

**Kallelse och
föredragningslista**

Sammanträdestid	2019-01-31 09:00-12:00
Plats	Kungsgatan 13, rum 5130
Ordförande	Anders Rubin (S)
Ledamöter	Caroline Öwall (L), Vice ordförande John Roslund (M), Andre vice ordförande Tove Granditsky Svenson (S) Martin Christian Hjort (S) Nancy Lina Castillo Jaramillo (S) Marie Engqvist Ridell (MP) Birgitta Ehlin (V) Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M) Roger Parmstrand (M) Kay Lennart Victorin (C) Ilvars Hansson (SD) Michael Hård af Segerstad (SD)
Ersättare	Anders Westin (S) Ingela Svensson (S) Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S) Shatila Salami (S) Eva Lindholm (L) Lisbeth Moberg (MP) Madeleine Håkansson (V) Sonja Jernström (M) Christina Gröhn (M) Torsten Elofsson (KD) Ewa Langerbeck (C) Eva Hallén (SD) Regina Harwigsson (SD)
Övriga deltagare	Gisela Gréen, Förvaltningsdirektör Tilde Tibblin, Nämndsekreterare Annika Rausin, Ekonomichef Carina Hart, Förvaltningscontroller Susanne Fridell, Personalföreträdare LO/Kommunal Jacqueline Mkada, Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet Ann Hedman, Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Tilde Tibblin, 040-344932, 0733-060765, tilde.tibblin@malmo.se

1. Val av justerare

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden väljer John Roslund att justera protokollet den 7 februari 2019.

2. Nämndsbudget 2019

HVO-2019-104

Sammanfattning

Nämndsbudgeten innehåller plan för verksamheten och budget för 2019. Budgeten kommer att kompletteras genom beslut om mål och indikatorer för uppföljning av målen på nämndens möte i mars.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner *Nämndsbudget 2019* för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Nämndsbudget 2019
- Arbetsutskottets förslag till nämndsbudget 2019

3. Uppföljning 3 av intern kontroll 2018

HVO-2018-3259

Sammanfattning

Rapporten beskriver resultatet av det sammantagna arbetet med internkontroll under 2018 utifrån nämndens beslutade intern kontrollplan. Flera delar i rapporten har vid två tidigare tillfällen rapporterats och beslutats om av nämnden – dessa är markerade med grått, medan de delar som är nya ligger i svart text. Bilagt finns också en bedömning av nämndens interna kontrollarbete utifrån en för kommunen gemensam mall.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3 över intern kontroll 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Uppföljning 3 av intern kontroll 2018

- Uppföljning 3 av intern kontroll 2018
- Bilaga 1, Bedömning av intern kontroll-arbetet utifrån kommungemensamma kriterier

4. Intern kontrollplan 2019

HVO-2018-3257

Sammanfattning

Intern kontroll innebär att nämnden har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet. Detta ger förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Denna plan för internkontrollarbetet inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beskriver åtgärder och granskningar som bedömts vara ändamålsenliga i förhållande till genomförd riskanalys. Varje avdelning samt förvaltningens ledningsgrupp har genomfört riskanalyser utifrån det ansvar och den verksamhet som de har. Riskanalysen biläggs som information till nämnden.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner *Intern kontrollplan 2019* för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Intern kontrollplan 2019
- Intern kontrollplan 2019
- Riskanalys 2019

5. Hyresavtal, Storgatan 20, myndighetsavdelningen, ledning och stabsfunktioner

HVO-2018-3142

Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att teckna hyresavtal inom fastigheten Elefanten 40 på Storgatan 20 för att samlokalisera avdelningen för myndighet, bemanningsenheten och stabsfunktioner och ledningar i förvaltningen. Avtalet föreslås löpa under perioden 2019-11-01 – 2029-10-31 med en årlig hyreskostnad om 16 036 800 kronor. Under perioden 2019-11-01 – 2024-10-31 utgår hyresrabatt med totalt 6 000 000 kronor (1 200 000 kronor per år). Hyran kommer att hanteras inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens budgetram.

LiMa har yttrat sig i ärendet och rekommenderar hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att godkänna förslaget till hyresavtal.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till hyresavtal för kontorslokaler inom fastigheten Elefanten 40, Storgatan 20.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inhämtar kommunstyrelsens tillstånd att teckna hyresavtalet för kontorslokaler inom fastigheten Elefanten 40.
3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektör att, efter tillstånd från kommunstyrelsen, underteckna hyresavtalet med Wihlborgs Gallerian AB.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Hyresavtal Storgatan 20
- Förslag på hyresavtal Storgatan 20
- Yttrande från LiMa
- Karta Storgatan 20

6. Hyresavtal, Erikslustvägen 17-21, grupplokaler hemtjänst samt kontor hälso- och sjukvårdspersonal

HVO-2018-3033

Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår nämnden att teckna hyresavtal inom fastigheten Malmö Erikslust 10 på Erikslustvägen 17-21 för att samlokalisera hemtjänstgrupper samt HSL- och rehabpersonal. Avtalet föreslås löpa under perioden 2019-07-01 – 2026-06-30 med en årlig hyreskostnad om 4 256 980 kronor. Driftskostnader gällande el, värme, vatten, kyla och ventilation tillkommer med cirka 285 000 kronor. Under 7 år tillkommer en tilläggshyra på totalt 4 166 150 kronor. Hyran kommer att hanteras inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens budgetram.

LiMa har yttrat sig i ärendet och rekommenderar hälsa-, vård och omsorgsnämnden att godkänna förslaget till hyresavtal.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till hyresavtal för kontorslokaler inom fastigheten Malmö Erikslust 10, Erikslustvägen 17-21.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inhämtar kommunstyrelsens tillstånd att teckna hyresavtalet för kontorslokaler inom fastigheten Malmö Erikslust 10.

3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningsdirektör att, efter tillstånd från kommunstyrelsen, underteckna hyresavtalet med Lykke Munk m.fl genom Förvaltnings AB Stadsbostäder.
4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Hyresavtal Erikslustvägen 17-21
- Förslag till hyresavtal Erikslustvägen 17-21
- Yttrande från LiMa
- Karta Erikslustvägen 17-21

7. Kvalitets- och avtalsuppföljning 2018 Solliden

HVO-2018-2470

Sammanfattning

Annonserad kvalitets- och avtalsuppföljning av Solliden genomfördes den 31 oktober 2018. Ytterligare uppföljningstillfällen har genomförts i verksamheten tidigare under 2018. Uppföljningarnas resultat presenteras i aktuell rapport. Begärda åtgärds- och handlingsplaner relaterade till resultaten har genomförts, följts upp och bedömts uppfylla avtalskrav.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten om kvalitets- och avtalsuppföljning för Solliden 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Kvalitets- och avtalsuppföljning Solliden 2018
- Rapport Kvalitets- och avtalsuppföljning Solliden 2018
- Bilaga 1, Sammanfattad beskrivning av systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsangivelser i ramavtalet specifika för verksamheten
- Uppföljningsmall
- Redovisade handlingar och åtgärdsplan

8. Redovisning av beviljade medel för insatser inom demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

HVO-2017-1117

Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade den 29 november 2017 (§ 93) om att ansöka om medel från utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter för att hbtq-

certifiera mötesplatser för äldre. Utskottet beviljade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 125 000 kronor för att täcka kostnaderna för arbetet med hbtq-certifiering.

Nu begär stadskontoret en redovisning av hur medlen använts i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av beviljade medel för hbtq-certifiering av nämndens mötesplatser för äldre.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Redovisning av beviljade medel
- Redovisning av medel beviljade till insatser för hbtq-certifiering
- Bilaga 1, HBTQ-certifikat mötesplatser för äldre

9. Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2018-12-10 - 2019-01-23

HVO-2018-3365

Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2018-12-10 – 2019-01-23 redovisas i tjänsteskrivelsen.

Förvaltningsrådets protokoll publiceras måndag den 28 januari.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om inkomna och utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2018-12-10 – 2019-01-23.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Inkomna, utgående och upprättade skrivelser 2018-12-10 - 2019-01-23
- Överklagan av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut om fastställande av nämndens arbetsformer och inrättande av arbetsutskott, HVO-2017-255
- Inbjudan Malmöpanelen våren 2019, HVO-2018-3360
- Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och Malmö stad från 2019, HVO-2018-3439
- Val till och avsägelse från förtroendemannauppdrag december 2018, HVO-2019-226

- Ändring av Malmö stads arvodesregler för förtroendevalda från och med 1 januari 2019, HVO-2019-227
- Fastställande av nämndsorganisation samt antalet ledamöter och ersättare i nämnderna från och med 1 januari 2019, HVO-2019-228
- Tidplan för budget och uppföljning 2019, HVO-2019-230
- Revidering av Malmö stads budget 2019 med plan för åren 2020-2024, HVO-2019-229
- Fördelning av statliga medel som avser finskt förvaltningsområde 2019, HVO-2019-320
- Kommunbidragsväxling mellan hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden för dietistverksamheten, HVO-2018-2512
- Yttrande, Arbetsmiljöverkets tillsyn vid enheten för ordinärt boende Bulltofta, HVO-2018-2718
- Utredning och handlingsplan, Arbetsmiljöverkets tillsyn vid enheten för ordinärt boende Bulltofta, HVO-2018-3302
- Yttrande, Arbetsmiljöverkets tillsyn vid hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens särskilda boende Rönnbäret, HVO-2018-3219
- Redovisning av internationellt arbete 2018, HVO-2018-3321
- Protokoll HVONAU 2019-01-22

10. Redovisning av delegerade beslut under perioden 2018-12-10 - 2019-01-23

HVO-2018-3441

Sammanfattning

Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut fattade under perioden 2018-12-10 - 2019-01-23.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut under perioden 2018-12-10 – 2019-01-23.

Beslutsunderlag

- Redovisning av delegerade beslut under perioden 2018-12-10 - 2019-01-23
- Protokoll HVONAU 2018-12-10
- Protokoll HVONAU 2019-01-10
- Protokoll HVONAU 2019-01-22
- Beslut missförhållande enligt Lex Sarah, ordinärt boende Rosenvång, HVO-2018-2912
- Beslut missförhållande enligt lex Sarah, särskilt boende Kronprinsen, HVO-2018-3278

- Beslut missförhållande enligt lex Sarah, ordinärt boende natt Arenan/Kalkbrottet, HVO-2018-3021
- Beslut missförhållande enligt lex Sarah, Norra Bulltoftavägen, HVO-2018-3389
- Beslut missförhållande enligt lex Sarah, ordinärt boende Möllevången, HVO-2018-3169
- Delegerade biståndsbeslut december 2018

11. Förvaltningsdirektören informerar

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningsdirektörens information.