

2020-02-14

Umeåregionens nämnd för PA-system

Tid: Fredagen den 14 februari 2020 kl. 9:30-10:30

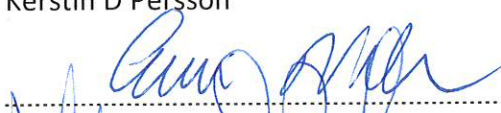
Plats: Länken Saluten

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande
Anna-Belle Strömberg (S), Örnsköldsvik kommun (via länk)
Annica H Jonsson (M), Örnsköldsvik kommun (via länk)
Patrik Nilsson (S), Robertsfors kommun
Madelaine Jakobsson (C), Nordmaling kommun
Christina Lidström (M), Bjurholm kommun (via länk)
Mathias Haglund (S), Vindeln kommun
Johan Söderling (S), Vännäs kommun

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Johan Söderling

Sekreterare:  §§ 1-5
Kerstin D Persson

Ordförande: 
Carin Nilsson

Justerare: 
Johan Söderling

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system

Sammanträdesdatum: 2020-02-14

Anslaget har satts upp: 2020-02-27Anslaget tas ner: 2020-03-20

Förvaringsplats: Stadsledningskontor Personal

Underskrift:


Kerstin D Persson

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande

Anna Frej (M), efterträdare Kommunstyrelsens ordförande Vännäs kommun

Ej tjänstgörande ersättare

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

Per Nylén (S), Örnsköldsvik kommun (via länk)

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

Tjänstemän

Monica Vestberg

Marita Castenhag KPMG

Ewa Miller (M), Kommunrevisionen

Justerares sign:


Utdraget bestyrks:

Beslutsärenden

§ 1

Diariernr: URPN-2020/00002

Årsredovisning och bokslut 2019

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna årsredovisning och bokslut 2019

Ärendebeskrivning

2019 har varit det första hela året i förvaltning för samtliga kommuner och ingående bolag. Verksamheten har stabiliserats efter de turbulenta åren 2017 och 2018 då driftsättning av nytt personal- och lönesystem skedde.

Uppföljning av mål:

2019		Sep 19	Dec 19
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 arbetssätt vid nya beställningar	2019-12-31	
10	Etablera löneforum	2019-09-31	

Mål 1: Rutiner för behörighetstilldelning är upprättad

Mål 5: Förslag till riskanalys är framtagen för uppdatering och beslut i dagens möte.

Mål 6: Rutiner och manualer för systemförvaltning är upprättade och kommunicerade.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

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. Prioriterade processförbättringar är identifierade inför 2020 och ett nätverk med processansvariga i respektive kommun är etablerat.

Mål 9: Rutin för nya beställningar är upprättad.

Mål 10: Löneforum genomfördes den 3 oktober med 70 deltagare från de sex kommuner som utför löneadministration och systemförvaltning. Dagen innehöll föreläsning av Kjell Dahlin, popretorik, och erfarenhetsutbyte. Konsultdagar med Visma genomförda för att säkerställa rutiner och arbetssätt i Personec P.

Mål 2, 3, 4, och 7 var uppnådda i september 2019 och redogörelse finns i protokoll från PA-nämndsmöte 2019-10-11.

Restlista: I den aktivitetsplan som avtalades med Visma inför projektavslut 2018 ingår en restlista med 36 utvecklingspunkter som ska levereras under perioden tom dec 2021. 14 utvecklingspunkter var planerade för 2019 varav 5 är levererade och godkända. För övriga 9 punkter har viss leverans skett och ett samarbete med Vismas utvecklingsenhet är etablerad för att tydliggöra kraven och säkerställa att Umeåregionen är delaktig under utvecklingsarbetet.

