



Hållbarhetsrapport 2022

Tiohundra AB



Innehåll

Styrning.....	3
Bolagets verksamhet och styrning.....	3
Bolagets interna kontroll och riskarbete	5
Miljö	5
Risker kopplade till miljö	5
Styrande dokument och mål för miljö.....	5
Social hållbarhet.....	7
Risker kopplade till social hållbarhet	7
Styrande dokument och mål för social hållbarhet	7
Personal.....	9
Risker kopplade till personal.....	9
Styrande dokument och mål för personal	9
Motverkande av korruption	10
Risker kopplade till motverkande av korruption	10
Styrande dokument och mål för motverkande av korruption.....	10



Styrning

Styrelsen för Tiohundra AB lämnar hållbarhetsrapport för 2022. Rapporten har upprättats enligt de lagkrav som framgår av årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kap, 10–14 §§.

Hållbarhetsrapporten beskriver bolagets verksamhet ur hållbarhetsperspektiven miljö, socialt ansvarstagande, mänskliga rättigheter, personal och antikorrupcion.

Bolagets verksamhet och styrning

Tiohundra AB ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, KSON. Enligt ägardirektiven ska bolaget utifrån sin roll, att bedriva omfattande verksamhet både inom kommunens och regionens ansvarsområden, utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att därmed uppnå större effektivitet i den samlade verksamheten. Som producent av den lokala sjukhusvården ska bolaget utveckla samverkan med andra vård- och omsorgsproducenter i Norrtälje för att skapa välfungerande flöden/vårdkedjor mellan olika vårdnivåer och verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra det uppdrag som bolaget tilldelats av Norrtälje kommun, Region Stockholm och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Bolagets verksamhet omfattar somatisk akutsjukvård, geriatrik, primärvård, öppen psykiatrisk vård, beroendevård och habilitering, samt äldre- och handikappomsorg och socialpsykiatri och verksamheten bedrivs i Norrtälje kommun. Verksamhet inom ramen för regionens ansvar kan även, efter inhämtat samtycke av Kommunalförbundet, bedrivas utanför Norrtälje kommun men inom Stockholms läns landsting (Region Stockholm). Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Följande verksamhetsområden finns inom Tiohundra AB idag:

- Norrtälje sjukhus som bedriver basal sjukhusvård. Norrtälje sjukhus ansvarar även för barnmottagning, geriatrik och närakut.
- Primärvård
- Barn, unga och familj, psykiatri och habilitering. Bolaget bedriver ingen sluten psykiatrisk vård.
- Vård- och omsorgsboenden, inklusive korttidsboende.
- Funktionsstöd och service dvs. boenden och daglig verksamhet inom ramen för LSS.
- Hemtjänst och personlig assistans vilket även omfattar basal hemsjukvård och hemrehabilitering. Personlig assistans innefattar även den verksamhet som finansieras av Försäkringskassan.
- Bolagsövergripande verksamheter och bolagsgemensam service.

Verksamheten regleras i huvudsak genom avtal med Kommunalförbundet men även i vissa fall med Region Stockholm. Utöver vård- och omsorg för invånare i länet ska bolaget även kunna bedriva vård och omsorg åt andra regioner och kommuner.

Tiohundra AB erbjuder kliniska utbildningsplatser till studerande inom vårdutbildningar och ST- och AT-befattningar i den omfattning som överenskomms med Region Stockholm. Bolaget äger rätt att bedriva klinisk forskning inom ramen för sitt vårduppdrag.



Styrelsen

Regionfullmäktige i Region Stockholm och kommunfullmäktige i Norrtälje kommun nominerar styrelseledamöterna. Kommunalförbundets direktion nominerar ledamöter. Därefter utses ledamöter och ordförande på bolagets årsstämma. Beslut om externa revisorer och arvodering fattas av ordinarie bolagsstämma. Lekmannarevisorer utses av region- respektive kommunfullmäktige. Styrelsen för Tiohundra AB består av 7 ordinarie ledamöter och 4 arbetstagarrepresentanter.

Bolagsledning

Bolaget leds av verkställande direktören, åtta verksamhetschefer, chefläkare, ekonomidirektör, personaldirektör, verksamhetschef bolagsgemensam service, IT-chef samt chef för FoUUI. Dessa funktioner utgör tillsammans bolagsledningen, då dessa har som sin huvudsakliga uppgift att arbeta med företagsgemensamma och strategiska uppgifter. Bolagsledningen samlas för ledningsmöten varje vecka och ledningsgruppsarbete sker även löpande däremellan, till exempel styrgruppsarbete och arbete med utfördelade separata uppdrag.

Stödjande resurser

Huvuddelen av de stödjande processerna ligger hos de administrativa funktionerna. Dessa har att hantera och verkställa uppdrag från VD, bolagsledning och verksamheterna. De administrativa funktionerna har ett eget ansvar för att driva sina respektive ansvarsområden.

Verksamhetsplanering och uppföljning

En bolagsövergripande intern verksamhetsplan tas årligen fram av bolagsledningen där bolagets vision, uppdrag, värderingar, fokusområden, mål och måtetal finns sammanfattade. Den bolagsövergripande planen har brutits ned så att respektive verksamhetsområde har varsin plan. Alla bolagets chefer och medarbetare ska därefter upprätta "Min delaktighet" (individuella mål). På planeringsdagar och arbetsplatsträffar ska verksamhetsplanerna förankras och hållas levande, och i samband med de individuella utvecklingssamtalen ska medarbetarnas individuella mål diskuteras.

Bolagets verksamhetsplan följs upp på bolagsledningen varje tertial. För att följa upp att respektive verksamhet når uppsatta mål genomförs uppföljningsmöten med samtliga verksamhetsområden månadsvis. I mitten av varje månad, efter att det ekonomiska utfallet analyserats, redovisar respektive verksamhetsområde den gångna månadens resultat utifrån en fastställd uppföljningsmall som tagits fram gemensamt i bolagsledningen. Här redovisas senaste nytt inom området produktion, ekonomiskt utfall, ekonomiska åtgärdsplaner, sjukfrånvaro, kvalitetsindikatorer, risker och övriga nyckeltal i enlighet med respektive verksamhetsplan. Här följs även miljö (hållbarhet), patientsäkerhets- och kvalitetsavvikelser upp och även förbättringsarbete och FoUUI. Månadsuppföljningarna leds av VD. Ekonomidirektör och personaldirektör medverkar på samtliga möten tillsammans med verksamhetschef och enhetschefer. Även medarbetare bjuds normalt in till dessa uppföljningsmöten och syftet är att öka medarbetarens förståelse för verksamheten/bolaget och därmed en form av kompetensutveckling.



Bolagets interna kontroll och riskarbete

Bolaget har ett systematiskt arbetssätt att identifiera risker i samband med upprättande och uppföljning av internkontrollplan. Risker identifieras även i avvikelssystemet Händelsevis gällande vård, omsorg, arbetsmiljö och miljö. Riskanalyser samt riskbedömning genomförs vid större förändringar dels på bolagsnivå och dels inom verksamhetsområdet eller på enhetsnivå.

Risker identifieras och diskuteras även i verksamheten inför varje månadsuppföljningsmöte som genomförs 10 gånger per år (jan-juni samt aug-dec). Månadsuppföljningsmöte genomförs med VD, Ekonomidirektör, HR-direktör samt respektive verksamhetsområdes ledningsgrupp samt medarbetare från verksamhetsområdet.

Miljö

Risker kopplade till miljö

(6 kap 12 § 1 st. 4 p. 5 p. ÅRL)

I all verksamhet förekommer risker eller någon form av snabba förändringar av förutsättningar som kräver beredskap för att hantera effekterna med minsta möjliga skada. Det kan till exempel vara störningar i verksamheten, onormala utsläpp, incidenter eller miljöolyckor, bristande planering. Likväl som det finns risker finns även möjligheter som kan innebära förbättringar.

För bolaget genomförs årligen en risk- och möjlighetsbedömning kopplat till bolagets betydande miljöaspekter. Bolagets väsentligaste miljörisker utgörs av brand.

I bolaget finns ett systematiskt brandskyddsarbete med en organisation av säkerhetssamordnare och lokala brandombud för att hålla skyddsnivån på en hög nivå så att brandrisken minskar. Gemensamma brandskyddsregler finns i verksamheterna och bolaget arbetar systematiskt med utbildning, dokumentation och uppföljning. Bolaget arbetar även förebyggande med brandskyddsarbete tillsammans med fastighetsägare och räddningstjänst.

Styrande dokument och mål för miljö

(6 kap 12 § 1 st. 2 p. 3 p. 6 p. ÅRL)

Tiohundra AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001: 2015 och arbetar kontinuerligt med förbättringar gällande organisation och styrning av miljöarbetet. Miljöarbetet är integrerat i verksamhetens processer för inköp och upphandling, riskanalyser, kommunikation och internrevision. Vid inköp prioriteras centralt upphandlade produkter och vid egna upphandlingar ställs relevanta miljökrav.

