



Verksamhets- och resultatplan 2015

Planen är antagen av myndighetens styrelse
den 2 december 2014, ÅMH-St 7/14 § 44

Förord

ÅMHHM:s verksamhet styrs av lagstiftningen, kundernas beställningar och myndighetens verksamhets- och resultatplan. Planen antas årligen av landskapsregeringen på förslag av styrelsen. Användningen av balanserade styrkort i planeringen har visat sig lyckad och styrkorten tillämpas därför fortsättningsvis.

Underlaget till denna plan är tidigare framtaget av hela personalen i syfte att verksamheten planeras i samma grupper som sedan tar ansvar för att uppgifterna utförs. Utgående från verksamhets- och resultatplanen har ÅMHHM ett system med grupplanering och personlig verksamhetsplanering i myndighetsutövningen kopplad till tidsredovisning samt dokumenterade och uppföljningsbara uppdrag och resultatmål på individnivå.

Den 19 augusti 2014 ÅMHHM-St 6/14 § 40, lämnade styrelsen budgetförslag för år 2015 till Ålands landskapsregering och den 2 december 2014, ÅMH-St 7/14 § 44, beslöt styrelsen tillstålla landskapsregeringen denna verksamhets- och resultatplan för år 2015.

Mariehamn den 2 december 2014

Styrelsen för ÅMHHM

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	4
2. Organisation och arbetsuppgifter	4
2.1 ÅMHHM - Myndigheten som skyddar oss	4
2.2 Miljö- och hälsoskydds enheten	4
2.3 ÅMHHM Laboratoriet	5
2.4 Veterinärvården	5
3. Resurser	6
4. Resultat- och verksamhetsmål för 2015	6
4.1 Projekt taxa och tillsynsplan	6
4.2 BSC 2015 – Miljö- och hälsoskydds enheten	7
4.3 BSC 2015 – ÅMHHM Laboratoriet.....	10
Bilagor	12
Resursfördelning.....	13
Resultatplanering	15
Verksamhetsidé	15
Vision	15
Utveckling av visionen	15
Om BSC och arbetet med resultatplanering	17
Tillsynsinsatser 2015	18
Begränsade resurser leder till hård prioritering	23

1. Inledning

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, inledde sin verksamhet den 1 januari 2008. Genom omorganiseringen samlades nio myndighetsfunktioner inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket underlättar och förenhetligar myndighetsutövningen samt förenklar kontakterna för företag och allmänhet. Under 2014 tillkom ytterligare en myndighetsfunktion då tillsynen över social- samt hälso- och sjukvården överfördes till ÅMHM.

2. Organisation och arbetsuppgifter

Myndighetens uppgifter och organisation har fastställts i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Landskapsregeringen har tillsatt en styrelse och en myndighetschef som leder och utvecklar verksamheten. Miljötillstånd och ärenden av principiell och allmän natur avgörs av en prövningsnämnd bestående av fem sakkunniga ledamöter.

ÅMHM:s verksamhet styrs av lagstiftningen, kundernas beställningar och myndighetens verksamhets- och resultatplan. Planen antas årligen av landskapsregeringen på förslag av styrelsen.

2.1 ÅMHM - Myndigheten som skyddar oss

ÅMHM är en central kunskapsorganisation med kunden i fokus inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Därför är effektivitet och kvalitet nyckelord i verksamheten.

ÅMHM förebygger skador på människor och miljö och utjämnar konkurrensförhållandena genom rådgivning, information och lagstadgad prövning, tillsyn och provtagning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt tillhandahåller ackrediterade laboratorietjänster inom livsmedel och miljö och veterinärvård i landskapet.

2.2 Miljö- och hälsoskyddsenheten

I ÅMHM:s uppdrag ingår bland annat tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, vatten, tobak, konsumentssäkerhet, djurskydd, socialvård, hälso- och sjukvård och miljö, såväl tillstånd som tillsyn gällande alkoholservering, handläggning av miljötillstånds- och miljögranskningsärenden samt beredskapsfrågor. Ungefär 1 200 ärenden inkommer årligen, varav ca 500 utgör prövningsärenden.

Lagstiftningsförändringar flyttar tyngdpunkten från prövning mot tillsyn. Tillsynen omfattar uppskattningsvis 1 400 permanenta objekt och några hundra tillfälliga verksamheter.

Under 2015 kommer miljö- och hälsoskyddsenheten att fortsätta styra

upp de nya utmaningar som myndigheten tilldelats under 2013 och 2014 då bl.a. alkoholtillsynen på passagerarfärjorna och delar av den tidigare landskapsveterinärens arbetsuppgifter överfördes till myndigheten. Under 2015 förväntas ytterligare nya arbetsuppgifter då flera av den tidigare landskapsveterinärens arbetsuppgifter överförs.

Enligt lagtingets beslut den 18 september 2013 överfördes tillsynen över den privata och offentliga socialservicen inklusive barnomsorgen och tillsynen över den offentliga hälso- och sjukvården samt tillståndsverksamheten för producenterna av privat socialservice från landskapsregeringen till ÅMHHM. Detta utgjorde den största förändringen hittills för myndigheten och den har krävt nya arbetssätt i myndighetsutövningen. I budget 2015 har myndigheten budgeterat två social- och hälsovårdsinspektörer vilket förhoppningsvis framöver kommer att möjliggöra en planerad tillsyn och inte endast den klagomålsbaserade tillsyn som har utförts under 2014.

