



Plats och tid	Mjölby, kl. 13:00-16:50
Beslutande	Ellinor Karlsson, S Stig Adolfsson, S Lars-Göran Hjelm, S Anders Wikström, S Elin Ross, M Anneli Sjöstrand, C Lars Adolfsson M, ersättare för Henrik Båvius, M Stefan Andersson, M
Ersättare	Mariann Zäll, S Niilo Kulojärvi, S Matz Bohlin, C Lena Hultman Bergqvist, KD Mikael Östergren, FP
Övriga deltagande	Jenny Asp-Andersson §§ 1-16 David Hansevi §§ 1-16 Frida Nilsson § 3
Utses att justera	Stig Adolfsson, S
Justeringens plats och tid	Miljökontoret, 2015-01-19, kl. 10:00
Underskrifter	Sekreterare paragrafer 1-16 David Hansevi Ordförande Ellinor Karlsson Justerande Stig Adolfsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljönämnden		
Sammanträdesdatum	2015-01-15		
Datum för anslags uppsättande	2015-01-20	Datum för anslags nedtagande	2015-02-10
Förvaringsplats för protokollet	Miljökontoret		
Underskrift David Hansevi		

§ 1

Ändring av föredragningslistan

Miljönämnden beslutar

att tillföra ett extra ärende till föredragningslistan, § 8, Val av personuppgiftsombud för miljönämnden för Mjölby och Boxholms kommuner.

att tillföra ett extra ärende till föredragningslistan, § 9, Samråd av detaljplan för Sjunningsfält, Mjölby kommun.

—

§ 2

Dnr 2014:0058

Helårsuppföljning av miljönämndens Verksamhetsplan för år 2014

Miljönämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har sammanställt en helårsuppföljning av miljönämndens Verksamhetsplan för år 2014.

Inom livsmedelsområdet har många kontroller utförts men inte fullt ut enligt planeringen. En trolig förklaring till detta är personalomsättningen på livsmedelssidan.

Inom hälsoskydd har miljökontoret genomfört tillsyn av verksamheter med årlig avgift och genomfört en del projekt men inte heller här har planeringen fullföljts fullt ut.

På miljöskyddet har miljökontoret, trots personalbrist, fullföljt planeringen gällande antalet inspektioner. Dock har en förskjutning skett från planerade inspektioner till händelsestyrda inspektioner.

Målet att inventera 100 enskilda avlopp har delvis uppnåtts. VA-rådgivning i Gullstigen har avslutats under året.

Inom energi- och klimatrådgivningen har fler rådgivningsärenden hanterats än tidigare år.

För naturvård är nyckeltalen storleksmässigt liknande som tidigare år.

—

Protokollsutdrag till:

Kommunstyrelsen, Boxholms kommun

Kommunstyrelsen, Mjölby kommun

§ 3

Dnr 2014:1909

Naturvårdsprogram del 1 och 2, Boxholms kommun

Miljönämnden beslutar

att fastställa revidering av naturvårdsprogrammets del 1 enligt miljökontorets förslag (dnr. 2014:1909-1), samt uppdra åt miljökontoret att arbeta in Länsstyrelsens remissvar i efterhand.

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa revidering av naturvårdsprogrammets del 2 enligt miljökontorets förslag (dnr. 2014:1909-1) med Länsstyrelsens remissvar inarbetat.

Beskrivning av ärendet

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2002. Programmet är ett viktigt instrument i kommunens naturvårdsarbete. Naturvårdsprogrammet består av följande delar:

Del 1: Natur och naturvård

Består bland annat av bakgrundsbeskrivning av naturvårdsprogrammet, fakta om naturen i Boxholm och mål för naturvården. De allmänna texterna har uppdaterats och målen för naturvården har reviderats utifrån gällande översiktsplan.

Del 2: Åtgärder 2015-2019

Beskriver mål och åtgärder för naturvården som ska genomföras under programperioden. För programperioden 2015-2019 har nya åtgärder och strategier utarbetats. I första hand har åtgärder som kommunen har rådighet för att både besluta och genomföra tagits med.

Del 3: Objektskatalog

Objektskatalogen består av digitalt kartmaterial med värdefulla naturområden utpekade, samt detaljbeskrivningar för respektive område. Objektskatalogen nås via kommunens kartverktyg Infovisaren.

Revideringar

2013 reviderades del 3 – objektskatalogen, vilken antogs 2014. Under 2014 har del 1 och 2 reviderats. 2014-11-25 t.o.m. 2015-01-13 har Byggnadsnämnden, Kultur- och turismnämnden, Boxholmshus AB, samt Länsstyrelsen Östergötland getts möjlighet att lämna synpunkter på remissversionerna (dnr 2014:1909-1) av naturvårdsprogrammets del 1 och del 2.

