

**Kallelse och
föredragningslista**

Sammanträdestid	2019-02-20 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 Karin Bergstrand, HR-chef Pia Hesselroth Tegel, Avdelningschef hälsa och förebyggande Åsa Jensen, Avdelningschef myndighet Anne Wolf, Avdelningschef strategisk utveckling Per Lindholm, Kommunikationschef Annika Wahlqvist, Enhetschef ordinärt boende Mathias Johansson, Utvecklingssekreterare Carina Hart, Förvaltningscontroller Kerstin Sloventa, HR-konsult Jaklina Strand, Utredningssekreterare

Åke Härstedt, Enhetschef strategisk utveckling
Ann Hedman, Personalföreträdare Fysioterapeuterna/SACO
Jacqueline Mkada, Personalföreträdare Vårdförbundet/TCO
Susanne Fridell, Personalföreträdare Kommunal/LO

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

1. Val av justerare

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utser John Roslund att justera protokollet den 27 februari.

2. Årsanalys 2018

HVO-2019-199

Sammanfattning

Årsanalysen för 2018 är den slutgiltiga uppföljningen av *Nämndsbudget 2018*. Årsanalysen består av förvaltningens redovisning till nämnden och är samtidigt nämndens redogörelse till kommunstyrelsen över måluppfyllelse, viktiga händelser och det ekonomiska resultatet 2018.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner *Årsanalys 2018*.

Beslutsunderlag

- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Årsanalys 2018
- Förvaltningens förslag till årsanalys 2018

3. Uppföljning av handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 2018

HVO-2018-3298

Sammanfattning

Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter beslutades av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i januari 2018. I planen har förvaltningens arbete med jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering, sexuell hälsa, våld i nära relationer och HBTQ samlats, med utgångspunkt i det övergripande paraplybegreppet mänskliga rättigheter. Bifogad rapport är en uppföljning av de aktiviteter som respektive avdelning i förvaltningen har åtagit sig att genomföra under 2018. Mänskliga rättigheter är tvärsektoriellt och berör både mätbara insatser och insatser som hänger samman med normer, attitydförändringar och kunskap vilket kan vara svårt att mäta i siffror. Tyngdpunkten på uppföljningen är därför kvalitativ och har skett genom dialogmöten med ledningsgrupper och nyckelpersoner från respektive avdelning.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter 2018.

Beslutsunderlag

- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Uppföljning MR-plan 2018
- Uppföljning MR-plan 2018
- Plan för mänskliga rättigheter 2018

4. Uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018

HVO-2019-116

Sammanfattning

Arbetsgivare är skyldiga att följa upp arbetsmiljöarbetet, dels följs arbetsmiljön upp och dels följs systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet upp, dvs. hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat. Denna uppföljning handlar om hur arbetsmiljön är organiserad och hur det fungerar i verksamheterna.

Förvaltningens samverkansgrupper på enhetsnivå har genom ett skattningsverktyg tagit ställning till de påståenden som ingår i Malmö stads rutin för årlig uppföljning av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete och upprättat handlingsplaner. Utifrån handlingsplanerna har arbetsgivaren identifierat tre förbättringsområden som förs in i handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet, se bilaga 1.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018.

Beslutsunderlag

- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-01-31 Uppföljning av systemet för SAM 2018
- Bilaga 1, Uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet

5. Uppföljning av arbetsmiljön 2018

HVO-2019-206**Sammanfattning**

Arbetsgivare är skyldiga att följa upp arbetsmiljöarbetet, dels följs arbetsmiljön upp och dels följs systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet upp. Denna uppföljning handlar om arbetsmiljön 2018 och innehåller bland annat statistikuppgifter avseende sjukfrånvaro, anmälda tillbud och arbetsskador, delade turer samt köp av företagshälsövård.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av arbetsmiljön 2018.

Beslutsunderlag

- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Uppföljning av arbetsmiljön
- Rapport arbetsmiljö 2018

6. Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, reviderad 2019-03-01**HVO-2019-205****Sammanfattning**

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Delegering innebär därför en överföring av beslutanderätt från en nämnd till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog den 2 maj 2017 nämndens delegationsordning (§ 4, 2017-05-02) och den har reviderats i flera omgångar med anledning av förändringar i kommunallagen och förvaltningslagen, införandet av dataskyddförordningen och uppkomna behov av delegering.

I föreslagen revidering föreslår förvaltningen en justering kring köp av extern plats på vård- och omsorgsboende (punkt 10.1 och 10.2). I gällande delegationsordning får enhetschef besluta om köp av extern plats upp till 5 000 kronor per dygn och för platser med högre kostnad är utskottet delegerat beslutsrätten. Den föreslagna ändringen består av att en nivå läggs till för att möjliggöra att avdelningschef kan besluta om köp av extern plats för mellan 5 000 och 9 000 kronor per dygn i upp till fyra veckor. Revideringen föreslås bland annat för att lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ger kortare tid för planering vid utskrivning, framför allt till korttidsplatser.

Den föreslagna ändringen markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med röd text. I och med beslutet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning (§ 3, 2019-01-10).

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antar reviderad *Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden* från och med den 1 mars 2019.

Beslutsunderlag

- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12 inklusive reservation från Moderaterna
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revidering av delegationsordning fr.o.m. 2019-03-01
- Förvaltningens förslag till delegationsordning fr.o.m. 2019-03-01

7. Remiss från Utbildningsdepartementet om Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

HVO-2018-3510

Sammanfattning

Utredningen om specialistssjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningars betänkande *Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter* (SOU 2018:77) har skickats på remiss till Malmö stad och bland annat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Utredningens uppdrag har varit att se över specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Utredningen anser att den nuvarande specialistsjuksköterskeexamen inte ensam kan förse vården med de kompetenser som efterfrågas i vare sig dagens eller framtidens vård. Utredningen föreslår därför, utöver förändringar i specialistsjuksköterskeexamen, införandet av ett nytt yrke: avancerad klinisk sjuksköterska (AKS). Endast sjuksköterska som tagit ut en yrkesexamen som avancerad klinisk sjuksköterska får arbeta som AKS.

Förvaltningen ställer sig positiv till många förslag i utredningens betänkande, bland annat till förslaget om den nya yrkesrollen i avancerad klinisk sjuksköterska. Däremot är nämnden kritisk till att förslaget inte omfattar en magisterutbildning eller innehåller krav på yrkeslivserfarenhet. Förvaltningen vill också särskilt lyfta att den ställer sig kritisk till att hemsjukvården inte ges större utrymme i betänkandets förslag.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om remissen *Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter* (SOU 2018:77).

Beslutsunderlag

- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Remiss om Framtidens specialistsjuksköterska (SOU 2018:77)
- Förvaltningens förslag till yttrande
- Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
- Missiv

8. Revision av Malmö stads kompetensförsörjning

HVO-2018-3311

Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av Malmö stads kompetensförsörjning 2018. Syftet med granskningen har varit att kartlägga och bedöma om kommunstyrelsens övergripande roll inom kompetensförsörjningsarbetet bedrivs ändamålsenligt och att bedöma om nämnderna bedriver ändamålsenlig kompetensförsörjning utifrån mål och riktlinjer samt säkerställer att det finns en tillräcklig styrning och kontroll avseende kompetensförsörjningsarbetet. Revisorernas sammanfattande bedömning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är att nämnden inte till fullo bedriver en ändamålsenlig kompetensförsörjning utifrån upprättade mål och riktlinjer. Vidare görs bedömningen att nämnden inte till fullo säkerställer att det finns en tillräcklig styrning och kontroll avseende kompetensförsörjningsarbetet.

Revisionen lämnar med anledning av granskningens resultat ett antal rekommendationer om att vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse, utveckling av kompetensförsörjningsplaner och gapanalyser samt ytterligare åtgärder för ökad personalkontinuitet och minskat antal timvikarier. Förvaltningen listar ett urval av åtgärder och hänvisar i flera delar till att nya mål för 2019 påverkar i vilken omfattning och vilka åtgärder som bör vidtas för måluppfyllelse.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om granskningen av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens kompetensförsörjning.

Beslutsunderlag

- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revision av kompetensförsörjning
- Förvaltningens förslag till yttrande

- Bilaga 1, Kompetensförsörjningsplan 2018
- Granskning av Malmö stads kompetensförsörjning
- Missiv

9. Revision av arbetet med SIP – samordnad individuell plan

HVO-2018-3415

Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat om arbetet med Samordnad individuell plan - SIP inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är samordnat och bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Stadsrevisionen har även granskat om arbetet följs upp, analyseras och att relevanta åtgärder vidtas vid behov. Bedömningen är att arbetet inte fullt ut är samordnat och inte fullt ut bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Bedömningen är att åtgärder vidtas men nämndens arbete med uppföljning och analys behöver utvecklas. Sammantaget är bedömningen att hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbete med SIP inte är helt ändamålsenligt. Förvaltningen har listat påbörjade och planerade åtgärder på området, bland annat workshop och utbildning i SIP, inspirationskonferens för kvalitet i SIP, SIP-filmen samt diskussion på nätverksmötena kring avvikelser som berör SVU-processen.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om granskningen av arbetet med SIP – samordnad individuell plan.

Beslutsunderlag

- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revision av arbetet med SIP – samordnad individuell plan
- Förvaltningens förslag till yttrande
- Granskningsrapport - SIP - samordnad individuellplan
- Missiv

10. Revision av direktupphandling och avtalstrohet

HVO-2018-3416

Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av direktupphandlingar och avtalstrohet inom kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnderna säkerställer att inköp genomförs i enlighet med avtal och gällande regelverk avseende direktupphandlingar. Revisionen bedömer att hälsa-, vård- och omsorgsnämndens hantering av direktupphandlingar inte fullt ut sker i

enlighet med gällande regelverk eftersom ett antal avvikelser hittats bland de stickprov som tagits. Avvikelserna handlar bland annat om att inköp inte konkurrensutsatts, inköp har inte dokumenterats korrekt eller inköp har gjorts från ramavtal som löpt ut i tid.

Revisorerna lämnar med anledning av bristerna ett antal rekommendationer om att säkerställa följande: konkurrensutsättning, dokumentation, att avtal inte tecknas tillsvidare/längre än 4 år, att inköp inte görs från avtal som löpt ut och att hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ska inkomma med årsplan om kommande upphandlingsbehov till upphandlingsenheten på stadskontoret.

Förslag på åtgärder innefattar bland annat: inrättande av inköpssamordnare och avtalsdatabas, framtagande av riktlinjer för direktupphandling samt utbildning och information.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om granskningen av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens hantering av direktupphandling och avtalstrohet.

Beslutsunderlag

- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revision av direktupphandling och avtalstrohet
- Förvaltningens förslag till yttrande
- Granskning av direktupphandling och avtalstrohet
- Missiv

11. Revision av klimatutsläpp och matkonsumtion

HVO-2018-3300

Sammanfattning

Malmö stadsrevision har genomfört en granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion inom bland annat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om *Policy för hållbar utveckling och mat* efterlevs och om genomförandet, utvärderingen samt uppföljningen är ändamålsenlig. Revisionens bedömning är att policyn delvis efterlevs och att genomförandet, utvärderingen och uppföljningen är delvis ändamålsenlig hos hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Revisionen lämnar med anledning av att policyn endast delvis efterlevs ett antal rekommendationer om åtgärdsplan, krav på hållbarhet i avtal med externa aktörer samt att bryta ned övergripande mål till delmål. Förvaltningen listar några åtgärder och redovisar en plan för nedbrytning av mål till delmål.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om granskningen av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens klimatutsläpp och matkonsumtion.

Beslutsunderlag

- Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-12
- Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Revision av klimatutsläpp och matkonsumtion
- Förvaltningens förslag till yttrande
- Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion
- Missiv

12. Inkomna, utgående och upprättade skrivelser under perioden 2019-01-24 - 2019-02-12

HVO-2019-321

Sammanfattning

Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2019-01-24 – 2019-02-12 redovisas i tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om inkomna och utgående skrivelser till och från nämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2019-01-24 – 2019-02-12.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2019-02-20 Inkomna, utgående, upprättade skrivelser 2019-01-24 - 2019-02-12
- Miljöredovisning 2018 - Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020, HVO-2019-380
- Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, HVO-2019-442
- Uppföljning av fördjupad granskning av hemtjänsten, HVO-2017-1332
- Rapport om sektionschefers förutsättningar och arbetsmiljö, HVO-2019-477
- Protokoll HVONAU 2019-02-12

13. Redovisning av delegerade beslut under perioden 2019-01-24 - 2019-02-12

HVO-2019-313**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 2019-01-24 - 2019-02-12.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut under perioden 2019-01-24 – 2019-02-12.

Beslutsunderlag

- Redovisning av delegerade beslut 2019-01-24 - 2019-02-12
- Protokoll HVONAU 2019-02-12
- Delegerade biståndsbeslut januari 2019
- Beslut påtaglig risk för missförhållande, särskilt boende Celsiusgatan, HVO-2019-202

14. Rådgivande funktion för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens målgrupper samt anhöriga**HVO-2019-197****Sammanfattning**

Utvecklingssekreterare Jaklina Strand ger muntlig information och för dialog kring arbetet med att inrätta en form av rådgivande funktion för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens målgrupper.

15. Muntlig information om pågående digitaliseringsarbete**Sammanfattning**

Enhetschef Åke Härstedt presenterar förvaltningens pågående digitaliseringsarbete utifrån *Strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa*.

Beslutsunderlag

- Strategi för digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa

16. Förvaltningsdirektören informerar**Förslag till beslut**

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

