

Umeåregionens nämnd för PA-system**Tid:** Fredagen den 22 september 2023 kl. 13:00-14:00**Plats:** Länken Kommunstyrelsen**Beslutande:** Carin Nilsson (S), ordförande
Veronica Kerr (KD), vice ordförande
Christina Lidström (M), Bjurholm kommun
Anna Frej (S), Vännäs kommun
Petra Anderson (S), Robertsfors kommun
Madeleine Jakobsson (C), Nordmaling kommun**Övriga deltagare:** Se sidan två**Utses att justera:** Veronica Kerr**Sekreterare:** §§ 10-15
Kerstin D Persson**Ordförande:**
Carin Nilsson**Justerare:**
Veronica Kerr

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system

Sammanträdesdatum: 2023-09-22

Anslaget har satts upp: _____

Anslaget tas ner: _____

Förvaringsplats: Stadsledningskontoret HR

Underskrift:
Kerstin D Persson

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Ulrik Berg (M), Umeå kommun

Tomas Wennström (S), Umeå kommun

Tjänstemän

Ida Berginström Umeå kommun

Ulrika Dahlbom Erlingsson Umeå kommun 11/23

Åse Molén Umeå kommun 15/3/23, 15/4/23

Beslutsärende

§ 10

Diariernr:

Upprop och godkännande av dagordning

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna dagordningen

§ 11

Diariernr: URPN-2023/00009

URPN - Utvärdering av avtal - nuläge restlista och plan framåt

Beslut

PA-nämnden beslutar

att efter årsskiftet påbörja omförhandling för ytterligare kompensation till Umeåregionen, för återstående punkter på restlistan, om Visma inte levererat till 2023-12-31.

Ärendebeskrivning

Umeåregionen genomförde en gemensam upphandling av Personal- och lönesystem som togs i drift under 2017-2018. Införandeprojektet var komplext och driftsättning av framförallt Etapp 1, var kantat av problem. Visma och Umeåregionen landade i en överenskommelse om aktiviteter och ekonomisk ersättning för att hantera kvarstående punkter och slutlig leverans. Leverans på restlistan gjordes succesivt, men slutfördes inte enligt plan. Efter nämndssammanträdet 2022-04-08, tillsattes ytterligare resurser och ansträngningar från Vismas håll, och samarbetet har sedan dess utvecklades i positiv riktning. Leverans har kontinuerligt gjorts, dock kvarstår fortfarande några punkter på restlistan

Beslutsunderlag

Vid nämndssammanträdet 2023-02-17 genomfördes en utvärdering av avtal, strategisk målstyrning och restlistans status. Bedömningen var att de strategiska målen i hög grad, eller helt, uppfyllts samt att systemet är stabilt och fungerar. Trots att det fortfarande kvarstod punkter på restlistan upplevdes samarbetet förbättrats avsevärt senare året och att Visma arbetade aktivt för leverans på kvarstående punkter. Nämnden beslutade att förlänga avtalet tom 20261231, med tillägget "om Visma inte kan leverera från restlistan, ska en omförhandling ske för att reglera restlistan".

Vid nämndssammanträdet 2023-04-28 avrapporterades ett fortsatt aktivt och positivt samarbete mellan Visma och Umeåregionen avseende restlistan. På grund av stora förändringar i bla pensionssystem och lagar samt kompetenstapp, förmådde Visma inte leverera allt till Q2 2023 som utlovat. Dock fortsatte samarbetet och planering för kontinuerlig leverans under året.

2 punkter har levererats, 1 punkt inväntar vi datum för installation i närtid. 2 punkter (integration Time Care – Personec) valde Umeåregionen leverans under höstterminen 2023.

5 punkter: (Bilaga J och skuldberäkning) har Visma visat förslag på lösning, som Umeåregionen ställer sig positiva till och som upplevs lösa kraven. Återstår testning och godkännande under höstterminen.

Visma har lovat och accepterar att samtliga punkter ska vara levererade till 2023-12-31, i annat fall genomförs en omförhandling. Planering, delleveranser samt inbokade aktiviteter tyder på att leverans kommer ske i enlighet med detta. Umeåregionen ser fram emot att få avsluta restlistan och vårda den investering som gjorts samt blicka framåt, bland annat genom en förstudie kring framtidens HRstöd.

Efter slutleverans på restlistan görs en avtalsmässig slutreglering, vilket kommer innebära full årsavgift (+400tkr) samt utbetalning av innehållande del av införandeavgiften (+367tkr). Dessa kostnadsförändringar har inkluderats i beslutat budget för 2024.

