



Verksamhets- och resultatplan 2017

Planen är antagen av myndighetens styrelse
den 22 december 2016, ÅMH-St 12/16 § 74

Förord

ÅMHM: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 finns därför fortfarande med.

Underlaget till denna plan är tidigare framtaget av personalen i syfte att verksamheten planeras i samma grupper som sedan tar ansvar för att uppgifterna utförs.

Den 29 augusti 2016 ÅMHM-St 8/16 § 46, lämnade styrelsen budgetförslag för år 2017 till Ålands landskapsregering och den 22 december 2016, ÅMH-St 12/16 § 74, beslöt styrelsen tillstålla landskapsregeringen denna verksamhets- och resultatplan för år 2017.

Mariehamn den 22 december 2016

Styrelsen för ÅMHM

Innehållsförteckning

Förord	2
Innehållsförteckning	3
1. Inledning	4
2. Organisation och arbetsuppgifter	4
2.1 ÅMHM - Myndigheten som skyddar oss	4
2.2 Miljö- och hälsoskydds enheten	4
2.3 ÅMHM Laboratoriet	5
2.4 Veterinärtjänster samt tillsyn över djurens hälsa- och välfärd	5
3. Resurser	6
4. Resultat- och verksamhetsmål för 2017	7
4.1 Tillsynsplan 2017	7
4.2 Projekt nytt taxasystem	7
4.3 Projekt verksamhetssystem	8
4.4 Projekt införande nytt journalsystem för veterinärerna	8
4.5 BSC 2017 – Miljö- och hälsoskydds enheten	9
4.6 BSC 2017 – ÅMHM Laboratoriet	12
Bilagor	14
Innehållsförteckning – bilagor	14
Resursfördelning	15
Resultatplanering	17
Verksamhetsidé	17
Vision	17
Utveckling av visionen	17
Om BSC och arbetet med resultatplanering	19
Tillsynsinsatser 2017	20
ÅMHM:s prioriteringsordning	27

1. Inledning

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHHM, 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 ÅMHHM.

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.

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

2.1 ÅMHHM - Myndigheten som skyddar oss

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

ÅMHHM 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 ÅMHHM:s uppdrag ingår bland annat tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, vatten, tobak, konsumentssäkerhet, socialvård, hälso- och sjukvård och miljö, såväl tillstånd som tillsyn gällande alkoholservering, handläggning av miljötillstånds- och miljögranskningsärenden samt beredskapsfrågor. Ungefär 1 000 ärenden inkommer årligen, varav ca 350 utgör prövningsärenden. Tillsynen omfattar uppskattningsvis 1 400 permanenta objekt och några hundra tillfälliga verksamheter.

Under 2017 kommer miljö- och hälsoskyddsenheten att ta sig an de nya utmaningar som myndigheten tilldelats under 2016 då bl.a. den nya

tobakslagen tillför nya arbetsuppgifter på myndigheten. Förändringar i hälsoskyddslagen innebär att en del av tillsynen faller bort eller förenklas från godkännande till anmälningsförfarande, dock skall tillexempel all inkvarteringsverksamhet oberoende av storlek nu anmälas.

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.

Under 2016 sade den ena av myndighetens social- och hälsovårdsinspektörer upp sig och myndigheten valde då att vakans hålla denna tjänst för resten av 2016 och för 2017. Detta för att kunna möta de spårkrav som pålagts myndigheten för 2017 mitt under det stora arbete som pågår för att effektivisera myndigheten genom att kartlägga alla krav, anvisningar, instruktioner samt egna rutiner och arbetssätt som styr myndighetens verksamhet. Lösningen är inte hållbar långsiktigt.

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 och jord 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, vilket gör laboratoriet till en viktig del av förutsättningarna för företag att kunna verka smidigt på Åland. Några procent av uppdragen utförs för kommuner och privatpersoner. ÅMHHMs myndighetsprover utgör en procent av alla analyser.