Övrigt:

Tre lag- och regelförändringar innebar anpassning av systemen och flertalet systemuppdateringar och extra manuell hantering under våren och början av hösten. (Mer information finns i protokoll från PA-nämnd 2019-10-11)

Bokslut:

Utfall för 2019 blev **9 437 tkr** vilket är 215 tkr mer än vad som budgeterats för året

Bokslut PA-nämnden 2019

	Budget 2019	Utfall 2019	Resultat	Förklaring till avvikelser
Drift och hantering av nytt HR-system				
Årlig driftskostnad	3 045	3 137	-92	Orsak till underskott: 45tkr Öviks bolag, 48tkr index för perioden 2019-04-01--2019-12-31
Nedsättning årsavgift	-541	-541	0	
Integration Winlas-Skolverket				ingår i kvartalsfakturorna
Integration Adato Nordmaling				ingår i kvartalsfakturorna
Integration Vimpol-TE5 Bjurholm				ingår i kvartalsfakturorna
TE5 integration 2018		252	-252	Orsak till underskott: Kostnad som hörde till 2018
Nya tilläggsbeställningar årlig driftskostnad	200	34	166	Orsak till överskott: Försenad start
Summa Visma	2 704	2 883	-179	
Kapitalkostnader	1 593	1 593	0	
IT kontoret Umeå kommun-kostnader	3 505	3 505	0	
Utvecklingskostnader	500	404	96	
Förvaltningsledare, uppräknat 2,5%	635	649	-14	
Objektspecifik utbildning	100	95	5	
UK Nämndssekreterare/Objektägare/Controller	185	185	0	
Övriga kostnader, möten, lokaler, resor etc.	0	124	-124	Orsak till underskott: Budget saknades
Summa driftskostnader	9 222	9 437	-215	

Beslutsunderlag

Ärendebeskrivning ovan.

Beredningsansvarig

Monica Vestberg

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna

Justerares sign:


Utdraget bestyrks:

§ 2

Diarienumr: URPN-2020/00003

Verksamhetsplan 2020

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna uppdaterad verksamhetsplan 2020 med tillägg i de strategiska målen

nr 1 - att minska den manuella hanteringen så att målformuleringen blir:
Fortsatt digitalisering av personal- och löneprocesser för att minska manuell hantering

med tillägg i leveransmålen att det är 12 mål och

nr 1 att inkludera Örnsköldsvik

nr 2 att inkludera Nordmaling

nr 5 (4) att inkludera Nordmaling

nr 6 att förtydliga att vi bidrar med kravbeskrivningar

Ärendebeskrivning

Avsikten inför 2020 är att i enlighet med reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system fortsätta arbetet för att åstadkomma effektiv drift och hantering av personaladministrativa system samt åstadkomma optimalt användande av resurser och kompetens.

Verksamhetsplan och budget beslutades av PA-nämnden 2019-10-11, styrgruppen har efter det sett över de strategiska målen och föreslår följande formuleringar för att tydliggöra målen:



Justerades sign:

Utdraget bestyrks:

2022	
Nr	Strategiska mål
1	Fortsatt digitalisering av personal- och löneprocesser
2	Personal- och lönesystem är stabila med få tekniska problem
3	Löneprocessen genererar korrekta löneutbetalningar till rätt person, med rätt belopp och i rätt tid
4	Fortsatt utveckling av samordnad systemförvaltning
5	Ökat samarbete kring arbetssätt och kompetensutveckling inom lön- och personaladministration

De tidigare formuleringarna var:

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.

