

SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND



Dalarö skans, Haninge kommun

Uppföljning av förbundsplan 2016 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

INNEHÅLL

INLEDNING	3
MILJÖ OCH SAMHÄLLE	
Utsläppen av ämnen som bidrar till övergödningen har minskat.	4
Förbundet arbetar för att utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska bli lägre.	6
Spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen har minskat.	8
Brister som medför risk för människors hälsa har minskat i flerbostadshus, hygieniska verksamheter och offentliga lokaler.	10
Konsumenterna har säkra livsmedel och goda grunder för val av produkter.	12
KUND OCH VERKSAMHETSUTÖVARE	
Kunder och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull.	15
MEDARBETARE	
Förbundet är en attraktiv arbetsgivare.	18
PROCESSER	
Förbundets arbetssätt är effektiva, tydliga och rättssäkra.	20
EKONOMI	
Förbundets ekonomi möjliggör utveckling.	21

INLEDNING

Dokument omfattar uppföljningen av de aktiviteter som förbundsplanen för 2016 innehåller. Förbundets aktiviteter ska bidra till att uppnå de strategiska mål som direktionens styrkort omfattar. Styrkortet innehåller åtta strategiska mål vilka fördelas på de fem perspektiven:

- miljö och samhälle
- kund och verksamhetsutövare
- medarbetare
- processer
- ekonomi

Uppföljning sker enligt den kontrollplan som direktionen fastställt. Redovisning till direktionen sker minst tertialvis, medan förbundets interna uppföljning inom vissa områden sker månadsvis eller tätare.

Direktionen antog 2014-06-16, § 23, dokumentet *Styrning och planering inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund*. I detta beskrivs ansvar och roller gällande styrning och planering inom förbundet samt vilken dokumentation som årligen ska tas fram. Förbundsplanen är ett dokument som följer av detta.

Direktionen har det övergripande ansvaret för att planera, leda och följa upp förbundets verksamhet. Direktionen styr verksamheten med direktionsplanen, viken omfattar strategiska frågor såsom mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Förbundet, med vilket avses tjänstemannaorganisationen i detta dokument, arbetar på en operativ nivå. Utifrån direktionens beslutade strategiska inriktning i direktionsplanen tas ettåriga förbundsplaner fram som beskriver åtgärder och aktiviteter som ska genomföras i syfte att direktionens mål uppfylls.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE

Utsläppen av ämnen som bidrar till övergödningen har minskat.

Balanserat styrkort 2014 - 2017

<u>Framgångsfaktorer</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>
Enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande krav på rening.	Andel avlopp som fått tillsyn.	Årligen: 5 %.
	Andel granskade avlopp med brister som åtgärdats.	Årligen: 50 %.
Lantbrukare och djurhållare förvarar och omhändertar gödsel enligt gällande bestämmelser.	Andel som uppfyller gällande krav på hantering av gödsel.	2015: 33 %. 2017: 100 %.
Slam och latrin förvaras så att utsläpp inte sker.		
Toalettavfall från båtlivet släpps inte orenat ut i vattnen.		

Det här har vi planerat att jobba med under 2016

<u>Aktiviteter 2016</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Inventering av enskilda avlopp i Nynäshamn och Tyresö.	Landsbygd
Uppföljning av inventering i Haninge.	Landsbygd
Inventering av lantbruk.	Landsbygd
<u>Årligen återkommande aktiviteter</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden, remisser och klagomål.	Landsbygd
Tillsyn och handläggning av årsrapporter, samfällt avlopp.	Landsbygd
Tillsyn av minireningsverk.	Landsbygd
Uppföljning av ärenden från tidigare års inventering av lantbruk.	Landsbygd
Information om bestämmelserna gällande utsläpp av toalettavfall i samband med tillsyn.	Miljö

Så här ligger vi till utifrån det planerade för 2016

Inventeringen enskilda avlopp Nynäshamn och Tyresö

Vi har ordnat tre informationsträffar, två i Nynäshamn och en i Tyresö, till vilka samtliga fastighetsägare som omfattas av årets tillsyn bjöds in. Det kom drygt 160 personer till träffarna. Inventeringen av 406 fastigheter genomfördes under våren och försommaren. Arbetet med att skicka ut bedömningar och beslut har skett under andra halvåret och slutförs i början av 2017. Arbetet var planerat att slutföras under 2016, men på grund av viss personalomsättning har arbetet förskjutits. Vår bedömning är att inventeringen i de allra flesta fall har upplevts positiv och att vårt arbete med såväl informationsträffar som riktade utskick inför inspektionerna har bidragit till det.

Uppföljning av inventeringen i Haninge

I samband med inventeringen redovisade vi eventuella brister samt att krav ställdes på att åtgärda dessa. Vi har under året arbetat med att följa upp de 180 resterande fastigheter där avloppet inte åtgärdats. Uppföljning har skett genom att påminnelser skickats ut, uppföljande besök har skett samt att beslut skickats. I delårsrapporten informerade vi att målsättningen var att samtliga ärenden vi har kvar från inventeringen i Haninge skulle vara uppföljda innan året är slut. Denna målsättning var något vi inte klarade av fullt ut och vi kommer under 2017 att fortsätta arbeta med uppföljningen. Detta beror bl a på att denna typ av ärenden tar tid då ägare inte alltid är villiga att vidta de åtgärder vi ställer krav på.

Tillsyn lantbruk

Vi har under året bedrivit tillsyn på lantbruk. Vid årets början planerade vi för att besöka 60 verksamheter, men har bara klarat av att besöka 16 av dessa. Det beror på att handläggaren blev långtidssjukskriven i direkt anslutning till inventeringsperioden, vilket medförde att vi inte hade möjlighet att rekrytera ersättare. Inför 2017 har vi utökat bemanningen med en handläggartjänst inom landsbygdsavdelningen vilket bl a innebär att vi blir mindre sårbara inför kommande års tillsyn. Inspektionsrapporter och i vissa fall krav på åtgärder har skickats för de verksamheter vi har besökt.

Tillsyn samfällda avlopp

Samtliga verksamheter med sådan omfattning att de har fast årlig tillsynsavgift är skyldiga att årligen skicka in en rapport från föregående års drift. Årsrapporterna är grunden för tillsynen och bedömningen av anläggningens funktionalitet. Dessa, större avloppsanläggningar, drivs oftast av boende i samfälligheten. Vår erfarenhet är att kunskapen inte alltid är god, liksom att det är omsättning på de som är ansvariga och att kunskapsöverföringen inom samfälligheten kan brista vid sådana tillfällen. Det handlar därför i stor omfattning om informationsarbete och påminnelser från vår sida för att de ska veta under vilka förutsättningar anläggningen ska drivas, bl a vad gäller att komma in med årsrapporter. Flera av verksamheterna skickar inte in sina årsrapporter trots påminnelser och krav. Vi kommer att behöva lägga ännu mer tid under 2017 i denna fråga.

Tillsyn minireningsverk

Tillsynen av minireningsverk för enfamiljshushåll omfattar granskning av den årliga rapport som ägaren ska lämna till förbundet. Vi tog i början av året fram ett informationsmaterial om skötsel och underhåll som vi skickat tillsammans med en påminnelse att komma in med årsrapporten. Under året har vi granskat 254 årsrapporter. Vi arbetar vidare med att påminna och ställa krav på de som ännu inte kommit in med dessa.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE

Förbundet arbetar för att utsläppen av klimatpåverkande ämnen ska bli lägre.

Balanserat styrkort 2014 - 2017

<u>Framgångsfaktorer</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>
Företag med energiförbrukande processer samt fastighetsägare effektiviserar sin energiförbrukning.	Andel B- och C-klassade verksamheter samt bostadsföretag som arbetar med energieffektivisering av sin verksamhet.	2015: 20 %. 2017: 30 %.
Minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.	Läckage av köldmedia/år från rapporteringspliktiga verksamheter.	Halveras till år 2017 jämfört med 2010.
Förbundet arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan.	Förbundet har ett miljöledningssystem som omfattar arbete med att minska de egna utsläppen.	2015: miljöledningssystem framtaget och tillämpas aktivt.

Det här har vi planerat att jobba med under 2016

<u>Aktiviteter 2016</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Förbundet ordnar seminarium om energieffektivisering riktat till bostadsföretag som betalar en årlig tillsynsavgift.	HäLi
Energieffektivisering tas upp vid planerad tillsyn över C-verksamheter.	Miljö
Förbundet miljöcertifieras under 2016.	Adm

<u>Årligen återkommande aktiviteter</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Granskning av årsrapporter från köldmediehantering.	Miljö

Så här ligger vi till utifrån det planerade för 2016

Seminarium om energieffektivisering

Handläggare på förbundet har deltagit på länsövergripande kompetensutveckling om energitillsyn med stöd av miljöbalken. Vi har tillsammans med klimat- och energistrategerna i våra medlemskommuner ordnat ett seminarium för våra handläggare där bl a klimatrådgivare och handläggare från Eslöv samt Avesta bjudits in för att berätta om deras arbete med energitillsyn. Eslöv och Avesta har på olika sätt arbetat mycket med energifrågan i rådgivning och tillsyn och de delade med sig av sina erfarenheter och sitt informationsmaterial. Arbetet med energitillsyn fortsätter som ett delvis gemensamt projekt över avdelningsgränserna under 2017. Större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med fast årlig tillsynsavgift har bjudits in till ett energiseminarium som genomförs i januari 2017.

Energitillsyn över anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, s.k. C-verksamheter

Energitillsyn över C-verksamheter har genomförts planenligt i samband med ordinarie tillsyn. Checklistorna omfattar frågor kopplat till energitillsyn. Närmare hälften av verksamhetsutövarna arbetar med att energieffektivisera sin verksamhet. Verksamhetsutövarer med stor energiförbrukning omfattas av direktions styrkort för 2017 - 2020, vilka kommer att behöva ta fram en energiplan i i syfte att minska sin energiförbrukning. Det är en fråga som vi påbörjar arbetet med under 2017.

