



Verksamhets- och resultatplan 2012

Planen är antagen av myndighetens styrelse
den 12 oktober 2011, ÅMH-St 6/11 § 43

Förord

Detta är ÅMHHM:s verksamhets- och resultatplan för det femte verksamhetsåret. ÅMHHM:s verksamhet styrs av lagstiftningens krav och kundens beställningar, varför innehållet i planen är likartad tidigare år även om upplägget ändrats och nu utgår från balanserade styrkort.

Underlaget till denna plan är 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 13 juli 2011, ÅMH-St 5/11 § 34, lämnade styrelsen budgetförslag för år 2012 till Ålands landskapsregering och den 12 oktober 2011, ÅMH-St 6/11 § 43, beslöt styrelsen tillstålla landskapsregeringen denna verksamhets- och resultatplan för år 2012.

Mariehamn den 12 oktober 2011

Styrelsen för ÅMHHM

Innehållsförteckning

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	4
2.4 Veterinärvården	5
3. Resurser	5
4. Resultat- och verksamhetsmål för 2012	5
4.1 BSC 2012 – Miljö- och hälsoskydds enheten	6
4.2 BSC 2012 – ÅMHM Laboratoriet.....	9
Bilagor	11
1. Resursfördelning	12
2. Resultatplanering.....	14
Verksamhetsidé	14
Vision	14
Utveckling av visionen.....	14
3. Om BSC och arbetet med resultatplanering.....	16
4. Tillsynsinsatser 2012.....	18
5. Begränsade resurser leder till hård prioritering.....	23

1. Inledning

ÅMHHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, inledde sin verksamhet den 1 januari 2008. Genom omorganiseringen har nio myndighetsfunktioner inom miljö- och hälsoskyddsområdet samlats, vilket underlättar och förenhetligar myndighetsutövningen samt förenklar kontakterna för företag och allmänhet.

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 resultat- och verksamhetsplan. Planen antas av styrelsen och fastställs årligen av landskapsregeringen.

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 hälsoskyddsenheter

I ÅMHHM:s uppdrag ingår bland annat byggnads-, livsmedels-, vatten-, produktsäkerhets- och miljöövervakning, ansvaret för djurskyddet, tobakstillsynen och alkoholservingen, handläggningen av miljötillstånds- och miljögranskningsärenden, beredskapsfrågor samt den tidigare hälsonämndens arbetsuppgifter. 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.

2.3 ÅMHHM Laboratoriet

ÅMHHM Laboratoriet sköter bland annat Ålands vattenövervaknings-

program, stödjer jordbruket med jord- och foderanalyser samt företag och privatpersoner med fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska analyser inom livsmedel, dricksvatten, avloppsvatten och djursjukdomar.

Kundfördelningen är 56 % företag, 31 % Ålands landskapsregering, 7 % ÅMHHM och 6 % allmänhet. Totalt analyseras över 6300 prover per år, motsvarande 35 000 analyser.

2.4 Veterinärvården

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

Totalt behandlar veterinärvården 3800 kunder per år och utför mellan 2000-6000 provtagningar på djur i enlighet med nationella och internationella program.

3. Resurser

ÅMHHM planerar verksamheten 2012 utgående ifrån budgetförslagets nettobudget om 1 682 000 euro och en personalstyrka på 32 ordinarie och 1 tillfällig tjänst, motsvarande 31,4 personår, samt sommarvikaremedel. En laboranttjänst hålls vakant.

Nettoanslaget har minskat med 11,5 % jämfört anslaget 2009 inräknat ökade löne- och driftkostnader. Budgetminskningen är en av de kraftigaste inom förvaltningen. Personalförändringarna jämfört 2009 är vakanshållning av en laboranttjänst, minskning av inspektörsresursen med 20 % och anställning av en myndighetsjurist. Fördelningen av myndighetens resurser 2012 ses i bilaga 1.

Om några medel utöver de i budget planerade 79 600 euro kan överföras till 2012 kommer medlen först och främst att användas till att stödja utvecklingen och för djurskydds-, miljöskydds- och livsmedelstillsyn.

