

Umeåregionens nämnd för PA-system

Tid: Fredagen den 3 september 2021 kl. 09:30 – 10:00

Plats: Länken Baskern och via Teams

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande
Madelene Nord (M), 1:e vice ordförande (via länk)
Annica H Jonsson, (M), Örnsköldsvik kommun (via länk)
Christina Lidström (M), Bjurholm kommun (via länk)
Anna Frej (S), Vännäs kommun (via länk)
Mathias Haglund (S), Vindeln kommun (via länk)
Patrik Nilsson (S), Robertsfors kommun (via länk)
Madeleine Jakobsson (C), Nordmaling kommun (via länk)

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Madelene Nord

Sekreterare: Kerstin D Persson §§ 9-12
Kerstin D Persson

Ordförande: Carin Nilsson
Carin Nilsson

Justerare: Madelene Nord
Madelene Nord

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system
Sammanträdesdatum: 2021-09-03

Anslaget har satts upp: 2021-09-07

Anslaget tas ner: 2021-09-29
Förvaringsplats: Stadsledningskontor HR

Underskrift: Kerstin D Persson
Kerstin D Persson

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Martin Berglund (S), Bjurholm kommun (via länk)

Anders Nilsson (C), Vännäs kommun (via länk)

Lars Tängdén (C), Robertsfors kommun (via länk)

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

Curt Eriksson (KD), Örnsköldsvik kommun (via länk)

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

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

Tjänstemän

Monica Vestberg Umeå kommun (via länk)

Beslutsärenden

§ 9

Diariernr:

Upprop och godkännande av dagordning

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna dagordningen

§ 10

Diariennr: URPN-2021/00009

URPN - Utredning Örnsköldsviks utträde

Beslut

PA-nämnden beslutar

att Örnsköldsvik lämnar Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system från och med 1 januari 2022.

Örnsköldsvik betalar 1 770 tkr för att reglera återstående kapitalkostnad, extra kostnad IT-drift 2022 och administrativ avgift i samband med utträdet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige, Örnsköldsviks kommun, har 2021-03-29 beslutat att säga upp samverkansavtal och lämna den gemensamma nämnden för drift och hantering av personaladministrativa system med Umeåregionens kommuner.

PA-nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-04-23 att ge tjänstemännen i uppdrag att utreda möjligheten för Örnsköldsvik att avsluta samverkansavtalet i förtid, tidigast årsskiftet 2021/2022 och konsekvenserna av det.

Avtal med Visma

Umeå och Örnsköldsvik har gemensamt och tillsammans med Visma gått igenom förutsättningarna för den fortsatta avtalsrelationen med Visma. Med anledning av den förändringen som sker med stöd av 15.1. i avtalet, behöver avtalet justeras enligt följande:

- Avtalsparter/avropsberättigande myndigheter/enheter – Örnsköldsvik ska strykas.
- Kostnaden som leverantören debiterar kunden (Umeåregionen) ska minska med Örnsköldsviks del av avtalet enligt nedanstående.

Utkast till tilläggsavtal enligt detta är framtaget i samråd med Visma (Tillägg till avtal avtalsjustering UR 210614). Örnsköldsvik hanterar

självständigt och utanför Umeregionens samarbete och avtal, nytt avtalsförhållande med Visma.

Kostnader

Örnsköldsviks andel av PA-nämndens budget är 26,6% och efter dialog mellan Örnsköldsvik och Umeå är summeringen:

Avgifter till Visma: fördelas med 73,4% till kvarvarande kommuner och 26,6% till Örnsköldsvik

Nedsättning av årsavgift och kvarvarande införandeavgift med Visma fördelas enligt samma princip.

Umeåregionen - specifikation Örnsköldsvik

2021-05-31
uppdaterat 2021-07-05

Beskrivning	Pris		Kommentar/ underlag
	UR kostnad	engångsavg underhåll/drift	
Örnsköldsviks del av årlig driftskostnad 26,6%	2 856 063 kr	759 713 kr	baserat på nuvarande kostnad
Örnsköldsviks del av årlig nedsättning driftkostnad	554 355 kr	147 458 kr	
Örnsköldsviks del av innehållande införandekostnad	500 000 kr	133 000 kr	
Integration P till Previa		2 983 kr	745,77 kr per kvartal enligt senaste fakturan inkl index
WinLAS	535 569 kr	158 756 kr	Ca hälften av kostnaden fördelas enligt fördelningsnyckel, avgift för kompetens och kurs tas av respektive kommun
Införande hamn och logistik mm Ö-viks bolag		590 055 kr	(362-)417 timmar à 1415 kr
Totalt	4 445 987 kr	723 055 kr	1 068 910 kr
Kvar UR	3 244 077 kr		

Kapitalkostnader: Örnsköldsvik gör en engångsinbetalning på kvarvarande kapitalkostnader, 1 329 870kr.

