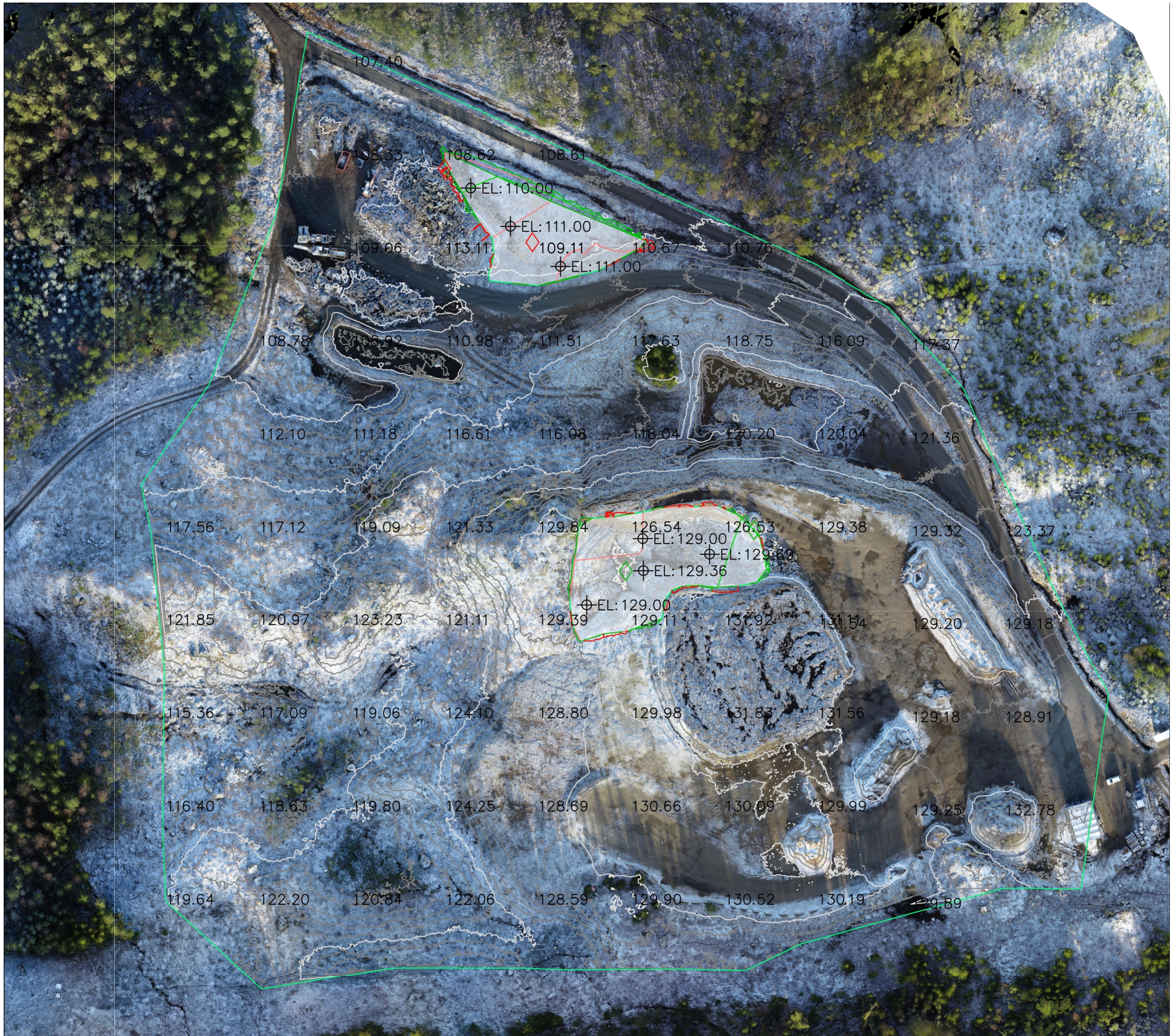


Bild 14 Betongrester



Bild 15 Vy över väg upp till nivå 3.





Översiktskarta

Fastighet: Bollebygd Buagärde 1:10

Area uppfylld yta:

Övre : 2 000 m²

Nedre : 1 400 m²

Uppfylld volym:

Övre: 4 700 m³

Nedre: 1 700 m³

Släntlutning: 1:2

Ekvidistans: 1 m



Ny höjd



Flygdatum 2019-11-29

Skala: 1:1250 (A3)

Ritad av: JW

Datum: 2020-01-29

Camilla Landén

Från: Stefan Gustavsson <stefan.gustavsson@fraktkedjan.se>
Skickat: den 3 februari 2020 07:53
Till: Linda Ternström; Camilla Landén
Kopia: Funktionsadress Samhallsbygg; 'Linda Björnberg (linda.bjornberg@massoptimering.se)'
Ämne: VB: Buagärde - kompettering
Bifogade filer: Buagärde 1.10 Översikt höjder 200129-Massoptimering.pdf

Hej,

Här kommer våra kompletteringar inför ärendet till jävsnämnden för fyllning på Buagärde. Se svar i **rött** nedan i mejlet.

Mvh
Stefan

STEFAN GUSTAVSSON OPERATIV CHEF - ANLÄGGNING

FRAKTKEDJAN AB
Fraktvägen 2, 435 33 Mölnlycke
Tel 0770-111-211
Mobil 0709-85 75 45
E-mail stefan.gustavsson@fraktkedjan.se
www.fraktkedjan.se

Hej Stefan!

Jag och Camilla har gått igenom de inlämnade uppgifterna. Vi behöver följande kompletteringar för att kunna förbereda ärendet inför jävsnämnden och för att jävsnämnden ska ha ett bra underlag inför beslut:

- Nuvarande höjder i området (gäller hela området) **Se bifogad ritning**
- Blivande höjder i de utmarkerade områdena. **Se bifogad ritning**
- Ange också tänkta typer av fraktioner, fukthalt och ev föroreningsgrad på materialet. **Jungfruliga schaktmassor från närområdet. Ingen lera tas emot. Halterna kommer ligga under halten för Mörr.**
- Då det finns en risk för avslag (med tanke på att Jävsnämnden tidigare lagt förbud) är det bra om ni i skrift tydligt motiverar varför åtgärden behövs. **Då övre området inte är färdigfyllt utan är denna grop kvar behöver detta området fyllas ut så man får en färdig och fast yta som binder ihop det övre området samt att vi då kan nyttja denna ytan fullt ut. Det nedre området är ju för att få plats med inkommande material som läggs upp. Då vi inte fick fylla ut området längst västerut saknar vi ju tillräcklig plats att verka på då vi även arrenderar större arealer än vi i dagsläget kan använda.**

Jävsnämndens sammanträde är planerat till den 25 februari. För att förbereda ärendet inför mötet behöver underlaget komma in till oss senast tre veckor innan, d v s senast den 4 februari.

Skicka gärna in materialet till samhallsbygg@bollebygd.se då den mailadressen läses varje dag. Då riskerar inget att fastna i personliga inkorgar vid t ex sjukdomar eller semestrar.

Med vänlig hälsning

Linda Ternström

Bygg- och miljöchef
Bygg- och miljöenheten
Samhällbyggnadsförvaltningen
Bollebygds kommun

Tfn: 0734-647102

E-post: linda.ternstrom@bollebygd.se

Webbplats: www.bollebygd.se





4. ERIKSTORP 4:43, Svar på VA/Gatas handlingsplan JN2019/10

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Camilla Landén | Miljöinspektör
0734-64 71 27 | camilla.landen@bollebygd.se

Jävsnämnden

Erikstorp 4:43 – föreläggande att komplettera inkommen åtgärdsplan samt inkomma med anmälan för Ålkistans bräddavlopp

Förslag till beslut

Jävsnämnden förelägger enligt miljöbalken 26 kap 21 § Samhällsbyggnadsnämnden, 212000-2973, att senast 2020-05-30

1. Inkomma med en kompletterad, tidssatt och resurssatt handlingsplan som på ett effektivt sätt styr mot målet max 10 % bräddning inom en treårsperiod.
2. Inkomma med rutin/metod för effektiv mätning av bräddat vatten före och efter rensfilter. Ange noggrannhet med vald mätmetod.
3. lämna in en anmälan av Ålkistans nya bräddavlopp (i efterhand) vilken ska innefatta riskbedömning, förslag till åtgärder för att motverka dessa risker och vald metod för effektiv mätning av faktiskt bräddat vatten.

Lagkrav

Miljöbalken 26 kap 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

NFS 2016:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Ärendet

Reningsverket renar spillvatten från Olsfors och Hultafors samhällen och är enligt anmälan dimensionerat för 700 pe (personequivallenter) vilket bedöms motsvara 50 kg BOD per dygn. Antalet anslutna är 1021 personer, medan belastningen enligt anmälan endast uppgick till 463 pe 2018 pga. att många boende i samhällena inte är hemma hela dygnet. Verket är dimensionerat för ett flöde av 90 m³/h. Vid högre flöden bräddas vatten ut i Sörån. Vid flöden 90-180 m³/h passerar spillvattnet ett grovrensgaller innan bräddning. Flöden överstigande 180 m³/h bräddas vattnet ut helt orenat. Sedimenteringsbassängerna klarar att ta emot ett flöde av 45 m³/h vid ordinarie drift och 90 m³/h vid paralleldrift. Recipient för det renade vattnet är Sörån.

Enligt senaste års årsrapporter över verkets funktion har mängden ovidkommande vatten minskat från ca 20 % 2006 till 3,8 % 2018. Tekniska kontoret har vidtagit en rad åtgärder och har nyligen handlat upp relining av nätet för att minska inläckaget.

Trots detta kvarstår problemen med bräddning av stora mängder orenat spillvatten, 2018 ca 23 %, samt höga flöden genom verket. För att få acceptabla föroreningsutsläpp till ån krävs ytterligare åtgärder. Det är viktigt att relevanta nyckeltal tas fram som speglar den föroreningsituation som uppstår i recipient på grund av detta och att en handlingsplan upprättas för att minska risken för bräddning.

2018-11-30 genomfördes inspektion på Olsfors avloppsreningsverk. Uppföljning gjordes då av de kommentarer som noterats vid den periodiska besiktningen ” Stora mängder avloppsvatten släpps ut orenat på grund av bräddningar vid reningsverket, vilket påverkar recipienten. Åtgärder för att minska mängderna ovidkommande vatten borde prioriteras. Föroreningsmätningar bör tas fram för att kunna mäta påverkan till recipienten”. Av inspektionsrapporten framgår att bräddningarna kommer att följas upp vid kommande tillsyn.

Vid samma tillfälle noterades även att det finns ett behov av att förse Ålkistans avloppspumpstation med ett bräddavlopp. Tekniska enheten behöver komma in med en ändring av sin anmälan av miljöfarlig verksamhet. Dokumentationen ska innefatta

- en redogörelse för om det finns några alternativ till bräddavlopp vid Ålkistan.
- en riskbedömning vad gäller hälsa och miljö samt vad de olika alternativen kostar behöver upprättas.

2019-06-04 genomfördes ett möte med tekniska i syfte att komma till rätta med bräddningar och få in en anmälan vad gäller Ålkistans bräddavlopp. Förslag till nya försiktighetsmått gick igenom.

Följande framgår av minnesanteckningarna

” Arbete fortskrider med att identifiera källor till ovidkommande vatten. Detta görs genom att man inventerar med hjälp av GIS-skikt, filmar och spårar genom att färga vatten. De områden som har pekats ut som prio1-områden i Hannes Rydbergs rapport från 2015 har enligt uppgift inte åtgärdats fullt ut ännu. Förra året bräddade 23 % av allt inkommande vatten. Det är en rejäl ökning av mängden rapporterat bräddat vatten jämfört med föregående år. Detta trots att antalet anslutna är identiskt och mängden vatten minskade med 20 % på grund av det torra vädret. Enligt tekniska kontoret beror ökningen med största sannolikhet på att man idag har bättre kontroll över mängden bräddat vatten.”

Miljöenhetens sammanställning av statistik från åren 2015 – 2018 gick igenom och förslag till beslut om försiktighetsmått kommunicerades.

Vissa handlingar så som transportdokument för farligt avfall och status för vissa av de områden som ingick i upprättad åtgärdsplan begärdes in till 15 augusti 2019. Dessa handlingar har delvis inkommit. Hanteringen av farligt avfall behöver följas upp ytterligare.

”Ålkistans avloppspumpstation har försetts med ett bräddavlopp. En anmälan ska lämnas in till miljöenheten. Den ska innefatta riskbedömning m.m. Riskerar mängden bräddat vatten att öka med ett nytt bräddavlopp? Riskerar vi att få direktutsläpp av olja mm ut i recipient? Utgående flöde ska kunna mätas/beräknas på ett sätt som ger en hyfsad noggrannhet. Flödesmätare eller liknande ska finnas. ” Ingen anmälan har lämnats in ännu.

2019-06-10 fattade Jävsnämnden på delegation beslut om nya försiktighetsmått för verksamheten. Av beslutet framgår bland annat att

2. Utgående föroreningar i avloppsvattnet från avloppsreningsverket, inklusive bräddat vatten från avloppsreningsverk och pumpstationer, får från och med 1 januari 2020 inte överstiga 10 mg BOD7 och 0,3 mg totalfosfor per liter, räknat som riktvärde för kalenderkvartal/kalenderår.
7. Spillvattennätet ska fortlöpande ses över, underhållas och åtgärdas för att förhindra driftstörningar, begränsa tillflödet av ovidkommande vatten och ämnen till reningsverket och för att förhindra bräddning av orenat eller otillräckligt renat avloppsvatten från ledningsnätet eller verket.
8. Bräddningar ska registreras till mängd bräddat vatten per dygn. Om möjligt ska halt BOD och P i bräddat vatten kontrolleras genom provtagning. Mängden bräddat vatten bör som högst uppgå till 10 % av totala flödet under ett år. Överskrids detta ska åtgärdsplan upprättas.
9. Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för att minska mängden ovidkommande och bräddat vatten ska lämnas in till Jävsnämnden senast 2019-12-15.