Beredningsansvariga

Ida Berginström, Objektägare

Ulrika Dahlbom Erlingsson, Upphandlare

Beslutet ska skickas till

Ekonomiansvariga i respektive kommun, Umeåregionens styrgrupp

§ 12

Diariernr: URPN-2023/00010

URPN - Beslut om Vindelns löneadministration

Beslut

PA-nämnden beslutar

att avgiften år 2024, för att Umeå hanterar Vindelns löneadministration, blir 1 179tkr.

Beslutsunderlag

Löneadministration Vindeln - avgift 2024	Årsarbetare	Kostnad	Overhead*	Totalt 2024
Löneadministration - konsult	1,0	585 728 kr	79 659 kr	665 387 kr
Pension och löneredovisning	0,1	64 624 kr	8 789 kr	73 413 kr
Systemförvaltning	0,5	345 108 kr	46 935 kr	392 043 kr
Personalstatistik	0,05	42 828 kr	5 825 kr	48 652 kr
Summa	1,65	1 038 288 kr	141 207 kr	1 179 495 kr
Total avgift	1 179 000 kr	(avrundning 495kr)		
Tertialdebitering	393 000 kr			
*Overhead (chef + lokal och arbetsutrustning) 13,6%				

Beredningsansvariga

Ida Berginström, Objektägare, Lönechef Umeå

Göran Dahle, HR-chef Vindeln

Beslutet ska skickas till

HR-chef Vindeln, Lönechef Umeå, ekonomiansvariga i Umeå och Vindeln

§ 13

Diariernr: URPN-2023/00011

URPN - Tertial 1

Beslut

PA-nämnden beslutar

att anta PA-nämndens ekonomirapport till Umeå kommunstyrelse för perioden januari till april 2023

att anta PA-nämndens regionsgemensamma ekonomirapport för perioden januari till april 2023

att godkänna rapport för uppföljning av internkontroll för perioden januari till april 2023

Ärendebeskrivning

Rapporter har upprättats enligt Umeå kommunstyrelsens direktiv, samt kompletterats med regiongemensam rapport för perioden.

Se bilagda rapporter för utförligare beskrivningar.

Beslutsunderlag

1. PA-nämndens ekonomirapport till Umeå kommunstyrelse, januari - april 2023
2. PA-nämndens gemensamma ekonomirapport, januari - april 2023
3. Uppföljning av interkontrollplan, januari – april 2023

Beredningsansvariga

Ida Berginström, Objektägare

Sofia Westin, Controller

Beslutet ska skickas till

Ekonomiansvarig i respektive kommun, Styrgrupp

§ 14

Diariernr: URPN-2023/00012

URPN - Tertial 2

Beslut

PA-nämnden beslutar

att anta PA-nämndens rapport till Umeå kommunstyrelse för perioden januari till augusti 2023

att anta PA-nämndens regiongemensamma rapport för perioden januari till augusti 2023

att godkänna rapport för uppföljning av internkontroll för perioden januari till augusti 2023

Ärendebeskrivning

Rapporter har upprättats enligt Umeå kommunstyrelsens direktiv, samt kompletterats med regiongemensam rapport för perioden.

Se bilagda rapporter för utförligare beskrivningar.

Beslutsunderlag

1. PA-nämndens rapport till Umeå kommunstyrelse, januari – augusti 2023
2. PA-nämndens regiongemensamma rapport, januari – augusti 2023
3. Uppföljning av internkontrollplan, januari – augusti 2023

Beredningsansvariga

Ida Berginström, Objektägare

Sofia Westin, Controller

Beslutet ska skickas till

Ekonomiansvarig i respektive kommun, Styrgrupp

Informationsärende

§ 15

Diarienumr: URPN-2023/00002

URPN - Informationsärende 2023-09-22

1. Återrapportering riskanalys

Återrapportering på risker ska i enlighet med internkontrollplan göras vid beslutade återrapporteringstillfällen, för september ska R1: "Långvarigt driftstopp pga elavbrott som innebär att löneutbetalning ej kan ske" samt R6: "Risk att Visma aldrig levererar enligt restlistan vilket förhindrar möjligheten att reducera manuellt arbete och behov att utveckla 'egna lösningar'" återrapporteras till nämnd.

För R1 "*Långvarigt driftstopp pga elavbrott som innebär att löneutbetalning ej kan ske*" har IT arbetat med olika åtgärder för att säkra att så inte ska ske, både för att kunna hantera elavbrott samt för att säkra tillgång till data för att klara löneutbetalning.

Beroende på vad som orsakar ett större elavbrott har vi mycket goda förutsättningar att hantera situationen med relativt liten påverkan. Exempelvis genom redundanta drifthallar med både batteriförsörjning och dieselaggregat som också under lång tid kan hantera elförsörjningen.

Om problemet är av sådan karaktär att vi ändå inte kan hålla systemet tillgängligt har vi bland annat möjligheten att

- Ta ut en backup med månadens lönekörningsinformation och paketera en fil som på ett säkert sätt skickas till banken
- Ta ut föregående månads lönefil och skicka den, med konsekvens att det kommer krävas en hel del rättningar i ett senare skede

Vid behov kan servermiljön återställas till annan driftlösning. Det kräver dock ytterligare analys och skulle vara en mycket extraordinär situation.

För R6 *”Risk att Visma aldrig levererar enligt restlistan, vilket förhindrar möjligheten att reducera manuellt arbete och behov att utveckla ’egna lösningar’”* har ett aktivt arbete pågått och flertalet åtgärder vidtagits i samarbete med Umeåregionen. Samtliga möten med Visma under vår och till dags dato i höst har avhandlat restlistan, i sin helhet eller del för del. Gemensam planering, bokningar och avstämningar har genomförts. Två punkter på restlistan är levererade och godkända, ytterligare en väntas installeras i närtid. Kvarstående punkter avser 1) Bilaga J: lösningsförslag visades i juni och Umeåregionen ställer sig positiv till lösningen. Återstår leverans och test. 2) Skuldhantering: lösningsförslag visades av Visma i mars med kompletterande visning/dialog i augusti, och Umeåregionen ställer sig positiv till lösningen. Återstår leverans och test. 3) Integration TC-P: I april dialog om lämplig startperiod, Umeåregionen valde höstterminen. Planeringsmöte i juni, tekniska leveranser påbörjade, uppstartsmöte 19 september, därefter följs genomförandeplanen höstterminen ut.

2. Information om reviderat samverkansavtal och reglemente

Umeå kommun har tagit fram förslag till reviderade stadgar gällande reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma nämnd för personaladministrativa system från 2023-01-01. Ärendet har beretts i Regionrådet och kommunchefsgruppen. Revideringar avser harmonisering för att skapa likvärdiga avtalsförhållanden för de gemensamma nämnderna, exempelvis gällande budgetprocess mellan kommunerna, faktureringstider och intern kontroll. Se bilagda dokument.

3. Information om 11 timmar dygnsvila och systemstöd

För att säkerställa att arbetsgivaren följer EU:s grundläggande krav på arbetstid, hälsa och säkerhet för medarbetare skärps reglerna för dygnsvila i alla kommuner och regioner. De centrala parterna har bedömt att gällande kollektivavtal inte lever upp till de krav direktivet ställer, vilket medför förändringar i Allmänna bestämmelser (AB) i lydelse 2023-10-01. Förändringar införs framöver också i Bilaga J, R och PAN.

I samband med nationella förändringar i lagar och avtal, likt ändringen i AB om dygnsvila, anpassas personaladministrativt system. Idag finns systemstöd som påkallar användarens uppmärksamhet gällande dygnsvilan och därav till viss del begränsar val av arbetstidsförläggning. Ändringarna i AB innebär dock skärpning av kravet på dygnsvila samt att undantagen regleras ytterligare och behovet av systemstöd förändras. Leverantör arbetar aktivt med anpassning och testning för att möta förändrade behov av systemstöd. Personaladministrativt system kommer även framöver att begränsa val och påkalla användarens uppmärksamhet gällande dygnsvilan.

Samtliga delsystem (Personec P, Time Care (och Medvind, Umeå)) har levererat justeringar eller gör det i närtid. Under september, oktober och november finns i nuläget flera olika uppdateringar inplanerade avseende dygnsvila. Personaladministrativt system kommer stödja användaren med varningar/kontroller avseende dygnsvila även framöver. Systemstödet är dock inte heltäckande, varför användaren behöver förstå regelverket och dess effekter för att kunna fatta rätt beslut i planerad arbetstidsförläggning och vid oförutsedd händelse, med stöd av personaladministrativt system.

4. Information om förslag till mål 2024

Inriktning för år 2024 föreslås bli att slutföra införande av nyligen gjorda investeringar och systemförändringar, samt införa moderniserad integrationstyp Time Care - Personec P. Samtliga mål styr mot minskad manuell hantering. Vidare genomföra aktiviteter för fortsatt samarbete och kompetensutveckling inom lön- och personaladministration. Därtill genomföra förstudie om framtidens HR-systemstöd.

2024	
Nr	Leveransmål
1	Slutföra arbetet med elektronisk signering och integration till Skatteverket i samtliga kommuner.
2	Införa moderinserterad integrationstyp TC-P i samtliga kommuner.
3	Genomföra aktiviteter för fortsatt samarbete och kompetensutveckling för Umeåregionens systemförvaltning och löneenheter.
4	Genomföra förstudie om framtidens Hrsystemstöd

Beredningsansvariga

Ida Berginström objektägare

Mattias Wallmark verksamhetschef IT

Åse Molén förvaltningsledare, Umeåregionens styrgrupp