Rapport från förbättringsdag

Verksamhet: Patientnämndens förvaltning
Plats: Digitalt möte via Teams
Datum: 2020-11-13

Deltagare: Steinunn Asgeirsdottir och Gisela Rosenquist

Revisionen har genomförts av: Caroline Rosenberg och Madeleine Bäck, Goodpoint AB

INLEDANDE ÖPPNA FRÅGOR

1. Vad är det som fungerar bra i miljöarbetet?

Kommentarer:
Allt. Alla är väldigt miljömedvetna på vår förvaltning.
Att förvaltningen är liten och har en bra samsyn kring miljöarbetet.
Medvetenheten är hög bland medarbetarna.

Avfall: Sortering, minimering av pappershantering tips på effektivisering. På nya kontoret (Lindhagsterassen) är det mesta ordnat: källsortering av mat sortering av övriga avfallsfraktioner osv. Vi har avhämtning av farligt avfall i vår reception (lysrör etc).

Engagemang: Personalen kommer med mycket förslag när vi har möten. Personalen engagerad.

Digitaliseringen har kommit långt inom förvaltningen, vilket påverkar mycket avseende miljöarbetet. Resan påbörjades för tre år sedan.
Förvaltningen fick extra pengar i budgeten 2018 för digitaliseringen.
Förvaltningen var därmed väl förberedd när Corona kom, så många kan arbeta bra hemifrån.
Det finns en del pappershantering kvar, bland annat i kommunikationen med privata vårdgivare. Förvaltningen har föreslagit att regionen ska upphandla en digital brevlåda (Kivra).
Förvaltningen har ett egenbyggt digitalt system som är kopplat till en tjänst i 1177 där allmänheten loggar in sig och kan lämna synpunkter och klagomål. Detta system är sjösatt i år och vi kan nu lägga in bilagor digitala, vilket gör att vi kan kommunicera med allmänheten så via 1177. Dokument/handlingar som kommer in i pappersversion, skannas in och lagras i vårt datasystem. Den skannade versionen blir originalhandlingen och pappret han återvinnas. För handlingar från 2019 och framåt är allt digitalt.

Patientnämndens förvaltning skulle vara med i ett pilotprojekt mot vården tillsammans med Södersjukhuset. Projektet handlar om att i systemet Händelsevis digitalt skicka in begäran om yttranden, och kunna lägga in handlingar från vårdgivaren digitalt. Då skulle vi bli helt papperslösa från vår sida. Målet är alltså att bli av med den resterande pappershanteringen. För närvarande har detta projekt dock lagts på is.
På sikt är det tänkt att vi ska kunna kommunicera digitalt via Händelsevis med alla vårdgivare som är kopplade till Händelsevis, samtliga akutsjukhus och SLSO.

Brand/säkerhet: Vi hade en utrymning på grund av en verklig brand i av veckan (brand i batteri) och såg att det fungerade med uppsamlingsplats osv.

2. Vad är det som fungerar mindre bra i miljöarbetet?

Kommentarer:
Pappershantering: Att vi behöver skicka papper till vården, handlingar i pappersform.
Hade vi en Regional digital brevlåda för hela Region Stockholm så skulle alla papper/handlingar försvinna. Vi har lämnat förslag om en sådan till Regionledningskontoret. Vi har även lämnat detta som ett förslag till besparing samt för Upphandlingsenheten. Vi tror att det skulle vara en kostnadseffektiv upphandling med tanke vad man får för pengarna.

3. Hur har miljöarbetet påverkats av Covid 19-pandemin?

Kommentarer:
Jobbpendling: Resor till och från jobbet har minskat (kollektivtrafik ffa), vilket är positivt för miljön. Vi började hemifrån på distans redan 1 mars. Det har inneburit att man kanske bara kommer in någon dag per vecka. Vi är 25 personer på förvaltningen.

Förlängd handläggning: För att minska smittspridningen har vi med anledning av de nya restriktionerna beslutat att förlänga handläggningstiden på handlingar till patienter och ombud så att vi nu levererar vi inom 7 dagar, istället för 1-3 dagar som det var innan pandemin.
Vår personal behöver på detta sätt bara komma in en gång i veckan för att se över handlingar och öppna post.

Få tjänsteresor: Inga resor till planeringsdagar eller andra tjänsteresor, eftersom dessa har ställts in under pandemin.

Förändrad typ av ärenden: Antalet ärenden dippade en del i mars, men nu har det ökat till samma nivåer som tidigare. Det har kommit en hel del

ärenden med koppling till Corona-hanteringen. Vi var snabba att fånga upp den frågan och har taggat dessa ärenden i vårt system. Därmed kunde vi göra en specialrapport som levererades till politiker. Vi var också förberedda på ärenden kring alla flyttade, planerade operationer, nu försöker man ta tag i ”vårdskulden” som byggdes upp, men än är inte pandemin över. Sådana ärenden fortsätter komma.