2.4 Veterinärtjänster samt tillsyn över djurens hälsa- och välfärd

ÅMHHM har ansvar för att tillhandahålla akut veterinärhjälp under alla tider på dygnet för husdjur i landskapets område. Dessutom ska

myndigheten garantera grundläggande veterinärtjänster under ordinarie tjänstetid.

Myndigheten ansvarar också för tillsynen över djurskydds- och djurtransportlagstiftningen vilket innebär slumpmässiga så kallade ”EU-djurskyddsinspektioner” på gårdarna samt inspektioner som grundar sig på misstanke, exempelvis efter anmälan. Planerad djurskyddstillsyn sker också på tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter, slakterier och djurtransporter. Myndigheten ska även genomföra inspektioner och provtagning avseende djurskydd, livsmedel och läkemedelshandling i olika led i livsmedelskedjan som en del av EU:s stödövervakning. Köttbesiktningen vid slakterier ingår också som en viktig uppgift för veterinärerna.

Myndigheten ska sköta de uppgifter som enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma djursjukdomar ligger på kommunal nivå. Detta innebär att myndigheten är en del av landskapets beredskapsplan för utbrott av smittsamma djursjukdomar och att myndighetens veterinärer är underställda veterinären vid landskapet vid en sådan situation. För vissa djursjukdomar har utarbetats hälsokontrollprogram, exempelvis salmonellaövervakningsprogrammet och kontrollprogrammet för maedi-visna. Myndigheten genomför regelbundna veterinärbesök och provtagning enligt kontrollprogrammen. Provtagning och inspektioner på fiskodlingar och renserier enligt bekämpningsprogrammet för VHS genomförs av myndighetens veterinärer.

3. Resurser

ÅMHM planerar verksamheten 2017 utgående ifrån budgetförslagets nettobudget om 1 831 000 euro och en personalstyrka på 32 ordinarie och 1,2 tillfälliga tjänster, samt sommarvikariemedel. Ytterligare en tjänst som social- och hälsovårdsinspektör liksom en 70 % laboranttjänst hålls vakant och är därmed inga medel avsatta för under 2017.

Fördelningen av myndighetens resurser ses i bilaga 1.

Situationen inom social- och hälsovårdstillsynen är inte hållbar med denna bemanning och är en tillfällig lösning. Detta för att kunna genomföra det sparkrav som påförts myndigheten för 2017 samtidigt som ett stort arbete med att se över alla krav, anvisningar, instruktioner samt egna rutiner och arbetssätt som styr myndighetens verksamhet pågår. Om situationen blir akut under året kan det bli aktuellt att äska om medel genom en tilläggsbudget för att kunna uppfylla de krav som ställs på myndigheten.

4. Resultat- och verksamhetsmål för 2017

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 hälsoskyddsområdet och ett för ÅMHHM Laboratoriet har tagits fram och finns i detta kapitel, 4.5 och 4.6. Styrkortens nyckeltal och mål följs upp i verksamhetsberättelsen.

4.1 Tillsynsplan 2017

Tillsynsplanen för 2017, bilaga 4, kan sägas vara av en övergångsmodell där livsmedels- och hälsoskyddstillsynen 2017 börjar följa de av Evira och Valvira utfärdade instruktioner, anvisningar och riskklassificeringar som styr tillsynsfrekvensen som används på fasta landet.

Inom livsmedelstillsynen betyder det ett upplägg med fler inspektioner för aktörer med hög riskklassificering, men inspektionerna är istället kortare.

Miljötillsynen följer 2017 den riskklassificering och roterande tillsynsplan som använts under tidigare år på Åland. Under 2017 kommer dock arbetet med att ”översätta” den riskklassificering som används i Finland till Åländsk lagstiftning att fortgå så att en ny riskklassificering kan användas i tillsynsplanen för 2018 även för miljötillsynen.

