



Plats och tid Herrljunga kommun, kommunhuset, Sämsjön och Microsoft Teams, kl. 17.00 – 18.00

Beslutande
Hans Malmquist (M), ordförande
Ronny Norrman (S), vice ordförande
Rune Johansson (C)
Tomas Svennberg (S) t.j.g. ers. för Jan Knudsen (KV)
Jonas Holm-Pileborg (L)

Övriga deltagare
Personal
Emil Hjalmarsson, plan- och byggchef
Johan Fors, tf. räddningschef
Tobias Holmén, bygglovshandläggare §§ 52–56
Fam Sundquist, nämndsamordnare
Michelle Lunne, registrator
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef
Elaine Larsson, miljöchef

Utses att justera Jonas Holm-Pileborg (L)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Herrljunga, 2021-11-03, direktjustering

Under- skrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	52–60
		Fam Sundquist		
	Ordförande	_____		
		Hans Malmquist (M)		
	Justerande	_____		
		Jonas Holm-Pileborg (L)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum 2021-11-03

Datum för
anslags uppsättande 2021-11-04

Datum för
anslags nedtagande 2021-11-26

Förvaringsplats
för protokoll Bygg- och miljöförvaltningen, Herrljunga
kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 52 Förvaltningen informerar.....	5
§ 53 Trängselkontroll vid serveringsställen 2020 - 2021	6
§ 54 Internkontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden	7
§ 55 Nybyggnad av industri och tillbyggnad av industri Etapp 2 på fastigheterna Ljung 3:27 och Ljung 1:202.....	8
§ 56 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Holmåkra 1:4	11
§ 57 Svar på frågor från kommunrevisionen inför ansvarsprövning	13
§ 58 Yttrande angående reviderad förvaltningsplan för vildsvin i Västra Götaland	14
§ 59 Meddelanden	15
§ 60 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-09-23 – 2021-10-18.....	16



BMN § 52

Förvaltningen informerar

Johan Fors, tillförordnad räddningschef, informerar nämnden om följande:

- Tre nya anställningar för Herrljunga Räddningstjänsten är gjorda och läget är nu under kontroll för Herrljunga. Personalsituation på Räddningstjänsten i Annelund är fortsatt oförändrad. Arbetet för att hitta lämpliga åtgärder fortlöper.

Elaine Larsson, miljöchef, informerar nämnden om följande:

- Ett pågående ärende som Herrljunga kommun utreder i samarbete med Borås stad gällande krossning av berg inom en befintlig bergtäkt i Mollaryd. Samarbetet med Borås stad beror på att halva täktområde ligger i Herrljunga kommun och halva i Borås stad. En ny bullermätning visar att uppmätta bullervärden vid fyra närliggande bostadshus tangerar naturvårdsverkets riktvärden. Herrljunga kommun och Borås stad har förbjudit krossning tills ärendet är slutgiltigt avgjort. Diskussion om möjliga bulleråtgärder pågår med verksamhetsutövaren och Borås stad.

Informationen läggs till handlingarna.



BMN § 53

M 515/2021 ÖVR

Trängselkontroll vid serveringsställen 2020 - 2021

Sammanfattning

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020 och den gällde fram till utgången av september 2021. Det innebär att Sveriges kommuner under den perioden fick ett ansvar att utföra tillsyn på serveringsställen enligt den aktuella lagstiftningen.

Lagen innebär bland annat att den som driver ett serveringsställe ska se till att trängsel undviks. Restriktioner kring maxantal personer per bord och begränsningar i öppettider.

För att sammanfatta de insatser som bygg- och miljönämnden har gjort under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2021 inom området trängselkontroll har förvaltningen tagit fram en sammanfattning där insatserna framgår. Exempel på insatser är uppföljning av inkommande klagomål, en generell information till verksamhetsutövare för serveringsställen och kontroll av öppettider för servering.

Under 2020 och 2021 har förvaltningen tagit emot ett statligt bidrag motsvarande 29 121 kr per år som ersättning för arbetet med trängselkontroller. Uppskattningsvis stämmer ersättningen ganska väl överens med kostnaderna för den tid som lagts ner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-18

Sammanfattning av trängselkontroll på serveringsställen 2020 – 2021

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bygg- och miljönämnden föreslås godkänna sammanställningen av trängselkontroll på serveringsställen 2020 - 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Sammanställningen av trängselkontroll på serveringsställen 2020 – 2021 godkänns (bilaga 1, BMN § 53/2021-11-03).



BMN § 54

B 13/2021 306

Internkontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden

Sammanfattning

Nämnderna i Herrljunga kommun har ansvar för internkontroll inom sitt verksamhetsområde.