2.3 ÅMHHM Laboratoriet

ÅMHHM Laboratoriet är en viktig del av den åländska förebyggande hälso- och miljövården samt krisberedskapen när det gäller livsmedels- och vattenburen smitta och radioaktivt nedfall. ÅMHHM Laboratoriet sköter på uppdrag av Ålands landskapsregerings miljöbyrå provtagning och analys enligt det vattenövervakningsprogram som krävs enligt EUs vattendirektiv. Laboratoriet utför därutöver fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska analyser av livsmedel, vatten, jord, foder och djursjukdomar åt myndigheter, företag och privatpersoner. Företagens prover består till största delen av lagstadgade egenkontrollprov. Laboratoriet analyserar årligen ca 6 000 prov vilket motsvarar över 30 000 analyser.

Ålands landskapsregering står för ca 60 % av ÅMHHM Laboratoriets uppdrag i form av fältprovtagning och analysering. Drygt 30 % består av undersökning av prov från åländska livsmedelsproducerande företag (>50 % av antalet analyser) och några procent utgörs av kommuner och privatpersoner. ÅMHHMs myndighetsprover utgör en procent av alla analyser.

2.4 Veterinärvården

ÅMHHM står även för landskapets nyttodjursvård, smittskyddsprovtagning och köttbesiktning, upprätthåller veterinärvårdsberedskap och sköter en mindre smådjursmottagning, Zoodiaken.

Veterinärvården behandlar ca 4000 patienter per år och utför provtagningar på djur i enlighet med nationella och internationella program.

3. Resurser

ÅMHHM planerar verksamheten 2015 utgående ifrån budgetförslagets nettobudget om 2 002 000 euro och en personalstyrka på 33 ordinarie och 2 tillfälliga tjänster, samt sommarvikariemedel. En 70 % laboranttjänst hålls vakant.

Fördelningen av myndighetens resurser ses i bilaga 1.

Om några medel kan överföras till 2015 kommer medlen först och främst att användas till att avsluta de projekt som var inplanerade under 2014, men inte hansas på grund av personalomsättning eller andra omständigheter.

4. Resultat- och verksamhetsmål för 2015

ÅMHHM ska vara en resultatstyrd myndighet. ÅMHHM:s vision togs därför fram redan under inledningsåret och lyder: En effektiv myndighet för ett levande örrike med en ren och trygg livsmiljö, se bilaga 2.

Utgående från visionen har myndigheten tagit fram verksamhets- och resultatmål vilka visas i form av balanserade styrkort. Se mer om arbetet i bilaga 3. Ett styrkort för miljö- och hälsoskyddsmyndigheten och ett för ÅMHHM Laboratoriet har tagits fram och finns i detta kapitel. Styrkortens nyckeltal och mål följs upp i verksamhetsberättelsen.

4.1 Projekt taxa och tillsynsplan

I tilläggsbudget 1 2014 beviljades ÅMHHM resurser för en översyn av myndighetens taxa och tillsynsplan. Projektets syfte är att göra avgiftssystemet mera förutsägbart och transparent samt även förtydliga vad som ska ingå i tillsynsavgiften och bestämma med vilken intensitet tillsynen ska ske. Arbetet med detta pågår och målet är att myndigheten inför 2016 kunna presentera en ny tillsynsplan med tillhörande taxa.



4.2 BSC 2015 – Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten

*En modern och effektiv myndighet
för ett levande örrike med en ren och trygg livsmiljö*

PERSPEKTIV	<i>Finansiellt perspektiv</i>	<i>Kundperspektiv</i>	<i>Processperspektiv</i>	<i>Medarbetarperspektiv</i>	<i>Utvecklingsperspektiv</i>
STRATEGIER	Optimal resursprioritering Ökad självförsörjningsgrad	Nöjd kund inkl. allmänheten	Välsmort maskineri Kvalitetssäkrad verksamhet	ÅMHM-Vi-känsla Arbetsvilja och arbetsglädje	Ständiga förbättringar
KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER	Kostnads- och inkomstmedvetenhet Avgifternas nivå Samsyn i riskbaserad prioritering inom prövningen och tillsynen	God service, såsom kundfokus, snabbhet, kvalitet, tillgänglighet, öppenhet och tydlighet Kvalitativ och enkel information i rätt tid Kompetent och kunnig personal, <i>se utvecklingsperspektiv</i>	Effektiv arbets- och resursplanering Inarbetade basrutiner Effektiv kvalitetssäkring Intern samverkan och externt samarbete	Gott ledar- och medarbetarskap Långsiktigt hållbar arbetsbörda Gemensamma aktiviteter Nära och aktivt samarbete, inkl. solidaritet, förståelse och kunskap om varandras arbete. Gott arbetarskydd Tydliga ansvarsområden God frånvaroplanering	Kompetensutveckling Omvärldsanalys Moderna arbetsmetoder Ständig utvärdering om vi gör rätt saker och på optimalt sätt Kvalitetsledningssystem Utvecklad lagstiftning
NYCKELTAL	Självförsörjningsgrad Intern budgetinformation Inkomst/rapporterad tid Insatser för ökad samsyn	Kundenkät Utvecklat kundmaterial Informationsinsatser Behandlingstider	Tidplanering och –rapportering Ärendebalans och –omsättning Kvalitetssäkringsinsatser Domstolsbehandlingar Förbättrade rutiner och mallar Veterinärsjukbesöksstatistik Samarbetsinsatser internt och externt	Medarbetarsamtal och -undersökningar Gemensamma aktiviteter Flexitidssaldo Sjukskrivningar Arbetsrelaterade olyckor Projekt- och ansvarslista	Kompetensutvecklingsplan Kurser, utbildnings- och inskolningsinsatser Kvalitetsledningsinsatser Lagstiftningsförändringar

*En modern och effektiv myndighet
för ett levande örrike med en ren och trygg livsmiljö*

PERSPEKTIV	<i>Finansiellt perspektiv</i>	<i>Kundperspektiv</i>	<i>Processperspektiv</i>	<i>Medarbetarperspektiv</i>	<i>Utvecklingsperspektiv</i>
RESULTAT- OCH VERKSAMHETSMÅL 2015	<p>Inkomster Arbeta för mer relevanta avgifter, och ett mer lättarbetat taxa- och faktureringsystem.</p> <p>Kostnads- och inkomstmedvetenhet Sammanställd budgetinformation delges systematiskt varje kvartal.</p> <p>Ökad samsyn Insatser utförs för att öka samsynen i riskbaserad prioritering inom prövningen och tillsynen.</p> <p>Resurser Insatser för att lagstadgade uppgifter utförs och att tillräckliga resurser finns. Vid behov omprioriteras uppgifter och resurser omfördelas mellan arbetsgrupperna.</p>	<p>Kundenkät En kundenkät utförs.</p> <p>Kundmaterial Uppdatera informationsmaterial och blanketter minst två gånger per år samt vid behov.</p> <p>Hemsidan uppdateras varje tertial samt vid behov.</p> <p>Informationsinsatser En kommunikationsplan tas fram.</p> <p>Extern information ges vid behov.</p> <p>Behandlingstider 40 % av prövningsärendena avgörs inom tre veckor, 70 % inom sex veckor och 85 % inom tre månader.</p> <p>Ny eller förändrad permanent verksamhet inom livsmedel besöks inom 30 dagar från driftsstart och övriga verksamheter som behöver egenkontroll inom sex månader.</p> <p>En första bedömning av akuta klagomålsärenden genomförs inom en vardag.</p> <p>Förelägganden följs upp inom en månad från åtgärdsdikt. I</p>	<p>Arbets- och resursplanering Individuell tidplanering och -rapportering med uppföljning.</p> <p>Antalet inkomna och avslutade ärenden inom ämnesområdena är i balans.</p> <p>Den regelbundna tillsynen utförs enligt tillsynsplan, se bilaga 4.</p> <p>Översyn av arbetsordningen görs.</p> <p>Kvalitetssäkring Alla beslut är rättssäkra och inga ärenden återförvisas från domstol till följd av förvaltningsfel.</p> <p>Individuella ärendelistor går igenom minst fyra gånger.</p> <p>Tre saminspektioner inom den egna inspektörsgruppen.</p> <p>Behovet av nya och förbättrade rutiner utvärderas och en plan med tid och ansvar görs upp.</p> <p>Interna checklistor och rutiner uppdateras kontinuerligt.</p> <p>Samarbete Alla arbetsgrupper har regelbundna och dokumenterade möten, vilka avrapporteras på</p>	<p>Trivsel Alla har ett medarbetarsamtal med efterföljande uppföljning.</p> <p>Medarbetarenkät vartannat år, d.v.s. nästa gång 2016.</p> <p>ÅMHM genomför minst två gemensamma aktiviteter.</p> <p>Alla nyanställda får introduktionsutbildning och mentor.</p> <p>Arbetsbelastning Flexitiden hålls inom ramarna.</p> <p>Sjukskrivningstalen utvärderas.</p> <p>Inga arbetsrelaterade olyckor.</p> <p>Insatser för ökad extern förståelse om arbetsbelastning och fortsatt bort- och nedprioritering i förhållande till resurser. I bilaga 5 ses ÅMHM:s prioriteringsordning.</p> <p>Tydliga ansvar Alla huvudområden har en ansvarig och minst en back-up. Andra personer kan handlägga rutinärenden.</p>	<p>Kompetensutveckling Alla har en individuell kompetensutvecklingsplan och kompetensutvecklar sig minst en vecka.</p> <p>En gemensam utbildningsinsats utförs.</p> <p>Ett studiebesök utförs per arbetsgrupp.</p> <p>Varje arbetsgrupp ska delta i inspektion som utförs av annan arbetsgrupp.</p> <p>ÅMHM deltar i Nordiska ministerrådets arbetsgrupper.</p> <p>Kvalitetsledning Kvalitetsledningsarbetet fortsätter med intern utbildning och utveckling av befintliga rutiner.</p> <p>Övriga utvecklingsinsatser MiljöReda modulen för direktpublicering på hemsidan tas i bruk.</p> <p>ÅMHM stödjer Ålands landskapsregering i utvecklingen av lagstiftning, i den mån resurserna tillåter.</p>

		<p>skärgården görs uppföljande inspektion vid nästa resa.</p> <p>Väntetiden för icke-akuta veterinärvårdsfall är högst en vecka på fasta Åland.</p> <p>Veterinärvård Veterinärjouren upprätthålls.</p>	<p>enhetsmötena. Utvecklingsmöten hålls varje månad vår och höst.</p> <p>Minst tre externa samarbetsinsatser utförs i syfte att öka samarbetet mellan ÅMHM och andra myndigheter och organisationer.</p>	<p>Varje arbetsgrupp eller huvudområde är bemannad enligt behov.</p>	
--	--	---	--	--	--