Under 2017 kommer det att upprättas ett register enligt den nya tobakslagstiftningen och på basen av detta nya register skall en tillsynsplan över tobak och relaterade produkters försäljning uppgöras. Inom social- och hälsovårdstillsynen skjuts arbetet med den planerade, proaktiva, tillsynen upp ett år på grund av inbesparingarna. Uppföljning och tillsyn sker 2017 inom social- och hälsovårdstillsynen liksom under 2015-16 baserat på inkommande klagomål.

4.2 Projekt nytt taxasystem

Under 2017 kommer ett nytt taxasystem att tas i bruk. Det nya systemet kommer att vara mer prestationsbaserat än det tidigare, vilket betyder att myndigheten fakturerar för utförd tillsyn i slutet av varje år. Målet med det nya taxasystemet är att det skall vara mer lättförståeligt, rättvist och transparent och att det blir en mer direkt koppling mellan utförd tillsyn och avgifter.

Det nya systemet införs gradvis med början inom livsmedels- och hälsoskyddstillsynen medan miljötillsynen fortsätter med det avgiftssystem som tidigare använts ännu under 2017.

Det som kommer att bli tydligare inom alla tillsynsområden redan 2017 är att avikelser som uppdagas vid inspektioner, planlagda eller

klagomålsbaserade, och som tillför myndigheten extra arbete kommer att faktureras ansvarig verksamhetsutövare.

Landskapsregeringen fattar beslut om taxan för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

4.3 Projekt verksamhetssystem

Det pågående projektet med att införa ett verksamhetssystem för ÅMHH har under 2016 blivit nedprioriterat till förmån för införandet av nytt taxasystem. Detta på grund av att den ursprungliga tidplanen halverats och att de två projekten skulle köras parallellt vilket som väntat visat sig vara omöjligt.

Verksamhetssystemprojektet kommer dock att köras igång på nytt under 2017 med mål att kunna presentera verksamhetssystemet 2018.

4.4 Projekt införande nytt journalsystem för veterinärerna

Under 2017 kommer ett nytt journalsystem att installeras för myndighetens veterinärer. Man räknar med att det nya systemet körs igång under första halvan av året, med eventuellt lite återsående efterarbete efter det.



*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 Ändamålsenlig kvalitetssäkring Intern samverkan och externt samarbete Månadsrapportering införs	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 2017	<p><i>Inkomster</i> Arbeta för mer relevanta avgifter, och ett mer lättarbetat taxa- och faktureringsystem.</p> <p><i>Kostnads- och inkomstmedvetenhet</i> Sammanställd budgetinformation delges systematiskt varje kvartal.</p> <p><i>Ökad samsyn</i> Insatser utförs för att öka samsynen i riskbaserad prioritering inom prövningen och tillsynen.</p> <p><i>Resurser</i> Insatser för att lagstadgade uppgifter utförs och att tillräckliga resurser finns. Vid behov omprioriteras uppgifter och resurser omfördelas mellan arbetsgrupperna.</p>	<p><i>Kundenkät</i> En kundenkät utförs 2017</p> <p><i>Kundmaterial</i> Uppdatera informationsmaterial och blanketter en gång per år samt vid behov.</p> <p>Hemsidan uppdateras varje tertial samt vid behov.</p> <p>Planera för en strategi för sociala medier 2017.</p> <p><i>Informationsinsatser</i> En kommunikationsplan tas fram.</p> <p>Extern information ges vid behov.</p> <p><i>Behandlingstider</i> 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><i>Arbets- och resursplanering</i> 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><i>Kvalitetssäkring</i> Alla beslut är rättssäkra och inga ärenden återförvisas från domstol till följd av förvaltningsfel.</p> <p>Individuella ärendelister går igenom minst två gånger.</p> <p>Planera för en saminspektion 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><i>Samarbete</i> Alla arbetsgrupper har regelbundna och dokumenterade</p>	<p><i>Trivsel</i> Alla har ett medarbetarsamtal med efterföljande uppföljning.</p> <p>Medarbetarenkät vartannat år, d.v.s. nästa gång 2018.</p> <p>ÅMHM genomför minst två gemensamma aktiviteter.</p> <p>Alla nyanställda får introduktionsutbildning och mentor.</p> <p><i>Arbetsbelastning</i> 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>Ny resursinventering när de nya riskklassificeringarna gjorts.</p> <p><i>Tydliga ansvar</i> Alla huvudområden har en ansvarig och minst en back-up. Andra personer kan handlägga</p>	<p><i>Kompetensutveckling</i> 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 inspektör medverkar i en inspektion inom ett annat område än ens eget.</p> <p>ÅMHM deltar i Nordiska ministerrådets arbetsgrupper.</p> <p><i>Kvalitetsledning</i> Arbetet med verksamhetsystemet fortsätter.</p> <p>Kvalitetsledningsarbetet fortsätter med intern utbildning och utveckling av befintliga rutiner.</p> <p><i>Övriga utvecklingsinsatser</i> ÅMHM stödjer Ålands landskapsregering i utvecklingen av lagstiftning, i den mån resurserna tillåter.</p>

		<p>Förelägganden följs upp inom en månad från åtgärdsdtpunkt. I skärgården görs uppföljande inspektion vid nästa resa.</p> <p>Väntetiden för icke-akuta veterinärvårdsfall är högst en vecka på fasta Åland. Akuta fall sköts dygnet runt utan onödigt dröjsmål.</p> <p><i>Veterinärvård</i> Verksamheten vid Zoodiaken upprätthålls.</p>	<p>möten, vilka avrapporteras på enhetsmötena. Inspektörsmöten hålls varje månad vår och höst.</p> <p>Externt samarbete upprätthålls genom nätverksbyggande och gemensamma insatser/inspektioner med andra myndigheter.</p>	<p>rutinärenden.</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>
RESULTAT- OCH VERKSAMHETSMÅL 2017	<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 laboranttjänst 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>Avgifter Taxan höjs med 3,2%.</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 tertial 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 processkartläggning och värdeflödesanalyser fortsätter.</p> <p>Kvalitetsledning 90 % av provningsjämförelserna ska hållas inom 2-percentilen.</p> <p>Kassationerna minskar successivt under 2017.</p> <p>Avvikelseberättelserna utvärderas och åtgärder vidtas för att förbättra verksamheten.</p> <p>Ett nytt bokningssystem utreds,</p>	<p>Trivsel Alla har ett medarbetarsamtal.</p> <p>Medarbetarenkät vartannat år, d.v.s. nästa gång 2018.</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>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>En metod för TOC i vatten utreds om möjligt.</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 2017. Till de balanserade styrkortet hör bilaga 4 med tillsynsinsatser och tillsynsplanen över den regelbundna tillsynen och bilaga 5 med bortprioriterade uppgifter.

Innehållsförteckning – bilagor

1. Resursfördelning.....	
2. Resultatplanering.....	
Verksamhetsidé	
Vision	
3. Om BSC och arbetet med resultatplanering	
4. Tillsynsinsatser 2014.....	
5. Begränsade resurser leder till hård prioritering	

Bilaga 1

Resursfördelning

ÅMHM planerar verksamheten 2017 utgående ifrån budgetförslagets nettoanslag om 1 831 000 euro.

Landskapsregeringens budgetförslag till lagtinget 2017

	Inkomst	Utgift	Netto
Miljö- & hälsoenheten	631 000	-2 017 000	-1 386 000
Laboratorium	385 000	715 000	-330 000
Internhyra		-115 000	-115 000
Totalt	1 016 000	-2 847 000	-1 831 000

Tjänster i budgetförslag 2017

Totalt har myndigheten i budgetförslaget 34,9 tjänster, varav en laboratorieanalytikertjänst på 70% deltid och en social- och hälsovårdsinspektör är vakanshållen. I budget förslaget ingår en tillfällig miljöinspektör är budgeterad för 50% liksom veterinärassistent på 70%.