Internkontroll syftar till att kontrollera de risker som finns inom nämndens ansvarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt utveckla verksamheten. För 2022 har förslag till internkontrollplan tagits fram för bygg och miljönämndens verksamhetsområden. De föreslagna kontrollmomenten är valda utifrån risk- och väsentlighetsbedömning. Bygg och- miljönämnden kan komplettera internkontrollplanen med risker som behöver fokuseras på av politiska skäl, snarare än den väsentlighetsbedömning som förvaltningen gör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-18
Internkontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bygg och Miljönämnden godkänner upprättad internkontrollplan 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Upprättad internkontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen (bilaga 1, BMN § 54/2021-11-03).

Expedieras till
För kännedom till

Kommunstyrelsen



BMN § 55

B 140/2021 LOV

Nybyggnad av industri och tillbyggnad av industri Etapp 2 på fastigheterna Ljung 3:27 och Ljung 1:202

Sammanfattning

Ansökan avser till- och nybyggnad av industri på fastigheten Ljung 3:27 och Ljung 1:202 i Herrljunga kommun. Pipelife Sverige AB har som avsikt att bygga ut sin verksamhet, detta är etapp 2 av byggnationen. Denna etapp innefattar ytterligare en tillbyggnad av befintlig industri med ca 1000m² lagerlokal med ett vidbyggt skärmtak på ca 350 m², ca 1600 m² produktionslokal, ett verktygslager på ca 180 m² och en nybyggnad av en produktionshall på ca 7700 m². Tillbyggnaderna kommer att omfattas av samma planbestämmelser som etapp 1 gjorde, ett nytt grannhörande har inte skickat ut då bedömningen gjorts att de grannar som har yttrat sig gjorde detta i etapp 1.

Nybyggnaden kommer ligga öster om befintlig industri och ligger i ett område som omfattas av en annan detaljplan antagen 2015-02-04, där nybyggnaden följer de bestämmelser som finns. Den nya planen som kommer täcka de båda områdena är under arbete och beräknas vara klara i början av 2022. Nybyggnaden kommer att byggas på fastigheten Ljung 1:202 men som kommer att fastighetsregleras när den nya detaljplanen är klar. Byggnaden kommer att få en byggnadshöjd på ca 10,5 meter och kommer ha en högre del som kommer att bli ca 15,2 meter hög med låglutande tak med 1.4 - 3.6 grader. Fasaderna kommer att utformas med en betongsockel nedtill och med vita sandwichelement (Paroc Pure - RAL 9003). Tillbyggnaderna som omfattas av den detaljplanen som gäller för etapp 1 strider mot gällande detaljplan med bestämmelsen byggnadshöjd, detaljplanen säger 7 meter i totalhöjd idag och tillbyggnaderna kommer att bli ca 10–13 meter i totalhöjd. Utformningen kommer att bli likt nybyggnationen i etapp 1 med en betongsockel nedtill och med vita sandwichelement (Paroc Pure - RAL 9003).

Pipelife har yttrat att det inte kommer bli någon skillnad på ljudnivåerna från idag, men att de kan tänka sig sätta upp ett bullerplank eller vall om det visar sig vara en högre bullernivå än vad kraven säger enligt Boverkets byggregler.

Bygglov kan ges med stöd av 9 kap 30 och 31 b och c §§. Avvikelsen kan betraktas som liten då endast byggnadshöjden avviker från detaljplanen. En samlad bedömning har gjorts enligt 9 kap 31 d §, tidigare beviljat bygglov som stridit mot byggnadshöjden har beviljats och genomförandetiden har gått ut på den befintliga planen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-22

Ansökan daterad 2021-09-20

Nybyggnadskarta daterad 2021-09-20

Planritningar daterad 2021-09-20

Fasadritningar daterad 2021-09-20

Sektionsritningar daterad 2021-09-20



Fortsättning BMN § 55

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Ansökan för till- och nybyggnad av industri på fastigheterna Ljung 3:27 och Ljung 1:202 beviljas med stöd av 9 kap 30, 31 b och c §§§ (PBL, 2010:900)
- Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas, kontrollansvarig är Micael Andersson, Stiba AB, Druveforsvägen 8, 504 33 med cert nr. SC0684-13.
- Handläggningsavgift tas ut med 239 820 kronor, faktura skickas separat.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Ansökan för till- och nybyggnad av industri på fastigheterna Ljung 3:27 och Ljung 1:202 beviljas med stöd av 9 kap 30, 31 b och c §§§ (PBL, 2010:900)
2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas, kontrollansvarig är Micael Andersson, Stiba AB, Druveforsvägen 8, 504 33 med cert nr. SC0684-13.
3. Handläggningsavgift tas ut med 239 820 kronor, faktura skickas separat.