December 2019. På uppmaning från tillsynsmyndigheten har halten BOD och fosfor analyserats på det bräddade vattnet i oktober. Halterna i bräddat vatten visade sig vara 13 ggr högre än halterna i det vatten som renats och släpps ut från verket. Med de mängder vatten som bräddas blir alltså utsläppet av BOD och närsalter från det bräddade vattnet motsvarande avloppsreningsverkets totala utsläpp i det renade vattnet. För att minska den totala miljöbelastningen hjälper det alltså inte att göra små justeringar i avloppsreningsverket. Avloppsvattnet ska ju dessutom på sikt gå till GRYAAB. Utifrån vad som redovisats finns en klar risk att det totala utsläppet av fosfor som verket, i renat och framför allt i bräddat vatten, på årsbasis får släppa ut i enlighet med meddelade försiktighetsmått överskrids. Utsläppen av BOD tangeras. Generellt kan sägas att för höga halter BOD och fosfor leder till övergödning i nedströms liggande sjöar och vattendrag och att känsliga arter kan slås ut. Vad bräddningarna av orenat vatten får för konsekvenser på Sörån är dock inte klarlagt.

Ekonomiska förutsättningar

VA/gata ska ha de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna reducera ovidkommande vatten i enlighet med inlämnad åtgärdsplan. Miljöenheten har frågat om det finns några hinder för att genomföra åtgärder i enlighet med inlämnad åtgärdsplan och fått svaret att det inte finns några sådana hinder. 2020-01-27 inkom samhällsbyggnadsnämnden VA/gata med besked att samtliga reliningar och brunnsrenoveringar som föreslås i rapporten från 2015 nu är beställda.

Jävsnämnden begär in ytterligare underlag från samhällsbyggnadsnämnden i form av en kompletterad, tidssatt och resurssatt handlingsplan som på ett effektivt sätt styr mot målet max 10 % bräddning inom en treårsperiod. Om det finns ekonomiska hinder för genomförandet ska detta framgå av denna komplettering.

Bedömning

Jävsnämnden anser att de åtgärder som Samhällsbyggnadsnämnden presenterar i sin handlingsplan är nödvändiga, att tid och plan för genomförande är rimlig men att de inte är tillräckliga för att minska bräddningen från verket till högst 10 %. Man har nu fått förstärkning med en VA-ingenjör och konsultinsatser vilket gör att det är rimligt att begära in efterfrågad komplettering.

Vid tillsynen har det framkommit att ökningen av mängden bräddat vatten sannolikt beror på att man idag har betydligt bättre metod för att mäta mängden bräddat vatten. Med så stora skillnader i utsläppsvärden är det viktigt att ha kontroll över metod för mätning av bräddat vatten före och efter rensugler, utsläpp vid pumpstationer och vid reningsverk

Ålkistans avloppspumpstation har försetts med ett bräddavlopp utan att en anmälan lämnats in till miljöenheten. Efterfrågad riskbedömning har inte kunnat visas och vi vet inte om man vidtagit tillräckliga åtgärder för att omhänderta ev risker eller om man har en bra metod för mätning av ev. bräddat vatten.

Sörån har klassificerats i VISS som en naturlig vattenförekomst med dålig kemisk status (på grund av kvicksilver och bromerade difenyleter) och måttligt god biologisk status då det finns vandringshinder och påverkan från kemikalier. Avloppsreningsverkets påverkarn har ännu inte värderats här.

Beslutsunderlag

Jävsnämndens beslut om försiktighetsmått 2019-06-10, JN 2019:40 -1

Sammanställning av statistik tom 2018, JN 2019:33

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för ovidkommande och bräddat vatten vid Olsfors avloppsreningsverk 2019-12-18, JN 2019-40-13

Skickas till

Delges: Samhällsbyggnadsnämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Linda ternström
Bygg- och miljöchef

Camilla Landén
Miljöinspektör



Åtgärdsplan för ovidkommande och bräddat vatten vid Olsfors avloppsreningsverk

Bakgrund

På grund av problematiken med ovidkommande vatten och bräddningar vid Olsfors avloppsreningsverk har Jävsnämnden förelagt VA-verksamheten att lämna in en åtgärdsplan för att minska mängden ovidkommande och bräddat vatten. Uppgifterna i denna åtgärdsplan är baserade på rapporten *Tillskottsvattenutredning Hultafors och Olsfors 2015* av Hannes Rydberg (begreppet tillskottsvatten är synonymt med ovidkommande vatten).

I arbetet med rapporten gjordes omfattande flödesmätningar, tv-inspektioner och okulärbesiktningar av spillvattennätet i Olsfors och Hultafors med fokus på att identifiera källor till tillskottsvatten. Baserat på undersökningarna delades spillvattennätet in i Prio 1-4 områden efter hur stor andel tillskottsvatten som uppkom i respektive område. De direkta källorna till tillskottsvattnet identifierades inom framför allt Prio 1 områden (områden med 49% av basflöden men endast 1% av ledningsnätets längd). Åtgärdsförslag för 2015 samt 2016 och senare effekt presenterades tillsammans med deras förväntade effekt på flödet (se punkten *Förväntade effekter*). Flera åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten utfördes inom arbete med rapporten. Åtgärderna för 2016 och senare är dock endast till liten del påbörjade. Ej färdigställda åtgärder sammanställdes av rapportförfattaren i Bilaga 2 och redovisas tillsammans med planerat datum för utförande i tabellerna *Åtgärdsplan för kommunens ledningsnät* och *Åtgärdsplan riktade mot fastighetsägare*.

Förväntade effekter

Under arbetet med rapporten *Tillskottsvattenutredning Hultafors och Olsfors 2015* gjordes en utvärdering av åtgärdernas förväntade effekt på mängden tillskottsvatten och bräddningar jämfört med 2014. Flera åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten utfördes inom arbete med rapporten men tyvärr är de åtgärder som VA-verksamheten föreslogs utföra under 2016 eller senare endast till liten del påbörjat. Åtgärdernas fulla effekt är därför inte uppnådd. Rapportförfattaren sammanfattar åtgärdernas beräknade effekt i följande punkter (för mer information se Bilaga 3).

- Tillskottsvattnet minskar med 25% med cirka 57 000m³/år från 225 000m³/år till 168 000m³/år (vid ca 1000mm regn)
- USG minskar då från 6,4 till 5,1
Andelen tillskottsvatten minskar från 84% till 80%
- Bräddningar minskar med ca 38% från 12400m³/år till 7700 m³/år

Genomförande

Relining och brunnrensning

Dessa arbeten kommer efter årsskiftet att lämnas över till entreprenör som kommer att utföra åtgärderna på ramavtal. Vi projektleder men då arbetet utförs med extern personal kommer det inte att bli resurskrävande för VA-verksamheten.

Hinder för genomförande enligt tid plan:

- Då vi har 2 olika entreprenörer på ramavtal och arbetsinsatsen från vår sida är lite bedöms risken att inte arbetet ska slutföras inom tidplan som liten.


Uppföljning:

- Entreprenören får innan beställning presentera en tidplan som stäms av under arbetets gång.

Övriga åtgärder på eget nät

Åtgärderna på eget nät omfattar ledningsomläggning av 140 m ledning, utredning och åtgärd på 3 nödavlopp och byte av en brunnstäckning. Arbetet med ledningsomläggningen har lämnats över till en av kommunens projektledare.

Hinder för genomförande enligt tid plan:

- Ledningsomläggning:
Ledningen ligger på privata fastigheter och området ovanför ledningarna har delvis bebyggt utan lov vilket hindrar åtkomst. Bygglov handlägger ärendet. Risk finns att det tar längre tid att komma ut ledningarna. Projektledaren kommer arbeta parallellt med åtgärder riktade mot fastighetsägare.
- Utredning och åtgärd på nödavlopp och byte av stäckning:
Byte av stäckning är ett litet arbete (ca en arbetsdag) och utgör inget hinder. Nödavloppet vid Tulls är också ett mindre arbete (ca en vecka) och kommer utan problem att utföras inom tidplanen. De två övriga nödavloppen måste utredas med avseende på inläckage vid höga vattenstånd. Om utredningarna visar på att åtgärder krävs kan det bli arbeten med större omfattning då nödutlopp kan vara svårtillgängliga. Utredningen är därför planerad att starta omedelbart under 2019-q4 för att tid ska finnas att planera och utföra åtgärder under 2019. 

Uppföljning:

- Löpande avstämning sker med kommunens projektledare där projektet också läggs upp i kommunens projektledningssystem. Övriga jobb läggs in i vår interna uppdragslista varefter jobben fördelas på personal i yttre tjänst. Dessa arbeten läggs in bland övriga arbeten med högst prioritet och status för åtgärderna stäms av veckovis med berörd personal.

Åtgärder riktade mot fastighetsägare

Arbetet ska under 2020-q1 lämnas över till en av kommunens projektledare. Detta kommer att avlasta VA-verksamheten som dock kommer att stötta i arbetet samt i kontakt med fastighetsägarna.

Hinder för genomförande enligt tid plan:

- Risk finns att någon eller några av fastighetsägarna inte utför åtgärderna inom den givna tidplanen. En modell från Borås Energi och Miljö kommer att användas där fastighetsägarna ges 1 år för åtgärd efter att de informerats (detta är tiden som ligger med i tidplanen). Vid utebliven åtgärd får de 2 mån för att presentera en åtgärdsplan och sedan ytterligare 6 mån för åtgärd. Vid fortsatt utebliven åtgärd tolkas det som

väsentlig försummelse enligt *Lag om allmänna vattentjänster* varefter avstängningshot skickas ut.

Uppföljning:

- Samtliga fastigheter läggs in i en uppdragslista och löpande avstämning sker med kommunens projektledare under arbetes gång.

Förebyggande trädavverkning

Arbetet med trädavverkning kommer inte att belasta VA-enheten i stor utsträckning finns en entreprenör på ramavtal för trädavverkning och bortforsling.

Hinder för genomförande enligt tid plan:

- Om träden inte står på kommunal mark finns risk att vi inte har rätt att ta ned dem. I så fall får man sätta ledningen under bevakning, rotskära med jämna mellanrum eller relina för att undvika rotinträningar.

Uppföljning:

- Entreprenören får innan beställning presentera en tidplan som stäms av under arbetets gång.

Kostnader

Kostnaderna för åtgärderna bedöms rymmas väl inom 2019 års budget trots eventuella prishöjningar sedan kostnadsuppskattningen gjordes år 2015.

Slutsatser och diskussion

Då arbetet med rapporten *Tillskottsvattenutredning Hultafors och Olsfors 2015* utfördes för ca fyra år sedan kan de ha skett förändringar i ledningsnätet avseende mängden och källorna till tillskottsvatten. Det är dock osannolikt att de problemområden som identifierats har blivit bättre utan åtgärd. Troligare är att de områden som identifierats som dåliga år 2015 blivit ännu sämre. Flera åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten utfördes inom arbete med rapporten men tyvärr är de åtgärder som VA-verksamheten föreslogs utföra under 2016 eller senare bara till liten del påbörjat. Merparten av åtgärder är inom de områden som benämns *Prio 1* och som enligt rapporten står för 49% av basflöden men endast 10% av ledningsnätets längd. Vår bedömning är att dessa redan föreslagna åtgärder bör utföras skyndsamt innan vidare utredningar och åtgärdsplanering sker. Åtgärderna på kommunens ledningsnät ska enligt denna åtgärdsplan slutföras under 2020. Därefter ska åtgärdsplanen förnyas och arbetet med tillskottsvatten gå vidare med mål att nå målen om högst 10% bräddad volym årligen. För förslag på vidare arbete se punkten nedan.

Förslag på vidare arbete

Efter att punkterna i åtgärdslistorna är utförda planeras arbetet med att fortsätta med följande steg:

- Nya flödesmätningar för att utvärdera utförda åtgärders effekt och identifiera nya problemområden och källor avseende tillskottsvatten.
- Okulärbesiktningar i fält under och efter nederbörd.
- Vidare arbete med redan identifierade källor inom problemområden enligt prioriteringsordningen i Bilaga 1.
- Åtgärder på kommunens ledningsnät och mot fastighetsägare baserat på nya undersökningar.
- Information och åtgärder mot fastigheter med dräneringar till spillvattenledning.