- Myndighetschef
- Sektionschef/hygieniker
- Myndighetsjurist
- Förvaltningssekreterare
- Ekonom
- Kanslist
- 14,5 inspektörer, varav en 50% tillfällig och en vakanshållen
- 4 praktiserande veterinärer med miljö- och hälsoskyddsuppgifter
- 0,7 Veterinärassistent, tillfällig
- Laboratoriechef
- Biolog
- Kemist
- Fältmästare
- Biträdande fältmästare
- 4,7 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	3,5 personår
Personal-, ekonomi- och ärendeadministration	3,5 personår
Social- och hälsovårdstillsyn	1,0 personår
Hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak	5,5 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	2,0 personår
Totalt	33,2 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 ÅMHM framgår att ÅMHM 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?

Tillsynsinsatser 2017

Plan för den regelbundna tillsynen förutsatt att alla tillsynsobjekt för 2016 hinns med.

Under 2017 kommer det att upprättas ett register enligt den nya tobakslagstiftningen och på basen av detta nya register skall en tillsynsplan över tobak och relaterade produkters försäljning uppgöras.

Alkoholtillsynen kommer 2017 att fortgå som tidigare med oanmälda inspektioner spridda över året.

Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt djurskyddslagen	Antal objekt	Års-intervall	Tillsyns-år
Häststall	Inventering		2017
Kennel	Inventering		2017
Djurbutik	Inventering		2017
Djurhotell	Inventering		2017
Hägn för viltvård	Inventering		2017
Övriga	Inventering		2017
Djurpark	2	1	2017

Miljöskydd och kemikalier	Antal objekt	Års-intervall	Tillsyns-år
Behandlingsanläggning - farligt avfall	2	1	2017
Upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier	5	1	2017
Flygplats	1	2	2017
Sågverk med träimpregneringsinrättning eller annan anläggning som använder träskyddskemikalier/träförädling	2	2	2017
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

Hamn \geq 1350 bruttoton	5	2	2017
Nöjespark	1	6	2017
Motorsportbana, MG-pliktig	1	2	2018
Tvättereri för mer än 1 ton tvättgods/dygn eller kemptvätt	2	2	2018
Metall- eller kemisk industri eller motsvarande anläggning där flyktiga organiska föreningar används	5	2	2018
Bränsledistributionsstation \geq 10 m ³ , anmälda	14	3	2018
Fordonstvätt, över 1000 tvättar per år	4	3	2018
Täkter, tillståndspliktiga	11	3	2018
Transport av farligt avfall 1-10 fordon	18	6	2018
Asfalt-, cement- och betongstation	1	3	2019
Varv, över 12 meter	2	3	2019
Fordonslackering	5	3	2019
Sjukhus med flera än 200 vårdplatser	0	6	2020
Flygplats/helikopterplatta med minst 500 flygrörelser per år	1	6	2020
Deponi - inert avfall	1	6	2021
Kraftverk, pannanläggning eller annan anläggning som använder brännbara ämnen avsedd för produktion eller distribution av 1-5 MW	5	6	2021
Övriga verksamheter som hanterar avfall	13	6	2021
Täkter, granskningspliktiga	6	6	2021
Stenbrott, stenkross	8	6	2022
Uttag av vatten från sjö, bevattningsvatten	14	6*	2022

*) Tillsyn vid behov p.g.a torra kan tillkomma

Miljötillsyn livsmedelsindustri / fabrik för framställning av livsmedel	Antal objekt	Årsintervall	Tillsyns-år
Slakteri	6	3	2019
Bryggeri	1	6	2021
Anläggning för framställning av mjölkprodukter	1	6	2021
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotsaker eller grönsaker	1	6	2021
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av fisk- och skaldjursprodukter	2	6	2021
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror	1	6	2021