Forts § 3

Redogörelse för remissvar

Byggnadsnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter (dnr. 2014:1909-2).

Länsstyrelsen Östergötland har bett om förlängd svarstid. Eftersom miljökontoret är angeläget om att ta del av Länsstyrelsens remissvar har Länsstyrelsens svarstid förlängts till 2015-01-19. Remissvaret kan därefter arbetas in i miljökontorets förslag till naturvårdsprogrammet inför kommunstyrelsens sammanträde.

Kultur- och turismnämnden samt Boxholmshus AB har inte inkommit med några remissvar.

—

Protokollsutdrag till:

Kommunstyrelsen, Boxholms kommun

§ 4

Dnr 2014:2046

Granskning av intern kontroll, Mjölby kommun

Miljönämnden beslutar

att som kommentar till PwC:s rapport om ”Uppföljning av granskning intern kontroll” framföra att kommunen bör ta fasta på rekommendationen att gemensamt utveckla reglemente och tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen gällande väsentlighet och riskbedömning.

Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en granskning av intern kontroll i Mjölby kommun. Granskningen har utförts av PwC. Miljönämnden har fått möjlighet att lämna kommentarer och förslag till åtgärder angående den rapport som PwC presenterar.

Revisorerna bedömningen är att;

Styrelser och nämnder i allt väsentligt bedriver ett internt kontrollarbete baserat utifrån reglerna i gällande reglemente för intern kontroll.

Vi bedömer samtidigt att det finns behov av utveckling bl.a. gällande väsentlighet och riskbedömning så att kontrollerna sker inom väsentliga riskområden samt dokumentation av genomförda kontroller.

—
Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen, Boxholms kommun
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun

§ 5

Dnr 2014:0043

Miljönämndens intern kontroll år 2014**Miljönämnden beslutar**

att godkänna redovisningen av intern kontrollen för år 2014.

Beskrivning av ärendet

Miljönämndens intern kontroll år 2014 har utförts enligt antagen riskanalys och plan:

Risk-moment	Kontrollutförare	Metod	Risk
Kommungemensamma kontrollmoment			
Att rutin för hantering av synpunkter och klagomål inte följs	Miljöchef	Stickprovskontroller. Rapportering i maj, oktober samt i delårsbokslut och i årsredovisning	Allvarlig
Att rutin för anvisningarna i dokumenthanteringsplanen inte följs	Miljöchef	Stickprovskontroller. Rapportering i maj, oktober samt i delårsbokslut och i årsredovisning	Allvarlig
Budget			
Att budgeten inte följs	Miljönämnd	Månatliga uppföljningar baserade på rapporter från ekonomisystemet	Allvarlig
Verksamhetsplan			
Att resurser inte används som planerat	Miljöchef	Utvärdering	Allvarlig
Taxa			
Att taxan inte följs	Miljöchef	Jämförelse mellan fakturerade årsavgifter för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd	Måttlig - allvarlig
	Petra Malm	Stickprov av att taxan följs vid debiteringar	Måttlig - allvarlig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Forts § 5

Resultat

I nedanstående tabell redovisas resultaten från miljönämndens intern kontroll.

Risk-moment	Kontrollutförare	Metod	Risk	Resultat
Kommungemensamma kontrollmoment				
Att rutin för hantering av synpunkter och klagomål inte följs	Miljöchef	Stickprovskontroller.	Allvarlig	Rutinen har följts. Nytt digitalt system har implementerats. Fåtal synpunkter inom miljönämndens område.
Att rutin för anvisningarna i dokumenthanteringsplanen inte följs	Miljöchef	Stickprovskontroller.	Allvarlig	Rutin för anvisningar har följts.
Budget				
Att budgeten inte följs	Miljönämnd	Månatliga uppföljningar baserade på rapporter från ekonomisystemet	Allvarlig	Budgeten har följts, miljönämnden har tagit del av månatliga rapporter.
Verksamhetsplan				
Att resurser inte används som planerat	Miljöchef	Utvärdering	Allvarlig	Redovisas i separat yttrande. Bedömningen är att Verksamhetsplanen i huvudsak följs.
Taxa				
Att taxan inte följs	Miljöchef	Jämförelse mellan fakturerade årsavgifter för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd	Måttlig - allvarlig	Kontrollmomentet har utförts, bedömningen är att taxan följs.
	Petra Malm	Stickprov av att taxan följs vid debiteringar	Måttlig - allvarlig	Kontrollmomentet har utförts, bedömningen är att taxan följs.

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen, Boxholms kommun
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun

§ 6

Dnr 2014:2061

Risakanalys och plan för miljönämndens intern kontroll 2015

Miljönämnden beslutar

att anta den föreslagna riskanalysen och planen för intern kontrollen år 2015.