Åtgärdsplan för kommunens ledningsnät (sammanställning baserad på Bilaga 2)

| Typ av åtgärd | Omfattning | Plats | Beskrivning | Planerat startdatum | Planerat slutdatum |
|-------------------------------|------------|----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Brunn - åtgärd | 1 brunn | Vikhultsvägen | Nödavlopp från Tulls pumpbrunn åtgärdas | 2019-q4 | 2020-q2 |
| Utred bräddavlopp | 2 brunnar | Olsfors ARV och Tumstocken | Utred befintliga bräddavlopp som finns i kartan med avseende på om de finns kvar. Proppa vid behov eller montera backventil. | 2019-q4 | 2020-q2 |
| Brunnsrenovering | 1 brunn | Gesebolsvägen 1 | SNB962 Brunnen renoveras avseende spricka i proppning | 2020-q1 | 2020-q3 |
| Brunnsrenovering | 1 brunn | Älgdalsvägen | Injektera mot inläckage i inlopp till SNB847 (Älgdalsvägen). | 2020-q1 | 2020-q3 |
| Brunnsrenovering | 2 brunn | Joel Kolléns väg | Ersätt rör ner i SSB1041 (på Joel Kolléns väg 4) | 2020-q1 | 2020-q3 |
| Relining | 17 m | Bäckvägen | Sträckan från SSB1107 till SSB 17,2 meter uppströms relinas (Bäckvägen 2) | 2020-q1 | 2020-q3 |
| Relining | 28 m | Älgdalsvägen | Relina sträckan SNB847-SNB849 som är 28 meter (Älgdalsvägen) | 2020-q1 | 2020-q3 |
| Relining | 25 m | Joel Kolléns väg | Relina 25,4 servisledning till Joel Kollens väg 4 | 2020-q1 | 2020-q3 |
| Relining | 62 m | Joel Kolléns väg | Relina sträckan SSB1060-SNB763 , 62 meter(Joel Kolléns väg – Gamla Hultåsvägen). | 2020-q1 | 2020-q3 |
| Relining | 1 servis | Joel Kolléns väg | Eventuell relining av servis efter inspektion med satellitkamera (Joel Kolléns väg 2) | 2020-q1 | 2020-q3 |
| Byte av betäckning | 1 brunn | Solängsvägen | Lägg ett tätt lock med kantpackning på spolbrunnen STB1106 vid Solängsvägen 2. | 2020-q2 | 2020-q3 |
| Ledningsomläggning | 140 m | Boråsvägen 6-12 (Nores) | Dåliga ledningar med inläckage | 2020-q2 | 2020-q4 |
| Trädavverkning - förebyggande | 80 m | Skolvägen | Ta bort träd och buskar ovan ledningen SNB954-SNB946 (Skolvägen 4) för att undvika att rötter på sikt letar sig ner till ledning. | 2020-q4 | 2020-q4 |
| Trädavverkning - förebyggande | 100 m | Joel Kolléns väg | Ta bort träd och buskar ovan sträckorna SSB1244-SNB766, SSB1041-SNB770, SSB1060-SNB763 (Joel Kolléns väg) och servisledning mot Joel Kollens väg 2, för att undvika att rötter på sikt letar sig ner till ledning. | 2020-q4 | 2020-q4 |

Åtgärdsplan riktade mot fastighetsägare (sammanställning baserad på Bilaga 2)

| Typ av fel | Omfattning | Plats | Beskrivning | Planerat startdatum | Planerat slutdatum |
|----------------------|---------------|------------------|---|---------------------|--------------------|
| Felkoppling | 1 fastighet | Eriks gränd | Dagvatten leds till spillvattenledning | 2019-q1 | 2020-q3 |
| Felkoppling | 1 fastighet | Eriksdalsvägen | Dagvatten leds till spillvattenledning | 2019-q1 | 2020-q3 |
| Felkoppling | 1 fastighet | Örelidsvägen | Dagvatten leds till spillvattenledning | 2019-q1 | 2020-q3 |
| Felkoppling | 2 fastighet | Boråsvägen | Dagvatten leds till spillvattenledning | 2019-q1 | 2020-q3 |
| Felkoppling | 1 fastighet | Vikhultsvägen | Dräneringsvatten leds till spillvattenledning | 2019-q1 | 2020-q3 |
| Inläckage på ledning | 1 fastighet | Bäckvägen | Skada på privat ledning | 2019-q1 | 2020-q3 |
| Inläckage på ledning | 1 fastighet | Solängsvägen | Skada på privat ledning | 2019-q1 | 2020-q3 |
| Inläckage på ledning | 2 fastigheter | Joel Kolléns väg | Skada på privat ledning | 2019-q1 | 2020-q3 |



Handläggare
Daniel Kopp

Bilaga 1 – prioriterade områden enligt "Tillskottsvattenutredning Hultafors och Olsfors 2015 av: Hannes Rydberg"

Tabell 1. Prio-1-områden

| Området kallas i utredningen | Adresser | Uppmätt flöde liter per dygn och meter |
|------------------------------|---|--|
| Skolvägen-området | Skolvägen 3 och 4, Örelundsvägen och Gesebolsvägen 1 | 360 |
| Bäckvägen-området | Bäckvägen, Solängsvägen, Örelundsskolan och förskolan | 320 |
| Boråsvägen 6-12-området | Boråsvägen 6, 8, 10, 12 | 260 |
| Joel Kolléns väg-området | Joel Kolléns väg, Gamla Hultåsvägen och Hultåsvägen | 160 |
| Älgdalsvägen-området | Älgdalsvägen 1,3,5,7 och 8 samt Kyrkvägen 2 | 160 |

Kommentar: Prio-1-områdena står för 10% av ledningsnätet och 49% av basflödet.

Tabell 2. Prio-2-områden

| Området kallas i utredningen | Adresser | Uppmätt flöde liter per dygn och meter |
|------------------------------|--|--|
| Kyrkvägen-området | Kyrkvägen (utom nr 2), Eriks gränd, Ekgränd 1, Örelidsvägen (utom nr 2,4,6,8,10,12), Örevägen 11 | 150 |
| Eriksdalsvägen-området | Eriksdalsvägen | 120 |
| Hultgränd-området | Hultgränd och Vikhultsvägen | 120 |
| Tallgränd-området | Tallgränd 1 och 5, Gesebolsvägen 8, Ekgränd 3 och Utsiktsvägen 11-22 | 100 |

Kommentar: Prio-2-områdena står för 9% av ledningsnätet och 19% av basflödet.

Tabell 3. Medelflödes-områden

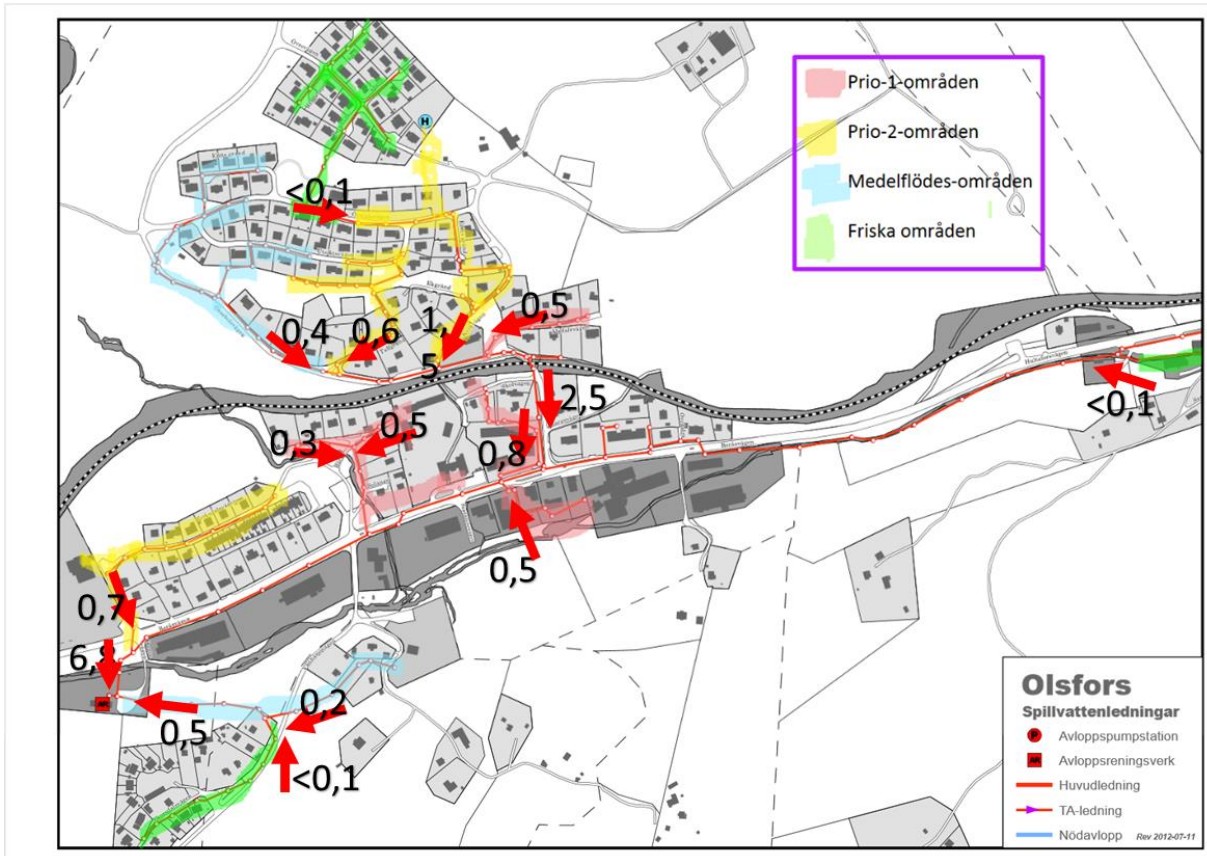
| Området kallas i utredningen | Adresser | Uppmätt flöde liter per dygn och meter |
|------------------------------|---|--|
| Fjällavägen-området | Fjällavägen (utom 2), Sjövägen, Granvägen, Tallvägen | 70 |
| Lövslättsvägen-området | Lövslättsvägen och fram till reningsverket | 70 |
| Elins Gränd-området | Elins gränd, Örlidsvägen 2, 4 och 6, Utsiktsvägen 1-10, Gesebolsvägen 10-16 | 40 |

Kommentar: Medelflödes-områdena står för 21% av ledningsnätet och 27% av basflödet. Medelbasflöde till reningsverket är 40 liter per dygn och meter

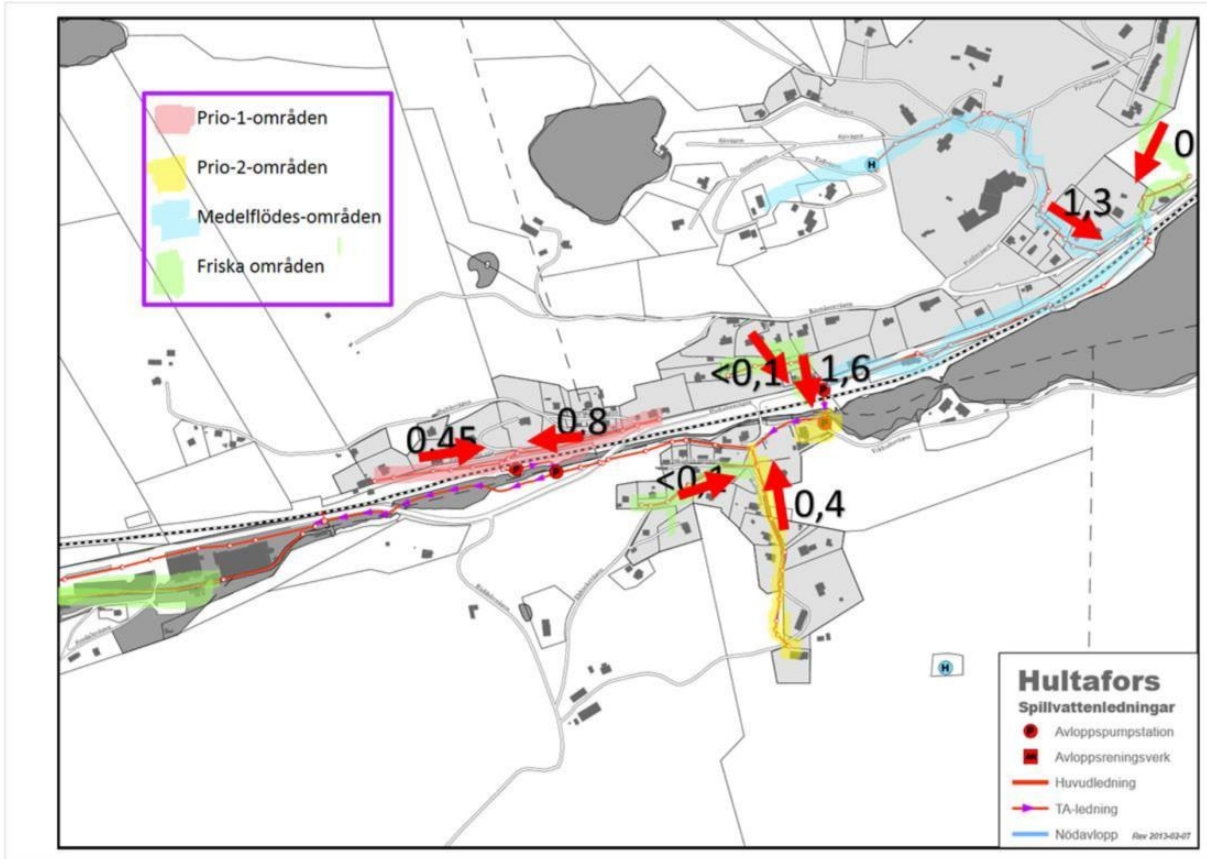
Tabell 4. Friska områden

| Området kallas i utredningen | Adresser | Uppmätt flöde liter per dygn och meter |
|------------------------------|--|--|
| Skomakargränd-området | Skomakargränd, Ekbacksvägen | <30 |
| Kärnåsenvägen-området | Kärnåsenvägen 5-15, Hultaforsvägen 16 | <30 |
| Tumstocksfabriken-området | Åförlagd ledning vid Hultafors AB | <30 |
| Örevägen-området | Örevägen (utom 11), Brådstupsvägen, Berghällsvägen | <15 |
| Skogdalsvägen-området | Skogdalsvägen, Vannasjövägen | <15 |
| Fjällbergsvägen-området | Fjällbergsvägen, Fjällavägen 2 | 0 |

Kommentar: De friska områdena står för 21% av ledningsnätet och <6,7% av basflödet.