4. Resultat- och verksamhetsmål för 2012

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 för 2012 visas i form av balanserade styrkort. Se mer om arbetet i bilaga 3. Ett styrkort för miljö- och hälsoskyddsenheten och ett för ÅMHHM Laboratoriet har tagits fram och finns i detta kapitel. Styrkortens nyckeltal och mål följs upp i verksamhetsberättelsen.



4.1 BSC 2012 – Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten

*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>
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 ansvar 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 Veterinärvård	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>
<p>RESULTAT- OCH VERKSAMHETSMÅL 2012</p>	<p><i>Självförsörjningsgrad</i> Öka självförsörjningsgraden till 21 % till utgången av 2013.</p> <p>Arbeta för mer relevanta avgifter, t.ex. för höjda timavgifter och ta fram statistik för sent inkomna ansökningar i syfte att införa straffavgifter.</p> <p>Utarbeta tydliga anvisningar för hur veterinärtaxan tillämpas.</p> <p><i>Kostnads- och inkomstmedvetenhet</i> Alla vet att de har tillgång till dagens budgetutfall. Sammanställd budgetinformation delges varje kvartal.</p> <p>Utvärdera andelen tid som går till inkomstbringande verksamhet.</p> <p><i>Ökad samsyn</i> Insatser utförs för att öka samsynen i riskbaserad prioritering inom prövningen och tillsynen. Vid behov omprioriteras uppgifter och resurser omfördelas mellan arbetsgrupperna.</p>	<p><i>Kundenkät</i> En första kundenkätundersökning utförs.</p> <p><i>Kundmaterial</i> Följande kundmallar tas fram: - Årsrapportering bassänger</p> <p>Hemsidan uppdateras varje tertial samt vid behov.</p> <p><i>Informationsinsatser</i> En kommunikationsplan tas fram.</p> <p>Ett externt informationsprojekt utförs i varje arbetsgrupp, dvs. totalt minst 7 projekt och minst 40 pressmeddelanden ges ut.</p> <p>ÅMHM informerar vid minst två evenemang riktade mot allmänheten och två mot verksamhetsutövare.</p> <p><i>Behandlingstider</i> 40 % av prövningsärendena avgörs inom tre veckor, 70% inom sex veckor och 85 % inom tre månader.</p>	<p><i>Arbets- och resursplanering</i> Individuell tidplanering och -rapportering med uppföljning.</p> <p>Antalet inkomma och avslutande ärenden inom ämnesområdena är i balans, även för miljötillstånd.</p> <p>Den regelbundna tillsynen utförs enligt tillsynsplan, se bilaga 4.</p> <p>Smådjurskliniken Zoodiaken flyttar till Norragatan 17, Mariehamn.</p> <p><i>Kvalitetssäkring</i> 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>Följande interna rutiner tas fram: - Granskning fordonslackering - Granskning pannor - Checklista offentlig lokal</p>	<p><i>Trivsel</i> Alla har ett medarbetarsamtal med efterföljande uppföljning.</p> <p>Medarbetarenkät vartannat år, d.v.s. nästa gång 2013.</p> <p>ÅMHM genomför minst två gemensamma aktiviteter.</p> <p>En uppförandekod för ÅMHM tas fram.</p> <p>Alla nyanställda får introduktionsutbildning och mentor.</p> <p><i>Arbetsbelastning</i> Flextiden 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 bilaga 5 ses uppgifter ÅMHM bortprioriterar.</p>	<p><i>Kompetensutveckling</i> Alla har en individuell kompetensutvecklingsplan och kompetensutvecklar sig minst en vecka.</p> <p>En gemensam utbildningsinsats för utförs.</p> <p>Ett studiebesök utförs per arbetsgrupp.</p> <p>Alla ska innan utgången av 2013 delta i inspektion som utförs av tre andra arbetsgrupper.</p> <p>ÅMHM deltar i Nordiska ministerrådets BAT-grupp och börjar delta i en internationell grupp till.</p> <p><i>Miljö- och kvalitetsledning</i> Miljö- och kvalitetsledningsarbetet fortsätter med intern utbildning och ordning av befintliga rutiner.</p> <p>Principiella anvisningar tas fram: - Luftutsläpp - Dagvatten - Badstränder</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 insats i akuta klagomålsärenden genomförs inom en vardag.</p> <p>Förelägganden följs upp inom en månad från åtgärdsdagspunkt. I skärgården görs uppföljande inspektion vid nästa resa.</p> <p>Väntetiden för icke-akuta veterinärvårdsfall är högst en vecka.</p> <p>Veterinärvård Veterinärjouren upprätthålls.</p> <p>Smådjurskliniken Zoodiaken håller öppet två timmar alla vardagar.</p>	<p>Fler MiljöReda-mallar tas i bruk.</p> <p>Sjukbesök och återbesök inom veterinärvården registreras.</p> <p>Samarbete Alla arbetsgrupper har regelbundna och dokumenterade möten, vilka avrapporteras på enhetsmötena. Inspektörsmöten hålls var tredje vecka vår och höst.</p> <p>En extern samarbetsinsats utförs av varje arbetsgrupp i syfte att öka samarbetet mellan ÅMHM och andra myndigheter och organisationer.</p>	<p>Tydliga ansvar Alla huvudområden har en ansvarig, en back-up och en person som kan området tillräckligt bra för enklare handläggning.</p> <p>Projekt- och ansvarslistan följs upp minst två gånger samt vid behov.</p> <p>Minst en person per arbetsgrupp i tjänst.</p>	<p>Övriga utvecklingsinsatser All tillsyn baserat på årlig tillsynsavgift utförs enligt objektspecifik riskbedömning senast vid ingången av 2014.</p> <p>MiljöReda modulen för direktpublicering på hemsidan tas i bruk.</p> <p>Veterinärvårdsprogrammet VetVision fungerar och används.</p> <p>Den nya styrelsen inskolos i uppdraget.</p> <p>ÅMHM stödjer Ålands landskapsregering i utvecklingen av lagstiftning, i den mån resurserna tillåter.</p>
--	--	--	---	---	--