Beskrivning av ärendet

Mjölby kommun har sedan 2003 ett reglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar för kommunens intern kontroll.

Internkontrollmoment för samtliga nämnder

Kommunstyrelsen har beslutat om gemensamma kontrollmoment för följande processer för samtliga nämnder år 2015:

1. Synpunktshantering och felanmälan
2. Hantering av representation, gåvor, mutor och jäv
3. Dokumenthanteringsplaner

Processerna synpunktshantering/felanmälan samt hantering av representation, gåvor, mutor och jäv kommer att kontrolleras av KS-förvaltning. Processen dokumenthanteringsplaner kommer nämnderna själva att få stå för kontrollerna, med stöd av en checklista.

Miljönämndens intern kontroll

Miljönämndens intern kontroll är inriktad på att budgeten följs, att nämndens planering följs och att rutiner för avgifter i samband med kontroll och tillsyn fungerar. Dessa kontrollmoment har valts ut för att de bedöms ge kännbara konsekvenser vid fel.

Risakanalysen och kontrollplanen är gemensam för Mjölby och Boxholms kommun.

Fort § 6

Risikanalyt och plan

Förslag till riskanalys och plan för intern kontroll 2015 presenteras i nedanstående tabell:

Process, rutin	Kontrollmoment	Metod Kontrollansvar Frekvens	Rapportering	Rapportering till	Väsentlighet	Risk
Budget	Hålls budgeten?	Uppföljningar baserade på rapporter från ekonomisystemet. Miljöchefen Månatliga.	Rapportering i maj, oktober samt i delårsbokslut och i årsredovisning.	Miljönämnden Kommunstyrelsen	4	3
Verksamhetsplan	Följs planen?	Uppföljningar baserade på rapporter från MiljöReda. Miljöchefen. Halvårsvis.	Muntlig rapport vid halvårsskiftet. Skriftlig rapport vid årsskiftet.	Miljönämnden	3	3
Taxa	Följs taxan?	Stickprov av att taxan följs vid debiteringar. Assistent. Årsvis.	Skriftlig rapport vid årsskiftet.	Miljönämnden	3	3

Konsekvenser vid fel	Skala	Påverkan på verksamhet/kostnad om fel uppstår
Försumbar	1	Obetydlig för intressenter och kommunen
Lindrig	2	Uppfattas som liten av intressenter och kommunen
Kännbar	3	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen
Allvarlig	4	Är så stor att fel inte får inträffa
Mycket allvarlig	5	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Sannolikhetsnivåer för fel	Skala	Riskbedömning
Osannolik	1	Risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå
Mindre sannolik	2	Risken är mycket liten att fel ska uppstå
Möjlig	3	Det finns risk att fel ska uppstå
Sannolik	4	Det är troligt att fel ska uppstå
Mycket sannolik	5	Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Resultatet från samtliga kontroller redovisas för miljönämnden i början på år 2016.

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen, Boxholms kommun
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun

§ 7

Information om personuppgiftslagen (PuL)

Miljöinspektör David Hansevi informerar miljönämnden om personuppgiftslagen.

—

§ 8

Dnr 2014:0766

Val av personuppgiftsombud för miljönämnden för Mjölby och Boxholms kommuner

Miljönämnden beslutar

att utse nämndsekreterare David Hansevi till personuppgiftsombud för miljönämnden.

Tillämpliga bestämmelser

Beslutet är fattat med stöd av 36 § personuppgiftslagen (1998:204).

Beskrivning av ärendet

Personuppgiftslagen (1998:204) reglerar behandling av personuppgifter. Ansvar för att personuppgiftslagen (PuL) följs vilar på den personuppgiftsansvarige. I kommunen är varje nämnd personuppgiftsansvarig för sina respektive verksamheter. Det är sedan nämndernas sak att inom den egna organisationen bestämma vilka åtgärder, till exempel utbildningsinsatser, som ska vidtas med avseende på PuL och vem eller vilka som har ansvaret för att åtgärderna utförs.

För att underlätta arbetet med personuppgiftsrelaterade frågor kan nämnden utse en tjänsteman inom förvaltningen till ett så kallat personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet har till uppgift att ge stöd åt organisationen i personuppgiftsrelaterade frågor men också att vaka över att PuL följs i verksamheten. Personuppgiftsombudets uppgifter regleras i 38-40 §§ personuppgiftslagen. Beslut om personuppgiftsombud ska anmälas till Datainspektionen. Om inte ett personuppgiftsombud utses måste nämnden istället anmäla all databehandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Skäl för beslutet

För att säkerställa att bestämmelserna i personuppgiftslagen följs inom miljönämndens verksamhetsområde bör ett personuppgiftsombud utses av nämnden.