Figur 1. Prioriterade områden i Olsfors med basflöden (l/s)



Figur 2. Prioriterade områden i Hultafors med basflöden (l/s)

Bilaga 2 – Framtida åtgärder och undersökningar ur ”Tillskottsvattenutredning Hultafors och Olsfors 2015 av: Hannes Rydberg”

4.3 Framtida åtgärder och undersökningar

Föreslagna åtgärder nedan är främst på prio-1-områden. Efter att dessa åtgärder genomförts bör undersökning av prio-2-områden genomföras. Åtgärdsplanen följer här. Därefter kommer områdesvis observationer som lett till åtgärdsplanen.

Översiktlig åtgärdsplan för prio-1-områden (och nödavloppet vid Tulls):

- Fastigheter med felkopplingar (8st i separat rapport) åläggs att leda dagvatten till dagvattenservis eller LOD efter att undersökning av hur det går att lösa har gjorts. Uppföljning en gång om året. Fyra av fastigheterna har dagvattenanslutning (Örlid 1:92, Örlid 1:63, Örlid 1:100, Örlid 1:95). Tre av fastigheterna har ingen dagvattenanslutning (Örlid 1:99, Stenaskjum 2:39, Fjälla 1:64). En av fastigheterna (Örlid 1:98) har en dagvattenservis med okänt läge enligt besiktningsprotokoll från år 1989. Sökväg för rapport: "G:\KS förvaltning\SBA\VA\Projekt\Olsfors Hultafors - tillskottsvatten\Dagvatten felkopplingar Olsfors Hultafors 2015"
- Fastigheten Vikhultsvägen 4 åläggs att koppla ifrån ansluten dränering. Uppföljning 1 gång om året.
- Fastigheterna Bäckvägen 5, Solängsvägen 2, Joel Kolléns väg 8 och Joel Kolléns väg 10 åläggs att relina eller lägga om sina privatägda servisledningarna så inläckage från lednings skarvar upphör. De allmänna delarna av serviserna relinas samtidigt av VA-verksamheten. Ledningarna är TV-inspekterade. Uppföljning en gång om året.
- Lagg ett tätt lock med kantpackning på spolbrunnen STB1106 vid Solängsvägen 2.
- Ta bort träd och buskar ovan ledningen SNB954-SNB946 (Skolvägen 4) , för att undvika att rötter på sikt letar sig ner till ledning.
- Nödavlopp från Tulls pumpbrunn får backventil, eller görs om så att inläckage av åvatten upphör. Antagligen ökar risken för källaröversvämning om nödavloppet helt skulle tas bort.
- Sträckan från SSB1107 till SSB 17,2 meter uppströms relinas (Bäckvägen 2).
- SNB962 Brunnen renoveras avseende spricka i proppning, alternativt så läggs en sträcka av ca 5 meter på båda sidor av brunnen om så att ledningsdiameter blir enhetlig och lutning jämnare. Dränering läggs i så fall i marken till dagvattenbrunnen. Det går inte att komma fram till brunnen med bil. Om plattor läggs på gräsmattan på Bollebos tomt går det att köra nära brunnen.
- Relina sträckan SNB847-SNB849 som är 28 meter (Älgdalsvägen).
- Injektera mot inläckage i inlopp till SNB847 (Älgdalsvägen). Försök samtidigt att injektera mot inläckaget i nästa skarv en meter uppströms inloppet om även det kan injekteras ifrån brunnen.
- Ersätt rör ner i SSB1041 (på Joel Kolléns väg 4) med ett rör fritt från skarvar och tätt mot brunnens bottendel.
- Relina servisledning till Stenaskjum 2:39 (Joel Kollens väg 4) från SNB770 och upp så långt det behövs, kanske till grenledning mot Stenaskjum 2:37, dvs. 25 meter.
- Relina sträckan SSB1060-SNB763 , 62 meter (Joel Kolléns väg – Gamla Hultåsvägen).
- Efter inspektion med satellitkamera gör om det behövs relining av servis mot Stenaskjum 2:40 (Joel Kollens väg 2) ej TV-inspekterad. Kan vara inläckage antingen på allmän eller privat mark.
- Ta bort träd och buskar ovan sträckorna SSB1244-SNB766, SSB1041-SNB770, SSB1060-SNB763 (Joel Kolléns väg) och servisledning mot Joel Kollens väg 2, för att undvika att rötter på sikt letar sig ner till ledning.

Bilaga 3 – Handlingsplan – undersökningar och åtgärder
”Tillskottsvattenutredning Hultafors och Olsfors 2015 av: Hannes Rydberg”

4. Handlingsplan - undersökningar och åtgärder

Förslag till åtgärd görs utifrån resultat av tidigare undersökningar, TV-inspektion, flödesmätning och observationer i brunnar. Samtidigt som minskning av tillskottsvatten har varit det primära syftet har även andra mindre felaktigheter rättats till. Många av åtgärderna ger inte en direkt utdelning i minskat tillskottsvatten. Alla åtgärderna bidrar dock till ett långsiktigt hållbart ledningsnät.

Åtgärder under 2015 respektive planerade åtgärder för 2016 eller senare som tros ha en stor inverkan på tillskottsvattenmängden sammanställs i tabell 5 och tabell 6 på nästa sida. Siffran invid varje åtgärd är en subjektiv bedömning av vilken minskning av tillskottsvatten åtgärden väntas ge. Minskningen är i liter/sekund och gäller då grundvattennivån är hög och totala flödet in till reningsverket ligger runt 7,4l/s. Tabellerna är uppdaterade med ny och förändrad data från åtgärder och TV-inspektion som inte varit med i powerpoint-presentation som gjorts tidigare.

Tabell 5. Minskning av tillskottsvatten 2015

| Åtgärd | Kostnad | Väntad minskning av tillskottsvatten (liter/sekund) |
|---|---------------|---|
| Lagning av inläckage i inloppsbrunn i avloppsreningsverk | | 0,5 |
| Lagning servisledning skarv Vikhultsvägen 4 | | 0,05 |
| Höjning av brunn Hultgränd längst upp | | 0,05 |
| Tätning av brunn Hultgränd längst upp | | 0,025 |
| Tätning av brunn Hultgränd näst längst upp | | 0,025 |
| Asfaltsarbete bl.a. vid brunn Hultgränd | | 0,025 |
| Tätning av brunn vid tryckstation tumstocken | | 0,1 |
| Tätning av brunn vid Örelundsskolan | | 0,3 |
| Tätning av brunn vid Örelundsvägen | | 0,2 |
| Tätning av brunn på Joel Kolléns väg | | 0,3 |
| Tätning av brunn vid Joel Kolléns väg | | 0,05 |
| Gräva fram och få tätt i ytan kring brunnar vid Skolvägen | | 0,025 |
| TOTALT | 160000 | 1,65 |

Tabell 6. Minskning av tillskottsvatten 2016 eller senare

| Åtgärd | Kostnad | Väntad minskning av tillskottsvatten |
|---|---|--------------------------------------|
| Nores ombyggnad Boråsv 6-12 | ca 750000kr | 0,4 |
| Backventil till nödavlopp vid Tulls | ca 10000kr | 0,3 |
| Bäckv 5 rättar till inläckage i servis | TV-inspektion och relining till tomtgräns ca 6000kr | 0,05 |
| Solängsvägen 1 rättar till inläckage i servis | TV-inspektion ca 1000kr | 0,05 |
| Joel Kolléns väg 8 rättar till inläckage i servis | TV-inspektion och relining till tomtgräns ca 3000kr | 0,025 |
| Joel Kolléns väg 10 rättar till inläckage i servis | TV-inspektion och relining till tomtgräns ca 7000kr | 0,025 |
| Vikhultsvägen 4 kopplar ifrån dränering | 0kr | 0,05 |
| Relining av 17m vid Bäckvägen 2 | ca 17000kr | 0,1 |
| Lagning av brunn bakom Gesebolsvägen 1 | Ca 4000kr | 0,15 |
| Relining på Älgdalsvägen 28 meter och injektering i brunn och TV-inspektion | Ca 40000kr | 0,4 |
| Relining 25m mot Joel Kollens väg 4 | ca 30000kr | 0,05 |
| Relining 62m servis mot Gamla Hultåsvägen 4 m fl | Ca 65000 | 0,1 |
| Relining till Joel Kolléns v 2 ... Mestadels privat mark med TV-inspektion Ännu ej TV-insp. | Ca 15000 | 0,05 |
| TOTALT | ca 948000 | 1,75 |

För att få en överblick över det totala arbetet med att minska tillskottsvatten summeras väntad minskning av tillskottsvatten i tabell 5 och tabell 6. Angiven kostnad dividerad med angiven minskning blir kostnaden

per minskad liter per sekund. Allt i tabell 5 är åtgärder som redan är genomförda. Mycket av TV-inspektion som nämns i tabell 6 är redan gjord.

Åtgärder 2015 väntas ge flödesminskning med 1,65 l/s, som är 22% av 7,4 l/s (143 m³/dygn). Kostnad för åtgärderna är ungefär 160 000kr. Det innebär ca 97000kr per minskad liter/sekund. 2015 års förbättringar väntas medföra en minskning med omkring 12% av kommande års totala tillskottsvatten.

Åtgärder föreslagna för 2016 och senare ger flödesminskning med 1,75 l/s, som är 24% av 7,4 l/s. Kostnad för åtgärderna är ungefär 948 000kr. Det innebär ca 542000kr per minskad liter/sekund. Den högre siffran jämfört med åtgärder 2015 beror delvis av att man vid Boråsvägen 6-12 väljer att lägga om ledningarna för att minska även problem med återkommande stopp i avloppet och läckor på vattenledningarna. Räknas den åtgärden bort kostar övriga föreslagna åtgärder 2016 och senare 198000kr för flödesminskning med 1,35 l/s (18% av 7,4l/s). Det blir en kostnad på 147000kr per minskad liter tillskottsvatten per sekund för dessa övriga delar.

Flödesminskning angiven i tabellerna gäller bara när det är hög grundvattennivå, då totala flödet till reningsverket är 7,4 l/s. Medelflöde till reningsverket åren 2011-2014 var 7,5 l/s. Flödesminskningarna avser alltså preciserade åtgärder, som främst är i prio-1-områden. Ytterligare minskningar kan naturligtvis göras i prio-2-områden o.s.v.

Minskat dygnsflöde vid högt grundvatten efter alla föreslagna åtgärder (både genomförda och framtida):
(1,65+1,75)*3600*24/1000 = 3,4*86,4 = 294 m³/dygn vid hög grundvattennivå.

För att få en uppfattning om vad minskningarna ovan innebär kan man räkna med att grundvattennivån är hög 53% av årets dygn (år 2014 var flödet över 500m³/ dygn under 194 dagar).

Minskad årsmängd tillskottsvatten beräknas bli cirka 0,53*365*294≈57000m³.

Minskad årsmängd med 57000 är 25% av totala 225000m³ tillskottsvatten för ett år (värden från år 2014).

Vid denna minskning av tillskottsvatten minskar utspädningsgraden (USG) från 6,4 till 5,1 och andelen tillskottsvatten i avloppsvattnet minskar från 84% till 80% vid ungefär 1000mm nederbörd per år.

Bräddningar genom nödavlopp vid avloppsreningsverket i Olsfors kan då förväntas minska med omkring 38%. Siffran har tagits fram genom att dra ifrån 294 m³ per dygn från bräddningar som inträffat då totala dygnsflödet varit större än 1000 m³/dygn (Siffror hämtas från 2014). Bräddningen år 2014 skulle minskat med 4700m³ totalt vilket är cirka 38% av total bräddning 12400m³. För att siffran ska stämma måste en stor del av avloppsvattnet komma fram till reningsverket och bräddas där även vid höga flöden. Hur stor del av avloppsvattnet som verkligen når fram till reningsverket vid extremt höga flöden finns det ingen utredning av. I det fall en stor del av avloppsvattnet bräddas på nätet blir den procentuella andelen bräddat avloppsvatten mindre än 38%.

Minskning av årligt tillskottsvatten med 25% enligt ovan kostar cirka 948 000kr att genomföra. I den summan ingår även andra förbättringar vid omdragning av ledningarna vid Boråsvägen 6-12. Inom 6 år är denna kostnad insparad genom minskning av driftkostnaden för rening. En kubikmeter avloppsvatten kostar ungefär 3 kronor i driftkostnader.

57000m³/år * 3kr/m³ * 6år = 1 026 000kr i sparade driftkostnader.

Bollebygds kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Att chef VA/Gata
517 80 Bollebygd

JN M-2019-40

ERIKSTORP 4:43 - Olsfors avloppsreningsverk – försiktighetsmått enligt miljöbalken**Beslut**

Jävsnämnden förelägger Samhällsbyggnadsnämnden, om följande försiktighetsmått:

1. Utöver vad som framgår av övriga försiktighetsmått skall verksamheten drivas i enlighet med anmälan och i övrigt så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenhet som förskrivs i miljöbalkens 1 och 2 kapitel.
2. Utgående föroreningar i avloppsvattnet från avloppsreningsverket, inklusive bräddat vatten från avloppsreningsverk och pumpstationer, får från och med 1 januari 2020 inte överstiga 10 mg BOD₇ och 0,3 mg totalfosfor per liter, räknat som riktvärde för kalenderkvartal/kalenderår.
3. Buller från anläggningen, beräknat som ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostäder, får som riktvärde inte överstiga:

| | | |
|---|---------------|---------|
| i. Vardagar | 06.00 – 18.00 | 50 dBA |
| ii. Nattetid | 22.00 - 06.00 | 40 dBA |
| iii. Övrig tid | | 45 dBA |
| iv. Momentana ljud nattetid får inte överskrida | | 55 dBA. |
4. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras i täta behållare på tätt underlag och inom invallning och vara skyddat från väderpåverkan.
5. Slamhanteringen ska skötas så att olägenheter till omgivningen inte uppstår.
6. Åtgärder ska fortlöpande vidtas för att eliminera luktstörningar och andra störningar från avloppsreningsverket.
7. Spillvattennätet ska fortlöpande ses över, underhållas och åtgärdas för att förhindra driftstörningar, begränsa tillflödet av ovidkommande vatten och ämnen till reningsverket och för att förhindra bräddning av orenat eller otillräckligt renat avloppsvatten från ledningsnätet eller verket.
8. Bräddningar ska registreras till mängd bräddat vatten per dygn. Om möjligt ska halt BOD och P i bräddat vatten kontrolleras genom provtagning. Mängden bräddat vatten bör som högst uppgå till 10 % av totala flödet under ett år. Överskrids detta ska åtgärdsplan upprättas.
9. Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för att minska mängden ovidkommande och bräddat vatten ska lämnas in till Jävsnämnden senast 2019-12-15.
10. Årsrapport ska senast den 31 mars varje år lämnas till samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med 26 kap 21 § miljöbalken. Den ska redovisa hur detta beslut efterlevs över tid vad gäller utsläpp, kontrollåtgärder, försiktighetsmått och eventuella driftstörningar. Den ska också redovisa bräddningar enligt ovan samt utförda och planerade åtgärder i ledningsnätet och åtgärdernas förväntade effekt.

Byggnads- och Miljönämnden kan också komma att ställa ytterligare krav på åtgärder i ledningsnätet för att minska mängden ovidkommande vatten till och bräddning vid verket eller i spillvattennätet.

Detta beslut gäller även om det överklagas i enlighet med 26 kap 26 § miljöbalken.

Kommunicering

Förslag till beslut har lämnats till tekniska enheten för synpunkter. De synpunkter som framkom vid möte 2019-06-04 har beaktats. Gränsvärde för årligt utsläpp av BOD och P har tagits bort och tid för genomförande av åtgärder skjutits fram något.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen

Ärendet

Reningsverket renar spillvatten från Olsfors och Hultafors samhällen och är enligt anmälan dimensionerat för 700 pe (personekvivalenter) vilket bedöms motsvara 50 kg BOD per dygn. Antalet anslutna är 1021 personer, medan belastningen enligt anmälan endast uppgick till 463 pe 2018 pga att många boende i samhällena inte är hemma hela dygnet. Verket är dimensionerat för ett flöde av 90 m³/h. Vid högre flöden bräddas vatten ut i Sörån. Vid flöden 90-180 m³/h passerar spillvattnet ett grovrensgaller innan bräddning. Flöden överstigande 180 m³/h bräddas vattnet ut helt orenat. Sedimenteringsbassängerna klarar att ta emot ett flöde av 45 m³/h vid ordinarie drift och 90 m³/h vid paralleldrift. Recipient för det renade vattnet är Sörån.

Processen

Inkommande spillvatten passerar först ett rensfilter med spaltvidd 2 mm, därefter leds vattnet till ett sandfång och sedan till en aktivslambassäng med en volym om 70 m³. Denna luftas med membranluftare placerade på botten av bassängen som styrs av syremätare. Från aktivslambassängen leds vattnet till en mellansedimenteringsbassäng där det biologiska slammet avskiljs och återförs till aktivslambassängen eller tas ut till slamlager.

Från mellansedimenteringen leds vattnet till en flockningsbassäng med omrörare där flockningsmedlet tillsätts. Det flockade vattnet leds sedan till slutsedimenteringen där flockat slam avskiljs och det renade vattnet leds till en utloppsbrunn, där flödesmätning sker, och vidare till ån.

Om flödena från aktivslambassängen överstiger 45 m³/h övergår verket till paralleldrift vilket betyder att mellansedimentering och slutsedimentering körs parallellt med samma funktion. Tillsats av fällningskemikalie i flockningsbassängen upphör och sker då i stället i aktivslambassängen, sk simultanfällning.

Som fällningskemikalie används Ekoflock 90, polyaluminiumhydroxiklorid, som förvaras i invallad tank som rymmer hela volymen inne i reningsverket samt polymer FLOPAM HC 440.

I slamlagret avvattnats slammet varefter polymer tillsätts och slammet pumpas till slamförtjockare, Maskozoll. Där förtjockas det till en Ts-halt på 6 - 7%. Slammet pumpas sedan till container som är placerad i containerrum.

Stora brister i spillvattennätet och reningen

Enligt senaste års årsrapporter över verkets funktion har mängden ovidkommande vatten minskat från ca 20 % 2006 till 3,8 % 2018. Tekniska kontoret har vidtagit en rad åtgärder och har nyligen handlat upp relining av nätet.

Trots detta kvarstår problemen med bräddning av stora mängder orenat spillvatten, 2018 ca 23 %, samt höga flöden genom verket. För att få acceptabla föroreningsutsläpp till ån krävs ytterligare åtgärder. Det är viktigt att relevanta nyckeltal tas fram som speglar den föroreningssituation som uppstår i recipient på grund av detta och att en handlingsplan upprättas för att minska risken för bräddning.

Lagstiftning

Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 men mindre än 2 000 pe är en sk C-anläggning det vill säga anmälningspliktig till Jävsnämnden enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251), med verksamhetskod 90.16. Detta föreläggande meddelas med stöd av Miljöbalken kap 26 kap 9 §.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. verklagandet ska lämnas in eller skickas till Bollebygdskommun, Jävsnämnden, 517 83 Bollebygd. I överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara oriktigt och vilken ändring som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Jävsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Om inte Jävsnämnden själv ändrar beslutet, kommer det att skickas vidare till länsstyrelsen för handläggning och beslut. Om något är oklart kontakta miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens huvudväxel.

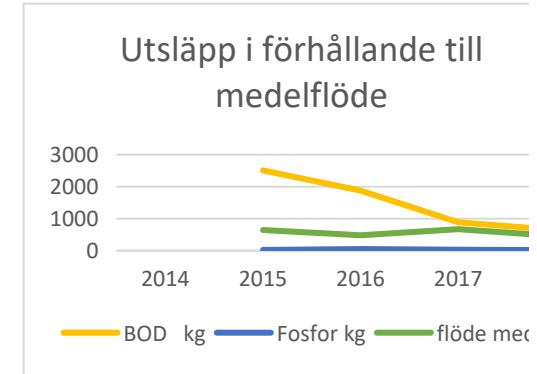
Jävsnämnden

Camilla Landén
Miljöinspektör

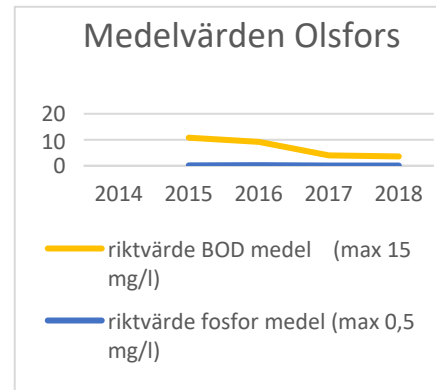
Delges: Jesper Pernheden, Jessica Larsson

Olsfors avloppsreningsverk - statistik 2014 - 2018

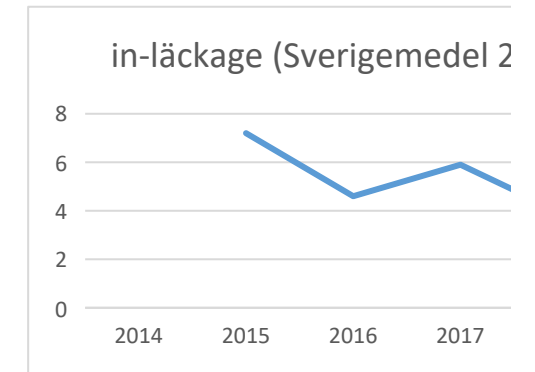
| | BOD kg | Fosfor kg | flöde medel m3 | behandlat flöde år m3 | Totalt flöde | Behandlat vatten i % | Fysiskt Anslutna | Person-ekvivalenter medel | Person-ekvivalenter topp | Diemsi onerat för |
|------|--------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2014 | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2508 | 23 | 645 | 235407 | 254371 | 0,92545 | 985 | | | |
| 2016 | 1877 | 50 | 481 | 176146 | 187182 | 0,94104 | 1010 | | | |
| 2017 | 886 | 30 | 672 | 245249 | 271448 | 0,90348 | 1021 | 469 | 946 | 700 |
| 2018 | 648 | 15 | 458 | 167295 | 216570 | 0,77248 | 1021 | 463 | 542 | 700 |



| | riktvärde BOD medel (max 15 mg/l) | Riktvärde BOD inkl bräddning | riktvärde fosfor medel (max 0,5 mg/l) | Riktvärde fosfor inkl bräddning |
|------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 2014 | | | | |
| 2015 | 10,8 | | 0,15 | |
| 2016 | 9,2 | | 0,24 | |
| 2017 | 4 | | 0,1 | |
| 2018 | 3,6 | | 0,1 | |



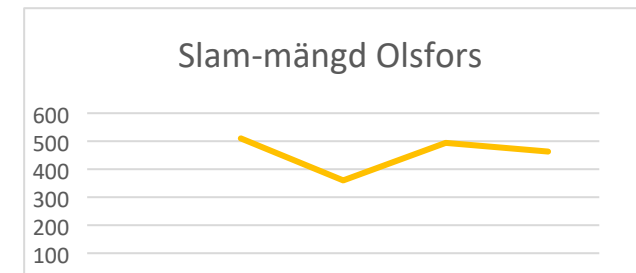
| | in-läckage (Sverigemedel 2,5) |
|------|-------------------------------|
| 2014 | |
| 2015 | 7,2 |
| 2016 | 4,6 |
| 2017 | 5,9 |
| 2018 | 3,8 |



Avfall

| | Slam-mängd ton | Flocknings-medel ton | Polymer ton | TS-halt % | gallerrens ton | Slamtömning ton |
|------|----------------|----------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2014 | | | | | | |
| 2015 | 510 | | | | | |
| 2016 | 360 | | | 8,5 | | |
| 2017 | 494 | 16 | 0,125 | 7 | 3,3 | 5,9 |

| farligt avfall |
|----------------|
| ? |
| ? |
| ? |
| 0 |



| | | | | | |
|------|-----|----|------|---|---|
| 2018 | 463 | 15 | 0,25 | 6 | 3 |
|------|-----|----|------|---|---|



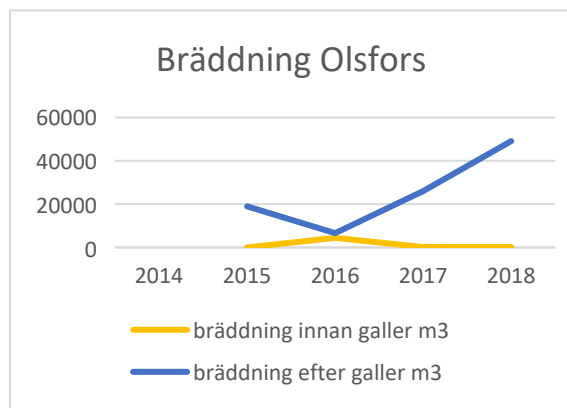
| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| 0 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|------|------|

Bräddning

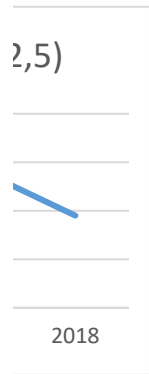
bräddning
innan galler
m3

bräddning
efter galler
m3

| | | |
|------|------|-------|
| 2014 | | |
| 2015 | 0 | 18964 |
| 2016 | 4424 | 6612 |
| 2017 | 196 | 26003 |
| 2018 | 188 | 49087 |



| Regnmängd | |
|-----------|------|
| | mm |
| 2016 | 797 |
| 2017 | 1040 |
| 2018 | 739 |



Andelen behandlat vatten i % istället för totalt och minus bräddning ger en bättre överblick.

Hur mycket vatten får egentligen brädda??? 2018 bräddade 23 % av inkommande vatten till verket. Motsvarar årsutsläpp från 125 PE

Slammängd per m3 behandlat vatten

Ska utgående mängd BOD och fosfor inte inkludera utgående mängd BOD och P i bräddat vatten?

HVMFS 2016:17 små avloppsanläggningar

Vägledning om Naturvårdsverketsföreskrifter (NFS 2016:6) omrening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

Efterlevnad av utsläppskrav som årsmedelvärden enligt 8 och 9 §§ bedöms i förhållande till det totala flödesviktade utsläppet av både renat och bräddat avloppsvatten i eller vid avloppsreningsanläggningen.

Behövs nytt föreläggande - använd formeln som anges i Miljörapport för Bollebygds reningsverk sidan 7.

5. Dokumenthanteringsplan JN2020/1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Siv Ört | Administratör

0734-647121 | siv.ort@bollebygd.se

Jävsnämnden

Dokumenthanteringsplan

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar att anta dokumenthanteringsplan för verksamhetsområde Samhällsbyggnad upprättad 2020-01-15 att gälla retroaktivt från och med 2020-01-01.

Jävsnämnden beslutar att gallring av diarieförda pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemen EDP Vision, EDP Future samt Platina får ske. Från gallring undantas pappershandlingar där underskrift krävs pga. krav i lagstiftningen, omfattande handlingar och om handlingens format inte lämpar sig för skanning.

Ärendet

Alla myndigheter ska beskriva hanteringen av sina allmänna handlingar i en dokumenthanteringsplan. Den ska ge en överblick över vilka handlingar som finns i verksamheten och hur dessa ska hanteras. Av planen framgår till exempel vilka handlingar som får gallras, när gallring ska ske, vilka handlingar som ska bevaras för framtiden samt förvaringsplatser för handlingarna.

Arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden gjordes ursprungligen av konsulter från VN Arkiv och bibliotek AB i dialog med verksamheten. Vid en kontroll av den dokumenthanteringsplan som levererades noterade förvaltningen flera felaktigheter som behövde korrigeras.

Gallringsfrister och anvisningar om bevarande är framtagna med utgångspunkt i Sveriges kommuners och landstings gallringsråd. För enstaka dokumenttyper saknas gallringsråd från SKL och Samhällsbyggnadsförvaltningen har då själva valt gallringsfrister utifrån verksamhetens behov. I den mån verksamhetsspecifika anpassningar bedömts legitima har dokumenthanteringsplanen anpassats därefter.

Beslutsunderlag

- Förslag till dokumenthanteringsplan 2020-01-15

Skickas till

Jävsnämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN

Jävsnämnden

Linda Ternström

Bygg- och miljöchef

Siv Ört

Administratör

Dokumenthanteringsplan
Jävsnämnden
Bollebygds kommun

2020-01-01

Upprättad av:
Siv Ört
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Godkänd av:
Jävsnämnden

Nämnderna ansvarar för vården av sina arkiv och huvudregeln är att arkiven ska bevaras. Arkivlagen medger samtidigt att allmänna handlingar får gallras. Beslut om att förstöra handlingar (gallring) får fattas om detta inte inverkar på syftet med arkivbildningen. Vid gallring ska hänsyn tas till att arkiven utgör en del av kulturarvet. All gallring av allmänna handlingar innebär en inskränkning av offentlighetsprincipen och begränsar möjligheten till insyn. Det är därför viktigt att gallringsutredningar genomförs och att beslut om gallring sker medvetet och uttänkt.

En dokumenthanteringsplan underlättar för en kommun som vill kvalitetssäkra och certifiera sin verksamhet då detta kräver dokumenterade rutiner bland annat för dokumenthantering. Den är även en del av kommunens informationsredovisning.

Syftet med en dokumenthanteringsplan är att skapa tydliga och enhetliga rutiner för hur handlingstyperna ska hanteras: om handlingarna ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras och förvaras, om de ska diarieföras osv.

Aktrensning är inte detsamma som att gallra. Handlingar som tillför ärendet sakuppgifter får inte rensas ut. Ansvar för aktrensning ligger på handläggaren som har kännedom om ärendet. Om akten inte rensas innan den arkiveras kommer samtliga handlingar i akten att bli allmänna i samma stund som den arkiveras.

När det står att en handling kan "Gallras" efter 5 år betyder det fem kalenderår efter det att handlingen upprättats. Det betyder att handlingarna först kan gallras kalenderår sex.

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick vilket innebär att de normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till eller upprättas av myndigheten.

Gallring av diarieförda pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemen EDP Vision, EDP Future samt Platina får dock ske enligt Jävsnämndens beslut 2020-02-25. Från gallring undantas pappershandlingar där underskrift krävs pga. krav i lagstiftningen, omfattande handlingar och om handlingens format inte lämpar sig för skanning.

För EDP Vision sparas handlingarna digitalt tills arkivering enligt plan då handlingarna skrivs ut för leverans till kommunarkivet. Denna hantering gäller till dess att e-arkiv kopplats till EDP Vision.

Dokument som "Bevaras" i Platina skrivs inte ut, utan förvaras enbart digitalt.

Med *allmän handling* avses en handling som förvaras hos en myndighet eller kommunalt företag och enligt särskilda kriterier betraktas som inkommen dit eller upprättad där.

Sekretess innebär förbud att lämna ut hemliga uppgifter oavsett om det ser muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling.

Uttrycket *Vid inaktualitet* används för att beteckna en gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas av förvaltningen själv utifrån dess behov av informationen vilket således kan variera beroende på lokala förhållanden.

- **Handlingar** är inte bara papper utan består idag nästan uteslutande av elektronisk information i olika IT-system. Olika filer, e-post och uppgifter i databaser är också handlingar.
- **Allmänna handlingar** är handlingar för vilka offentlighetslagstiftningen gäller. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessreglerade
- **Arkiv** är inte bara äldre handlingar. Alla allmänna handlingar som tex dagens fakturor och e-post hör också till arkivet.

- **En god offentlighetsstruktur** innebär att ha rutiner för ett snabbt och säkert utlämnande av allmänna handlingar. Detta främjar förtroendet för kommunen.
- Handlingar bevaras inte bara för vår tid. En väsentlig del av handlingarna (arkivet) ska bevaras för framtiden i syfte att ge information om företagets verksamhet och ge underlag för forskning såväl lokalt som nationellt. **Kommunens historia är viktig!**

Dataprogram som nämns i dokumenthanteringsplanen:

| | |
|------------|---|
| ArcReader | Program för att läsa kartor |
| EDP Future | Verksamhetssystem (även VA) |
| EDP Vision | Verksamhetssystem för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel mm |
| Geosecma | GIS-baserad programvara med tillhörande verksamhetsmoduler |
| Platina | Kommunens övergripande dokument- och ärendehanteringssystem |
| Raindance | Ekonomisystem som hanterar fåra fakturor/fakturafilmer |

Förtydligande:

| | |
|-----|------------------------------------|
| MB | Miljöbalken |
| SMP | Svenska miljörapporteringsportalen |
| PBL | Plan- och bygglagen |

Innehåll

| | |
|--|----|
| Allmän administration – Arkivering..... | 5 |
| Allmän administration - Förvaltningsövergripande..... | 5 |
| Byggenheten – Bygglovspliktiga ärenden..... | 5 |
| Byggenheten – Från tekniskt samråd till slutbesked samt ej bygglovspliktiga ärenden..... | 7 |
| Byggenheten – Hissar och andra motordrivna anordningar..... | 8 |
| Byggenheten – OVK..... | 8 |
| Byggenheten – Tillsynsärenden, olovligt byggande..... | 9 |
| Byggenheten – Överklagande och beslut från högre instans..... | 10 |
| Miljöenheten - Avlopp..... | 10 |
| Miljöenheten – Hälsoskydd..... | 11 |
| Miljöenheten – Livsmedel och smittskydd..... | 12 |
| Miljöskydd och kemiska produkter..... | 13 |
| Miljöskydd – Renhållning och avfall..... | 16 |

Allmän administration – Arkivering

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|--|-----------|
| Arkivbeskrivningar | Bevaras | Platina | Diarienr | Ingår ofta i diariet förda ärenden | |
| Arkivförteckning | Bevaras | Platina | Diarienr | | |
| Dokumenthanteringsplan | Bevaras | Platina | Diarienr | | |
| Gallringsbeslut | Bevaras | Platina | Diarienr | | |
| Leveransreversal | Bevaras | Platina | Diarienr | Kvitto över handlingar som är levererade till arkivmyndigheten | |

Allmän administration - Förvaltningsövergripande

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|--|------------------|-----------|-----------|--|-----------|
| Avtal | Bevaras | Platina | Diarienr | | |
| Beslut | Bevaras | Platina | Diarienr | | |
| Delrapport | Bevaras | Platina | Diarienr | | |
| Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. | Vid inaktualitet | | | Information av kortvarig relevans och rutinmässig karaktär som kan gallras under förutsättning att gallringen inte medför att allmänhetens rätt till insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. | |
| Informationsmaterial egenproducerade | Bevaras | Platina | Diarienr | | |
| Polisanmälningar | Bevaras | Platina | Diarienr | | |
| Inkommande handlingar som inte kan knytas till ärendefastighet | Bevaras | Platina | Diarienr | Postlista | |

Byggheten – Bygglovspliktiga ärenden

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|--|---------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens, förhands besked | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diarienr | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|----------|--|--|
| Beslut för kännedom från bla Länsstyrelsen, Tingsrätt mm | Bevaras | Platina | Diariern | | |
| Beslut om bygglov, avskrivning, avslag, avvising | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Byggritningar, arkitekturritningar, ersatta ritningar | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Byggritningar som inte ligger till grund för beslut | Vid inaktualitet | | | När ärendet vunnit laga kraft. När ärendehantering är avslutad | |
| Debiteringsbesked | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Delgivningskvitto | Gallras 5 år | EDP Vision/Platina | Diariern | Till fastighetsägare eller sökande | |
| Förfrågningar | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariern | Inkomna förfrågningar som ej utgör formell ansökan | |
| Grannehörande | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Handläggningsblankett | Gallras 5 år | EDP Vision/Platina | Diariern | Granskningsblad | |
| Kontrollansvarig | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Korrespondens som inte ligger till grund för beslut | Vid inaktualitet | EDP Vision | Diariern | Brev, e-post eller tjänsteanteckning. Vid avslut av ärendehandläggning | |
| Korrespondens som är relevant för beslut | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | Text kompletteringar, information till angränsande fastighetsägare, kungörelser, övrig korrespondens | |
| Meddelande om beviljat bygglov | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Mottagningsbevis | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Nybyggnadskarta | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Ofullständig ansökan | Gallras 2 år | EDP Vision | Diariern | Efter beslut om avvising | |
| Parkeringsutredning | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Remisser | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Reviderade ritningar, relationsritningar, planfasad- och sektionsritningar | Gallras vid inaktualitet (sista versionen sparas) | EDP Vision | Diariern | När handläggning är avslutad. Behöver inte heller bevara ritningar över inaktuella el-VVS-anläggningar eller andra | |

| | | | | | |
|--|--------------|------------------------|----------|--|--|
| | | | | anläggningar som normalt finns i byggnader av standardtyp | |
| Tjänsteskrivelser till nämnd | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Underlagsmaterial i lovärenden utöver utlåtanden eller tjänsteskrivelser | Gallras 5 år | EDP Vision/Platina | Diariern | Beräkningar av ytor, yttranden från grannar och remissorgan (utan erinran) | |
| Underrättelser om beslut | Gallras 5 år | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Upplysning om möjlighet till återkallande av ansökan | Gallras 2 år | EDP Vision | Diariern | Efter att ärendet har avslutats eller avskrivits | |
| Utlåtanden | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Utredningar | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Verksamhetsbeskrivning | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | Sökandes verksamhet | |
| Villkorsbesked | Gallras 5 år | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Återtagen ansökan | Gallras 2 år | EDP Vision | Diariern | Efter ärendets avslut | |
| Överklagan | Bevaras | EDP Vision/ Platina | Diariern | | |

Byggenheten – Från tekniskt samråd till slutbesked samt ej bygglovspliktiga ärenden

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Anmälan | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Beslut, användningsförbud, fortsatt arbete kontrollplan | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Brandskyddsdocumentation | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Dagordning/kallelser | Gallras vid inaktualitet | EDP Vision/Platina | Diariern | När protokollet är skrivet från mötet | |
| Debiteringsbesked | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Färdigställandeskydd | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Geoteknisk undersökning/ markmiljöundersökning | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Intyg från sakkunnig | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Kontrollplan | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Korrespondens som är relevant till beslut | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Lägesintyg | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |
| Miljöinventering, dokument | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariern | | |

| | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|-----------|---|--|
| Ofullständig anmälan | Gallras 2 år | EDP Vision/Platina | Diariernr | | |
| Protokoll från arb-plats besök, byggsamråd, tekniskt samråd, kompl samråd | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariernr | | |
| Relationsritningar, konstruktionshandlingar, VVS-ritningar, ventilation etc | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariernr | I den mån förvaltningen anser sig ha möjlighet att arkivera på sökbart sätt | |
| Startbesked/slutbesked | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariernr | | |
| Statistik | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariernr | | |
| Utstakning eller lägeskontroll, dokument | Bevaras | EDP Vision/Platina | Diariernr | | |
| Återtagen anmälan | Gallras 2 år | EDP Vision | Diariernr | Efter att ärendet har avslutats/ avskrivits | |

Byggenheten – Hissar och andra motordrivna anordningar

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|---|------------------|------------|-----------|--|-----------|
| Besiktningssprotokoll från kontrollorgan (vid allvarlig anmärkning) | Vid inaktualitet | EDP Vision | Diariernr | När ärendet har avslutats och tvist ej pågår | |
| Beslut om att godta mindre avsteg från föreskrifter om hissar | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Beslut om att motordriven anordning ska kontrolleras | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Föreläggande från byggnadsnämnden | Vid inaktualitet | EDP Vision | Diariernr | När ärendet har avslutats och tvist ej pågår | |
| Intyg från besiktningssorgan att brist har åtgärdats | Vid inaktualitet | EDP Vision | Diariernr | När nytt godkänt protokoll har upprättats | |
| Register över kontrollerade hissar | Vid inaktualitet | EDP Vision | Objekt | Senast aktuella register bevaras | |

Byggenheten – OVK

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|--|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Register eller databas över ventilationskontroller | Bevaras | EDP Vision | Objekt | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------|--------|---|--|
| Besiktningssprotokoll | Vid inaktualitet | EDP Vision | Objekt | När nytt godkänt protokoll har upprättats | |
| Beslut om "lokal behörighet" för funktionskontrollant | Vid inaktualitet | EDP Vision | Objekt | När behörighet har upphört | |
| Föreläggande från byggnadsnämnden | Vid inaktualitet | EDP Vision | Objekt | När ärendet avslutats och tvist ej pågår | |

Byggenheten – Tillsynsärenden, olovligt byggande

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|---|---------------|------------|-----------|--|-----------|
| Beräkningar av ytor | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariernr | Efter beslut eller då överklagat ärende slutligen har avgjorts | |
| Byggnadsnämndens beslut om föreläggande eller byggsanktionsavgift med tillhörande dokumentation etc | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Förklaringar, ansökan om lov i efterhand med övrig dokumenterad efterlevnad av föreläggandet | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Granskningsblankett/ handläggningsblankett | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariernr | Efter beslut eller då överklagat ärende slutligen har avgjorts | |
| Handlingar som initierat ärendet. | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | Inkommen skrivelse eller anmälan, protokoll, anteckningar och foton efter beslut | |
| Ingripandebesked, skriftligt | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariernr | | |
| Inventering och dokumentation av platsen | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Mottagningsbevis från klagoberättigad | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariernr | Efter beslut eller då överklagat ärende slutligen har avgjorts | |
| Notering om expediering av beslut | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariernr | Efter beslut eller då överklagat ärende slutligen har avgjorts | |

| | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|--|--|
| Tjänsteskrivelser eller – utlåtande och särskilt redigerat material till nämndsammanträde | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |
| Övriga utskickade brev/e-post, kommunikation | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariennr | Efter beslut eller då överklagat ärende slutligen har avgjorts | |

Byggenheten – Överklagande och beslut från högre instans

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|--|------------------|------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Besked från högre instanser att deras beslut överklagats i rätt tid | Vid inaktualitet | EDP Vision | Diariennr | När ärendet slutligen har avgjorts | |
| Beslut från högre instans | Bevara | EDP Vision | Diariennr | | |
| Byggnadsnämndens beslut att själva överklaga med tillhörande motivering | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |
| Byggnadsnämndens yttrande till högre instans | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |
| Handling som visar överlämnandet till Länsstyrelsen och byggnadsnämndens prövning att överklagandet kommit in i rätt tid | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |
| Inkommen överklagandeskrivelse | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |

Miljöenheten - Avlopp

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|---|--------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Ansökan | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |
| Anteckningar i ärende | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |
| Begäran om polishandräckning | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariennr | | |
| Beslut | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |
| Dagordning/kallelser | Gallras vid inaktualitet | EDP Vision | Diariennr | När protokollet är skrivet från mötet | |
| Debiteringsbesked | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |
| Förbud inklusive kommunikation och korrespondens som är relevant för beslut | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |
| Geoteknisk undersökning/ markmiljöundersökning | Bevaras | EDP Vision | Diariennr | | |

| | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|--|
| Intyg från sakkunnig | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Kontrollrapport inklusive foton och svar från miljöenheten | Bevaras | EDP Vision | | | |
| Korrespondens som är relevant till beslut | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Ofullständig ansökan som avslutats/avvisats | Gallras 2 år | EDP Vision | Diariernr | | |
| Protokoll från platsbesök | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Situationsplan, tekniska beskrivningar som ligger till grund för beslut | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | I den mån förvaltningen anser sig ha möjlighet att arkivera på sökbart sätt | |
| Tillsynsbrev | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Tillsynsrapport | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Återtagen anmälan | Gallras 2 år | EDP Vision | Diariernr | Efter att ärendet har avslutats eller avskrivits | |

Miljöenheten – Hälsoskydd

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|---|--|------------|-----------|---|-----------|
| Anmälan, ansökan och beslut som inte utnyttjats | Gallras 5 år eller då tillståndet upphör | EDP Vision | Diariernr | | |
| Anmälan om vissa offentliga lokaler | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Ansökan och beslut om tillstånd för viss djurhållning | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Anteckningar i ärende | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Begäran om polishandräckning, råd och anvisningar | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariernr | | |
| Beslut om avgift i enskilt fall | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | I de fall det rör sig om en fast årlig avgift | |
| Beslut om föreläggande, förbud och rättelse på annans bekostnad jämte förslag och erinringar över förslaget | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Förfrågningar och klagomål av rutinartad karaktär | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariernr | | |
| Inspektionsrapporter | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Inventeringar, projekt, sammanställningar, besvärsundersökningar, resultat och | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------|-----------|---|--|
| beskrivningar av kampanjer och liknande sammanställt material | | | | | |
| Geologiska radonspårningskartor | Bevaras | Geosecma | Fastighet | | |
| Mätning av radon i inomhusluft | Bevaras | EDP Vision | Diarienr | Inkl uppföljningsmätning. Ala mätningar bevaras pga ständigt nya kunskaper om utvärderingen | |
| Mätning av markradon vid byggnation | Bevaras | EDP Vision | Diarienr | | |
| Mätning av radon i dricksvatten | Bevaras | EDP Vision | Diarienr | Kan även förekomma inom livsmedel | |
| Obefogade anmälningar om olägenhet för människors hälsa | Gallras 5 år | EDP Vision | Diarienr | | |
| Polismyndighetens beslut om tillstånd för jakt inom planlagt område (skyttar som kommunen anlitar för skadedjursbekämpning) | Vid inaktualitet | Platina | Diarienr | | |
| Utredningar om olägenhet för människors hälsa | Bevaras | EDP Vision | Diarienr | | |

Miljöenheten – Livsmedel och smittskydd

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|---|---|------------|-----------|--|-----------|
| Analysprotokoll livsmedel | Bevaras | EDP Vision | Diarienr | | |
| Anteckningar i ärendet | Bevaras | EDP Vision | Diarienr | | |
| Anmälan om registrering | Bevaras | EDP Vision | Diarienr | | |
| Anmälan om ändring av livsmedelsanläggning | Bevaras | EDP Vision | Diarienr | | |
| Anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om smittsam sjukdom vid livsmedelshandling | Gallras 5 år eller tidigast när verksamheten upphör | EDP Vision | Diarienr | | |
| Analysprotokoll vattenanläggningar | Bevaras | EDP Vision | Diarienr | Från ackrediterat laboratorium | |
| Begäran om polishandräckning | Gallras 5 år | EDP Vision | Diarienr | | |
| Beslut i enlighet med livsmedelslagen samt tillhörande lagar samt smittskyddslagen | Bevaras | EDP Vision | Diarienr | T ex beslut om registreringar, förelägganden, förbud, förbud av utsläpp på marknad, ersättning vid | |

| | | | | | |
|--|--|------------|-----------|--|--------------------|
| | | | | förstöring av ägodelar, förhindra smittsam sjukdom mm. | |
| Följesedlar laboratorieprov | Vid försäkran om att proverna har anlänt till laboratorium | EDP Vision | Diariernr | | |
| Förfrågningar och klagomål av rutinartad karaktär | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariernr | | |
| Kontrollrapporter | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Korrespondens som är relevant som underlag till beslut | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Projektinriktad kontroll, beskrivning och resultat | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Sammanställningar och utredningar av t ex vatten- och livsburen smitta | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | Även handlingar gällande smittskydd | Kan vara sekretess |
| Projektinriktad kontroll, beskrivning och resultat | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| RAFFS åtgärdsrapportering | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| RAFFS meddelanden från Livsmedelsverket | Efter åtgärdsrapportering | EDP Vision | Diariernr | | |
| Rättsaneringsbevis | Sparas | EDP Vision | Diariernr | | |
| Villkor eller saluförbud för kännedom från livsmedelsverket | Då saluförbudet upphävts | EDP Vision | Diariernr | | |
| Åtalshandlingar | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |

Miljöskydd och kemiska produkter

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|---|---------------|------------|-----------|---|-----------|
| Anteckningar av betydelse för ärendet | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Anmälan, ansökan och beslut om tillstånd för värmepump | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Anmälan från försäkringsgivare om betalningsförsummelse, miljöskadeförsäkring | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | | |
| Anmälan och beslut om miljöfarlig verksamhet | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | Inkl ritningar, tekniska beskrivningar ev miljökonsekvensbeskrivn, samrådsredogörelse etc | |
| Anmälan om vissa cisterner i mark samt ovan mark | Bevaras | EDP Vision | Diariernr | Bevaras med anledning av eventuella framtida | |

| | | | | | |
|--|--------------|------------|----------|--|--|
| | | | | utredningar om misstänkt förorenade områden | |
| Bedömningsunderlag i tillståndsärenden och andra handlingar | Bevaras | EDP Vision | Diariern | Tex kungörelser, samrådsant, besiktning inkomna yttranden och synpunkter från enskilda, organisationer och myndigheter | |
| Begäran om handräckning | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariern | | |
| Beslut om avgift i enskilt fall | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Erinringar från verksamhetsutövaren mot förslag till föreläggande | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Framställningar till länsstyrelsen om överlåtelse av tillsyn och länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Föreläggande om försiktighetsmåt eller förbud | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Föreläggande om undersökning | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Föreläggande om upplysning och undersökningar (26 kap. 9 § och 21 §§ MB) | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Förfrågningar och klagomål av rutinartad karaktär | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariern | | |
| Förordnande om rättelse på annans bekostnad | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Förslag till föreläggande eller förbud, ozonnedbrytande ämnen | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Inspektionsrapporter | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Inventering och åtgärdsplan för PCB i byggnader och anläggningar | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Kontrollprogram som vunnit laga kraft | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Kontrollrapport | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Kungörelser vid anmälningsärenden | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariern | | |
| Köldmedier, sammanställning över årlig rapportering | Bevaras | EDP Vision | Diariern | Enskilda årsrapporter gallras efter 5 år | |
| Köldmedier årsrapporter | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariern | Årliga sammanställningar bevaras | |

| | | | | | |
|---|---|------------|----------|---|--|
| Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn av täkttillstånd | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgifter i enskilt fall | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om miljöstraffavgifter | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande om betalningsskyldighet | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Miljökonsekvensbeskrivning | Bevaras | EDP Vision | Diariern | Originalhandling som krävts in av miljö- och hälsoskyddsnämnd ska bevaras. MKB som inkommit för kännedom och finns bevarad hos annan myndighet kan gallras vid inaktualitet | |
| Miljöprövningsdelegationens och miljödomstols beslut om förbud eller upphäva beslut | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Miljörapporter | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Projektinriktad kontroll, inventeringar och annat sammanställt material | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Provtagning enligt kontrollprogram (ackrediterat lab) | Gallras 5 år om sammanställning av typen miljörapport lämnas annars Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Tillståndsbeslut | Vid inaktualitet | EDP Vision | Diariern | Originalen förvaras av länsstyrelsen | |
| Utredningar om luft-, vatten- och markföroreningar samt kemikalier | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Yttranden till miljöprövningsdelegation och miljödomstol över den sk kompletteringsremissen | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Yttranden över ansökan till miljöprövningsdelegation och miljödomstol om tillstånd | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |

| | | | | | |
|--|--------------|------------|----------|--|--|
| att bedriva miljöfarlig verksamhet | | | | | |
| Åklagares beslut om anledning av miljö- och hälsoskyddsnämndens begäran om åtalsprövning | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Årlig sammanställning av ozonnedbrytande ämnen | Bevaras | EDP Vision | Diariern | Enskilda årsrapporter kan gallras efter 5 år | |
| Årsrapporter, ozonnedbrytande ämnen | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariern | Sammanställning bevaras | |
| Övrig provtagning (ackrediterat lab) | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |

Miljöskydd – Renhållning och avfall

| Handling | Bevara/Gallra | Förvaring | Sortering | Anmärkning | Sekretess |
|---|------------------|------------|---------------------|---|-----------|
| Anmälan om kompostering av matavfall | Vid inaktualitet | EDP Vision | Diariern | | |
| Anmälan om latrinkompost | Vid inaktualitet | EDP Vision | Diariern | | |
| Anmälan om ändrat tömningsintervall för enskilt avlopp | Bevaras | EDP Future | Kund/ Anläggning | | |
| Ansökan och beslut om befrielse eller uppehåll från sop- och latrinhämtning | Bevaras | EDP Vision | Diariern | Beslutet kan vara tidsbegränsat | |
| Anteckningar i ärende | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Beslut om avgift i enskilt fall | Bevaras | EDP Vision | Diariern | Underlag för debitering måste finnas tillgängliga i minst 10 år från räkenskapsårets utgång | |
| Beslut om föreläggande/förbud | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Förfrågningar och klagomål av rutinartad karaktär | Gallras 5 år | EDP Vision | Diariern | | |
| Inspektionsrapporter | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |
| Sammanställningar, inventeringar, miljöbeteende mm | Bevaras | EDP Vision | Diariern | | |

6. Gallringsbeslut JN2020/4

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Siv Ört | Administratör
0734-647121 | siv.ort@bollebygd.se

Jävsnämnden

Gallringsbeslut

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar att gallra ersatta, reviderade och utbytta handlingar för ärenden som är upprättade och avslutade under perioden 2015-01-01 till och med 2019-12-31.

Jävsnämnden beslutar att gallra handlingar av tillfällig eller ringa betydelse inkomna eller upprättade under perioden 2015-01-01 till och med 2019-12-31. Informationen kan gallras under förutsättning att gallringen inte medför att allmänhetens rätt till insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning.

Ärendet

Jävsnämnden har inte haft någon dokumenthanteringsplan under åren 2015-01-01 till 2019-12-31. Detta innebär att det inte har funnits rättighet att gallra handlingar i ärendeflödet till Jävsnämnden under de här åren.

Ärenden som t ex bygglov och tillståndsansökningar inom miljö innehåller ofta reviderade handlingar. Eftersom inga dokument får gallras innehåller dessa ärenden idag till stor del handlingar som inte längre gäller, t ex ersatta ritningar, tidigare versioner av utredningar eller kommuniceringshandlingar.

Att behöva bevara dessa handlingstyper ökar risken för felhandläggning – att handläggaren bedömer handlingar som inte längre gäller. Risken för att allmänheten börjar använda felaktigt underlag ökar också då de ofta begär ut alla handlingar i ett ärende och det då finns risk för att en ersatt handling används i kommande ansökningar till myndigheten. Utöver handläggningsproblematiken påtvingar detta också en administrativ och materiell kostnad för hantering av handlingar som inte bidrar till framtidens informationsförsörjning samt bidrar även kapacitetsproblem för arkivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen

Skickas till

Kopia till akten

BOLLEBYGDS KOMMUN

Jävsnämnden

Linda Ternström

Bygg- och miljöchef

Siv Ört

Administratör

7. Årsredovisning Jävsnämnden JN2020/3

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Linda Ternström | Bygg- och miljöchef
0734-647102 | linda.ternstrom@bollebygd.se

Jävsnämnden

Uppföljning verksamhetsplan och budget 2019

Förslag till beslut

Jävsnämnden godtar uppföljningen för 2019 och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Jävsnämnden har ett eget fastställt mål för 2019:

Arbeta för att främja giftfria miljöer för barn och unga i kommunens egna lokaler.