*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>
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 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 Väl fungerande instrument Väl fungerande 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 Omvärldsanalys Modern utrustning Ständig utvärdering om vi gör rätt saker och på optimalt sätt
NYCKELTAL	Självförsörjningsgrad De enskilda analysernas kostnader och inkomster Intern budgetinformation Materialpris Kassationer	Kundenkät Utvecklat kundmaterial Informationsinsatser Svarstider Klagomål	Analysstatistik Värdeflödesanalyser Driftsstopp Provningsjämförelser Kassationer Avvikelse rapporter	Medarbetarsamtal och -undersökningar Gemensamma aktiviteter Flexitidssaldo Sjukskrivningar Arbetsrelaterade olyckor Inskolningsinsatser Metodbehörighet	Kompetensutvecklingsplan Kurser, utbildnings- och inskolningsinsatser Arbetsrotation 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 2012	<p><i>Självförsörjningsgrad</i> Öka självförsörjningsgraden till 60 % till utgången av 2013.</p> <p><i>Internt och externt analysarbete</i> Upprätthålla samma service och antal analyser som 2010 och 2011, genom effektiviseringar och att så långt möjligt utföra analyserna själva och skicka bort resten.</p> <p><i>Kostnads- och inkomstmedvetenhet</i> Budgetuppföljning på laboratoriemötena. Utvärdera de enskilda analysernas kostnader och inkomster.</p> <p><i>Material och kassationer</i> Materialpriser och kassationer följs upp.</p>	<p><i>Kundenkät</i> En första kundenkätundersökning utförs.</p> <p><i>Kundmaterial</i> Brunnsbroschyr tas fram. Nya kundblanketter tas fram. Hemsidan uppdateras varje tertial samt vid behov.</p> <p><i>Informationsinsatser</i> Kundkaffe erbjuds 2 gånger. ÅMHM informerar vid minst två evenemang riktade mot allmänheten och två mot verksamhetsutövare.</p> <p><i>Svarstider</i> Svarstid för jordprov är högst 8 veckor i oktober-februari och högst 4 veckor övrig tid.</p> <p><i>Klagomål</i> Klagomålen utvärderas och åtgärder vidtas vid behov.</p>	<p><i>Arbets- och resursplanering</i> Statistik över antal analyser upprättas månadsvis. Värdeflödesanalyser upprättas för de vanligaste analyserna till utgången av 2013.</p> <p><i>Instrument</i> Längre driftstopp till följd av instrument registreras och utvärderas.</p> <p><i>Kvalitetsledning</i> 90 % av provningsjämförelserna ska hållas inom 2-percentilen. Kassationerna minskar successivt under 2012 och 2013. Avvikelsesrapporteringen utvärderas och åtgärder vidtas vid behov för att förbättra verksamheten.</p>	<p><i>Trivsel</i> Alla har ett medarbetarsamtal. Medarbetarenkät vartannat år, d.v.s. nästa gång 2013. ÅMHM genomför minst två gemensamma aktiviteter. En uppförandekod för ÅMHM tas fram. Alla nyanställda får introduktionsutbildning. <i>Arbetsbelastning</i> Överskottet av flexitid minskar. Sjukskrivningstalen utvärderas. Inga arbetsrelaterade olyckor. <i>Inskolning</i> Minst tre personer behöriga för varje metod. Inskolning i varandras uppdrag.</p>	<p><i>Kompetensutveckling</i> Alla deltar i en utvecklingsinsats, såsom kurs eller inskolning. En gemensam utbildningsinsats för laboratoriet utförs i Lean. Arbetsrotation och internutbildning ökar. <i>Modern utrustning</i> Under 2012 utvärderas vilket instrument som ska ersätta AAS och senast 2014 ersätts apparaturen.</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 för 2011.