Juridisk bedömning

Fastigheten Ljung 3:27 omfattas av detaljplan Ljung 3:3 med fler antagen 1991-03-07 med bestämmelser J och en romb med siffran sju i. J betyder industri och yta med bokstaven J får endast hälften av fastigheten bebyggas, romben med siffran sju betyder att man får uppföra en byggnad till högst sju meter.

Fastigheten Ljung 1:202 omfattas av detaljplanen Del av Ljung 3:27 och Ljung 1:17 antagen 2015-02-04 med bestämmelser för industri, största byggnadsarea på 70 procent av fastighetens yta och 20 procent av markytan är reserverad för fördröjningsmagasin av dagvatten 9 kap 31 b §. Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1. avvikelsen är liten, 2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

9 kap 31 c § Efter att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 1. Är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse, eller 2. innebär en sådan annan användning som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplan.



Fortsättning BMN § 55

9 kap 31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

9kap 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. Den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) 2. Åtgärden inte strider mot detaljplanen. 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för en detaljplan börjar löpa, och 4. Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap, 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§ och 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. Om åtgärden gäller en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov även ges om byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4–4 c §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen Lag (2018:636).

Dessa paragrafer har använts i bedömningen av sökt åtgärd.

Motivering av förslag till beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30, 31 b och c §§§ (PBL, 2010:900). En samlad bedömning enligt 9 kap 31 d § har gjorts. Då byggnadshöjden har överskridits i de tidigare byggloven för fastigheten så bedöms det inte vara något hinder för till- och nybyggnaden samt att planarbete med att öka byggnadshöjden är i gång. Erinran som kom in har med störande ljud att göra och inte med byggnadens höjd. Detaljplanens bestämmelser reglerar inte heller ljudnivåerna utöver vad Boverkets byggregler 7 kap. säger och ska därför inte bedömas i detta skede utan i det byggtekniska skedet.

Expedieras till
För kännedom till

Sökande, KA



BMN § 56

B 133/2021 FÖRH

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Holmåkra 1:4

Sammanfattning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Holmåkra 1:4 i Herrljunga kommun. Huset är tänkt att bli ca 132 m² och uppförs i ett plan. Garaget är tänkt att bli ca 66 m². Utformning är tänkt traditionellt med träpanel. Taket kommer att utformas som sadeltak och få en taktäckning med betongpannor. Det kommer inte att vara någon avstyckning i dagsläget. Infartsväg kan enkelt anordnas. Miljöenheten lämnade ett yttrande 2021-10-08 där de menar att vatten- och avloppsförsörjningen går att lösa på fastigheten. Huset och garaget kommer att placeras i närheten av ett röjningsröse och en fossil åker, länsstyrelsen har enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen lämnat ett yttrande där de inte har något att erinra på tänkt byggnation.

Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage kan ges, då de krav som ställs på lokalisering enligt 9 kap. 31 § samt delar av 2 och 8 kap. PBL uppfylls. Lokaliseringen uppfyller 2 kap. 5 § PBLs krav om placering med hänsyn till människans hälsa och säkerhet gentemot omkringliggande jordbruksverksamhet, området har en lantlig karaktär med åkermark.

Bygg- och miljönämnden bedömer att ett nytt enbostadshus kommer att ge begränsad omgivningspåverkan eftersom det placeras och utformas på ett traditionellt sätt. Kraven på att främja en ändamålsenlig struktur enligt 2 kap. 3 § punkt 1 samt hänsyn till stads- och landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § är uppfyllda samt att det aktuella markområdets storlek och placering inte påtagligt motverkar ett rationellt jordbruk i ett större perspektiv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-20

Ansökan daterad 2021-08-31

Fasadritning daterad 2021-08-31

Planritning dateras 2021-08-31

Kartunderlag daterad 2021-09-23

Samråd Länsstyrelsen 2021-10-14

Yttrande Miljöenheten 2021-10-08

Grannhörande inkomna 2021-10-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Holmåkra 1:4 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL.
- Handläggningsavgift tas ut med 3 311 kronor, faktura skickas separat.



Fortsättning BMN § 56

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Holmåkra 1:4 beviljas enligt 9 kap. 17 § PBL.
2. Handläggningsavgift tas ut med 3 311 kronor, faktura skickas separat.