Under 2019 har en uppföljande tillsyn gjorts på de brister som upptäcktes under 2018 vid tillsyn med inriktning mot städning och kemikalier på kommunens samtliga grundskolor.

Intern kontroll ingår i uppföljningen.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan och budget 2019 för jävsnämnden, antaget i 2019-03-11.
- Uppföljning Jävsnämnden 2019
- Tjänsteskrivelse uppföljning för jävsnämnden 2019

Skickas till

Kopia till akten

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Linda Ternström

Bygg- och miljöchef

Årsrapport 2019, jävsnämnden

Innehållsförteckning:

| | |
|---|----------|
| <u>1. SAMMANFATTNING.....</u> | 3 |
| <u>2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....</u> | 3 |
| 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR JÄVSNÄMNDEN | 3 |
| 2.2 JÄVSNÄMNDENS EGNA MÅL | 3 |
| <u>3. EKONOMI.....</u> | 4 |
| 3.1 INTERNBUDGET | 4 |
| 3.2 NÄMNDENS RESULTAT | 4 |
| 3.2.1 RESULTAT TILL OCH MED PERIODEN | 4 |
| <u>4. INTERN KONTROLL – DELÅRSUPPFÖLJNING.....</u> | 5 |

Uppföljningsrapport, årsbokslut , 2019

Denna rapport som avser delårsrapport för jävsnämnden 2019.

1. Sammanfattning

Jävsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen samt kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, alkohol, naturvård, kalkning, producentansvar gentemot kommunala objekt/kommunal huvudman.

Måluppföljningen visar att jävsnämndens mål för verksamheten uppnåts under året.

Jävsnämnden redovisar ett plusresultat på 37 000 kr.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

Utifrån Bollebygds kommuns styrmodell ska bedömning av måluppfyllelse utgå från en given bedömningsskala – se nedan. I de fall målbedömningen består av en prognos gäller följande bedömningar: målet kommer att uppnås samt målet kommer inte att uppnås. I de fall där det är möjligt, ska analys göras utifrån kön.

| Måluppfyllelse - bedömningsskala | |
|----------------------------------|--|
| Bedömning | Analys av gjorda iakttagelser |
| Ja Målet är uppnått! | <ul style="list-style-type: none">• Vilka aktiviteter bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen och varför?• Har omvärldsfaktorer bidragit och i så fall på vilket sätt?• Vilka ekonomiska resurser fanns avsatta, vad blev utfallet och vad förklarar ev. budgetavvikelse? |
| Delvis | <ul style="list-style-type: none">• Vilka aktiviteter har bidragit/ inte bidragit till måluppfyllelsen?• Vilka aktiviteter bedömer ni saknades?• Har omvärldsfaktorer påverkat och i så fall på vilket sätt?• Vilka ekonomiska resurser fanns avsatta, vad blev utfallet och vad förklarar ev. budgetavvikelse? |
| Nej Målet är inte uppnått! | <ul style="list-style-type: none">• Vilka aktiviteter har bidragit/ inte bidragit till måluppfyllelsen?• Vilka aktiviteter bedömer ni saknades?• Har omvärldsfaktorer påverkat och i så fall på vilket sätt?• Vilka ekonomiska resurser fanns avsatta, vad blev utfallet och vad förklarar ev. budgetavvikelse? |

2.1 Kommunfullmäktiges mål för jävsnämnden

Kommunfullmäktige har inte satt upp några mål för jävsnämnden för 2019.

2.2 Jävsnämndens egna mål

Jävsnämnden har satt upp ett eget mål för jävsnämnden 2019.

Arbeta för att främja giftfria miljöer för barn och unga i kommunens egna lokaler

Målet har uppnåtts genom att miljöenheten under 2019 har gjort en uppföljning av de brister som noterades vid den tillsyn enligt miljöbalken som genomfördes 2018 på samtliga skolor i kommunen.

3. Ekonomi

3.1 Internbudget

Begreppet budgettram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. När respektive nämnd internt fördelar dessa medel benämns det med internbudget.

Beslutad budgettram och internbudget framgår av tabellen nedan.

Tabell 1. Beslutad budgettram och internbudget för jävsnämnden 2019

| (tkr) | Budget 2019 |
|---------------|------------------------|
| Jävsnämnden | 70 |
| Totalt | 70 |

3.2 Nämndens resultat

3.2.1 Resultat till och med perioden

Tabell 2. Resultat för jävsnämnden 2019

| Resultat i tkr | Utfall 2019 | Budget | Diff mot budget | Bokslut föreg år |
|---|------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Nettokostnad Budgettram Resultat i tkr | 33 000 | 70 000 | 37 000 | 53 000 |

4. Intern kontroll – delårsuppföljning

| Process Rutin/syfte | Kontrollmoment | Kontrollansvar | Uppföljn. utförd | Metod | Bedömning delårsrapport | Rapporterin g till |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------|--|-----------------------------|
| Uppföljning av ärenden | Kontrollera att ärenden som jävsnämnden ska besluta i kommer till jävsnämndens delegationsordning | Bygg- och miljöchef | | Samtliga | Inga avvikelser har noterats. | Jävsnämnd i års-redovisning |
| Uppföljning av ärenden | Kontrollera att bedömningarna i SBN och JN är lika i likartade ärenden/ ärendegrupper | Bygg- och miljöchef | | Stickprov | Bedömningen är att ärenden behandlas likartat i SBN och JN. Dock finns det under 2019 inga helt jämförbara ärenden på byggsidan. På miljösidan har jämförelser skett för köldmedierapporterna där bedömningarna är likartade bland annat med miljöstraffsavgifter. | Jävsnämnd i års-redovisning |

**Verksamhetsplan och budget
för Jävsnämnden
2019
Förslag 2019-02-06**

Innehållsförteckning:

| | |
|---|----------|
| 1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET | 3 |
| 1.1 Verksamhetsplanens funktion | 3 |
| 1.2 Jävsnämndens verksamheter | 3 |
| 1.3 Mål och nyckeltal | 3 |
| 1.4.2 Jävsnämndens egna mål | 4 |
| 2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING | 4 |
| 2 EKONOMI | 4 |
| 2.1 Budgetram | 4 |
| 2.2 Intern kontrollplan | 4 |
| 3 ÅRSPLANERING | 5 |

1 Verksamhetsplan och budget

1.1 Verksamhetsplanens funktion

Kommunfullmäktige och nämnderna anger mål som förvaltningen ska arbeta efter under verksamhetsåret. Respektive nämnd redovisar i verksamhetsplanen vad den kommer att arbeta med för att uppfylla kommunfullmäktiges och nämndens mål, vad man avser att mäta för att nå måloppfyllelsen, när det ska mätas och vem (funktion/befattning) som ansvarar för mätningen. Verksamhetsplanen är därefter styrande över enhetens uppdrag och dess enhetsplan som i sin tur styr medarbetarens uppdrag och dennes enskilda utvecklingsplan.



1.2 Jävsnämndens verksamheter

Jävsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen samt övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet gentemot kommunala objekt/kommunal huvudman.

Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, alkohol, handel med receptfria läkemedel, naturvård, kalkning, producentansvar gentemot kommunala objekt/kommunal huvudman.

Nämnden ansvarar för att pröva frågor som, förutom lag, följer av kommunens renhållningsordning, föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö eller vattenskyddsföreskrifter gentemot kommunala objekt/kommunal huvudman.

Nämnden har till uppgift att utöva all tillsyn och all tillståndsgivning gentemot kommunala objekt enligt följande lagstiftning: miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt annan lagstiftning i anslutning till dessa lagar.

1.3 Mål och nyckeltal

Kommunfullmäktiges vision för Bollebygds kommun är "Bollebygd – kommunen där vi bor bra och lever länge". Med utgångspunkt i visionen har övergripande mål formulerats av kommunfullmäktige. De övergripande målen är fyra till antalet och gäller från och med 2016 till och med 2019:

- Ökat arbetsdeltagande
- Trygga och goda uppväxtvillkor
- Åldrande med livskvalitet
- Hållbar livsmiljö

Utifrån de övergripande målen har kommunfullmäktige fastställt nämndsspecifika mål och nyckeltal. Nämnderna har i sin tur möjlighet att formulerat egna mål för respektive nämnd,

som inte ska redovisas till kommunfullmäktige. För jävsnämnden har kommunfullmäktige inte fastställt några mål eller nyckeltal.

1.4.2 Jävsnämndens egna mål

Mål

Arbeta för att främja giftfria miljöer för barn och unga i kommunens egna lokaler

Hur ska målet nås:

Uppföljning av tillsyn 2017 och 2018 i kommunala förskolor och skolor.

Mätmetod:

Antal enheter som fått uppföljande tillsyn (besök eller annan uppföljning)

Tidpunkt för mätning:

Vid delårs- respektive årsuppföljning av tillsynsplan för miljöenheten.

2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska mål anges för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i samband med delårsrapporterna i april och augusti samt i årsredovisningen.

2 Ekonomi

2.1 Budgetram

Begreppet budgetram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 att tilldela 70 tkr för jävsnämndens verksamheter år 2018. Nedanstående tabell visar faktorer och förändringar som medfört att nämnden tilldelats den beslutade budgetramen för 2018.

Tabell 1. Internbudget per ansvar 2019

| (tkr) | Budget 2019 | Budget 2018 |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Jävsnämnden M Rahm | 70 | 70 |
| Totalt | 70 | 70 |

2.2 Intern kontrollplan

Kommunfullmäktige antog 2005-12-15 reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Enligt reglementet ska de enskilda nämnderna tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar för den interna kontrollen antas. Nämnderna ska årligen utifrån en risk- och väsentlighetsanalys upprätta en intern kontrollplan. I tabellen nedan finns de riskmoment som är identifierade för 2018 och en bedömning av dessa riskmoment. Skalan för bedömning är 1 till 4 där 1 är liten konsekvens respektive låg sannolikhet, medan 4 är hög konsekvens och stor sannolikhet. Ett högt totalvärde (produkten av värdet i konsekvens och sannolikhet) innebär att det kan finnas anledning att ta med riskmomentet i intern kontrollplanen.

Tabell 2. Risk och väsentlighetsanalys 2019

| Riskmoment | Konsekvens | Sannolikhet | Totalt |
|---|------------|-------------|--------|
| Beslut som jävsnämnden ska fatta inte kommer till jävsnämnden | 2 | 1 | 4 |
| Olika bedömningar i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden i likartade ärenden/ärendegrupper | 3 | 1 | 4 |

Utifrån ovanstående risk- och väsentlighetsanalys är nedanstående intern kontrollplan framtagen.

Tabell 3. Intern kontrollplan 2019

| Process rutin/system | Kontrollmoment | Kontrollansvar | Uppföljning /utförd | Metod | Rapportering till |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|
| Uppföljning av ärenden | Kontrollera att ärenden som jävsnämnden ska besluta i kommer till jävsnämnden | Bygg- och miljöchefen | 2019-12-31 | Samtliga | Jävsnämnden i årsredovisningen |
| Uppföljning av ärenden | Kontrollera att bedömningarna i SBN och JN är lika i likartade ärenden/ärendegrupper ¹ | Bygg- och miljöchefen | 2019-12-31 | Stickprov | Jävsnämnden i årsredovisningen |

3 Årsplanering

Årsplaneringen syftar till att illustrera verksamhetsåret.

Sammanträdesdagar 2019

11 mars Årsuppföljning 2018, Verksamhetsplan och budget 2019, Delegationsordning 2019, Information tillsynsplan 2019

15 maj

18 september

4 december

Delårsuppföljning

Verksamhetsplan och budget 2020,

Delegationsordning 2020

¹ Såväl beslut av nämnd som beslut på delegation



9. Redovisning av delegationsbeslut

| Beslutsdatum | Handläggare | Diarienummer | Fastighet | Ärendetyp | Rubrik |
|--------------|-------------|--------------|------------------|--|---|
| 2019-11-28 | MOA | JNB-2019-4 | RÅSSA 1:21 | Bygglov allmänt | Interimistiskt slutbesked |
| 2019-12-17 | MOA | JNB-2019-4 | RÅSSA 1:21 | Bygglov allmänt | Slutbesked |
| 2020-01-07 | FS | JNB-2019-7 | ERIKSTORP 1:4 | Bygg/mark/rivninglov, plank/skylt,/mur/p,plats | Föreläggande om komplettering |
| 2020-01-07 | FS | JNB-2019-8 | ERIKSTORP 1:4 | Bygg/mark/rivninglov, plank/skylt,/mur/p,plats | Begäran om komplettering |
| 2020-01-20 | DAVTOY | JN-2019-48 | BACKA 1:17 | Livsmedel, allmänt | Beslut om riskklassning och årlig kontrolltid |
| 2020-01-22 | LITE | JN-2019-26 | GETABROHULT 2:10 | Buller | |
| 2020-01-30 | LITE | JN-2020-2 | | Miljöskydd, allmänt | Föreläggande om komplettering |
| 2020-02-04 | FS | JNB-2019-7 | ERIKSTORP 1:4 | Bygg/mark/rivninglov, plank/skylt,/mur/p,plats | Marklovsbeslut |