IT-kostnader Umeå: Kostnaderna för drift av Umeå IT kan reduceras till viss del, dock kan vissa gemensamma virtuella serverinfrastruktur och underliggande hårdvara inte reduceras.

Extrakostnaden är 402 tkr för 2022 och 402 tkr för 2023 varav Örnsköldsvik betalar för 2022 och Umeå IT utreder möjligheterna att minska kostnaden inför 2023, eventuella extra kostnader 2023 hanteras av kvarvarande kommuner i PA-nämnden.

Utveckling: kostnaderna för utveckling och utbildning reduceras med motsvarande 26,6%.

Förvaltning: PA-nämnden finansierar en heltidsanställd förvaltningsledaren och tid för objektägare, nämndsekreterare och ekonom motsvarande 22,5% årsarbetare. Möjligheten att reducera tid ses över inför 2022 och hanteras av kvarvarande kommuner.

Administration utredning: extra tid pga utredning med anledning av Örnsköldsviks begäran, del av kostnaden betalas av Örnsköldsvik, 38 130 kr.

Migrering/överföring: Bedömningen är att det endast är ett fåtal timmar som krävs från Umeå IT för att bidra till en smidig förändring och överflytt av Örnsköldsviks driftmiljö. Örnsköldsvik har möjlighet att avropa extra stöd från Umeå IT vid behov till en kostnad av 700 kr per timme.

Summering kostnader att betalas av Örnsköldsvik

Beskrivning	Kostnad
Kapitalkostnad Ö-viks andel 26,6%	1 329 870 kr
Extra kostnad IT-drift Umeå 1 år	402 000 kr
Administrativ kostnad utredning utträde inklusive avrundning	38 130 kr
Summa	1 770 000 kr

Efter denna överenskommelse har Örnsköldsvik fullgjort sina åtaganden gentemot den gemensamma PA-nämnden och Umeå kommun kan ej kräva ytterligare ersättning för Örnsköldsviks utträde. Vid driftstart efter 1 januari 2022 regleras kostnader till Visma och kostnad för IT-drift mellan Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun.

Deltagare i utredning maj-aug 2021:

Birgitta Ölund, Örnsköldsvik
 Linnea Edblad, Örnsköldsvik
 Jens Hannemann, Örnsköldsvik
 Robin Wännström, Örnsköldsvik

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2021-09-03

Tonie Hellgren, Örnsköldsvik
Kristian Dyhr, Örnsköldsvik
Jens Danielsson, Örnsköldsvik
Ulrika Dahlbom Erlingsson, Umeå
Henrik Olofsson, Umeå
Åse Molén, Umeå
Petter Lindgren, Umeå
Jan Hällestrand, Umeå
Birgitta Forsberg, Umeå
Anders Medeborn, Visma

Beredningsansvarig

Monica Vestberg, lönechef Umeå kommun

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, kommunchefer, styrgrupp

Umeå kommun
Umeåregionens nämnd för PA-system 2021-09-03

Sammanträdesprotokoll

§ 11

Diarienum: URPN-2021/00010

URPN - Budget 2022

Beslut

PA-nämnden beslutar

att Örnsköldsviks ledamöter inte är delaktiga i beslutet om budget 2022

att godkänna reviderad budget 2022 efter Örnsköldsviks utträde till **8 490 tkr** att fördelas enligt överenskommen fördelningsnyckel.

Ärendebeskrivning

Budgetförslaget för 2022 som presenterades 23 april 2021 var **11 589 tkr**, detta har reviderats efter utredning av konsekvenser vid Örnsköldsviks utträde och summerar till **8 490 tkr** enligt nedan.

Beslutsunderlag

	Ursprungligt förslag budget 2022	Reviderad budget 2022	Kommentar
Drift och hantering av HR-system			
Årlig driftskostnad 2)	3 573	2 623	
Nedsättning årsavgift			Fullt pris från 2022
Innehållande av införandeavgift	500	367	
Nya tillägsbeställningar årlig driftskostnad/prognos	700	514	Winlas Web+Personalanteckningar+e-signering
Summa Visma	4 773	3 504	
Kapitalkostnader Prognos investering 2018-08-31 10,9mkr			
Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mkr 3)	1 593	1 169	
IT kontoret Umeå Kommun			
Serverinfrastruktur	1 759	1 507	
Timbank (1890h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1 542	1 320	Index 2,46 %, timbank tidigare 2200h
Integrationer:	571	417	
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 872	3 244	
Avgift Ö-vik IT-kostnader	46	-402	
Utvecklingskostnader	200	147	
Objektsspecifik utbildning	100	73	
UK förvaltningsledare, nämndssekreterare/objektägare/controller 1)	955	718	Index 2,46 % (0,734*955*1,0246)
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	50	37	
Summa Utveckling/Förvaltning	1 351	573	
Summa driftskostnader	11 589	8 490	