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 bilaga 3 finns en kort introduktion till balanserade styrkort, BSC, och en presentation av hur myndigheten arbetat fram styrkorten genom gemensamma övningar.

I kapitel 4 finns myndighetens två balanserade styrkort med verksamhets- och resultatmål för 2012. Till de balanserade styrkorten hör bilaga 4 med tillsynsinsatser och tillsynsplanen över den regelbundna tillsynen och bilaga 5 med bortprioriterade uppgifter.

Innehållsförteckning – bilagor

1. Resursfördelning	12
2. Resultatplanering.....	14
Verksamhetsidé	14
Vision	14
Utveckling av visionen.....	14
3. Om BSC och arbetet med resultatplanering.....	16
4. Tillsynsinsatser 2012.....	18
5. Begränsade resurser leder till hård prioritering.....	23

Bilaga 1

Resursfördelning

ÅMHHM planerar verksamheten 2012 utgående ifrån budgetförslagets nettoanslag om 1 682 000 euro och en personalstyrka på 32 ordinarie och 1 tillfällig tjänst motsvarande 31,4 personår samt sommarvikariemedel. En laboranttjänst hålls vakant. År 2011 var personalresursen 28 ordinarie och 5 tillfälliga tjänster motsvarande 31,15 personår. Nettoanslaget har marginellt förändrats från 2010 och 2011, trots att kostnaderna stigit. Extra anslag för en tjänstebil till laboratoriet om 28 000 euro är inräknat i kostnaderna för 2012.

Nettoanslaget har minskat med 15 % och personalresursen minskat med två personår från budget 2009. Personalförändringarna jämfört 2010 är vakanshållning av en laboranttjänst, minskning av inspektörsresursen med 20 %, anställning av en myndighetsjurist, utökning av administratörsresursen med 25 % och tillsättning av vakanshållen tjänst inom veterinärvården.

Budgetförslag 2012

	Inkomst	Utgift	Netto
Miljö- & hälsoenheten	330 000	-1 729 800	-1 399 800
Laboratorium	400 000	-710 200	-310 200
Tidigare anslag		79 600	79 600
Totalt	730 000	-2 440 000	-1 710 000

Tjänster i budgetförslag 2012

Totalt har myndigheten i budgetförslaget 33 tjänster, varav en laboranttjänst är vakanshållen, två tjänster är deltidstjänster och en tjänst är tillfällig. Nedan ses även förändringarna som föreslås i budget 2012.

- Myndighetschef
- Myndighetsjurist
- Förvaltningssekreterare, heltid enligt förslag (tidigare 75%)
- Ekonom
- Kanslist (tidigare tillfällig)
- 12 miljöskyddsinspektörer (en tidigare tillfällig)
- Hygieniker
- 4 praktiserande veterinärer med miljö- och hälsoskyddsuppgifter
- Veterinärassistent, deltid 70%, tillfällig
- Laboratoriechef
- Biolog
- Kemist
- Fältmästare
- Biträdande fältmästare
- 5 Laboranter, varav en deltid 70 % och en är vakanshållen

Fördelning av personalresurs

Fördelningen av myndighetens resurser planeras mycket grovt enligt följande. Till denna resurs tillkommer vissa sommarvikariemedel. En lite resursökning 2012 ses inom administration, livsmedel, alkohol och tobak samt veterinärvård och en minskning inom miljöprovning. Det bör noteras att kompensationsledighet vid veterinärjour inräknas i den veterinära arbetstiden, varför den faktiska ordinarie arbetstiden är mindre.

