

Umeåregionens nämnd för PA-system


Tid: Fredagen den 8 april 2022 kl. 09:30 – 11:00


Plats: Länken Baskern eller via Teams


Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande
Madelene Nord (M), 1:e vice ordförande
Mathias Haglund (S), Vindelns kommun (via länk)
Patrik Nilsson (S), Robertsfors kommun (via länk)
Madeleine Jakobsson (C), Nordmaling kommun (via länk)
Linda Berglund (S), Bjurholm kommun (via länk)
Anders Nilsson (C), Vännäs kommun (via länk)

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Madelene Nord

Sekreterare:  §§ 5-6
Kerstin D Persson

Ordförande: 
Carin Nilsson

Justerare: 
Madelene Nord

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**


Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system

Sammanträdesdatum: 2022-04-08

Anslaget har satts upp: 2022-04-12

Anslaget tas ner: 2022-05-04

Förvaringsplats: Stadsledningskontor HR

Underskrift: 
Kerstin D Persson

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2022-04-08

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Grethel Broman (S), Nordmaling kommun (via länk)

Harald Svensson (M), Umeå kommun (via länk)

Tomas Wennström (S), Umeå kommun (via länk)

Tjänstemän

Monica Vestberg Umeå kommun (via länk)

Mikael Stenkil Visma – informationspunkt 6/1/22

Eleonor Kallin Visma - informationspunkt 6/1/22

Beslutsärenden

§ 5

Diariern:

Upprop och godkännande av dagordning

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Informationsärenden

§ 6

Diariernr: URPN-2022/00003

URPN - Informationsärende 2022 - 04 - 08

1. Deltagande Visma

Mikael Stenkil, kundansvarig och Eleonor Kalin, affärsområdeschef från Visma deltog i mötet för presentation av plan kring återstående punkter i restlistan samt dialog med nämnden.

2. Inriktning och budgetförslag 2023

Planen inför 2023 är att fortsätta förvalta Umeåregionens personal- och lönesystem driftsäkert och med hög kvalitet. De förbättringar och utveckling som är inkluderade i budgetförslaget är koppling till skatteverkets folkbokföring för uppdatering av folkbokföringsdata vid nyanställning och underhåll av förändring, e-signering av anställningsavtal och införande av RPA (Robot Process Automation) för avslut av timanställningar och verifiering av arbetad tid för vikarier.

Nuvarande avtal med Visma gäller till 2023-12-31 med möjlighet till förlängning till 2026-12-31. Budgetförslaget är framtaget utifrån antagandet att avtalet förlängs.

Budgetförslaget justeras till att inkludera återbetalning av införandeavgift 367 tkr under 2023 och att ursprunglig årsavgift reduceras med 20% för 2023. Därmed föreslås budget för 2023 föreslås till **8 637 tkr** vilket är en ökning med **147 tkr**.

Förutsättningar:

Att kostnaderna för Umeå IT kan ej reduceras i samma omfattning som den andel Örnsköldsvik står för under 2022.

Att 100 tkr inkluderas för RPA införande och drift för två kommuner.

Att 70 tkr inkluderas för koppling till folkbokföring (införande under 2022)

Sammanställning av budget:

Drift och hantering av HR-system	Budget 2022	Förslag budget 2023	Uppdaterat förslag 2022-04-08	Kommentar
Årlig driftskostnad 2)	2 623	2 700	2 700	
Nedsättning årsavgift			-400	
Innehållande av införandeavgift 4)	367		367	
Nya tilläggsbeställningar årlig driftskostnad/prognos	514	508	508	Winias Web+Personalanteckningar+e-signering+folkbokföring
Summa Visma	3 504	3 208	3 175	
Kapitalkostnader Prognos investering 2018-08-31 10,9mkr				
Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mkr 3)	1 169	1 169	1 169	
IT kontoret Umeå Kommun				
Serverinfrastruktur	1 507	1 450	1 450	
Timbank (1880h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-integrationer:	1 320	1 350	1 350	index 2,5 %, timbank tidigare 1890h
	417	418	418	
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 244	3 218	3 218	
Avgift Ö-vik IT-kostnader	-402			
Utvecklingskostnader	147	250	250	2021: 135tkr. 2023: ordinarie utv 150tkr, införande RPA 80h+drift Umeå IT: 100 tkr
Objektsspecifik utbildning	73	50	50	2021: 17tkr
UK förvaltningsledare, nämndssekreterare/objektägare/controler 1)	718	736	736	index 2,5%
Ovriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	37	39	39	2021: 0kr
Summa Utveckling/Förvaltning	573	1 075	1 075	
Summa driftskostnader	8 490	8 670	8 637	
1) Arbetstid 90%, förvaltningsledare 72,5%, nämndssekreterare 5%, objektägare 7,5%, controler 5%				
2) Index 3%				
3) Kapitalkostnader justerad efter kompensation engångsersättning från Visma				
4) Införandeavgift 2023 var inkluderad i information vid KC möte 16/2 2022 och URR 23/2				

Budget fördelas enligt beslutad fördelningsnyckel:

Umeå		MODELL FÖR KOSTNADSFÖRDELNING			År: 2023		
REGIONEN							
Kommun	Deltar Ja=1/Nej =0	Antal anställda medel 2021	Fast del 2,5%/ kommun	Rörlig del resterande rel. bef.	Kostnad /ast + rörlig del	Andel av anställda (%)	Andel av budget (%)
Bjurholm	1	379	215 925	146 896	362 321	2,0	4,2
Nordmaling	1	897	215 925	346 484	562 409	4,7	6,5
Nordmalingshus AB	1	7	0	2 704	2 704	0,0	0,03
Robertsfors	1	931	215 925	359 617	575 542	4,9	6,7
Umeå	1	14584	215 925	5 633 364	5 849 289	76,7	67,7
Samo	1	7	0	2 704	2 704	0,0	0,03
Umeå Energi	1	7	0	2 704	2 704	0,0	0,03
Vindeln	1	772	215 925	298 201	514 126	4,1	6,0
VIBO	1	18	0	6 953	6 953	0,1	0,1
BUAB	1	11	0	4 249	4 249	0,1	0,0
Vännäs	1	1393	215 925	538 074	753 999	7,3	8,7
SUMMA	11	19 006	1 295 550	7 341 450	8 637 000	100,0	100,0

Beslut om inriktning och budget tas i PA-nämndens möte 2022-09-30.

3. Avgift löneadministration för Vindeln 2023

Avgift för att Umeå hanterar löneadministration för Vindeln föreslås till
1 139 tkr.

Löneadministration Vindeln - avgift 2023	Årsarbetare	Kostnad	Overhead*
Löneadministration - konsult	1,0	563 200 kr	76 595 kr
Pension och löneredovisning	0,1	62 742 kr	8 533 kr
Systemförvaltning	0,5	335 056 kr	45 568 kr
Personalstatistik	0,05	41 580 kr	5 655 kr
Summa	1,65	1 002 579 kr	136 351 kr
Total avgift	1 139 000 kr	avrundning	71 kr
Tertialdebitering	379 667 kr		
*Overhead (chef + lokal och arbetsutrustning) 13,6%			

Beslut om avgift tas i PA-nämndens möte 2022-09-30.

4. Samverkansavtal och reglemente

Samverkansavtal och reglemente för Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system giltigt från 2022-01-01 är antaget av samtliga kommunfullmäktige, datum för beslut är inkluderade i reglemente.

Samverkansavtal och reglemente bifogas till dagens handlingar.

5. Övriga frågor

Beslut har inkommit från Örnsköldsviks kommun gällande Ansvarsfrihet för 2021.

Beredningsansvariga

Objektägare Monica Vestberg och Umeåregionens styrgrupp