Miljötillsyn på verksamheter som hanterar djur	Antal objekt	Årsintervall	Tillsyns-år
Djurstall över 150 de	4	2	2017
Fiskodling, minst 20 ton per år	27	2	2018
Fiskodling, minst 1 ton per år	3	6	2018
Djurstall 30-150 de, mjölkgård grupp 1	18	3	2018
Djurstall 30-150 de, värphöns	2	6	2018
Pälsdjurfarm	1	2	2018
Djurstall 30-150 de, mjölkgård grupp 2	18	3	2019
Djurstall 30-150 de, nötkött	17	6	2022
Djurstall 30-150 de, får	3	6	2020

Avloppsrening	Antal objekt	Årsintervall	Tillsyns-år
Avloppsanläggningar, stora (flera än 900 pe)	3	1	2017
Avloppsanläggningar, (101-900 pe)	16	3	2018
Avloppsanläggningar, små (26-100 pe),	38	6	2019

OBJEKT	FREKVENNS inspektioner/år	ANTAL	2017	2018	2019
LIVSMEDEL					
ANMÄLDA LIVSMEDELSLOKALER					
FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL					
Kräver inte kylförvaring, förpackad glass, färdigt förpackad (frukt, grönsaker, godis mm.)					
Butiker < 200 m ² , kiosk	0,3	1	1		
Kräver kylförvaring, förpackade o. oförpackade					
Butiker < 200 m ²	0,3	19	19		
Butiker 1 000-10 000 m ²	1	3	3	3	3

Hantering och/eller tillverkning av oförpackade lättfördärvig livsmedel					
Butiker < 200 m ²	0,5	9	9		9
Butiker 200 -1 000 m ²	1	6	6	6	6
Butiker 1 000-10 000 m ²	2	1	2	2	2
SERVERING					
Hantering av ej lättfördärviga livsm. , upp- värmning av färdiga livsm. (småskalig café, kiosk)					
< 6 kundplatser	0,3	4		4	
<i>Säsongsöppet</i>	0,3	8			8
Hantering av lättfördärviga livsm. av färdigt processerade (grillar, snabbmatsrest. smörgåsbarer, glasskiosker, storhushåll med utdelnings- eller serveringskök ej egen matlagning)					
< 6 kundplatser <50 portioner/dygn, storhushåll < 500	0,3	43		43	
<i>Säsongsöppen</i>	0,3	31			31
50-500 portioner/dygn	0,5	0			
<i>Säsongsöppen</i>	0,3	1		1	
Hantering av lättfördärviga råa livsmedel (matrestauranger, storhushåll med tillredningskök)					
< 6 kundplatser <50 portioner/dygn	0,5	29	29		29
<i>Säsongsöppet</i>	0,3	30	30		
-					
50-500 portioner/dygn, storhushåll	1	49	49	49	49
<i>Säsongsöppen</i>	0,5	12	12		12
>500 portioner/dygn, storhushåll	1	1	1	1	1
<i>Säsongsöppen</i>	0,5	1	1		1
Hantering av lättfördärviga råa livsmedel (sjukhuskök, storhushåll för riskgrupper)					
<500 portioner/dygn	1	44	44	44	44
>500 portioner	2	1	2	2	2