Justerares sign:

MW AW

Utdraget bestyrks:

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2021-09-03

Umeå REGIONEN		MODELL FÖR KOSTNADSFÖRDELNING				År: 2022	
Kommun	Deltar Ja=1/Nej =0	Antal anställda medel 2020	Fast del 2,5%/ kommun	Rörlig del resterande rel. bef.	Kostnad fast + rörlig del	Andel av anställda (%)	Andel av budget (%)
Nordmaling	1	925	212 250	348 906	561 156	4,8	6,6
Nordmalingshus AB	1	8	0	3 018	3 018	0,0	0,04
Robertsfors	1	976	212 250	368 143	580 393	5,1	6,8
Umeå	1	14611	212 250	5 511 200	5 723 450	76,4	67,4
Samo	1	7	0	2 640	2 640	0,0	0,03
Umeå Energi	1	8	0	3 018	3 018	0,0	0,04
Vindeln	1	768	212 250	289 686	501 936	4,0	5,9
VIBO	1	17	0	6 412	6 412	0,1	0,1
BUAB	1	15	0	5 658	5 658	0,1	0,1
Vännäs	1	1410	212 250	531 845	744 095	7,4	8,8
SUMMA	11	19 132	1 273 500	7 216 500	8 490 000	100,0	100,0

Fördelning enligt ursprunglig budget

Umeå REGIONEN		MODELL FÖR KOSTNADSFÖRDELNING				År: 2022	
Kommun	Deltar Ja=1/Nej =0	Antal anställda medel 2020	Fast del 2,5%/ kommun	Rörlig del resterande rel. bef.	Kostnad fast + rörlig del	Andel av anställda (%)	Andel av budget (%)
Nordmaling	1	925	289 718	327 469	617 187	3,4	5,3
Nordmalingshus AB	1	8	0	2 832	2 832	0,0	0,02
Robertsfors	1	976	289 718	345 524	635 242	3,6	5,5
Umeå	1	14611	289 718	5 172 600	5 462 317	54,1	47,1
Samo	1	7	0	2 478	2 478	0,0	0,02
Umeå Energi	1	8	0	2 832	2 832	0,0	0,02
Vindeln	1	768	289 718	271 888	561 606	2,8	4,8
VIBO	1	17	0	6 018	6 018	0,1	0,1
BUAB	1	15	0	5 310	5 310	0,1	0,0
Vännäs	1	1410	289 718	499 169	788 887	5,2	6,8
Örnsköldsvik	1	7 505	289 718	2 656 927	2 946 645	27,8	25,4
Rödret	1	9	0	3 186	3 186	0,0	0,03
Örnsköldsvik Airport	1	38	0	13 453	13 453	0,1	0,12
AB Övikshem	1	50	0	17 701	17 701	0,2	0,15
Miljö och Vatten	1	122	0	43 191	43 191	0,5	0,37
Övik Energi	1	130	0	46 023	46 023	0,5	0,40
Övik energi nät	1	20	0	7 080	7 080	0,1	0,06
SUMMA	18	27 006	2 028 025	9 560 689	11 588 714	100,0	100,0

Beslutet ska skickas till

PA-nämnd, ekonomiansvarig i respektive kommun, styrgrupp

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Informationsärenden

§ 12

Diariernr: URPN-2021/00001

Informationsärende 2021 - sept 21

1. Samverkansavtal och reglemente

Vid beslut om Örnsköldsviks utträde skall samverkansavtal och reglemente uppdateras och antas av respektive kommunfullmäktige i Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns, Vännäs och Umeås kommuner.

Bifogar uppdaterat samverkansavtal och reglemente där Örnsköldsvik strukits för beredning och beslut i respektive kommunfullmäktige senast 2021-11-30.

2. Sammanträdestider 2022

11 februari

8 april

30 september

9 december

3. Ny lönechef Umeå

Ida Berginström ersätter Monica Vestberg som lönechef i Umeå kommun från 1 september 2021. Monica behåller uppdraget som objektägare för Umeåregionens samverkan kring gemensamt personal- och lönesystem tills vidare.

Avslutar mötet med att tacka för bra samarbete och önskar Örnsköldsvik lycka till.