Övriga upplysningar

Den aktuella åtgärden kräver bygglov. Förhandsbeskedet gäller om bygglov ansöks inom två år från beslutsdatum, enligt 9 kap 39§ PBL.

Beslutet inklusive avgiften kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ett skriftligt överklagande ska ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då sökande fick beslutet. Plan- och byggenheten kan lämna mer information.

Stenmurar omfattas av biotopskydd och får inte röras utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Expedieras till Sökande
För kännedom till Grannar



BMN § 57

B 160/2021 912

Svar på frågor från kommunrevisionen inför ansvarsprövning

Sammanfattning

Inom ramen för den årliga ansvarsprövningen har bygg- och miljönämndens presidium arbetat fram förslag på svar till de frågor som kommunrevisionen skriftligen skickat ut inför möte med revisionen den 19 november.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2021-10-26

Frågor från kommunrevisionen

Bilaga 1, svar på frågor till kommunrevisionen daterad 2021-10-26

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Bygg- och miljönämnden godkänner och ställer sig bakom förslag på svar till revisorerna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner och ställer sig bakom förslag på svar till revisorerna.

Expedieras till Kommunrevisionen



BMN § 58

M 551/2020 MIL

Yttrande angående reviderad förvaltningsplan för vildsvin i Västra Götaland

Sammanfattning

Herrljunga kommun har tagit emot en remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland angående reviderad förvaltningsplan för vildsvin inom länet. Där beskrivs olika åtaganden som behövs från olika aktörer. De åtaganden där kommunen är aktör så involveras väldigt många delar av kommunen.

Förvaltningsplanen innebär ett stort ansvar för kommunerna. Ansvaret är kopplat till kostnader som det i dagsläget inte finns resurser till. Bygg- och miljönämnden måste prioritera de myndighetsfrågor där det finns ett uttalat juridiskt ansvar.

I förvaltningsplanen framgår följande:

Åtgärder för kommuner

En kommun bör ha eller bygga upp sin beredskap för att förebygga och hantera problem med vilt. Utse en ansvarig och bilda en arbetsgrupp för att hantera dessa frågor. Oftast behöver representanter från flera kommunala förvaltningar ingå i en sådan arbetsgrupp, till exempel från förvaltningar som ansvarar för fastigheter, parker, fritid, miljö och kommunikation. Kommunen bör etablera kontakt med jakträttshavare i tätortsnära områden eftersom vildsvin rör sig över stora områden. Kommunen bör förbereda sig så att jägare kan anlitas vid akuta problem. Polisen bör involveras eftersom den har ansvar vid trafikolyckor med vilt, vid fara för människa enligt §9 Jaktlagen och polisen kan i vissa fall ge tillstånd för skottlossning i tätbebyggt område. Länsstyrelsen kan ge råd och stöd samt i vissa fall ge tillstånd till jakt från motorfordon. Kommunen bör även informera allmänheten på webben.

I praktiken innebär det att kommunerna behöver anställa en viltförvaltare eller liknande, alternativt frigöra tid från befintlig personal för att få utrymme för en arbetsgrupp för viltfrågor. I dagsläget saknar kommunen resurser för detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-10-29

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Yttrandet godkänns och skickas till Länsstyrelsen Västra Götaland.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Yttrandet godkänns och skickas till Länsstyrelsen Västra Götaland.



BMN § 59

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Svar från bygg- och miljönämnden avseende avgiftsbefriad tillsyn inom hotell- och restaurangbranschen under pandemin Beslut KS § 147/2021-09-27	M 346/2021
2	Fastighetsreglering: Avstyckning från Molla 1:2	B 6/2021
3	Fastighetsreglering: Avstyckning från Ölltorp 1:20	B 6/2021

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.



BMN § 60

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2021-09-23 – 2021-10-18**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	<i>Miljöenheten</i> Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2021-09-23 – 2021-10-18	Lista på delegationsbeslut förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga.
2	<i>Plan- och byggenheten</i> Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2021-09-23 – 2021-10-18	Lista på delegationsbeslut förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga.
3	<i>Räddningstjänsten</i> Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2021-09-23 – 2021-10-18	Lista på delegationsbeslut förvaras hos samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänsten, Herrljunga.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.



HERRLJUNGA KOMMUN

Bygg- och miljönämnd

M-2021-515

Sammanfattning av trängseltillsyn på serveringsställen 2020 - 2021

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020 och den gällde fram till utgången av september 2021. Det innebar att Sveriges kommuner under den perioden fick ett ansvar att utföra tillsyn på serveringsställen enligt den aktuella lagstiftningen.

Lagen innebar bland annat att den som driver ett serveringsställe ska se till att trängsel undviks. Restriktioner kring maxantal personer per bord och begränsningar i öppettider.

De insatser som bygg- och miljönämnden har gjort under perioden 1 juli 2020 – 30 september 2021 är:

- Sommaren 2021 gjordes en informations- och tillsynsinsats i samband med ordinarie livsmedelstillsyn, där alla serveringsställen fick berätta om sina åtgärder för att begränsa smittspridning. Många serveringsställen hade pausat sin buffé, utökat sina städrutiner, tejpbat rutor i golvet, satt fram handsprit, flyttat isär bord, ordnat rutiner för förbeställning m.m. Alla serveringsställen bedömdes ha godtagbara rutiner. Dessa besök protokollfördes.
- Under hösten 2020 gjorde miljöenheten en riskbedömning bland de serveringsställen som finns, där man gjorde en bedömning av vilka platser det är störst risk för trängsel. Serveringsställen som serverar alkohol kvällstid bedömdes som störst risk. Dessa ställen kvällstid fick ett besök under kvällstid och alla bedömdes ha godtagbara rutiner.
- Under hösten 2020 och våren 2021 tog miljöenheten emot klagomål från allmänhet angående trängsel på serveringsställen. I några fall gjorde serveringsställen korrigerande åtgärder (flyttade isär bort eller tog bort bord), men det behövdes aldrig några formella beslut för att nå korrigerande. Klagomålsärenden protokollfördes.
- Under våren 2021 gjorde miljöenheten kontroll av öppettider, alla serveringsställen passerades efter kl.21.30 för att säkerställa att det inte förkom sittande servering efter det klockslaget.

MILJÖENHETEN

Elaine Larsson
Miljöchef

Herrljunga kommun

Bilaga 1, BMN § 54/2021-11-03

Bygg- och miljönämnden

Internkontrollplan 2022

Den interna kontrollen består av ett flertal metoder och moment.

Förutom de regelbundna månadsuppföljningarna, delårsbokslutet och uppföljning av ekonomi på tjänstepersonnivå ska särskild internkontrollplan fastställas av varje nämnd.

Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av internkontrollen årligen ska redovisas till Bygg- och miljönämnden samt till Kommunstyrelsen. Detta sker i samband med årsredovisning.

Arbetet med den interna kontrollen ska vara ett ständigt pågående arbete i organisationen. Avvikelse i den löpande internkontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden.

Den interna kontrollen ska omfatta såväl rutinorienterade moment som resultatorienterade moment.

Internkontrollplan ska fastställas i bygg- och miljönämnden senast i oktober och rapporteras till kommunstyrelsen senast i november, inför nytt verksamhetsår.

Risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för genomförandet av den interna kontrollen.

Bygg- och miljönämnden

Plan- och byggenheten

Risk i process/rutin/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV	Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Ej rättssäkra myndighetsbeslut	Uppföljning av överklagade ev. beslut	4 (2*2)	Plan o Byggchef
Felaktig diarieföring	Stickprov 2 ärenden/månad ur Edp	4 (2*2)	Plan o Byggchef
Risk i process/rutin/system Resultatorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ² RxV=RV	Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Inkomna ärenden förblir ohanterade efter tio veckors tid	Filtrering i Edp	6 (2*3)	Plan o Byggchef

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Miljöenheten			
Risk i process/rutin/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ³ RxV=RV	Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Hot och våld vid myndighetsutövning	Uppföljning av ev. hot- och våldssituationer	8 (2*4)	Miljöchef
Felaktig diarieföring	Stickprov 2 ärenden/månad ur Edp	4 (2*2)	Miljöchef
Risk i process/rutin/system Resultatorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ⁴ RxV=RV	Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Inkomna ärenden förblir ohanterade efter sex veckors tid	Filtrering i Edp	6 (2*3)	Miljöchef

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Räddningstjänsten			
Risk i process/rutin/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ⁵ RxV=RV	Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Hot och våld vid myndighetsutövning	Uppföljning av ev. hot- och våldssituationer	8 (2*4)	Räddningschef
Inkomna ärenden förblir ohanterade efter sex veckors tid	Daedalos	6 (2*3)	Räddningschef
Otillräcklig personalstyrka, kompetens och antal resurser	Daedalos	4 (2*2)	Räddningschef

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Bygg- och miljönämnden

Internkontrollplan 2022

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.	Värde: (0)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Värde: (1)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå.	Värde: (2)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (3)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (4)

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (0)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (1)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (2)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (3)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (4)

Risk och Väsentlighetsbedömning (RxV=RV)

Multiplitera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde