

Uppdragsredovisning

Datum: 2017-03-01

Diarienummer: RS 2016-02571

Slutredovisning av projektet *Införande av miljöledningssystem för Koncernkontoret*

Syfte med projektet

Syftet med projektet har varit att, utifrån det förslag som togs av förvaltningsledningen den 21 april 2016, utarbeta ett miljöledningssystem för Koncernkontorets verksamheter som följer standarden ISO 14001. Samt att ta fram ett förslag på organisation av miljöarbetet på Koncernkontoret.

Sammanfattning av slutredovisningen av projektet

- En miljöutredning för Koncernkontoret har arbetats fram. Utredningen beskriver nuläget för miljöarbetet på Koncernkontoret. Utredningen innehåller också Koncernkontorets miljöaspekter och en rapport av hur de betydande miljöaspekterna har tagits fram.
- Fler rutiner och mallar för miljöarbetet är framtagna och bifogas i denna slutredovisning. Dessa tillsammans med redan befintliga rutiner som Koncernkontoret har bildat ett komplett miljöledningssystem enligt ISO 14001.
- Förslag till miljömål och handlingsplan för Koncernkontoret har tagits fram och redovisas som bilaga till denna redovisning.
- Förslag till fortsatt organisation av miljöarbetet på Koncernkontoret är att det krävs en miljöstrategitjänst på 25 % och 13 miljöombud, tillika kontorsansvarig som är miljöstrategens kontakter ut i verksamheterna.

Bakgrund

På förvaltningsledningens möte den 21 april 2016 togs beslut om att införa ett miljöledningssystem på Koncernkontoret enligt det då föredragna förslaget från miljöavdelningen, Koncernstab regional utveckling. Genomförande skulle ske i projektform och följande punkter skulle genomföras av projektgruppen.

- Utarbeta dokument och rutiner för Koncernkontorets miljöledningssystem.
- Förankra miljöledningssystem i förvaltningsledningen.
- Utefter miljöledningssystemets omfattning, ta fram ett detaljerat förslag till behov av resurser i form av miljösamordnare och miljöombud samt rollbeskrivningar för dessa.
- Avsluta projektet och överlämna till förvaltningsledningen.

Genomförande av projekt

Regionutvecklingsdirektörer fick i uppdrag av utse en projektgrupp med representanter från de olika staberna inom Koncernkontoret. Projektgruppen bestod av sju representanter fördelat över sex staber och VGR it. Projektledaren var utsedd från miljöavdelningen och representerade samtidigt koncernstab Regional utveckling. Som processledare för projektet anlätades en extern konsult.

Under hösten genomfördes tre workshoppar med projektgruppen där de olika kapitlen i ISO 14001 arbetades igenom. Projektledare och processledare deltog också på ett av förvaltningsledningens möten och presenterade arbetet samt genomförde en övning där ledningen fick gå igenom och värdera Koncernkontorets miljöaspekter.

Mellan workshoptillfällena har projektledaren och processledaren arbetat fram förslag på miljöutredning, rutiner, mallar, miljömål och handlingsplan som sedan gruppen har granskat.

Ett slutligt förslag på dokument som bör ingå i ett miljöledningssystem för Koncernkontoret bifogas i denna slutrapport och redovisas på förvaltningsledningens möte den 23 mars 2017.

Förslag på organisation av miljöarbetet

I uppdraget till projektgruppen ingick även att ta fram förslag till behov av resurser i form av miljöstrateg och miljöombud samt rollbeskrivningar för dessa.

Rollbeskrivningar för miljöstrateg och miljöombud redovisas i rutinen *5.3 Rutin för roller, ansvar och befogenheter*. Se bilaga 4.

Miljöstrateg

Med utgångspunkt i Koncernkontorets olika verksamheter och ambitionsnivån på miljömål och handlingsplan föreslår projektgruppen att Koncernkontoret tillsätter en 25 % tjänst till en miljöstrateg. Miljöstrategtjänsten föreslås placeras på koncernavdelning Ärendesamordning och kansli, då många av miljöfrågorna är kopplade till lokalfrågor som redan idag finns inom avdelningen. Dessutom ser projektgruppen att det finns potential för samarbeten mellan miljöfrågorna och säkerhetsfrågorna som också är en del av Ärendesamordning och kansli. Till exempel gällande säkerhetsronder och intern miljörevision.

Miljöombud

Idag finns 13 stycken kontorsansvariga utsedda inom Koncernkontorets olika verksamheter. Projektgruppen föreslår att kontorsansvariga även får rollen som miljöombud. Miljöombud är miljöstrategens kontaktnät ut i verksamheterna och det finns redan idag inskrivet i uppdragsbeskrivningen för kontorsansvariga att informera om miljöfrågor på arbetsplatsen. Miljöombud är inte en roll som kräver extra resurser.

Bilagor

1. Miljöutredning för Koncernkontoret
2. Miljöaspektlistan för Koncernkontoret

3. Miljömål och handlingsplan för Koncernkontoret 2017-2018
4. 5.3 Rutin för roller, ansvar och befogenheter
5. 6.1.3 Rutin för lagar och bindande krav
6. 9.2 Rutin för intern revision
7. Mall miljörevisionsplan
8. Mall checklistan miljörevision
9. Mall avvikelserapport miljörevision
10. 9.3 Rutin för ledningens genomgång
11. 9.3a Agenda för ledningens genomgång

Form för beslut när uppdraget är klart

Projektet redovisas på förvaltningsledningens möte den 23 mars 2017.
Förvaltningsledningen fattar beslut om vidare process.

.....

Slutrapporten skickas till: Förvaltningsledningen