SJÄLVSKATTNINGSFRÅGOR (1-6 poäng)

1. Hur hög är medvetenheten om miljöprogrammet på avdelningen?

Medel: 6

Kommentarer:
- (6) Alla har gått utbildning och vi pratar om miljöarbetet regelbundet. Alla vet också att vi har miljörevision idag.

- (6) Finns med på APT. Miljö ingår också i effektiviseringsarbetet och vi tar alltid upp det när vi ser över processerna. Vi har dialogen hela tiden. Vi går igenom miljöprogrammet på APT och diskuterar de olika målen och hur vi följer dem. När vi flyttade gick vi igenom allt noggrant så som brandövningar osv. Vi har haft det här miljöledningssystemet sedan 2004, så det känns naturligt.
  Vi deltar regelbundet på miljömålsmöten.
  Vi är också en liten förvaltning som har lätt att kommunicera.

2. Hur känd är er miljöpåverkan inom er verksamhet?

Medel: 6

Kommentarer:
- (6) Medarbetarna är miljömedvetna i sitt eget privatliv och på arbetsplatsen är miljöarbetet en stående punkt på möten.

- (6) Vi talar hela tiden om vår miljöpåverkan. Det brukar ske avrapportering på olika avdelningar kommer upp i turordning. Det som kommer upp är exempelvis att vi förenklar från certifiering till diplomering, eller information om digitaliseringen. Det kommer bli än mer så nu när vi kan lägga in bilagor efter jul.
  Våra medarbetare efterfrågar också uppföljningar så som brandövningar. Det skedde exempelvis efter flytt till nya kontoret. Avseende brand har vi ändrat rutiner efter våra övningar. Vi har bland annat köpt in batteridrivna ljus för att minska risken för brand. Vi har även flyttat på saker i korridorerna för att minska brandrisk och öka framkomligheten om vi

behöver utrymma.

3. Hur stor är kännedomen om det gemensamma miljöledningssystemet?

Medel: 6

Kommentarer:
- (6) Vi går igenom det med hela arbetsgruppen.

- (6) Eva är förvaltningens representant i samordningsgruppen för det gemensamma miljöledningssystemet och Gisela är förvaltningens representant i Rådet för det gemensamma miljöledningssystemet. Avrapportering från Eva och Gisela tas på miljöpunkten på APT och sprider därmed aktuell information om miljöledningssystemet till alla medarbetare inom förvaltningen. Alla kan inte minnas hela tiden men vi påminner regelbundet.

4. Hur stort utrymme har du att hantera miljöfrågor i din vardag?

Medel: 5,5

Kommentarer:
- (6) På vår egen förvaltning kan vi påverka hur mycket som helst, men vi kan inte påverka Regionens satsningar på miljöarbetet, där ligger vi på 3. Vi försöker påverka, men det är svårt trots att vi har direktkontakt med ledningen.

- (5) Vi har haft stor möjlighet att styra vårt interna miljöarbete. Vad som fattas är att bli av med all vår pappershantering. Hoppas också komma med på *Händelsevis*.

5. Hur väl fungerar era lokaler ur miljösynpunkt?

Medel: 6

Kommentarer:
- (6) Det finns diskmaskin i gemensamma lokaler, sortering etc.
- (6) Bättre än tidigare.

6. Hur väl känner ni till hur ni ska agera vid brand?

Medel: 6

Kommentarer:
- (6) Vi har nyligen haft en skarp brandövning där att alla visste hur de skulle agera.
- (6) Vi fick information när vi flyttade in i februari, hur vi skulle hantera brand och utrymning osv. Före flytten till Lindhagensterassen låg förvaltningens kontor på Södermalm, då hade vi regelbundet utbildning från Katarina-Sofia brandstation då film visades om brandförlopp.

ANALYS AV FISKBENSDIAGRAM

Mötesdeltagarna beslutade att inte genomföra fiskbensanalys vid denna workshop. Förbättringsarbetet inom förvaltningen fungerar mycket bra, vi gör redan det vi kan. Vi funderar nu mer på åtgärder som kräver beslut på central nivå inom regionen.

- Lokaler/digitalisering: Framtiden kommer vara än mer digital och vi kommer heller inte behöva dessa stora lokalytor. Vi skulle önska att Region Stockholm gick ut och frågade alla under pandemin så att vi vet hur stort lokalbehovet är. Då kanske vi kan utnyttja ytan bättre. Förvaltningarnas lokalkostnader i de gemensamma lokalerna på Lindhagen är konstruerade så att varje förvaltning betalar en kostnad per anställd, vilket medför att incitament för besparingar blir lågt.
- Hemarbete/arbetsgivaransvar: Inom Region Stockholm har ledningen tydliggjort att arbetsmiljöansvaret inte gäller när medarbetarna arbetar hemifrån. Därmed bekostar Region Stockholm inte till exempel extra skärmar som skulle kunna förbättra ergonomin vid distansarbete hemifrån. Vi på Patientnämndens förvaltning har lyft frågan om arbetsgivaransvar. Om fler arbetar hemma, nu och i framtiden, måste man tänka annorlunda med arbetsmiljöarbetet. Men än så länge är inte är detta ledningens och HR:s ståndpunkt. Vi kan därmed exempelvis inte ge våra medarbetare skärmar för hemjobb eftersom skärmar inte är något vi köper in. Vi kan på sin höjd köpa in tangentbord.

REVISIONSDEL

Status för utbildningar (chefsutbildning samt grundläggande e-utbildning)?

Våra chefer (Steinunn och Gisela) blev vid föregående revision rekommenderade att gå chefsutbildningen i miljö men den finns tyvärr inte längre.
Alla medarbetare har genomfört den grundläggande miljö e-utbildningen via Lärtorget.
I vår introduktionsutbildning för nyanställda finns miljö- och brandinformation med. Vi går då igenom de olika rutinerna (som är bifogade) och en fysisk genomgång sker på plats. När det gäller miljö så går vi igenom var de olika kärlen för återvinning är

placerade och hur och vad vi sorterar.Vi har även Miljö som en stående punkt på våra APT, arbetsplatsträffar.

Genomgång av avvikelser från tidigare revisioner (externa och interna) samt status för korrigerande åtgärder för dessa avvikelser och för hantering av åtgärdsplaner från tidigare förbättringsdagar
Revisionsrapport från förbättringsdag vid Patientnämndens förvaltning, onsdag den 6 mars 2019, 13:00-15:00 gicks igenom. Status för de åtgärder som anges där är följande:
Digital arbetsplats – vad kan man göra mer?
Vi har enligt plan kopplat en tjänst till 1177 som gör att patienter kan skicka in ärenden och bilagor via det systemet.
Miljöhänsyn vid bokning av konferenser och möten – ställa mer detaljerade frågor gällande miljöarbetet hos den bokade leverantören
Steinunn har haft en konferens i Jönköping med personer från förvaltningsenheter vid VGR och Region Skåne – vid beställningen av konferensen ställde vi frågor om miljöarbetet vid konferensanläggningen (ekomat & närproducerat, lokalerna – viktigt att de sköter sig i miljöarbetet på hotellet). Men under året har vi annars inte haft några konferenser.

Genomgång av status för förvaltningens lokala miljömål
Mål 1 b. Alla är digitalt aktiva i sin vardag:
Att alla känner till funktionen av verktygen och vet vad de ska göra när de digitala verktygen inte fungerar.
Mål 2 a: Att alla politiker i nämnden ska ha läsplattor för att minska pappersförbrukningen:
Det fungerar. Det är vi som ser till att politikerna får läsplattorna.
Mål 2 b: Hållbarhetsmål ökad digitalisering och samlokalisering:
Allt fler möten hålls digitalt. Vi har informerat alla politiker och anställda om hur man använder Teams. Alla interna möten har vi på Teams. Alla möten är överlag på Teams eller Zoom.Vi hade nyligen utbildning med chefsläkare inom psykiatrin om hur man bemöter suicidala personer i telefon.
Vi har samlokalisering, digitaliserat mycket. Vi återanvänder möbler så mycket det går, exvis i samband med flytt. Serviceförvaltningen hjälpte till med detta. det var beslutat av samlokaliseringsprojektet centralt. Det enda nya är våra skrivbord som är höj- och sänkbara.

Övriga iakttagelser:
Uppdatering av Plan för beredskap, kris och kontinuitet för förvaltningen genomförs regelbundet med anledning av corona pandemin. Förvaltningen har skapat en mapp under Gemensam/Krisledningsarbete coronavirus, där information och rutiner finns samlat.
Sedan april sker även mötena med politikerna i nämnden digitalt. Förvaltningen har skickat ut info till nämndens politiker om hur man använder Teams.

Positiva iakttagelser:
Miljöarbetet vid Patientnämndens förvaltning fungerar väl. Samtliga åtgärder från föregående förbättringsdag är genomförda enligt plan. Miljöintroduktion av nya medarbetare genomförs systematiskt och samtliga medarbetare vid förvaltningen har genomfört den grundläggande miljöutbildningen. Miljöfrågor tas upp regelbundet på förvaltningens APT-möten, t ex återrapporterar då Eva från mötena med samordningsgruppen för det gemensamma miljöledningssystemet och Gisela från mötena med Rådet för det gemensamma miljöledningssystemet. Åtgärder för att nå förvaltningens lokala miljömål genomförs efter hand och revisorerna bedömer att de lokala miljömålen kommer att kunna nås.

Reviderade dokument:

- Revisionsrapport från förbättringsdag vid Patientnämndens förvaltning, onsdag den 6 mars 2019, 13:00-15:00
- Protokoll från ledningens genomgång av miljöarbete 2020-11-02
- Lokala miljömål och handlingsplan för 2019-2021

Avvikelser och förbättringsförslag med handlingsplan

Inga avvikelser eller förbättringsförslag identifierades vid revisionen.

Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen.

Stockholm den 2020-11-13
Revisorer: Caroline Rosenberg och Madeleine Bäck, Goodpoint AB