Utvecklingsarbete och 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
Livsmedel, alkohol och tobak	3,6 personår
Bygg, grundvatten och berg	3 personår
Avfall och avlopp	2 personår
Kemikalier och produktsäkerhet	2 personår
Djurskydd och djurhållning	1,5 personår
Övrig miljöprovning	2,2 personår
Veterinärvård, smittskydd, besiktning	3,4 personår
Mikrobiologiska analyser	2,7 personår
Kemiska analyser	3 personår
Provtagnings tjänster	2 personår
Totalt	31,4 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. Nedan ses de tillfällen då BSC behandlats gemensamt i myndigheten. Mellan dessa tillfällen har olika mindre grupper arbetat vidare för att vi till denna plan 2012 ska kunna utgå ifrån de två BSC som presenteras i kapitel 4.

Arbetet med resultatplanering vid ÅMHHM

1. 29 januari 2008 – Park
 - Utkast till verksamhetsidé, vision, strategier och övergripande mål tas fram och en introduktion ges i begreppet balanserade styrkort
2. 18 september 2008 – Ribacka
 - Vision, strategi och övergripande mål tas fram
3. 20 mars 2009 – Ribacka
 - Ordentlig genomgång av vägen till balanserade styrkort
 - Våra intressenter, vilka ord vi vill att dessa ska koppla till oss och vilka ord vi vill andra ska associera till oss tas fram
 - Vidare kopplas tillbaka till verksamhetsidén och till visionen. Visionen diskuteras i grupper för att se om vi kan stå bakom den.
 - Arbetet går vidare till de strategier vi tidigare tagit fram och hur dessa kopplar till mål
4. 7 september 2009 – Lemböte
 - Vi arbetar med att ta fram strategier, kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal
 - Ett första utkast till balanserat styrkort för hela myndigheten tas fram för att alla ska se helheten
5. 1 februari 2010 – Landskapsregeringen
 - Genomgång av VP/RP och VB och kopplingen mot resultatplanering
6. 8 april 2011 – Ribacka
 - Genomgång av föreslagna strategier
 - Framtagande av kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal
7. 23 augusti 2011 – Bastö
 - Framtagande av SMART-mål under perspektiven och i arbetsgrupperna baserat på de två tidigare listorna på kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal.
 - Underlaget sammanställs efter mötet till balanserade styrkort för myndigheten

Tillsynsinsatser 2012

Ett för året aktuellt projekt kommer att utföras inom alkohol och tobak, bygg, vatten, produktsäkerhet, kemikalier, miljö samt avfall och avlopp. Dessutom kontrolleras bevattningsvattenuttagen om förhållanden är gynnsamma.

Följande provtagningsprojekt utförs under 2012:

- Maedi-Visna och Scrapie provtagning på fårgårdar
- främmande ämnen provtagning vid fiskrenserier och utlottade fiskodlingar, vars antal bestäms av producerad mängd fisk
- VHS- och fiskhälsokontroll vår och höst vid fiskrenserier och fiskodlingar, enligt ett av gemenskapen fastställt kontrollprogram
- främmande ämnen provtagning vid mejeri och mjölkgård, äggproducent och honungsproducent
- salmonellakontroll
- TSE-provtagning
- regelbundna provtagningar vid slakteriet och styckerierna
- badvattenprovtagning vid allmänna badstränder
- algövervakning vid de stationer som tilldelas myndigheten
- bekämpningsmedel, nitrat och andra farliga ämnen i livsmedel
- kött som malts i livsmedelbutikerna
- Listeria-provtagning i slakterier och livsmedelsindustri

Följande tillsynsprojekt från tidigare år kommer att följs upp under 2012:

- Mjölkgårdar
- Dagem
- Skola åk 1-9
- Inkvartering < 100 bäddar
- Hamn => 1350 BT
- Behandlingsanläggning icke-farligt avfall
- Bilskrot och andra skrotar

Plan för den regelbundna årsavgiftsbaserade tillsynen

Djurhållning	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Fiskodling	32	1	2012
Pälsdjursfarm	1	2	2012
Ridskolor	5	3	2012
Djurstall 30-150 de, värphöns	2	6	2012
Djurstall över 150 de	1	2	2013
Djurpark	2	3	2013
Djurstall 5-29 de, nöt	30	6	2013
Djurstall 30-150 de, mjölkgård	36	3	2014
Djurstall 5-29 de, mjölkgård	16	3	2014
Djurstall 30-150 de, får	3	6	2014
Djurstall 5-29 de, får	30	6	2014
Djurstall 5-29 de, häst	5	6	2015
Djurstall 30-150 de, nötkött	24	6	2016

Miljöskydd och kemikalier	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Behandlingsanläggning - farligt avfall	2	1	2012
Upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier	2	1	2012
Metall- eller kemisk industri eller motsvarande anläggning där flyktiga organiska föreningar används	4	2	2012
Varv => 1350 bruttoton	0	2	2012
Bränsledistributionsstation => 10 m ³	17	3	2012
Fordonsdepå > 50 bussar eller lastbilar	1	3	2012
Fordonstvätt, över 1000 tvättar per år	4	3	2012
Kemikalieterminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas	1	3	2012
Transport av farligt avfall	6	3	2012
Fordonslackering	6	3	2013
Flygplats	1	2	2013
Hamn => 1350 BT	5	2	2013
Asfalt-, cement- och betongstation	1	3	2013
Enbart asfaltstation	1	3	2013
Gästhamn	16	3	2013
Tvätterier för mer än 1 ton tvättgod/dygn eller kemtvätt	3	3	2013

Varv, över 12 meter	1	6	2013
Motorsportbana, MG-pliktig	1	3	2014
Behandlingsanläggning - icke-farligt avfall	4	3	2014
Bilskrot och andra skrotar	4	3	2014
Kraftverk, pannanläggning eller annan anläggning som använder brännbara ämnen avsedd för produktion eller distribution av 5 MW eller mer	5	3	2014
Sågverk	1	3	2014
Träimpregneringsinrättning eller annan anläggning som använder träskyddskemikalier/träförädling	1	3	2014
Fordonsverkstad - 500 m2 verkstadsyta	1	3	2014
Mekanisk verkstad - 500 m2 verkstadsyta	1	3	2014
Kraftverk, pannanläggning eller annan anläggning som använder brännbara ämnen avsedd för produktion eller distribution av 1-5 MW (ny)	4	6	2015
Deponi - inert avfall	1	6	2015
Övriga verksamheter som hanterar avfall, (ny)	14	6	2015
Enbart cement- och/eller betongstation	1	6	2016
Stenbrott, stenkross	8	6	2016
Bryggeri, malt-, jäst-, alkohol- eller alkoholdrycksanläggning	1	6	2017
Skjutbanor	8	6	2017

Avloppsrening	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Avloppsanläggningar, stora (flera än 900 pe)	4	1	2012
Avloppsanläggningar, (101-900 pe)	10	3	2012
Avloppsanläggningar, små (26-100 pe),	35	6	2012

Byggobjekt (offentliga lokaler, inkvartering, hygienanläggningar) - objektspecifik riskbedömning utförs på kvarvarande objekt	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Allmän badstrand	20	3	2012
Samlingslokaler - medelstora	21	3	2012
Samlingslokaler - små	50	6	2012
Skönhetssalonger	15	6	2012
Frisörsalong	24	6	2012
Idrotts- och kulturanläggningar	12	3	2012
Behandlingslokal, akupunktur, tatuerare osv.	10	6	2012

Stora simanläggningar	2	3	2012
Skola för kommun (upp till åk 6)	18	2	2013
Serviceboende, Vårdhem	18	3	2013
Kulturhus o dyl.	7	6	2013
Daghem, del 1	23	2	2014
Daghem, del 2	20	2	2014
Serviceboende, Vårdhem - större	3	2	2014
Skola (gymnasialstadium och över)	11	2	2014
Skola för kommun (upp till åk 9)	8	2	2014
Inkvartering - över 100 bäddar	8	3	2014
Lekpark	8	3	2014
Camping	11	3	2015
EU-Badstrand	9	3	2015
Solarium, bastu	4	6	2015
Församling (kyrka, begravningsplats, bårhus, församlingshem)	14	6	2016
Små idrottsanläggningar, Gym	5	6	2017
Inkvartering - under 100 bäddar	18	6	2018

Vatten	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Vattenverk - 1000 – 10 000 personer	1	1	2012
Vattenverk - över 10 000 personer	1	1	2012
Ytvattenverk - 50-1 000 personer	4	3	2012
Grundvattenverk - 50-1 000 personer	5	6	2012
Uttag av vatten från sjöar - Bevattningsvatten	20	6	2012
Vattenledningsnät	11	6	2013
Vattenverk, små (<50 pe)	18	6	2014

Livsmedel - tillsynen utförs med objektspecifik riskbedömning, så att riskklass 3-5 besöks senast under 2014

	Antal objekt	Årsintervall	Tillsynsår
Matsservering på landsbygden	24	2	2013
Mejeri	1	0,5	2012
Livsmedelsindustri/fabrik, anläggning för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt, större, färdigmatsfabrik	1	0,5	2012
Livsmedelsindustri/fabrik liten	1	0,5	2012
Passagerarfartyg	6	0,5	2012
Stormarket	3	1	2012
Centralkök i skola	11	1	2012

Bageri, litet	8	3	2013
Centralkök i Omsorgshem	11	1	2012
Bageri	3	2	2012
Matsservering i skärgården	16	2	2012
Livsmedelsaffär	24	3	2013
Livsmedelstransporter och -företag, 1-10 fordon	9	6	2014
Matsservering i Mariehamn del 1	19	2	2013
Matsservering i Mariehamn del 2	19	2	2013
Storkök	3	3	2013
Gatukök	13	3	2013
Livsmedelstransportföretag, över 10 fordon	1	6	2014
Nöjespark	1	3	2013
Café, kiosk, bed and breakfast	33	6	2014
Lösglasskiosk	11	6	2014
Fiskförädlingsindustri	1	0,5	2012
Slakteri - kött, större	2	0,5	2012
Anläggning som behandlar/förädlar kött eller köttprodukter, köttstyckning	1	1	2012
Fiskförädling /anläggning för behandling/förädling av fiskeriprodukter	5	1	2012
Fiskslakteri, större	2	1	2012
Fiskslakteri, mindre	2	1	2012
Mejeri, litet, gårds-	1	1	2012
Livsmedelslager och partihandel	10	3	2013
Anläggning för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukt, mindre grönsaks-, rotfrukt-, frukt- eller bärproduktfabrik	4	6	2014
Landskapsfärjor	6	6	2014

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 mm.

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

Bland annat följande uppgifter har myndigheten valt att ned- eller bortprioritera:

- efterfrågade konsultliknande insatser t.ex. utlåtanden och provtagning inom inomhusmiljö
- tillsyn över tvärvillkor mm. för bidragssystem
- marknadsövervakning enligt livsmedelslagen
- tillsyn i den omfattning som krävs enligt livsmedelshygienidirektiv från statliga verk och ministerium (t.ex. sex gånger per år på anläggningar för animalisk produktion)
- tillsyn i den omfattning som krävs enligt renhållningslagen (vartannat år)
- lagstadgad tillsyn över fartyg som anlöper i landskapets hamnar enligt 16 § landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester (25 % av hamnanlöpen bör inspekteras)
- expertutlåtanden till andra myndigheter och kommuner, som inte direkt påverkar myndighetens arbete
- stöd till landskapsregeringen vid framtagande av planer och program
- rapportsammanställningar till andra myndigheter
- regelbunden livsmedelsprovtagning

- tillsyn över vissa författningar som exempelvis koststillskott, preparat, livsmedelsförpackningsmaterial, deklarerationer på livsmedelsförpackningar samt tobaks- och produktsäkerhetslagstiftning
- frivilliga djurhälsoprogram, vilka kan vara grund för bidrag
- förebyggande djurhälsovård
- importkontroll på djur och införande av uppgifter i EU-databas
- lagstadgad registerhållning som inte påverkar verksamhetsutövaren