Följande mål är definierade för 2020 med avsikt att nå de strategiska målen

Nr	2020 Leveransmål	Måldatum	Strategiskt mål nr	
			1	3
1	Anställningsguiden uppsatt i samtliga miljöer och driftsatt i Vindeln och Bjurholm under våren. Umeå och Örnsköldsvik skall under året ha några chefer som kör i produktion.	2020-12-31	1	3
2	Förtroendemannarutinen skall vara införd i Vindeln, Vännäs, Robertsfors och preliminärt i Nordmaling	2020-06-01	1	3
3	WinLas skall sättas upp för Öviks-bolag. Övik införande av kompetensmodulen. Umeå och Vindeln införande av Web-plus, Anteckningar och Kurs ev påbörja införande av Kompetens.	2020-06-30	1	4
4	Etablera förvaltning för WinLas i samtliga kommuner	2020-06-30		4
5	Sätta upp integrationer och säkra förvaltning för Feelgood i Vindeln, Bjurholm, Vännäs och Umeå samt preliminärt i Nordmaling.	2020-06-30		4
6	Omvärldsbevakning, identifiera möjliga arbetsuppgifter och en första plan på ett ev införande av en robot	2020-12-31	1	
7	Bidra med kravbeskrivningar till Vismas utveckling av återstående krav i restlista samt säkerställa test och verifiering.	2021-12-31	1	3
8	Genomföra löneforum	2020-10-01		5
9	Etablera arbetssätt för Systemförvaltare UR att vara ändringsledare vid införande av ny funktionalitet	2020-12-31	2	4
10	Dokumentera incidenter, rutin för RCA (Root Cause Analysis) etableras	2020-12-31	2	
11	Etablera uppföljning av löneskulder: andel av totalt utbetald nettolön samt antal	2020-12-31	3	
12	Etablera uppföljning av rättningar: andel utbetalning via extra lönekörningar	2020-12-31	3	

Budget enligt beslut 2019-10-11 **10 372 000 kr**

Beslutsunderlag

Ärendebeskrivning ovan

Beredningsansvariga

Monica Vestberg

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna


Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

§ 3

Diariernr: URPN-2020/00004

URPN - Avtal med Visma

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna förlängning av Avtal HR-system

Umeåregion 19098 med tre år, tom 2023-12-31

Med tillägg att utvärdera och förbereda för ev ny upphandling i god tid innan 2023.

Ärendebeskrivning

Avtal HR-system Umeregion 19098 är tecknat för perioden 2016-01-01 tom 2020-12-31, avtalet kan förlängas med en första förlängningsperiod som löper längst tom 2024-12-31 och en andra period som löper längst tom 2026-12-31.

PA-nämndens ordförande och styrgruppen bedömer att en lämplig period för den första förlängningen är tre år för att möjliggöra utvärdering av Vismas leverans enligt restlista.

Beslutsunderlag

Ärendebeskrivning ovan

Beredningsansvariga

Carin Nilsson och Monica Vestberg

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna

Justerares sign:


Utdraget bestyrks:

§ 4

Diariernr: URPN-2020/00005

URPN - Riskanalys

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna riskanalys och förslag till åtgärder efter genomgång och uppdatering i dagens möte

Med tillägg att

Bjuda in gemensamma IT-nämnden gällande IT- och digitaliseringsfrågor till nästa nämndsmöte för att redogöra för hur de jobbar med IT-säkerhet och en uppmaning att ledamöterna lyfter digitaliseringsfrågorna i flera forum för ökat samarbete

Ärendebeskrivning

Riskanalys och internkontroll plan UR enligt bilaga 1

Beslutsunderlag

Enligt bilaga 1

Beredningsansvariga

Monica Vestberg

Beslutet ska skickas till

PA-nämnd, Umeåregionens styrgrupp och kommunchefer



Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Informationsärenden

§ 5

Diariernr: URPN-2020/00006

Informationsärenden 2020

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna revision – granskning 2019 med tillägg att tydliggöra hur PA-nämnde redovisas i Umeå kommuns årsredovisning

Ärendebeskrivning

Marita Castenhag KPMG och Ewa Miller Kommunrevisionen deltar i dagens möte för att nämnden ska få lära känna revisionen, men också för att revisionen ska få lära känna nämnden. Syfte att föra dialog om året som gått, men också om framtida utmaningar.

Bifogade handlingar är "Svar fråge- och bedömningsformulär PA-nämnden" och "2018 Rapport grundläggande granskning PA-nämnden"

Beslutsunderlag

Se ärendebeskrivning

Beredningsansvariga

Marita Castenhag KPMG

Ewa Miller Kommunrevisionen

Monica Vestberg

Beslutet ska skickas till

PA-nämnd, Umeåregionens styrgrupp, kommunchefer

Justerares sign:


Utdraget bestyrks: