



2019-05-22

Plats och tid Kommunalhuset, plan 4, Mälaren, kl 15:00 – 16:50

Beslutande Se bilaga

Ersättare Se bilaga

Övriga deltagande Helena Karlsson, biträdande kommundirektör, Peter Norén, upphandlingsdirektör, Ingrid Wibom, HR-direktör, Gunilla Isgren, miljöutredare, Dan Jonsson, lönechef

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset Tumba, fredagen den 24 maj 2019.

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Håkan Hultgren

Paragrafer § 10-19

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Dag Ahlse (C)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Kia Hjelte (M)

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Utskottet Botkyrka som organisation

Anslaget den  
2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet  
Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Håkan Hultgren

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Nedtas den  
2019-06-18

2019-05-22

## **§10**

### **Upphandlingar 2019 och upphandlingsprocessen**

#### **Beslut**

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av information om genomförda upphandlingar under året samt information om hur processen för upphandlingar går till.

#### **Sammanfattning**

Peter Norén, upphandlingsdirektör, går igenom upphandlingar gjorda under året, hur en upphandling går till samt berättar om kommande upphandlingar. Vidare informerar han också om hur man jobbar för politisk insyn i strategiskt viktiga upphandlingar, ett uppdrag man fått från kommunstyrelsen i början av året.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att utskottet beslutar enlighet med ordförandeförslaget.

2019-05-22

## § 11

### Revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun (KS/2019:322)

#### Beslut

Utskottet Botkyrka som organisations förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen antar reviderad mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun.
2. Styrdokumentet ersätter tidigare mötes- och resepolicy (KS/2010:456)
3. Kommunstyrelsen anmäler ärendet till kommunfullmäktige.

#### Sammanfattning

Botkyrka kommuns nuvarande mötes- och resepolicy antogs av kommunfullmäktige år 2011 och innehåller riktlinjer för vårt tjänsteresande. Riktlinjerna gäller för både tjänstemän och förtroendevalda. Syftet med policyn har varit att minimera klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor samt att skapa förutsättningar för ett kostnads- och resurseffektivt resande. Policyn ska även bidra till att minska de negativa effekterna på folkhälsan samt skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

I själva policyn har bara mindre förändringar gjorts. Gällande flygresor har gränsen för när tåg ska väljas i stället för flyg flyttats från Sundsvall till Kramfors. Det innebär att restiden söderut och norrut ligger på samma nivå det vill säga drygt 4 timmar. Dessutom ska ansvarig chef skriftligt godkänna varje flygresa som görs i tjänsten.

Vad gäller anvisningarna till policyn har dessa utvecklats och förtydligats för att bättre styra och underlätta valet mellan olika resealternativ. För att få ytterligare vägledning finns kompletterande uppgifter på Botwebb.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-04-30.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att utskottet beslutar enlighet med ordförandeförslaget.

2019-05-22

## § 12

### **Återrapportering - Beslutad rutin för löneväxling för pensionssparande (KS/2019:312)**

#### **Beslut**

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av återrapporteringen och anmäler ärendet vidare till kommunstyrelsen.

#### **Sammanfattning**

Botkyrka kommun har beslutat att införa förmånen löneväxling mot pension i samband med "Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 (KS/2018:192)".

Flera kommuner tillhandahåller idag möjlighet att växla ett bruttolöneavdrag mot extra pension. Pensionsavtalen KAP-KL, AKAP-KL, och PFA är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller individuella överenskommelser, vilket möjliggör förmånen.

Botkyrka kommun tecknar avtal med KPA för förmedling av premie till Pensionsvalet samt erbjuder löneväxling mot pension med start kvartal 1 2020 då det nya lönesystemet startar.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-05-03.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att utskottet beslutar enlighet med ordförandeförslaget.

2019-05-22

## § 13

### Information om inrättande av central rekryteringsgrupp

#### Beslut

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av informationen.

#### Sammanfattning

Ingrid Wibom, HR-direktör, informerar om inrättandet av en central rekryteringsgrupp. Syftet är dels att avlasta rekryterande chefer som lägger ca 30h per rekrytering och dels spara in ca. 2 miljoner på bemannings-, rekryterings- och konsultkostnader.

Användare för detta kommer vara utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och HR-avdelningen. Bemanningen kommer bestå av två seniora rekryterare och två timanställda som uppgår i en heltid.

Tjänster som ingår; kravprofil, annonskanaler, urval av 1 - 3 kandidater, arbetsprov, eventuellt språktest, tester för chefstjänster, referenstagning, avsluta rekrytering, utvärdering av resultatet, utvärdering av kandidaten samt diverse administration.

Kostnad blir cirka 2 miljoner per användare och HR skjuter in 250.000 för de timanställda.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget under proposition och finner att utskottet beslutar enlighet med ordförandeförslaget.

2019-05-22

## **§ 14**

### **Återkoppling på HME och hur förvaltningarna har arbetat med sina röda resultat**

#### **Beslut**

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av informationen.

#### **Sammanfattning**

Ingrid Wibom, HR-direktör, informerar om hur förvaltningarna arbetar med sina röda resultat i undersökningen hållbart medarbetarengagemang, HME.

2019-05-22

## **§ 15**

### **Informationspunkt - Reglemente för Utskottet Botkyrka som organisation**

#### **Beslut**

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av informationen.

#### **Sammanfattning**

Utskottet tar del av de förslag till förändringarna som föreslås för reglementet för Utskottet Botkyrka som organisation.

Förändringen innebär att utskottet föreslås få beslutanderätt inom områden som rör kommunen som organisation, i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.

2019-05-22

## §16

### **Inrättande av tillfällig arbetsgrupp för digitalisering (KS/2019:347)**

#### **Beslut**

1. Utskottet Botkyrka som organisation inrättar en tillfällig arbetsgrupp för digitalisering bestående av följande personer:
  - Dag Ahlse (C), ordförande och sammankallande
  - Robert Aslan (S)
  - Stefan Dayne (KD)
  - Niklas Gladh (MP)
  - Joakim Ribb (L)
2. Arbetsgruppen är verksam till och med 2022-12-31.

#### **Sammanfattning**

I samband med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022 (KS/2018:192) beslutade kommunstyrelsen för egen del att utse en tillfällig politisk grupp som under mandatperioden får ansvar att följa arbetet med digitalisering i kommunens verksamheter.

Utskottet Botkyrka som organisation har, genom reglementet, givits mandat att bereda ärenden och hantera information som rör normerande styrning, analys, samordning och uppföljning för att uppnå målsättningarna att strategiskt utveckla Botkyrka som organisation. Att inrätta och följa kommunens digitaliseringsarbete anses falla inom ram för utskottets mandat.

Arbetsgruppens uppdrag föreslås i huvudsak vara att följa digitaliseringsarbetet utifrån den fastställda digitaliseringsstrategin, samt även kunna väcka strategiska frågor för att möjliggöra digitalisering. Frågorna bereds via utskottet Botkyrka som organisation och lyfts till kommunstyrelsen. Gruppen förväntas effektivisera arbetet med att digitalisera Botkyrka kommun genom att samordna och prioritera beslut så att antagen strategi för digitalisering kan omsättas i praktisk handling, vilket är en viktig framgångsfaktor i arbetet med att öka takten i kommunens digitala transformation.

Gruppen hålls löpande informerad om digitaliseringsarbetet genom processansvarig för digitalisering med hjälp av resurser från digitaliseringsenheten på kommunikationsavdelningen på kommunledningsförvaltningen.

För att få största möjliga effekt i gruppens arbete bör de politiska representanter som ingår i gruppen ha sådana positioner i nämnder, kommunstyrelsen och i sina partier att de har mandat att lägga förslag till beslut i digitaliseringsfrågor. Det är en fördel om sammansättningen i gruppen täcker flera olika nämnders ansvarsområden.



2019-05-22

Gruppen sammanträder förslagsvis sex gånger per år och sammankallas av ordföranden med stöd från förvaltningen. Sammanträdena planeras gemensamt mellan ordförande och förvaltning. Sammanträdena ska protokollföras.

2019-05-22

## **§ 17**

### **Mötesanteckningar från råd/beredningar/kommission**

#### **Beslut**

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av informationen.

#### **Sammanfattning**

Till sammanträdet bifogas mötesanteckningar från Investeringsberedningen  
2019-04-04.

2019-05-22

## **§ 18**

### **Förvaltningen informerar**

#### **Beslut**

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av informationen.

#### **Sammanfattning**

Biträdande kommundirektör Helena Karlsson frågar utskottet vilken sorts information utskottet önskar framgent vid utskottets sammanträden.

Botkyrka som arbetsgivare är en viktig fråga för utskottet.

2019-05-22

## **§ 19**

### **Anmälningssärenden**

#### **Beslut**

Utskottet Botkyrka som organisation har tagit del av informationen.

#### **Sammanfattning**

Till sammanträdet bifogas ordförandebeslut om inställt sammanträde 24 april 2019.

## UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

## Utskott Botkyrka som organisation

Datum: 2019-05-22

		NÄRVARANDE		TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE	ÄRENDE NR		ÄRENDE NR		
		JA	NEJ		JA	NEJ	JA	NEJ	
Ahlse Dag, ordf	C	X							
Ingren Lena, v. ordf	S	X							
Ksiazkiewicz Emanuel, led	S		X	Niklas Gladh					
Viitala Willy, led	M		X	Kia Hjelte					
Widercrantz Carl, led	TUP		X	Vakant					
Granberg, Östen, led	SD	X							
Blom Caroline, led	KD	X							
Lund Tuva, ers	Ersättare S		X						
Ekman Marcus, ers	Ersättare S		X						
Hjelte Kia, ers	Ersättare M	X							
Nakamura Lindholm Karin, ers	Ersättare TUP		X						
Lars Holmberg, ers	Ersättare SD	X							
Gladh Niklas, ers	Ersättare MP	X							
Johansson Lars, ers	Ersättare L	X							