Miljöcertifiering

Vi har inte slutfört arbetet med att ta fram och införa ett miljöledningssystem för vår egna verksamhet. Det beror på att vi varit tvungna att prioritera bemanningsresurserna dels för att kunna slutföra bytet av ärendehanteringssystem samt införandet av kvalitetshandboken dels för att kunna hantera handläggning av ärenden. Vi har tecknat avtal med den organisation som kommer att stödja oss i arbetet med miljödiplomeringen utifrån den nationella miljöledningsstandarden Svensk miljöbas. Vi har genomfört en miljöutredning, vilken ligger till grund för arbetet med att ta fram miljöpolicy, mål och handlingsplan, vilket slutförs under 2017.

Granskning av årsrapporter från köldmediehantering

Verksamheter med en viss omfattning av köldmedia ska senast den 31 mars rapportera in hanteringen från det gångna året. Från och med 2016 har rapporteringsskyldigheten förändras i och med att den nya F-gasförordningen trädde ikraft. Förordningen innehåller succesivt skärpta krav i syfte att fasa ut köldmedium med högst klimatpåverkan. Förbundet har tagit fram ett informationsmaterial som vi skickat till verksamhetsutövarna tillsammans med en påminnelse att årsrapporten ska lämnas in till förbundet. I det fall rapporter trots det inte skickats in har vi åter påmint samt varit tvungna att besluta om miljöstraffavgifter. Samtliga ärenden har kunnat avslutas under året.

Rapporteringen sker från och med 2016 räknat som koldioxidekvivalenter istället för installerat antal kg, vilket innebär att vi inte kan jämföra 2016 med föregående år. Målet har varit att det årliga läckaget av köldmedia från rapporteringspliktiga verksamheter ska halveras till år 2017 jämfört med 2010. Sista året vi kunde följa upp målvärdet var 2015 och då var minskningen 45 %.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE

Spridningen av miljöfarliga ämnen till naturen har minskat.

Balanserat styrkort 2014 - 2017

<u>Framgångsfaktorer</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>
Kännedom om vilka förorenade områden som finns samt risken för spridning av miljöfarliga ämnen från dessa.	Andel nedlagda deponier där förebyggande åtgärder för att minska spridning av farliga ämnen vidtagits.	2016: 50 %.
Kemikalier används och hanteras så att oavsiktliga utsläpp inte sker. Produkter som används väljs utifrån att de har så liten miljöpåverkan som möjligt samt att rening sker utifrån bästa teknik.	Halten kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg) i avloppsslammet från kommunala avloppsreningsverken. Andel yrkesmässiga varv som uppfyller HAV:s* riktlinjer för båttvättar.	2020: Cd minskat med 30 % och Hg halverats jämfört med 2011. 2015: 100 %.
Farligt avfall förvaras så att utsläpp inte sker samt omhändertas enligt gällande bestämmelser.	Andel verksamheter med hantering av farligt avfall som uppfyller gällande lagstiftning.	2015: 75 %. 2017: 100 %.
Verksamhetsutövare har en ändamålsenlig egenkontroll som tillämpas.	Andel B- och C-verksamheter som uppfyller kraven i egenkontrollförordningen.	2016: 100 %.
Hushållens farliga avfall lämnas till återvinningscentralerna.		

* HAV = Havs- och vattenmyndigheten

Det här har vi planerat att jobba med under 2016

<u>Aktiviteter 2016</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Påbörja ansvarsutredning för tre nedlagda deponier i Haninge.	Miljö
Informationsbrev om bestämmelser gällande farligt avfall skickas till verksamhetsutövare angående farligt avfall.	Miljö
Informationsmöte för fastighetsägare angående förorenad mark kopplat till nedlagda handelsträdgårdar i Haninge kommun.	Miljö
Uppföljning båtklubbar av de krav på åtgärder som ställts vid föregående års tillsyn.	Miljö
Kemikalietillsyn över detaljhandeln kopplat till målet att minska halten kadmium och kvicksilver i avloppsslammet.	Miljö
Inventering av verksamheter som omfattas för förbundets miljötillsyn.	Miljö
PCB-sanering, påminnelse och i förekommande fall krav på åtgärd.	Miljö

<u>Årligen återkommande aktiviteter</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Tillsyn över B-, C och U-verksamheter med tillsynsintervall 2016.	Miljö
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden, remisser och klagomål.	Miljö
Klagomålsärenden gällande miljöskydd.	Miljö

Så här ligger vi till utifrån det planerade för 2016

Ansvarsutredning för tre nedlagda deponier

Vi har inte påbörjat arbetet då vi inte haft budgetförutsättningar att bemanna för arbetet med planerad tillsyn av förorenade områden. Budgeten för 2017 omfattar en utökad bemanning med en handläggare, vilket innebär att vi kommer att påbörja arbetet med tillsyn över förorenade områden från och med 2017.

Information till verksamhetsutövare om bestämmelser gällande farligt avfall.

Vi har tagit fram informationsmaterial som vi skickat till berörda verksamhetsutövare. Vi har gått igenom materialet i samband med tillsynsbesöket så att innehållet kan diskuteras och oklarheter hanteras.

Informationsmöte för fastighetsägare angående förorenad mark

Länsstyrelsen ansvarar för mötet, där förbundet skulle varit en part. Länsstyrelsen har inte genomfört mötet under året.

Uppföljning av tillsyn på båtklubbar.

Arbete med att följa upp ställda krav från tidigare års tillsyn har genomförts planerligt. Fortsätter under 2017.

Kemikalietillsyn över detaljhandeln

Vi arbetar för att utsläppen av kvicksilver och kadmium ska minska dels genom vår löpande tillsyn dels i kemikalieprojekt som vi genomför. Under 2015 fokuserade vi på kvicksilver från tandläkarmottagningar och under 2016 har vi fokuserat på kadmium, där konstnärsfärger är en betydande källa. Vi har genomfört en informationskampanj där målgruppen är försäljningsställen av konstnärsfärger samt användare av konstnärsfärger som till exempel konstnärsskolor. I Sverige är det förbjudet att använda kadmium inom många områden, men det är fortfarande tillåtet att använda kadmium i konstnärsfärger. Det är därför känt att dessa utgör en betydlig andel av det kadmium som medföljer avloppsvattnet. Informationsmaterialet som vi skickade ut beskrev vikten av att minska användningen av dessa, hur man kan välja färger utan kadmium och hur rester av konstnärsfärg innehållande kadmium ska tas om hand för att minimera spridningen.

Inventering av verksamheter som omfattas för förbundets miljötillsyn.

Inventeringen utförd, vilket resulterat i att ett tiotal verksamheter identifierats som omfattas av vårt tillsynsansvar. Dessa har fått besök och vi informerar om vår roll samt vilka skyldigheter de har knutet till bl a miljöbalkens bestämmelser.

PCB-sanering

Påminnelser har skickats till de 8 fastigheter som ska saneras senast under 2016. Två har förelagts att genomföra en sanering. Övriga har pågående saneringar varav tre avslutat denna.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE

Brister som medför risk för människors hälsa har minskat i flerbostadshus, hygieniska verksamheter och offentliga lokaler.

Balanserat styrkort 2014 - 2017

<u>Framgångsfaktorer</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>
Verksamhetsutövare har en ändamålsenlig egenkontroll som tillämpas.	Andel verksamheter som uppfyller kraven på egenkontroll.	2016: 100 % av de anmälningsskyldiga. 2018: 100 % av de ej anmälningsskyldiga.

Det här har vi planerat att jobba med under 2016

<u>Aktiviteter 2016</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Information om egenkontroll kommer att skickas till samtliga verksamheter med tillsyn 2016. Skickas inför tillsynen och följs upp vid besöket.	HäLi
Tillsyn över skolor som inte omfattades av det Nationella skolprojekt som genomfördes 2015. Gäller skolor med tillsynsintervall under 2016.	HäLi
Seminarium om kemikalier i förskolemiljön ordnas under 2015. Följs upp med tillsyn under 2016.	HäLi
Tillsyn över dagmammor med fokus på kemikalier.	HäLi
Seminarium för ägare till flerbostadshus hur de kan genomföra en systematisk utredning av byggnadsrelaterade orsaker till ohälsa/obehag i inomhusmiljön. Riktas till de med årlig tillsynsavgift.	HäLi
<u>Årligen återkommande aktiviteter</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Tillsyn över verksamheter med tillsynsintervall 2016.	HäLi
Handläggning av anmälningsskyldiga och ansökningsärenden, remisser och klagomål.	HäLi

Så här ligger vi till utifrån det planerade för 2016

Information om egenkontroll.

Vi har tagit fram information om egenkontroll som lagts upp på vår hemsida. Vi hänvisar till informationen samt att vi tar upp denna i samband med tillsynsbesök.

Tillsyn över skolor som inte omfattades av det Nationella skolprojekt 2015

Under hösten besöktes de skolor som föll ut 2016 i den andra omgången av det nationella tillsynsprojektet kring städning och ventilation. De brister som fanns gällde i första hand ventilation. Återrapportering sker till berörda skolor och vid brister ställs krav på åtgärder.

Tillsyn av kemikalier i förskolemiljön

Under hösten 2015 bjöd vi in alla förskolor i våra kommuner in till ett seminarium om kemikalier i förskolan. Under första halvåret 2016 besökte vi 48 förskolor för att se hur de arbetar med frågan i vardagen. Tillsynen har berört kemikalieanvändning ur många aspekter, allt ifrån val av rengöringskemikalier till materialval i inredning och leksaker. Detta för att minska mängden skadliga ämnen som barnen utsätts för i förskolan. Inom projektet tittade vi även på om ventilationen var tillräcklig för att det ska vara en bra inomhusmiljö. Tillsynsdelen är nu avslutad och de individuella rapporterna har skickats ut till alla förskolor. Projekt-rapporten håller på att sammanställas. Samma information om kemikalier har lämnas vid tillsyn på familjedaghem med pedagogisk omsorg.

Seminarium för ägare till flerbostadsbus

Förbundet har vid tidigare års handläggning av klagomålsärenden noterat att vissa fastighetsägare saknar rutiner och kanske viss kunskap för att hantera de klagomål som deras hyresgäster lämnar på boendemiljön till dem. Förbundet har därför ordnat ett seminarium till vilket samtliga större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bjöds in. Seminariet handlade om deras arbete med egenkontroll samt lämpliga metoder att göra inomhusmiljöundersökningar i lägenheter med fukt-, ventilations- eller temperaturproblem. 35 representanter från fastighetsbolag deltog och återkopplingen var att det var uppskattat.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE

Konsumenterna har säkra livsmedel och goda grunder för val av produkter.

Balanserat styrkort 2014 - 2017

<u>Framgångsfaktorer</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>
Verksamhetsutövare har en ändamålsenlig egenkontroll som tillämpas.	Andel verksamheter som har en ändamålsenlig egenkontroll.	2015: 100 %.
	Andel verksamheter som kontrollerats inom samtliga relevanta områden som livsmedelsverket anger.	Inom en femårs-period: samtliga aktuella kontrollområden/objekt.
Fastighetsägare med egen vattenförsörjning har kunskap om förutsättningar för god vattenkvalitet.	Andel dricksvattenanläggningar som försörjer >20 personer och som fått tillsyn.	2015: 50 %.
		2017: 100 %.

Det här har vi planerat att jobba med under 2016

<u>Aktiviteter 2016</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Genomföra SILKs provtagningsprogram: <ul style="list-style-type: none"> • proteinhalt i proteinberikade produkter • allergener i oförpackade livsmedel • Bacillus cereus i potatismos 	HäLi
Delta i SLVs riksprojekt/provtagning: <ul style="list-style-type: none"> • PAH i fisk som röks med direktrökning • D-vitamin och folsyra i kosttillskott 	HäLi
Uppföljning av märkningsprojektet från 2015 om allergener på serveringar.	HäLi
Rengöringsprojekt ATP-mätning. Uppföljande mätningar från	HäLi
Information tas fram om näringsdeklaration, riktat utskick till importörer och producenter.	HäLi
Kontroll av ursprungsmärkning på får, get, gris och fågel. Omfattar samtliga butiker.	HäLi

<u>Årligen återkommande aktiviteter</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Tillsyn av samfällt dricksvatten.	Landsbygd
Gemensam kontrollpunkt för samtliga verksamheter oavsett bransch. Årets kontroll är temperatur vid alla verksamheter - varmhållning, kylrännor, buffé och kylförvaring.	HäLi
Tillsyn över verksamheter med tillsynsintervall 2016.	HäLi
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden, remisser och klagomål.	HäLi

Så här ligger vi till utifrån det planerade för 2016

SILKs provtagningsprogram

Förbundet har deltagit i SILK:s länsgemensamma provtagningsprogram. Vi har bl.a. genomfört provtagning på produkter som saluförs med argument om högt proteininnehåll. I länet provtogs totalt 92 produkter och endast tre hade proteinvärden under riktvärdet. Provtagning av *Bacillus cereus* i nedkyld potatismos har också genomförts. Av totalt 73 prover hade 4 för höga bakteriehalter. Restauranger som serverar plankstek eller fiskgratänger lagar ofta stora mängder potatismos i förväg som kyls ner för att sedan värmas upp portionsvis. Nedkylning och återuppvärmning ökar risken för bakterietillväxt. Vi har också deltagit i projektet som handlade om i fall glutenfria rätter hade förorenats med gluten vid hanteringen i köken. Där togs totalt 124 prover i länet och i 7 fall fanns gluten i rätter som skulle vara glutenfria. I samtliga projekt gör vi bedömningen att resultatet totalt sett var bra även om varje avvikande resultat är ett dåligt resultat för just den verksamheten.

Livsmedelsverkets riksprojekt

Vi har genomfört provtagning av D-vitamin och folsyra i kosttillskott. Livsmedelsverket ansvarar för sammanställning och utvärdering. Rapporten beräknas vara klar under 2017.

Provtagningen av PAH i fisk genomfördes under tertial 2. Livsmedelsverket deltog på förbundets inspektioner i syfte att få kunskap om den här typen av mindre verksamheter samt hur vår kontroll går till. Rapporten väntas bli klar under 2017

Uppföljning av märkningsprojektet från 2015 om allergener på serveringar.

Förbundet deltog inte i det uppföljande projektet om kontroll av allergener i oförpackade livsmedel då vi redan följt upp bristerna.

Rengöringsprojekt ATP-mätning.

Analysutrustning har köpts in och mätningar pågår. Det samlade projektet genomfördes under andra halvåret. Sammanställningen sker i början av 2017.

Information tas fram om näringsdeklaration

Informationsmaterial har tagits fram. I slutet på 2016 skickades detta ut till samtliga livsmedelsverksamheter i våra kommuner.

Kontroll av ursprungsmärkning på får, get, gris och fågel samt gemensam kontrollpunkt temperaturhållning.

Kontrollen av ursprungsmärkning har genomförts och finns med på samtliga checklistor som används vid ordinarie tillsyn. Sammanställning av resultatet redovisas 2017. Inom temperaturkontrollen har 518 verksamheter kontrollerats varav 78 % var utan anmärkning.

Tillsyn samfällt vatten

Vi har bedrivit tillsyn på 51 st samfällda dricksvattenanläggningar under 2016 och därmed nått målet att bedriva tillsyn på de anläggningar som skulle få tillsyn. Arbetet med att följa upp de krav som ställdes vi förra årets tillsyn fortsatte under året.

KUND OCH VERKSAMHETSUTÖVARE

Kunder och verksamhetsutövare har tilltro för tillsynen och upplever den som meningsfull.

Balanserat styrkort 2014 - 2017

<u>Framgångsfaktorer</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>
Förbundet är känt för allmänheten. Det är lätt att komma i kontakt med förbundet och få hjälp med frågeställningar. Kunder och verksamhetsutövare upplever att förbundets personal har god kompetens. Beslut och skrivelser från förbundet är tydligt formulerade och motiverade samt juridiskt granskade.	Resultat från Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätningar avseende den upplevda service förbundet lämnar.	2014: godkänd 2016: hög
Det är enkelt att förutsäga förbundets handläggning av ärenden. Bemanningen motsvarar uppdrag och servicegarantier.	Andel ärenden som handlagts inom den tid som anges i servicegarantierna.	2014: 80 % 2015: 95 %.

Det här har vi planerat att jobba med under 2016

<u>Aktiviteter 2016</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
<i>Förbundet är känt för allmänheten</i>	
Slutföra arbetet med att ta fram en kommunikationsplan i syfte att nå ut med information om såväl förbundet som de frågor vi jobbar med.	Tvärfunktionella
Informationsträffar inför avloppsinventeringen i Nynäshamn och Tyresö.	Landsbygd
<i>Det är lätt att komma i kontakt med förbundet och få hjälp med frågeställningar.</i>	
Underlag för beslut om upphandling av ny hemsida tas fram. Beslut om eventuell upphandling omfattas av budget 2017.	Adm
Servicefunktionens organisation och uppdrag ses över.	Lgr
Beskriva våra möjligheter att ge råd och information samt hur vi ska arbeta med det i vardagen.	Tvärfunktionella

Det är enkelt att förutsäga förbundets handläggning av ärenden.

Branschspecifika informationsblad som kortfattat beskriver vilka krav lagstiftningen ställer på utrustning, lokaler och kunskap samt ärendehandläggning, servicegaranti och handläggningskostnad. Servicefunktionen

Kunder och verksamhetsutövare upplever att förbundets personal har god kompetens.

Utveckla förbundets strategiska kompetensarbete, kompetensrosor tas fram på individnivå. Lgr

Utbildning i förvaltningsrätt samt förbundsgemensam genomgång inom tillsynslagstiftningar med juriststöd. Lgr

Kvalitetshandboken utvecklas med ett användarvänligt gränssnitt. Adm

Bemanningen motsvarar uppdrag och servicegarantier.

Utreda om förbundet kan minska den interna administrationen i samband med tillsyn och ärendehandläggning. Lgr

Tillsynsprocess och ärendehandläggningsprocess tas fram med utgångspunkt från Kundperspektivet. Lgr

Beslut och skrivelser från förbundet är tydligt formulerade och motiverade samt juridiskt granskade.

Förbundets klarspråksgrupp utbildas i klarspråk. Förslag på förbundets långsiktiga klarspråksarbete tas fram. Adm

Årligen återkommande aktiviteter

Ansvarig avdelning

Framtagande/uppdatering av rutiner, information, hemsida och mallar. Samtliga

Samsynsmöten med utgångspunkt från aktuella frågeställningar. Samtliga

Så här ligger vi till utifrån det planerade för 2016

- Förbundet är känt för allmänheten*
Förbundet arbetar med en kommunikationsplan. Vi har ordnat tre informationsträffar för fastighetsägare i Nynäshamn och Tyresö som omfattas av årets inventering av enskilda avlopp. Drygt 160 fastighetsägare deltog på träffarna. Inom hälsoskyddstillsynen har vi ordnat en informationsträff för alla större fastighetsägare.
- Det är lätt att komma i kontakt med förbundet och få hjälp med frågeställningar*
Upphandlingen av ny hemsida pågår. Ny hemsida tas i drift 1 juni 2017.
Översynen av förbundets servicefunktion pågår, slutförs under första halvåret 2017.
Ett förbundsgemensamt projekt med att beskriva våra möjligheter att ge råd och information samt hur vi ska tillämpa det i vardagen har genomförts. All personal har under 1,5 dag arbetat med att skapa samsyn och ta fram en dokumentation som beskriver hur förbundet ska arbeta med detta. Under tredje tertiet fortsatte arbetat med bemötandefrågor. Syftet är att förbundets personal på ett enhetligt sätt ska jobba med information och rådgivning och i sådan omfattning som lagstiftningen medger.
- Det är enkelt att förutsäga förbundets handläggning av ärenden.*
Underlag till en enhetlig mall för branschspecifika informationsblad har tagits fram. Det finns informationsblad inom flera områden sedan tidigare, men aktiviteten syftar till att ta fram branschspecifik information inom områden där det saknas samt att informationen ska ha en enhetlig struktur. Arbetet med att ta fram nya informationsblad har av bemanningsskäl inte påbörjats. Arbetet är inplanerat 2017.
- Kunder och verksamhetsutövare upplever att förbundets personal har god kompetens.*
Arbetet med att ta fram kompetensrosor har slutförts och ligger till grund för de individuella utvecklingsplanerna för 2017. Uppföljning sker vid kommande medarbetarsamtal.
Utbildning i förvaltningsrätt för all personal har genomförts.
Kvalitetshandbokens upplägg har tagits fram med utgångspunkt från en klassificeringsstruktur som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor tagit fram. Styrande och stödjande dokument läggs fortlöpande in i handboken. Handbokens digitala användargränssnitt har tagits fram och all personal har tillgång till denna samt deltar i arbetet med att ta fram rutiner.
- Bemanningen motsvarar uppdrag och servicegarantier.*
Arbetet med att revidera våra processer för tillsyn och ärendehandläggning har av bemanningsskäl inte påbörjats då arbetet med att slutföra införandet av nytt ärendehanteringssystem och Kvalitetshandboken har prioriterats. Arbetet omfattas av förbundsplanen för 2017 och planeras att genomföras under andra delåret. I samband med det arbetet ses även möjligheten att minska den interna administrationen över.
- Beslut och skrivelser från förbundet är tydligt formulerade och motiverade samt juridiskt granskade.*
Klarspraksgruppen har tillsatts med en representant per avdelning och träffas regelbundet. Syftet med gruppens arbete är att fördela klarspraksarbetet på flera personer och därmed minska sårbarheten samt snabbare kunna se över befintliga mallar samt ta fram nya. Samtliga medarbetare ska utbildas så att förbundets personal har en samsyn i klarspråk. De skrivelser och beslut som sänds ut från förbundet ska vara lättlästa och begripliga för mottagaren.

MEDARBETARE

Förbundet är en attraktiv arbetsgivare.

Balanserat styrkort 2014 - 2017

<u>Framgångsfaktorer</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>
Förbundets långsiktiga arbete planeras så att tillsvidarejänster om möjligt kan erbjudas.	Årlig arbetsplatsundersökning.	Årligen: NMI > 80.
Genomarbetad introduktion för nyanställda och stöd under de perioder som krävs för att få erfarenhet i nya arbetsuppgifter och rutiner.	Andel anställda som fått komplett introduktion. Sjukfrånvaro.	Årligen: 100 %. Årligen: < 2 %.
En god arbetsmiljö som också ger förutsättningar för hög trivsel och frisknärvaro.		
En arbetsmiljö som uppmuntrar engagemang och kunskapsdelande.	Andel genomförda utvecklingsområden i de individuella kompetensutvecklingsplanerna.	Årligen: 80 %.
Kunna erbjuda ett meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll.		

Det här har vi planerat att jobba med under 2016

<u>Aktiviteter 2016</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Handlingsplan utifrån arbetsplatsundersökningen 2015 tas fram.	Samtliga
Ledningsgruppen deltar i Nynäshamns kommuns chefsutbildningar.	Lgr
Utreda ett införande av Lean i förbundet.	Lgr

<u>Årligen återkommande aktiviteter</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Arbetsplatsundersökning 2016.	Samtliga
Uppföljningssamtal genomförs regelbundet.	Samtliga
Systematisk arbetsmiljöromd och arbetsmiljöuppföljning.	Lgr

Så här ligger vi till utifrån det planerade för 2016

Handlingsplaner har tagits fram utifrån resultatet av arbetsplatsundersökningen har tagits fram. Uppföljning kommer att ske under tertial 1 2017.

Ledningsgruppen deltar i Nynäshamns kommuns chefsutbildningar, vilka löper under flera år. Vi har deltagit i fyra av sex temadagar.

Vad gäller utredning av ett eventuellt införande av Lean har förbundet besökt Haninge kommuns bygglovkontor samt Södertälje miljöförvaltning vilka infört LEAN. Vi har saknat bemanningsresurser för att klara av att närmare utreda frågan under 2016. Arbetet återupptas under 2017 med en planering att utredning och beslutsunderlag ska vara framtaget till halvårsskiftet.

Uppföljningssamtal genomförs. Temat för årets arbetsmiljörund har varit den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. All personal har utbildats i föreskriften där chefer och samverkansgruppen fått en fördjupad utbildning. En enkätundersökning har genomförts med all personal utifrån föreskriften. Förbundsplanen för 2017 har tagits fram bl a med utgångspunkt från resultatet från enkäten.

PROCESSER

Förbundets arbetssätt är effektiva, tydliga och rättssäkra.

Balanserat styrkort 2014 - 2017

<u>Framgångsfaktorer</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>
Rutin- och processbeskrivningar som är lättillgängliga.	Antal genomgångna rutin och processbeskrivningar.	2014: samtliga huvudprocesser. 2015: övriga processer.
Rutin- och processbeskrivningar som omfattar hela hanteringskedjan inom förbundet.	En dokumenthantering som knyter ihop alla styrande och stödjande dokument.	2014: införd.
Tydligt gränssnitt mellan förbundet och medlemskommunerna.		

Det här har vi planerat att jobba med under 2016

<u>Aktiviteter 2016</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Ta fram önskat läge för huvudprocesserna planerad tillsyn samt ärendehandläggning. Utgångspunkten är Kundperspektivet.	Lgr
Översyn av förbundets Krishanteringsplaner och synkroniseringen med medlemskommunernas planer.	Lgr

<u>Årligen återkommande aktiviteter</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Deltagande i respektive medlemskommuns arbete med <i>Förenkla belt enkelt</i> .	Samtliga
Ajourhållande av rutiner samt framtagande av nya.	Samtliga

Så här ligger vi till utifrån det planerade för 2016

Vi har inte kunnat arbeta med att revidera våra processer för tillsyn och ärendehandläggning under 2016 då vi varit tvungna att prioritera bemanningen för införandet av nytt ärendehanteringssystem samt Kvalitetshandboken. Dessa arbeten har slutförts och översynen av våra processer är inplanerade under andra halvåret 2017. Inför översynen av processerna slutför vi utredningen av ett eventuellt införande av LEAN.

Förbundets krishanteringsplan är framtagen med stöd av Haninge kommun. Samtal kring synkroniseringen har förts med medlemskommunerna. Arbetet med översynen har av bemanningsskäl inte påbörjats och har flyttas över till planeringen för 2017.

EKONOMI

Förbundets ekonomi möjliggör utveckling.

Balanserat styrkort 2014 - 2017

<u>Framgångsfaktorer</u>	<u>Styrtal</u>	<u>Målvärde</u>
Kostnadseffektiv verksamhet.	Antal huvudprocesser som särskilt granskats utifrån kostnadseffektivitet.	2014: en huvudprocess.
Hög kvalitet på budgetunderlag. Kontinuerligt arbeta med uppföljning och prognoser.	Uppföljning av budget enligt kontrollplan.	Årligen enligt plan.

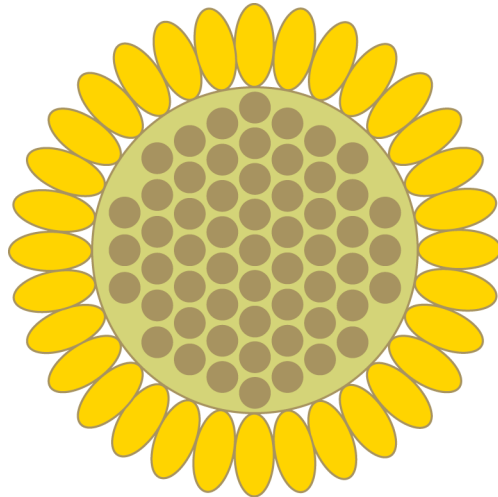
Det här har vi planerat att jobba med under 2016

<u>Aktiviteter 2016</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Delta som testpilot i Haninge kommuns test med IT-lösning som möjliggör åtkomst till verksamhetssystemen i fält.	Adm
Tillsynsprocessen kartläggs utifrån kostnadseffektivitet.	Lgr
<u>Årligen återkommande aktiviteter</u>	<u>Ansvarig avdelning</u>
Uppföljning enligt kontrollplan.	Lgr

Så här ligger vi till utifrån det planerade för 2016

Vi har deltagit som testanvändare av Haninge kommuns test med IT-lösning (VDI) för åtkomst till våra verksamhetssystem i fält. Testen visar att funktionaliteten var bra och vi ställer oss mycket positiva till ett eventuellt införande av Haninge kommun då det skulle ge oss de möjligheter med IT-åtkomst i fält som vi eftersträvat sedan förbundsbildningen. Haninge kommun har beslutat att införa lösningen och förbereder införandet, vilket vi bevakar för att kunna använda.

Vi har gått igenom tillsynsprocessen för livsmedelskontrollen ur kostnadseffektivitetssynpunkt. Vi har inte kunnat arbeta med att revidera tillsynsprocessen under 2016 då vi varit tvungna att prioritera bemanningen för införandet av nytt ärendehanteringssystem samt Kvalitetshandboken. Dessa arbeten har slutförts och översynen av våra processer är inplanerade under andra halvåret 2017.



SÖDERTÖRNS
MILJÖ- & HÄLSO-
SKYDDSFÖRBUND

www.smohf.se