*En modern och effektiv myndighet
för ett levande örrike med en ren och trygg livsmiljö*

PERSPEKTIV	<i>Finansiellt perspektiv</i>	<i>Kundperspektiv</i>	<i>Processperspektiv</i>	<i>Medarbetarperspektiv</i>	<i>Utvecklingsperspektiv</i>
STRATEGIER	Optimal resursprioritering	Nöjd kund inkl. allmänheten	Optimerade processer Kvalitetssäkrad verksamhet	ÅMHM-Vi-känsla Arbetsvilja och arbetsglädje	Ständiga förbättringar
KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER	Kostnads- och inkomstmedvetenhet Avgifternas nivå Avvägning av vilka analyser som görs internt och externt	God service såsom korta svarstider, god kvalitet och bra information Rimliga avgifter Kompetent och kunnig personal, <i>se utvecklingsperspektiv</i>	Effektiv arbets- och resursplanering Välfungerande instrument Välfungerande kvalitetsledningssystem Intern samverkan och externt samarbete, <i>se finansiellt och medarbetarperspektiv</i>	Gott ledar- och medarbetarskap Långsiktigt hållbar arbetsbörda Gemensamma aktiviteter Nära och aktivt samarbete, inkl. solidaritet, förståelse och kunskap om varandras arbete Gott arbetarskydd God frånvaroplanering	Kompetensutveckling Processutveckling Omvärldsanalys Modern utrustning Ständig utvärdering om vi gör rätt saker och på optimalt sätt
NYCKELTAL	De enskilda analysernas kostnader och inkomster Intern budgetinformation Materialpris Kassationer	Kundenkät Utvecklat kundmaterial Informationsinsatser Svarstider Feedback från kunder	Analysstatistik Värdeflödesanalyser Driftsstopp Provningsjämförelser Kassationer Avvikelse rapporter	Medarbetarsamtal och -undersökningar Gemensamma aktiviteter Flexitidssaldo Sjukskrivningar Arbetsrelaterade tillbud och olyckor Inskolningsinsatser Metodbehörighet	Kompetensutvecklingsplan Kurser, utbildnings- och inskolningsinsatser Arbetsrotation Nya metoder tas i bruk om tillräcklig efterfrågan och resurser finns Utrustning, metoder och förändring i användning av instrument

*En modern och effektiv myndighet
för ett levande örike med en ren och trygg livsmiljö*

PERSPEKTIV	<i>Finansiellt perspektiv</i>	<i>Kundperspektiv</i>	<i>Processperspektiv</i>	<i>Medarbetarperspektiv</i>	<i>Utvecklingsperspektiv</i>
<p>RESULTAT- OCH VERKSAMHETSMÅL 2015</p>	<p>Internt och externt analysarbete Upprätthålla samma service och antal analyser som tidigare, genom effektiviseringar och att så långt möjligt utföra analyserna själva och använda underleverans för övriga.</p> <p>Kostnads- och inkomstmedvetenhet En laborantjänst 70 % vakanshålls.</p> <p>Sammanställd budgetinformation delges systematiskt varje kvartal.</p> <p>Utvärdera de enskilda analysernas kostnader och inkomster.</p> <p>Material och kassationer Materialpriser och kassationer följs upp.</p>	<p>Kundenkät En kundenkät utförs.</p> <p>Kundmaterial En miniprislista gällande brunnsvattenanalyser trycks upp.</p> <p>Om resurserna räcker läggs FAQ (Frequently Asked Questions) till på hemsidan.</p> <p>En broschyr om bakterier att analysera i livsmedel trycks upp.</p> <p>Utvecklingen av kundblanketterna fortsätter.</p> <p>Hemsidan uppdateras varje tertiäl samt vid behov.</p> <p>Informationsinsatser Kundkaffe erbjuds 2 gånger riktat till företagskunder.</p> <p>Svarstider Svarstid för jordprov är högst 8 veckor i oktober-februari och högst 4 veckor övrig tid.</p> <p>Feedback från kunder Feedback från kunder utvärderas och åtgärder vidtas vid behov.</p>	<p>Arbets- och resursplanering Statistik över antal analyser upprättas månadsvis.</p> <p>Arbetet med värdeflödesanalyser återupptas.</p> <p>Kvalitetsledning 90 % av provningsjämförelserna ska hållas inom 2-percentilen.</p> <p>Kassationerna minskar successivt under 2015.</p> <p>Avvikelsesrapporteringen utvärderas och åtgärder vidtas för att förbättra verksamheten.</p>	<p>Trivsel Alla har ett medarbetarsamtal.</p> <p>Medarbetarenkät vartannat år, d.v.s. nästa gång 2016.</p> <p>ÅMHM genomför minst två gemensamma aktiviteter.</p> <p>Alla nyanställda får introduktionsutbildning.</p> <p>Arbetsbelastning Överskottet av flexitid minskar.</p> <p>Sjukskrivningstalen utvärderas.</p> <p>Inga arbetsrelaterade olyckor.</p> <p>Inskolning Minst tre personer behöriga för varje metod.</p> <p>Riktad inskolning i varandras uppdrag genom s.k. T-kompetens.</p> <p>Rättvisa löner Arbetet med att höja laboratorieanalytikernas löner fortsätter</p>	<p>Kompetensutveckling Alla deltar i en utvecklingsinsats, såsom kurs eller inskolning.</p> <p>Utvecklandet av en Lean-kultur fortsätter.</p> <p>Samarbete och internutbildning ökar genom inskolning i s.k. T-kompetens.</p> <p>Nya metoder Efterfrågan och ekonomiska möjligheter att erbjuda undersökning av Actinomyceter i hushållsvatten utreds.</p> <p>Modern utrustning Om resurserna räcker automatiseras bormätningen genom överflyttning till AutoAnalyzern.</p>

Bilagor

Bilagorna i denna verksamhets- och resultatplan syftar till att fördjupa kunskapen om myndighetens vision och uppdrag samt ge ytterligare mål och aktiviteter som lyfts fram för 2015.

Bilaga 1 visar myndighetens resurser och resursfördelning.

I bilaga 2 finns grunden för resultatplaneringen och utvecklingen av vår vision. Det är från visionen strategierna, kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal tas fram enligt de olika perspektiven i de balanserade styrkortet (BSC). I bilaga 3 finns en kort introduktion till balanserade styrkort.

I kapitel 4 finns myndighetens två balanserade styrkort med verksamhets- och resultatmål för 2014. Till de balanserade styrkortet hör bilaga 4 med tillsynsinsatser och tillsynsplanen över den regelbundna tillsynen och bilaga 5 med bortprioriterade uppgifter.

Innehållsförteckning – bilagor

Resursfördelning.....	13
Resultatplanering.....	15
Verksamhetsidé.....	15
Vision.....	15
Utveckling av visionen.....	15
Om BSC och arbetet med resultatplanering.....	17
Tillsynsinsatser 2015.....	18
Begränsade resurser leder till hård prioritering.....	23

Bilaga 1

Resursfördelning

ÅMHHM planerar verksamheten 2015 utgående ifrån budgetförslagets nettoanslag om 2 002 000 euro. På grund av omfattande förändringar i landskapets fastighetsförvaltning budgeteras för laboratoriets räkning från och med 2015 en internhyra om 154 000 euro. Den nya internhyran har beräknats av landskapets Byggnadsbyrå för det kommande Fastighetsverkets räkning. Internhyran innehåller förutom de tidigare fastighetskostnaderna om 34 000 euro (för olja, el, vatten och avlopp samt fastighetsskötsel) även avskrivningar, internräntor och fastighetsverkets overheadkostnader. Då beloppet kompenseras av tillförda medel i budgeten innebär förändringen ett nollsummespel för myndigheten men samtidigt ger den budgeten ett helt annat utseende. Därmed överstiger myndighetens sammanlagda nettobudget för första gången 2 miljoner.

Landskapsregeringens budgetförslag till lagtinget 2015

	Inkomst	Utgift	Netto
Miljö- & hälsoenheten	600 000	-2 134 000	-1 534 000
Laboratorium	360 000	-706 000	(-358 000)
- internhyra		-154 000	-500 000
Tidigare anslag		32 000	32 000
Totalt	960 000	-2 962 000	-2 002 000

Tjänster i budgetförslag 2015

Totalt har myndigheten i budgetförslaget 36 tjänster, varav en laboratorieanalytiker tjänst på deltid är vakanshållen, en ytterligare tjänst är på deltid och två tjänster är tillfälliga. Nedan ingår även de förändringar som föreslås i budget 2015.

- Myndighetschef
- Myndighetsjurist
- Förvaltningssekreterare
- Ekonom
- Kanslist
- 15 inspektörer, varav en tillfällig
- Hygieniker
- 4 praktiserande veterinärer med miljö- och hälsoskyddsutgifter
- Veterinärassistent, deltid 70 %, tillfällig
- Laboratoriechef
- Biolog
- Kemist
- Fältmästare
- Biträdande fältmästare
- 5 laboratorieanalytiker, varav en deltid 70 % är vakanshållen

Fördelning av personalresurs

Fördelningen av myndighetens resurser planeras grovt enligt följande. Till denna resurs tillkommer vissa sommarvikariemedel. Då kompletterande resurser tas in med anledning av frivilligt deltidsarbete, t.ex. partiell vårdledighet, möjliggörs ytterligare justering av resurserna enligt behov. Det bör noteras att kompensationsledighet vid veterinärjour inräknas i den veterinära arbetstiden, varför den faktiska ordinarie arbetstiden är mindre.

Utvecklingsarbete samt tidskrävande nödvändiga stödjande uppgifter såsom ledningssystem, datasystem, framtagande av material, beredskap, samordning, planering m.m. är inbakat i tiderna per ämnesområde.

Ledning och juridikstöd	3 personår
Personal-, ekonomi- och ärendeadministration	3 personår
Social- och hälsovårdstillsyn	2 personår
Hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak	7 personår
Miljöprovning och -tillsyn	6,5 personår
Veterinärvård, djur- och smittskydd, besiktning, provtagning	5,2 personår
Mikrobiologiska analyser	2,7 personår
Kemiska analyser	3,3 personår
Provtagningsjänster	2 personår
Totalt	34,7 personår

Resultatplanering

Verksamhetsidé

ÅMHHM tog 2008 fram en gemensam verksamhetsidé som lyder:

Rätts- och kvalitetssäker tillsyn och tillståndsgivning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, god service, ackrediterade laboratorietjänster inom livsmedel och miljö samt veterinärvård med 24 timmars beredskap.

Vision

Utifrån verksamhetsidén och uppdraget, hur det ska utföras och vilken myndighet som ska utformas har ÅMHHM tagit fram visionen:

ÅMHHM

-

En modern och effektiv myndighet

-

för ett levande örike med en ren och trygg livsmiljö

Visionen är ledstjärnan i utvecklingen av myndigheten och grunden för strategier och mål i resultatplaneringen. Den hjälper prioriteringen och det gemensamma arbetet mot samma målbild.

Utveckling av visionen

En modern och effektiv myndighet

Våra uppdrag utför vi för den åländska befolkningen. Myndigheten erbjuder trygghet och lika behandling. Vi är förutsägbara, öppna och serviceinriktade samt delar aktivt med oss av vår kunskap för att försäkra oss om allmänhetens förtroende. Vi utvecklas ständigt för att möta samhällets förändrade behov.

Myndigheten har moderna arbetsmetoder och arbetsverktyg samt ett integrerat miljö- och kvalitetsledningssystem. Myndigheten är resultat- och kvalitetsinriktad och behandlar alla uppdrag effektivt och snabbt för att uppnå bästa nytta. Vi planerar och prioriterar för ett optimalt resursutnyttjande och har en ändamålsenlig och tydlig ärendehantering.

Vårt arbete stimuleras av en framgångsrik samverkan med andra aktörer. Som expertmyndighet stöder vi landskapsregeringen för att uppnå ett ändamålsenligt regelverk, en stabil plattform och goda förutsättningar att utföra vårt arbete.

Vi är kunniga och följer utvecklingen inom vårt arbetsfält genom en kontinuerlig och individuell kompetensutveckling. Personalen är engagerad och tar ett stort personligt ansvar för sitt och andras arbete. Vi är jämlika, visar respekt och förtroende för varandra samt samarbetar för att nå bästa resultat.

För ett levande örike i en ren och trygg livsmiljö

Vårt arbete bidrar till en hållbar samhällsutveckling och en god livsmiljö på Åland. Vi tillhandahåller en förebyggande och säker veterinärvård med beredskap dygnet runt. Hos oss erbjuds myndigheter och allmänhet snabba, säkra och ackrediterade laboratorietjänster inom livsmedel, jordbruk och miljö. I vår myndighetsutövning förebyggs och begränsas risker i vår inomhus- och utomhusmiljö så att människors och djurs hälsa inte kommer till skada. Med stöd av lagstiftningen söks ständigt en balans mellan enskilda och allmänna intressen och genom information, aktiv tillsyn och effektiv prövning eftersträvas ett långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurserna.

Våra tjänsteuppdrag har vi fått för att berika det åländska samhället med lokal, trygg och lättillgänglig service. Genom kunskapsspridning, stöd och tillämpning av regelverket inom miljö- och hälsoskyddet ska vi trygga ett örike för människor och djur att leva i nu och i framtiden.

Om BSC och arbetet med resultatplanering

I förarbetet till bildandet av ÅMHHM framgår att ÅMHHM ska vara en resultatstyrd myndighet och det föreslås att myndigheten ska använda balanserade styrkort, BSC, som grund för planeringen. Det finns flera olika modeller för resultatstyrning. Just BSC har fått speciellt stort genomslag inom offentlig förvaltning. Exempelvis flera svenska myndigheter såsom Skatteverket och Landstingens sjukvård använder BSC, eftersom modellen även lyfter mjuka värden.

Modellen introducerades 1992 av professorerna Robert S. Kaplan och David P. Norton. Den tar sin utgångspunkt i att traditionell styrning lagt för stor vikt vid enbart det finansiella perspektivet och därmed sällan fångar de för organisationen viktiga långsiktiga trenderna. I modellen introduceras även andra perspektiv som behövs för att komplettera styrningen. De använda perspektiven är:

- Finansiellt perspektiv (finansiell ställning, lönsamhet)
- Kundperspektiv (kundnöjdhet, marknadsandelar)
- Interna processer (ledtider, kvalitetsnivå)
- Medarbetarperspektiv (förekommer huvudsakligen endast i svenska modeller, t.ex. attraktivitet som arbetsgivare, personalutveckling)
- Lärande- och utvecklingsperspektiv (innovationsintensitet, nya produkters andel av försäljning)

De olika perspektiven syftar till att lyfta fram olika aspekter av verksamheten och sammankoppla dem. Dessa aspekter är exempelvis:

- Vision: Vad är vår vision om framtiden?
- Perspektiv: Vilka är våra fokusområden?
- Strategiska mål: Om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive perspektiv?
- Framgångsfaktorer: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska målen?
- Nyckeltal: Vilka är nyckeltalen som indikerar vår strategiska inriktning? Till varje nyckeltal knyts mål.
- Handlingsplaner: Hur ser planerna ut för att nå målen för respektive nyckeltal?

ÅMHHM har sedan starten 2008 arbetat utgående från verksamhets- och resultatmål. Dessa har tagits fram vid gemensamma övningar och genom grupparbeten. Samtidigt har ÅMHHM enträget tagit små steg mot att få fram BSC för hela organisationen.

Tillsynsinsatser 2015

För året aktuella projekt kommer att utföras inom alkohol och tobak, bygg, vatten, konsumentssäkerhet, kemikalier, miljö samt avfall och avlopp. Dessutom kontrolleras bevattningsvattenuttagen om förhållandena så kräver.

Tillsynsprojekt från tidigare år kommer att följas upp under 2015 i den mån det finns behov. Tillsynsprojekt som av olika orsaker, t.ex. personalbrist eller -omsättning, inte har hunnits med under 2014 utförs så snart som möjligt under 2015.

Följande provtagnings- och tillsynsprojekt utförs under 2015:

- Provtagning på fårgårdar enligt Maedi-Visnakontrollprogrammet
- Provtagning av främmande ämnen, fiskrenserier och fiskodlingar
- Provtagning av främmande ämnen, mejerier, mjölkgårdar, äggproducenter, honungsproducenter
- Provtagning av främmande ämnen, produktionsgårdar
- Salmonellakontroll, värphöns
- VHS- och fiskhälsokontroll vår och höst vid fiskrenserier och fiskodlingar, enligt ett av EU fastställt kontrollprogram
- Regelbunden TSE-provtagning i fält
- Regelbundna hygienprovtagningar vid slakteriet och styckerierna
- EU-djurskyddsinspektioner vid ett urval av produktionsgårdarna
- Tvärvillkorstillsyn gällande djurskydd, livsmedelshygien och läkemedelshantering på gårdar som ansökt om EU:s direktstöd
- Övervakning enligt salmonellakontrollprogrammet för fjäderfä
- Scrapiekontroll på fårgårdar enligt hälsokontrollprogram
- Badvattenprovtagning vid allmänna badstränder
- Algövervakning vid de stationer som tilldelas myndigheten
- Bekämpningsmedel, nitrat och andra farliga ämnen i livsmedel
- Lösglass

Social- och hälsovårdstillsyn

En tillsynsplan för socialtillsynen samt hälso- och sjukvårdstillsynen är under arbete. Under 2014 har resurserna varit alltför knappa och behovet av klagomålshantering alltför stort för att komma i mål med en plan för den proaktiva, planerliga tillsynen inom dessa två omfattande områden. I budget 2015 har myndigheten budgeterat för en andra social- och hälsovårdsinspektör och förhoppningen är att under året komma igång med en proaktiv tillsyn i tillägg till den klagomålsbaserade. En plan för detta kan dock inte presenteras i detta skede utan kommer att utarbetas under 2015.

Plan för den regelbundna årsavgiftsbaserade tillsynen
(antalet objekt är i vissa fall uppskattningar, då alla verksamheter inte har anmält sig eller uppsökts av myndigheten)

Djurhållning (djurskydd och/eller miljö)	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Ridstall	3	1	2015
Djurbutik	2	1	2015
Djurhotell	5	1	2015
Viltdjursfarm	1	1	2015
Djurtävlingar	4	1	2015
Cirkus	1	1	2015
Djurpark	2	1	2015
Djurstall 5-29 de, mjölkgård	16	3	2015
Djurstall 30-150 de, mjölkgård	36	3	2015
Djurstall över 150 de	4	2	2015
Djurstall 5-29 de, häst	5	6	2015
Kennel	10	1	2016
Fiskodling	27	2	2016
Djurstall 30-150 de, nötkött	24	6	2016
Djurstall 30-150 de, värphöns	2	6	2018
Djurstall 5-29 de, nöt	30	6	2019
Djurstall 30-150 de, får	3	6	2020
Djurstall 5-29 de, får	30	6	2020

Miljöskydd och kemikalier	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Behandlingsanläggning - farligt avfall	2	1	2015
Upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier	5	1	2015
Flygplats	1	2	2015
Sågverk med träimpregneringsinrättning eller annan anläggning som använder träskyddskemikalier/träförädling	2	2	2015
Hamn \geq 1350 bruttoton	5	2	2015
Bränsledistributionsstation \geq 10 m ³ , anmälda	14	3	2015
Fordonstvätt, över 1000 tvättar per år	4	3	2015
Täkter, tillståndspliktiga	11	3	2015
Deponi - inert avfall	1	6	2015
Kraftverk, pannanläggning eller annan anläggning som använder brännbara ämnen avsedd för produktion eller distribution av 1-5 MW	5	6	2015

Övriga verksamheter som hanterar avfall	13	6	2015
Täkter, granskningspliktiga	6	6	2015
Motorsportbana, MG-pliktig	1	2	2016
Tvätterier för mer än 1 ton tvättgods/dygn eller kemtvätt	3	2	2016
Metall- eller kemisk industri eller motsvarande anläggning där flyktiga organiska föreningar används	5	2	2016
Asfalt-, cement- och betongstation	1	3	2016
Varv, över 12 meter	1	3	2016
Fordonslackering	6	3	2016
Stenbrott, stenkross	8	6	2016
Anläggning som använder träskyddskemikalier	1	6	2017
Behandlingsanläggning - icke-farligt avfall	5	3	2017
Bilskrot och andra skrotar	5	3	2017
Kraftverk, pannanläggning eller annan anläggning som använder brännbara ämnen avsedd för produktion eller distribution av 5 MW eller mer	7	3	2017
Bränsledistributionsstation ≥ 10 m ³ , granskade	25	3	2017
Anläggning för framställning av flis, pellets mm	1	6	2017
Skjutbana, permanent, utomhus	9	6	2017
Transport av farligt avfall 1-10 fordon	18	6	2018
Sjukhus med flera än 200 vårdplatser	1	6	2020

Avloppsrening	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Avloppsanläggningar, stora (flera än 900 pe)	3	1	2015
Avloppsanläggningar, (101-900 pe)	16	3	2015
Avloppsanläggningar, små (26-100 pe),	38	6	2019

Byggobjekt (offentliga lokaler, inkvartering, hygienanläggningar, konsumentssäkerhet)	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Stora simanläggningar	2	1	2015
Badstrand, stor (enligt Ålands landskapsregerings beslut 2008:70)	9	1	2015
Badstrand, liten (enligt Ålands landskapsregerings beslut 2010:44)	21	1	2015
Simbassäng	12	2	2015
Inkvartering (över 100 bäddar)	11	3	2015
Programtjänster, äventyrsaktiviteter, klättercenter, slalomcenter	12	3	2015

Samlingslokal, stor (500 besökare/mån. eller fler)	19	3	2015
Serviceboende, Vårdhem	19	3	2015
Behandlingslokal (akupunktör, tatuerare, skönhetsalong och andra verksamheter med likartad hygienrisk)	36	3	2015
Lekplats, skateboardanläggning	21	6	2015
Lekpark (lekplats med möjlighet att vistas inomhus)	8	3	2016
Skola	32	3	2016
Idrottsanläggning, liten (godkänd för färre än 20 pers.)	7	6	2016
Idrottsanläggning, stor (godkänd för 20 pers. eller fler)	11	3	2017
Daghem	45	3	2017
Inkvartering (25-100 bäddar)	62	6	2017
Frisörsalong	30	6	2018
Samlingslokal, liten (färre än 500 besökare/mån.)	49	6	2018

Vatten	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Vattenverk - 1000 – 10 000 personer	1	1	2015
Vattenverk - över 10 000 personer	1	1	2015
Grundvattenverk - 50-1 000 personer	5	3	2015
Ytvattenverk - 50-1 000 personer	4	2	2016
Vattenledningsnät	11	3	2016
Vattenverk, små (<50 pe)	15	3	2016
Uttag av vatten från sjöar - Bevattningsvatten	24	6	2018

Livsmedel	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Mejeri	1	0,5	2015
Livsmedelsindustri/fabrik, anläggning för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt, större, färdigmatsfabrik	1	0,5	2015
Livsmedelsindustri/fabrik liten	1	0,5	2015
Fiskförädlingsindustri	1	0,5	2015
Slakteri - kött, större	1	0,5	2015
Passagerarfartyg	8	0,5	2015
Mejeri, litet, gårds-	1	1	2015
Fiskslakteri, mindre	2	1	2015

Fiskslakteri, större	3	1	2015
Stormarket	4	1	2015
Anläggning som behandlar/förädlar kött eller köttprodukter, köttstyckning	3	1	2015
Fiskförädling /anläggning för behandling/förädling av fiskeriprodukter	6	1	2015
Centralkök, catering, ≥ 10 portioner för transport	27	1	2015
Bageri, stort	2	1	2015
Bageri, mellan	7	2	2015
Bageri, litet	9	3	2015
Skolor, daghem, äldreboende m.m. med eget kök	136	2	2015
Glassbil	2	3	2015
Lösglasskiosk	15	3	2015
Restaurang, matservering	85	2	2015
Kontroll transport vid ankomst	20		2015
Kosttillskott	?		2015
Primärproducenter	?		2015
Kontaktmaterial	?		2016
Bryggeri	1	3	2016
Livsmedelstransportföretag, > 10 fordon	1	3	2016
Äggpackerier	2	3	2016
Anläggning för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt, mindre grönsaks-, rotfrukt-, frukt- eller bärproduktfabrik	4	3	2016
Matmäklare/livsmedelsimportör, -förmedlare	4	3	2016
Kiosk	15	3	2016
Livsmedelslager och partihandel	15	3	2016
Livsmedelsaffär med hantering	16	3	2016
Gatukök och café	69	3	2016
Bed and breakfast	7	6	2017
Livsmedelsaffär med förpackade livsmedel	6	3	2017
Livsmedelstransporter och -företag, 1-10 fordon	9	3	2017

Begränsade resurser leder till hård prioritering

Vid prövning och tillsyn prioriterar ÅMHHM ärendena i huvudsak enligt:

1. Akuta situationer
2. Prövningar som verksamhetsutövaren är beroende av för att kunna utföra planerade åtgärder
3. Lagstadgad övervakning och provtagning som återrapporteras nationellt och internationellt
4. Årsavgiftsbaserad tillsyn enligt tillsynsplan
5. Anmälningar och andra prövningsärenden av icke-akut natur
6. Andra ärenden

Till sista punkten "andra ärenden" hör exempelvis registreringsärenden, utlåtanden och stöd till andra myndigheter, genomgång av återrapporteringar, sammanställningar av rapporteringar, register- och aktutdrag, stöd till landskapsregeringen rörande planer och program m.m.

ÅMHHM har fler arbetsuppgifter och -uppdrag än de personella resurserna räcker till, varför myndigheten tvingas ned- och bortprioritera vissa lagstadgade myndighetsuppgifter, efterfrågad service och konsultliknande uppdrag. För att utföra alla våra uppgifter skulle flera nya tjänster behövas.