Miljökommunikationen är integrerad i den allmänna kommunikationen och miljöredovisning finns tillgängligt på intranätet och på den externa hemsidan. Goda exempel sprids både internt och externt bland annat via sociala medier.



Bolaget arbetar för att minska miljöbelastning och har bolagsövergripande miljömål som utgår från Region Stockholms hållbarhetsstrategi 2022-2027 och Norrtälje kommuns miljömål.

Det finns ytterligare ett antal styrande dokument inom miljöområdet som bolaget följer.

- Hållbarhetspolicy för Tiohundra
- Bolagsövergripande miljöhandlingsplan 2022 (gäller för Tiohundra)
- Inköps- och upphandlingspolicy för Tiohundra
- Hållbarhetsstrategi, RS 2020–0779
- Budget 2022 för Region Stockholm, RS 2020–0775
- Utfasningslista för miljö- och hälsoskadliga kemikalier i kemiska produkter (LS 2015-1281)
- Utfasningslista för miljö- och hälsoskadliga kemikalier i varor (LS 2015-1281)
- Uppförandekod för leverantörer, LS 1303–0353

Inom bolaget har arbetet fortgått med att utveckla en mer hållbar vård och omsorg genom att minska miljöbelastningen från bland annat läkemedel, kemikalier, livsmedel, transporter och produkter.

För att öka kompetensen ska alla medarbetare i bolaget regelbundet genomgå en grundläggande miljöutbildning. Miljöutbildningen ger kunskap och medvetenhet om aktuella miljöutmaningar och hur verksamheten ska kunna arbeta för att minska negativ miljöpåverkan. Utbildningen är webbaserad. Miljöombud, vilka är cirka 120 till antalet, finns på de flesta arbetsplatser och har regelbundna informations- och utbildningsträffar tillsammans med miljöchefen.

Förskrivare inom bolaget har arbetat för att minska användningen av ett antal utvalda miljöbelastande läkemedel. Under året minskade den totala användningen av dessa med 12 procent jämfört med föregående år. För att minska kassation av läkemedel har ett aktivt sortimentsarbete med kontinuerligt uppdaterade bassortiment, sällanläkemedelsförråd och bevakning av läkemedel med kort hållbarhet fortgått på Norrtälje sjukhus. Patienter informeras via TV-skärmar i väntrum om korrekt hantering av överblivet läkemedel för att medverka till att skadliga ämnen inte kommer ut i miljön. Det har även påbörjats ett arbete med beredskapslager för läkemedel för en robustare läkemedelsförsörjning inom Tiohundra.

En effektiv hantering och lagerhållning av tvättbara kläder (så kallade flergångskläder) minskar behovet av att tillverka nya kläder, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Därför har bolaget som mål att hålla så små lager av kläder som möjligt i verksamheterna. Målet är att mängden kläder som varit lagrade i mer än 30 dagar ska vara mindre än 23 procent. Målet nåddes, då resultatet för 2022 blev 15 procent.

Utfasningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier enligt Region Stockholms utfasningslistor har fortgått med årlig uppföljning samt kravställning vid egna upphandlingar.

Produktionsköken i bolaget har genomfört åtgärder för att minska klimatpåverkan från livsmedel bland annat genom att säsongsanpassa matsedeln och byta ut livsmedel med hög klimatpåverkan mot livsmedel med låg klimatpåverkan. All kökspersonal har tidigare



utbildats i livsmedels klimatpåverkan. Klimatpåverkan från bolagets inköpta livsmedel har minskat med 10 procent per kilogram inköpt livsmedel jämfört med år 2017, vilket var målet år 2022.

Under 2022 har bolaget fortsatt arbeta med att minska matsvinnet och mätningar har genomförts. Bolaget har som mål att minska matsvinnet med 30 procent. Målet nåddes, då resultatet för 2022 blev en minskning men 32 procent jämfört med starten, våren 2014.

Bolaget äger/leasar 133 fordon och har ökat andelen fordon som drivs med biogas succesivt. I Norrtälje kommun finns endast en bränslestation med biogas och den är belägen i Norrtälje stad. Målet för 2022, att 50 procent av bolagets fordon ska drivas med förnybart bränsle, har inte uppnåtts. Resultatet blev 45 procent för 2022. Bolaget har fortsatt arbeta för att öka antalet cyklar och elcyklar för att på så sätt kunna minska antalet bilar.

Inom bolagets verksamheter fortsätter byte till energieffektivare belysning och övriga energisparande åtgärder. Bolaget fortsätter att ställa energikrav vid lokala upphandlingar av energikrävande utrustning till exempel medicinteknisk utrustning. Vid nytecknande av elavtal väljs energi med förnybart ursprung.

Social hållbarhet

Risker kopplade till social hållbarhet

(6 kap 12 § 1 st. 4 p. 5 p. ÅRL)

Flera av de risker bolaget identifierat är kopplade till externa förutsättningar, där bolaget kontinuerligt försöker nå framåt med de externa parter som är inblandade och många gånger utanför bolagets påverkanssfär. Under pandemin har mycket vård fått vänta. Det innebär längre vårdköer och en lägre grad av uppnådd vårdgaranti. Informationssäkerhet och risk- och sårbarhetsfrågor har fått ett betydligt större fokus än tidigare.

En risk för bolaget gällande social hållbarhet föreligger i samband med upphandlingar. Bolaget ingår i första hand i de samordnade upphandlingarna som genomförs av Region Stockholm. I andra hand nyttjas de samordnade upphandlingar som görs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I enstaka fall och av ringa betydelse för Region Stockholm genomför bolaget egna upphandlingar.

Styrande dokument och mål för social hållbarhet

(6 kap 12 § 1 st. 2 p. 3 p. 6 p. ÅRL)

Tiohundra AB efterlever de regelverk gällande socialt ansvarstagande som Region Stockholm upprättat och som godkänts av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Dessa är:

- Budget 2022 för Region Stockholm, RS 2020-0775
- Hållbarhetspolicy, RS 2019-0857
- Hållbarhetsstrategi, RS 2020-0779
- Policy för inköp, LS 2018-0667 (rev. 2019-06-18)



- Riktlinjer för inköp, RS 2018-0667
- Uppförandekod för leverantörer, LS 1303-0353
- Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 2016-0469
- Jämställdhetspolicy, LS 0501-0052
- Folkhälsopolicy - God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen, RS 2020-0535
- Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk, LS 1003-0199
- Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen, LS 0503-0549
- Riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, RS 2019-0446

Uppförandekod för leverantörer

Bolaget ingår i första hand i de samordnade upphandlingar som Region Stockholm genomför. I andra hand nyttjar vi de samordnade upphandlingarna genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, ADDA). Vid bolagets egna upphandlingar tillämpas uppförandekod LS 1303-0353 och Tiohundra's hållbarhetspolicy. Uppföljning av miljökrav sker via stickprovskontroll. Innan betalning från Tiohundra sker görs en automatisk kontroll mot Svensk Handels svarta lista för att upptäcka brister av leverantörens förmåga att betala skatter och arbetsgivaravgifter.

Bolaget har sedan tidigare infört verktyg som fortfarande är aktuella:

Jämställdhet och jämlikhet. Några exempel redovisas nedan.

- HBTQ-certifierade verksamheter inom bland annat psykiatri och habilitering
- Policy och riktlinje – diskriminering
- Arbetet mot kränkande särbehandling och diskriminering där arbetet följer ett årshjul med diskussioner i respektive ledningsgrupp.
- Jämställdhet och jämlikhet är en stående punkt på allas APT.

Nationella minoriteter

Norrälje kommun är och Region Stockholm fungerar som finskt förvaltningsområde. Det innebär att:

- Information på hemsidan om vilka boenden som har finsktalande personal
- Rutin och avtal för tolkservice samt Tolkportalen och tolkhjälp
- Broschyr på finska gällandes hemtjänst och personlig assistans.
- Via vårdgivarguiden kan patienter/brukare ta del av tjänster – fakta och råd för olika sjukdomar på olika språk.
- Finsktalande personal på Hallstaviks vårdcentral, informationsbroschyrer och barnböcker på finska.

Barns rättigheter Tuija

- Delaktighet i uppförande av Genomförandeplan och val av aktiviteter.
- Alternativ för kompletterande kommunikation används för att öka möjligheter att förstå och göra sig förstådd.



- Samverkar med närstående genom information. Kognitivt stöd i form av schema används som ger struktur för förutsägbarhet, det vill säga att förstå vad som händer och kommer att ske under dagen/veckan.
- Individuella bemötandeplaner upprättas för att respektera och ta vara på barnens åsikter och stärka deras delaktighet i det dagliga livet för att skapa trygga levnadsförhållanden.
- Information till personalen om deras anmälningsskyldighet gällanden barn som far illa.

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

- Delaktighet i uppförande av Genomförandeplan och val av aktiviteter.
- Alternativ kompletterande kommunikation används för att öka möjligheter att förstå och göra sig förstådd.
- Individuella bemötandeplaner upprättas för att respektera och ta vara brukarens åsikter och stärka deras delaktighet i det dagliga livet.
- Bolaget arbetar med delaktighetsslingor på ett systematiskt sätt för att uppnå hög delaktighet.

Personal

Risker kopplade till personal

(6 kap 12 § 1 st. 4 p. 5 p. ÅRL)

Kompetensförsörjningen är den främsta risken. Bolaget har startat ett projekt med bemanningsplanering för att minska övertid, sjukfrånvaro och personalomsättning samt öka andelen heltider och tillsvidareanställningar. Bemanningsprojektet leds av ekonomi- och HR-direktör och syftet är att få en kostnadseffektiv och optimal bemanning.

Kompetensförsörjningen är ett av fokusområdena i verksamhetsplanen och följs upp av bolagsledningen.

Styrande dokument och mål för personal

(6 kap 12 § 1 st. 2 p. 3 p. 6 p. ÅRL)

Följande koncerngemensamma styrande dokument berör personal:

- Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017–1198
- Budget 2022 för Region Stockholm, RS 2020-0775
- Medarbetarpolicy, RS 2019-1060
- Riktlinjer för möten och resor, RS 2020-0784
- Riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, RS 2019-0446
- Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande, LS 0300–0088
- Riktlinje för hedersbelöning, RS 2020-0339

Medarbetarenkätens resultat redovisas till styrelsen, bolagsledningen, övriga ledningsgrupper samt att VD och HR-direktör går igenom resultat och åtgärder med varje verksamhetschef. Verksamheterna gör handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön enligt enkätresultatet.



Inkluderande arbetsplatser som är fria från kränkningar och diskriminering erhålls genom det ständigt pågående arbete med värdegrunden och arbetsplatskulturen. Värdegrunden är en del av bolagets verksamhetsmodell och verksamhetsplan.

Motverkande av korruption

Tiohundra AB följer Region Stockholms Anti-korruptionspolicy. Avvikelsesrapportering sker löpande samt vid eventuell överträdelse. Bolagets representationsriktlinjer är reviderade från år 2019 och kommunicerade i ledningsgruppen som stöd till handläggning.

Risker kopplade till motverkande av korruption

(6 kap 12 § 1 st. 4 p. 5 p. ÅRL)

Den största risken för bolaget gällande anti-korruption föreligger i samband med upphandlingar. Bolaget ingår i första hand i de samordnade upphandlingarna som genomförs av Region Stockholm. I andra hand nyttjas de samordnade upphandlingar som görs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I enstaka fall och av ringa betydelse för Region Stockholm genomför bolaget egna upphandlingar.

När Tiohundra AB ingår avtal genomförs en grundlig företagskontroll. Vid upphandling används bolagets Inköp och upphandlingspolicy samt Regions Stockholms Uppförandekod. Avtalsvillkor kring uppföljning och revision finns. Vid upprättande av avtal samt inköp och upphandling så tillämpar bolaget de 5 grundprinciperna i LOU, varav en av dem är Principen om Transparens. Riktlinjer finns för mutor och mottagande av gåvor som stöd.

Styrande dokument och mål för motverkande av korruption

(6 kap 12 § 1 st. 2 p. 3 p. 6 p. ÅRL)

Följande koncerngemensamma styrande dokument berör korruption:

- Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017–1198
- Riktlinjer för anti-korruption och representation, RS 2020-0266
- Policy för inköp, LS 2018-0667 (rev. 2019-06-18)
- Riktlinjer för inköp, RS 2018-0667
- Uppförandekod för leverantörer, LS 2013–0353

Tiohundra AB har lokalt beslutade styrande dokument som stöd till handläggning:

- Inköps- och upphandlingspolicy
- Handbok inköp och upphandling
- Representationsriktlinjer
- Bisysslarutin

Tiohundra AB genomför som komplement till styrdokumenterna följande aktiviteter:

- Chefsutbildning för inköp och upphandling innehållande bland annat LOU och jäv samt informationsinsatser till samtliga verksamheters ledningsgrupper vid behov.



- Kontroll av bisyssla via Heroma och uppföljning samt information via samtliga verksamheters arbetsplatsträffar, vid anställning och medarbetarsamtal.
- Kontroll vid samtliga upphandlingar för att motverka jäv
- Företagskontroll sker före samverkansuppstart inom bolaget