Nämndsekreterare David Hansevi är sedan tidigare anmäld som personuppgiftsombud till Datainspektionen. Något formellt beslut att utse David Hansevi har dock inte fattats av miljönämnden.

—
Protokollsutdrag till:

Kommunstyrelsen, Boxholms kommun
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun

§ 9

Dnr 2015:0030

Samråd av detaljplan för Sjunningsfält, Mjölby kommun

Miljönämnden beslutar

att framföra följande synpunkter på förslag till detaljplan för Sjunningsfält:

Plankartan bör förtydligas så att de slänter som skyddas från bebyggelse, för att gynna förekomsten av sandlevande insekter, tydligt framgår av kartan. Närliggande naturområde bör skötas och utformas för att gynna de sandlevande insekterna.

Ambitionen om lokalt omhändertagande av dagvatten bör i möjligaste mån fullföljas.

Åtgärder vidtas om den fördjupade bullerutredningar visar på att planområdet blir påverkat av buller från skjutbanorna öster om området.

Beskrivning av ärendet

Miljönämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Sjunningsfält i samband med samråd kring planförslaget.

Planens syfte

Detaljplaneområdet är beläget i östra delen av Mjölby tätort. Planens syfte är att möjliggöra uppförande av förskola, friliggande bostadshus, lägenheter i flerbostadshus samt verka för fortsatt god tillgänglighet till angränsade naturområde.

Natur, park och rekreation

Planområdet och dess omgivningar har höga naturvärden, klass 3 i naturvårdsprogrammet.

Träd

Plan områdets omgivande trädvegetation avses behållas och planläggs inte. Inom förskolans föreslagna utemiljö kan en del träd bevaras inom lekmiljön. Ett antal träd kan behöva tas bort. Kompletterande planteringar föreslås. En dunge med träd i den norra delen av förskolans tomt erhåller skydd och får inte fällas.

Naturmark

I den mellersta och södra delen av planområdet bevaras slänter och vegetation och planläggs som naturmark. Inom den södra delen av planområdet avsätts ett område som naturmark i syfte att skapa gynnsamma livsbetingelser för de sandlevande insekter som förekommer inom planområdet.

De stigar som finns inom planområdet och som försvinner i samband med exploatering, kan länkas över till andra befintliga stigar i anslutning till planområdet eller till de nya gångvägar som föreslås i planen.

Forts § 9

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

En utredning för vatten och avlopp kommer göras i samband med planarbetet. Utredningen ska visa möjliga lösningar för vatten-, avlopp- och dagvattenfrågor.

Värme

Anslutning av området till fjärrvärme är möjligt från ledningsnät väster om planområdet.

Skjutbanor

En tidigare utförd bullerutredning beträffande skjutbanorna öster om planområde kommer att kompletteras i samband med detta planarbete avseende påverkan från pistolskyttebanan och skeetskyttebanan. Pistolskyttebanan eller skeetskyttebanan bedöms enligt tidigare bullerberäkningar inte medföra störningar på planområdet.

—

Protokollsutdrag till:

Byggnads- och räddningsnämnden, Mjölby kommun

§ 10 Dnr 2014:2072

Delegationsbeslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbeslut enligt lista med diarienummer 2014:2072-1 redovisades för nämnden.

—

§ 11 Dnr 2014:2071

Beslut från andra myndigheter

Miljönämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Beslut från andra myndigheter enligt lista med diarienummer 2014:2071-1 redovisades för nämnden.

—

§ 12 Dnr 2014:0415

Ekonomi

Miljönämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Miljöchef Jenny Asp-Andersson redogör för nämndens ekonomiska ställning 2014-12-31.

—

§ 13

Information från kurser och möten m.m.

Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att Mjölby kommun kommer att anordna en utbildning för förtroendevalda den 22 januari 2015.

Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar om att Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) kommer att anordna en utbildning för förtroendevalda. Utbildningen kommer att anordnas vid två tillfällen. Den 17 mars i Norrköping och den 26 mars i Linköping. Anmälningar till utbildningen kommer att samordnas vid miljönämndens sammanträde i februari månad.

—

§ 14

Omvärldsbevakning

Miljöinspektör David Hansevi informerar nämnden om aktuella tidningsartiklar och inslag i media som berör miljönämndens verksamhetsområden.

—

§ 15

Information från verksamheten

Miljöinspektör David Hansevi informerar nämnden om miljökontorets pågående arbete och aktuella händelser.

—

§ 16

Övriga frågor

Miljöchef Jenny Asp-Andersson och ledamot Stefan Andersson (M) informerar om att kommunfullmäktige i Boxholms kommun fattat beslut om två minoritetsåterremisser som berör miljönämndens verksamhet.

Ledamot Stefan Andersson (M) informerar om en artikel i Svenska Dagbladet om ekologisk mat.

—