INDUSTRIELL TILLVERKNING					
Råvarorna /färdiga produkterna kräver inte temperaturhantering, smalt sortiment					
<10 milj. l/< 100 ton	0,3	6			6
10-100 milj. l/100.000 - 10 milj kg	0,5	2		2	
Lättfördärliga livsmedel, allergener, kräver specialkompetens (rökning, tillsatser mm.)					
<10 milj. l/< 100 ton	0,5	16		16	
10-100 milj. l/100.000 - 10 milj kg	1	3	3	3	3
>100 milj. l/10 milj kg	1	1	1	1	1
LAGRING OCH TRANSPORT					
Transport < 10 fordon o. lagring < 10 000 m ²	0,3	20		20	
Transport > 10 fordon o. lagring > 10 000 m ²	0,5	1		1	
INFÖRSEL AV LIVSMEDEL (EU, tredje länder)					
Småskalig	0,3	2			2
-					
SUMMA		344	212	198	209
GODKÄNDA LIVSMEDELSLOKALER					
KÖTT					
Styckning, malning, köttberedningar, mekaniskt					
Urbanat					
<10 000 kg/år	1	1	1	1	1
10 000 - 100 000 kg/år	2	1	2	2	2
Tillverkning av köttprodukter, slakt (ej litet)					
<10 000 kg/år	2	2	4	4	4
100 000-1 000 000 kg/år	6	1	6	6	6
FISK					
Rensning, fileing, mekanisk tillvaratagande					
<10 000 kg/år, små anmälda lokaler	0,5	8	8		8
100 000-1 000 000 kg/år	4	2	8	8	8

1-10 milj. kg/år	6	4	24	24	24
Tillverkning av bearbetade produkter					
<10 000 kg/år, små anmälda lokaler	2	4	8	8	8
10 000 - 100 000 kg/år	4	1	4	4	4
Vakuumpförpackninga av kallrökt eller gravad					
10 000 - 100 000 kg/år	6	1	6	6	6
1-10 milj. kg/år	10	1	10	10	10
ÄGG					
Förpackning av ägg	0,5	2	2		2
MJÖLK					
Tillverkning av mjölkprodukter					
<10 000 kg/år, obehandlad mjölk under 2 milj.kg/år	2	2	4	4	4
>2 milj. kg/år	6	1	6	6	6
SUMMA		31	93	83	93

OBJEKT	FREKVENNS inspektioner/år	ANTAL	2017	2018	2019	2020
HÄLSOSKYDD						
OFFENTLIGA BYGGNADER						
Offentliga lokaler för barn						
Ungdomslokaler, eftis mm.	0,2	12				12
Skolor och läroanstalt	0,3	34			34	
Inkvartering >=25 bäddar						
Hotell, stugor, vandrarhem, mm.	0,2	77	39	38		
Hudbehandling med hög risk (punktering av hud)						
Tatuering, piercing mm	0,3	5				5

Tjänster inom socialvården						
Daghem	0,3	50	25	25		25
Serviceboende (effektiverat)	0,3	19			19	
Allmän idrottslokal						
Idrottshall, gym mm.	0,2	20				20
SUMMA		217	64	63	53	62

OBJEKT	FREKVENSS inspektioner/år	ANTAL	2017	2018	2019	2020
VATTEN						
Vattenverk						
>5 000 personer	1*	1	1	1	1	1
50 - 5000 personer, ytvattentäkt	1*	6	6	6	6	6
50 - 5000 personer, grundvatten	1*	2	2	2	2	2
50 - 5000 personer, endast distribution	0,5*	10		10		10
<50 personer	0,5*	14		14		14
Badstrand, stor (enligt Ålands landskapsregerings beslut 2014:47)	1*	9	9	9	9	9
Badstrand, liten (enligt 2§ Ålands landskapsregerings beslut 2010:44)	1*	22	22	22	22	22
Stora simanläggningar	1*	2	2	2	2	2
Simbassäng	1*	11	11	11	11	11
SUMMA		69	42	66	52	67
	* Till detta tillkommer årlig genomgång av rapporter. Detta kan baserat på objektspecifik riskbedömning ersätta en del tillsynsbesök. Om verksamheten har ett miljötillstånd kan miljötillsyn tillkomma.					

ÅMHHM:s prioriteringsordning

Vid prövning och tillsyn prioriterar ÅMHHM ärendena i huvudsak enligt:

1. Akuta situationer, pågående händelser som innebär risk för hälsa och/eller miljö.
2. Prövningar som verksamhetsutövaren är beroende av för att kunna utföra planerade åtgärder
3. Lagstadgad övervakning och provtagning som återrapporteras nationellt och internationellt
4. Tillsyn enligt årlig 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.