

**Umeåregionens nämnd för PA-system**

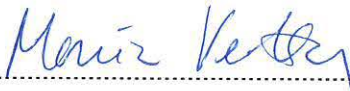
**Tid:** Fredagen den 11 oktober 2019 kl. 9:30-10:30


**Plats:** Stadshuset Länken Hornet


**Beslutande:** Carin Nilsson (S), ordförande  
Madelene Nord (M), 1:e vice ordförande  
Anna-Belle Strömberg (S), Örnsköldsvik kommun  
Curt Eriksson (KD), Örnsköldsvik kommun  
Patrik Nilsson (S), Robertsfors kommun  
Madelaine Jakobsson (C), Nordmaling kommun  
Christina Lidström (M), Bjurholm kommun (via länk)  
Mathias Haglund (S), Vindeln kommun (via länk)  
Johan Söderling (S), Vännäs kommun (via länk)

**Övriga deltagare:** Se sidan två

**Utses att justera:** Curt Eriksson

**Sekreterare:**  ..... §§ 10-13  
Monica Vestberg

**Ordförande:**  .....  
Carin Nilsson

**Justerare:**  .....  
Curt Eriksson

**BEVIS****Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system

Sammanträdesdatum: 2019-10-11

Anslaget har satts upp: 2019-11-08

Anslaget tas ner: 2019-11-30  
Förvaringsplats: Stadsledningskontoret Personal

Underskrift:  .....  
Kerstin D Persson

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2019-10-11

---

## Övriga deltagare

### Ej tjänstgörande ersättare

Harald Svensson (M), Umeå kommun

Tomas Wennström (S), Umeå kommun

### Tjänstemän

Monica Vestberg

Åse Molén

Ulrica Dahlbom Erlingsson §13

Petter Lindgren §10

---

Justerares sign:



Utdraget bestyrks:

## Beslutsärenden

### § 10

Diariernr: URPN-2019/00009

## URPN - Verksamhetsplan och budget 2020

### Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget för 2020 på **10 372 000 kr** att fördelas enligt fördelningsnyckel

### Ärendebeskrivning

Avsikten inför 2020 är att i enlighet med reglemente och samarbetsavtal för Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system fortsätta arbetet för att nå de för objektet beslutade strategiska målen

2022	
Nr	Strategiska mål
1	Vi har digitaliserade personal- och löneprocesser som ger mindre manuell hantering
2	Användarna upplever att personal- och lönesystem är stabila med få tekniska problem
3	Personal och lönesystem genererar korrekta löneutbetalningar till rätt person, med rätt belopp och i rätt tid
4	Vi har en fullt ut samordnad systemförvaltning i Umeåregionen och kommunerna har ett ökat samarbete kring arbetssätt och kompetensutveckling inom lön och personaladministration.

Under hösten 2019 kommer en konkretisering av nya leveransmål och aktiviteter för 2020 göras, dessa presenteras för nämnden i februari 2020.

Områden vi ser behöver prioriteras för verksamhetsåret är att stabilisera och förbättra användningen av redan installerad funktionalitet för att få en effektiv och kvalitetssäker hantering av in- och utdata. Vi ska också införa nytt chefstöd i webb som ger cheferna tillgång till LAS-information, simulering av anställningar, rapporter, varselhantering och påminnelser samt personalanteckningar, som är ett digitalt verktyg för att låta

medarbetarsamtal resultera i en digital dokumentation som följer medarbetaren under dess anställning.

Total budget för 2020 är **10 372 000 kr** att fördelas enligt fördelningsnyckel

### Beslutsunderlag

	2019 Beslut i PA-nämnden	Förslag budget 2020	Differens
Drift och hantering av HR-system			
Årlig driftskostnad 2)	3 045	3 219	174
Nedsättning årsavgift	-541	-541	0
Innehållande av införandeavgift		500	500
Nya tilläggsbeställningar årlig driftskostnad/prognos för året	200	500	300
Summa Visma	2 704	3 678	974
Kapitalkostnader Prognos investering 2018-08-31 10,9mkr			
Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mkr 3)	1 593	1 593	0
IT kontoret Umeå Kommun			
Serverinfrastruktur	1 825	1 759	-66
Timbank (2200h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1 440	1 468	28
Integrationer (119st):	240	571	331
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 505	3 798	293
Timecare drift Övik	0	46	46
Utvecklingskostnader	500	200	-300
Förvaltningsledare	635	717	82
Objektsspecifik utbildning	100	100	0
UK Nämndssekreterare/Objektägare/Controller 1)	185	191	6
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc		50	50
Summa Utveckling/Förvaltning	1 420	1 303	-117
Summa driftskostnader	9 222	10 372	-1 150
1) Arbetstid 22,5%, Nämndssekreterare 7,5%, Objektägare 10%, Controller 5%			
2) Nedsättning av årsavgift med 20,00% under restlistans löptid. Samt innehållande av införande avgift 500 000kr			
3) Kapitalkostnader justerad efter kompensation engångsersättning från Visma			

Den ökning av budgeten med 109 000 kr jämfört med förslaget som presenterades på nämndsmötet 2019-05-10 beror på att kostnaden för Umeå IT drift har justerats och indexreglerats avseende lönekostnad, se bilaga 1, Umeå IT drift, samt att kostnaden för drift av TimeCare i Örnsköldsvik har inkluderats.

Ny fördelning per kommun och bolag blir

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:



## Umeå kommun

## Sammanträdesprotokoll

## Umeåregionens nämnd för PA-system 2019-10-11

Bjurholm	Nordmaling	Robertsfors	Umeå	Vindeln	Vännäs	Ö-vik	Nordmalingshus AB	Samo	Umeå Energi	VIBO	BUAB	Rodret	Örnsköldsvik Airport	AB Övikshem	Miljö och Vatten	Övik Energi	Övik Energi nät
149	210	212	1 672	181	267	945	1,2	1,0	1,1	2,0	4,5	0,7	4,2	5,1	10,1	10,1	2,2
64	91	92	724	78	116	409	0,5	0,4	0,5	0,9	2,0	0,3	1,8	2,2	4,4	4,4	1,0
154	217	219	1 727	187	276	976	1,2	1,0	1,1	2,0	4,7	0,8	4,3	5,3	10,5	10,5	2,3
2	3	3	21	2	3	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
8	11	12	91	10	15	51	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,6	0,6	0,1
29	41	41	326	35	52	184	0,2	0,2	0,2	0,4	0,9	0,1	0,8	1,0	2,0	2,0	0,4
4	6	6	45	5	7	26	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1
8	11	11	87	9	14	49	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,5	0,5	0,1
2	3	3	23	2	4	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
419,5	592,2	598,7	4 716,0	509,6	752,7	2 664,2	3,3	2,8	3,0	5,6	12,8	2,1	11,8	14,4	28,6	28,6	6,3

## Fördelningsnyckel

Kommun	Deltar	Kontrolluppgift	Fast del	Rörlig del	Kostnad	Andel av kontrolluppgift (%)	Andel av budget (%)
	Ja=1/Nej=0	31 dec 2018	2,5%/kommun	resternode rel. bef.	fast + rörlig del		
Bjurholm	1	690	259 300	160 203	419 503	1,9	4,0
Nordmaling	1	1 434	259 300	332 943	592 243	3,9	5,7
Nordmalingshus AB	1	14	0	3 250	3 250	0,0	0,03
Robertsfors	1	1 462	259 300	339 444	598 744	4,0	5,8
Umeå	1	19 195	259 300	4 456 652	4 715 952	52,1	45,5
Samo	1	12	0	2 786	2 786	0,0	0,03
Umeå Energi	1	13	0	3 018	3 018	0,0	0,03
Vindeln	1	1 078	259 300	250 288	509 588	2,9	4,9
VIBO	1	24	0	5 572	5 572	0,1	0,1
BUAB	1	55	0	12 770	12 770	0,1	0,1
Vännäs	1	2 125	259 300	493 378	752 678	5,8	7,3
Örnsköldsvik	1	10 358	259 300	2 404 897	2 664 198	28,1	25,7
Rodret	1	9		2 090	2 090	0,0	0,02
Örnsköldsvik Airport	1	51		11 841	11 841	0,1	0,11
AB Övikshem	1	62		14 395	14 395	0,2	0,14
Miljö och Vatten	1	123		28 558	28 558	0,3	0,28
Övik Energi	1	123		28 558	28 558	0,3	0,28
Övik energi nät	1	27		6 269	6 269	0,1	0,06
<b>SUMMA</b>	<b>18</b>	<b>36 855</b>	<b>1 815 102</b>	<b>8 556 911</b>	<b>10 372 014</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Beredningsansvariga

Monica Vestberg

Peter Gustavsson, controller

Petter Lindgren, Umeå IT

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2019-10-11

---

**Beslutet ska skickas till**

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna

---

Justerares sign:



Utdraget bestyrks:

**§ 11**

Diariernr: URPN-2019/00010

**URPN - Budget löneadministration Vindelns 2020****Beslut**

PA-nämnden beslutar att godkänna avgiften för löneadministration Vindelns 2020 på 1 032 704 kr

**Ärendebeskrivning**

Vindelns kommun har en överenskommelse med Umeå kommun om personaladministrativa tjänster. Detta i enlighet med PA nämndens reglemente §1: Personaladministration ska kunna ske såväl i respektive kommun eller i annan kommun som kommunen bestämmer.

PA nämnden beslutar om avgiften.

**Beslutsunderlag**

Kostnader för löneadministration debiteras per tertial och fördelas enligt följande

Löneadministration Vindelns - avgift 2020	Årsarbetare	Kostnad	Overhead*
Löneadministration - konsult	0,7	365 700 kr	49 735 kr
Löneadministration - assistent	0,3	135 800 kr	18 469 kr
Pension och löneredovisning	0,1	58 200 kr	7 915 kr
Systemförvaltning	0,5	310 800 kr	42 269 kr
Personalstatistik	0,05	38 570 kr	5 246 kr
<b>Summa</b>	<b>1,65</b>	<b>909 070 kr</b>	<b>123 634 kr</b>
<b>Total avgift</b>	<b>1 032 704 kr</b>		
Tertialdebitering	344 235 kr		
*Overhead (chef + lokal och arbetsutrustning) 13,6%			

**Beredningsansvariga**

Monica Vestberg

Göran Dahle, personalstrateg Vindelns

**Beslutet ska skickas till**

PA nämnd, kommunchef och personalstrateg, Vindelns kommun

**§ 12**

Diarienumr: URPN-2019/00011

**URPN Sammanträdestider 2020**

**Beslut**

PA-nämnden beslutar att sammanträda

**Ärendebeskrivning**

- 14 feb
- 15 maj
- 16 okt



## Informationsärenden

### § 13

Diariernr: URPN-2019/00006

## URPN - Informationsärende 2019

### Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna information rörande delårsrapport, plan utifrån revisorernas granskning och förlängning av avtal med Visma

### Ärendebeskrivning

#### Delårsrapport

Styrgruppen, bestående av personalcheferna i respektive kommun och lönechefen Örnsköldsvik, kom i mars 2019 överens om leveransmål för året för att på sikt nå de för objektet beslutade strategiska mål.

2022	
Nr	Strategiska mål
1	Vi har digitaliserade personal- och löneprocesser som ger mindre manuell hantering
2	Användarna upplever att personal- och lönesystem är stabila med få tekniska problem
3	Personal och lönesystem genererar korrekta löneutbetalningar till rätt person, med rätt belopp och i rätt tid
4	Vi har en fullt ut samordnad systemförvaltning i Umeåregionen och kommunerna har ett ökat samarbete kring arbetssätt och kompetensutveckling inom lön och personaladministration.

2019			
Nr	Leveransmål	Måldatum	Status
1	Samtliga användare har rätt roll och organisation	2019-12-31	
2	Driftpärm finns uppdaterad och klar för samtliga kommuner	2019-06-01	
3	Gemensam kommunikationsplan är upprättad	2019-12-31	
4	Ändringshantering finns beskriven och upprättad	2019-06-15	
5	Risakanalys för Personal och Lönesystemen är uppdaterad och fastställd	2019-12-31	
6	Rutiner och manualer är uppdaterade och kommunicerade	2019-12-31	
7	Incidenthantering är beskriven och upprättad	2019-10-01	
8	Ta fram prioriterade processförbättringar och föreslå införandeplan för att minska manuell hantering	2019-06-15	
9	Etablera arbetsätt vid nya beställningar	2019-12-31	
10	Etablera löneforum	2019-09-31	
11	Systemen är anpassade för effektiv och kvalitetssäker hantering av in och utdata	2020-12-30	

Fyra av de fem mål som sattes upp med måldatum under perioden har nåtts.

Mål 2: Rutiner kring alla körningar enligt driftkalendariet är fullt ut etablerade och dokumenterade. För varje kommun finns drifrutiner dokumenterade så att vem som helst av Umeåregionens 10 systemförvaltare kan köra och verkställa lön.

Mål 3: En kommunikationsplan är framtagen som används och anpassas för de ändringar som ska införas i samband med systemuppgraderingar och andra ändringar.

Mål 4: Vi har infört en ändringshanteringsrutin som används vid alla systemuppgraderingar. Detta innebär kvalitetssäkring för att planera förändringen, göra risakanalys och vid driftsättning ha ett systematiskt arbetsätt för att fånga upp incidenter och vidta åtgärder.

Mål 7: Incidenthantering är upprättad och kommunicerad. Den används i samband med större förändringar i systemen samt när det uppstår större incidenter i objektet.

Mål 8: Processanalys genomfördes av Visma i alla kommunerna under våren och utifrån respektive rapport har kommunerna genomfört vissa förbättringar, tex hur semesterdagar läggs in, infört P-mobile, ändrat hur timavlönade rapporterar tid, genomfört extra utbildningar för chefer och medarbetare, uppdaterat information och manualer på intranät, förbättrat rutiner kring frånvarorapportering och uppföljning, förbättringar av startsidan i självservice för medarbetare och chefer, förbättrat kontroller innan lönekörning, gjort korrigeringar av inställningar kring km ersättning, arbetsgivarintyg.

Mer arbete återstår för att hitta samarbetsformer i och mellan kommuner för att identifiera, genomföra och följa upp processförbättringar.

Övrigt:

Tre lag- och regelförändringar har inneburit att leverantör snabbt varit tvungen att anpassa systemen efter dessa nya lagar och regler, vilket inneburit flera systemuppdateringar och extra manuell hantering under våren och början av hösten: Den 1 januari 2019 infördes ett karensavdrag istället för en karensdag. Syftet med ändringen till karensavdrag är att självrisken vid sjukdom ska bli mer förutsägbar för arbetstagaren och ge rättvisare förutsättningar arbetstagare mellan. Från och med januari 2019 ny regel; "arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)". Alla arbetsgivare i Sverige ska varje månad redovisa lön och skatt per anställd till skatteverket istället för den årliga inkomstuppgiften. Ny lag kring arbetsgivaravgift för feriearbetande ungdom trädde i kraft 1 juli vilket innebar systemuppdatering i augusti.

Restlista:

I den aktivitetsplan som avtalades med Visma inför projektavslutet ingår en restlista med 36 utvecklingspunkter som ska levereras under perioden fram tom dec 2021. Visma levererar ny funktionalitet två gånger per år och för leveransen i april 2019 ingick 7 utvecklingspunkter varav 6 är levererade och 1 är flyttad till nov 2019. Av de 6 levererade har Umeåregionen verifierat och godkänt 4 punkter, 1 punkt är ej godkänd och 1 punkt behöver vi utvärdera ytterligare.



## Ekonomi - årsprognos:

	Budget jan-aug	Utfall-jan-aug	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsprognos avvikelse
Årlig driftskostnad 2)	2030	2349	-319	3045	3138	-93
Nedsättning årsavgift	-360	-406	45	-541	-541	0
TES integration 2018		252	-252		252	-252
Nya tilläggsbeställningar årlig driftskostnad	133		133	200	86	114
<b>Summa Visma</b>	<b>1803</b>	<b>2195</b>	<b>-393</b>	<b>2704</b>	<b>2935</b>	<b>-231</b>
						0
Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mkr 3)	1062	1062	0	1593	1593	0
IT kontoret Umeå kommun-kostnader	2337	2337	0	3505	3505	0
Utvecklingskostnader	333	152	181	500	452	48
Förvaltningsledare, uppräknat 2,5%	423	402	21	635	655	-20
Objektsspecifik utbildning	67	16	51	100	100	0
UK Nämndssekreterare/Objektägare/Controller 1)	123	123	0	185	185	0
Övriga kostnader, möten ,lokaler, resor etc.	0	65	-65	0	100	-100
<b>Summa driftskostnader Tkr</b>	<b>6148</b>	<b>6353</b>	<b>-205</b>	<b>9222</b>	<b>9525</b>	<b>-303</b>
1) Arbetstid 22,5%, Nämndssekreterare 7,5%,Objektägare 10%,Controller 5%						
2) Nedsättning av årsavgift med 20,00% under restlistans löptid. Samt innehållande av införande avgift 500 000kr						
3) Kapitalkostnader justerad efter kompensation engångsersättning från Visma						

## Kommentarer avvikelser:

Prognosen för 2019 är att den totala driftskostnaden blir 9 525 000 kr vilket innebär en ökad kostnad på 303 000 kr att hantera i samband med debitering för tertial 3.

Årlig driftskostnad: i samband med att budgeten för 2019 fastställdes tog vi inte hänsyn till att Visma har rätt till indexjustering varje år. I nämndsmötet i maj beslutades att driftskostnaden för Örnsköldsviks bolag ska inkluderas i Umeåregionens totala driftskostnad.

TES integration: En sen faktura som tillhörde 2018

Nya tilläggsbeställningar: driftskostnaden lägre pga. att startpunkt för nya beställningar senarelagts

Utvecklingskostnader: Införandekostnad för tilläggsbeställning WinLAS lägre än budgeterat



Förvaltningsledare: löneökning och resekostnader

Övriga kostnader: saknade budget för möten inom UR

#### **Plan utifrån revisorernas granskning**

Revisorerna konstaterade att internkontroll och ekonomistyrning är bristfällig samt att målstyrning bör kunna utvecklas vad gäller rapportering och uppföljning.

Förslag till åtgärder är att tydliggöra och komplettera delårsrapport samt verksamhetsplan och budget, detta görs i dagens tjänsteskrivelser.

Risakanalys och förslag till internkontrollplan tas fram till nästa PA-nämndsmöte.

#### **Förlängning av avtal med Visma**

Nuvarande avtal löper till och med 2020-12-31. Avtalet kan förlängas om parterna så överenskommer. Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig och kan omfatta hela eller delar av nedan angivna förlängningsperioder.

Sådan begäran om förlängning bör ske senast 10 månader innan avtalets utgångsdatum.

- Första förlängningsperioden löper som längst till 2024-12-31
- Andra förlängningsperioden löper som längst till 2026-12-31

Styrgruppen rekommenderar att huvudavtalet med Visma förlängs för hela första perioden tom 2024-12-31 och att fokus är att få full funktion och utväxling av det som ingår.

Beslut tas i februari 2020.

#### **Beslutsunderlag**

Ärendebeskrivning ovan, delårsrapport och ekonomisk årsprognos ska rapporteras av nämnden till respektive kommunfullmäktige i enlighet med reglementet.

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2019-10-11

---

**Beredningsansvariga**

Monica Vestberg

**Beslutet ska skickas till**

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna

---

Justerares sign:



Utdraget bestyrks: