

Umeåregionens nämnd för PA-system

Tid: Fredagen den 15 februari 2019 kl. 9:30-11:30

Plats: Stadshuset Länken Hornet

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande Umeå kommun
Madelene Nord (M), Umeå kommun
Anna-Belle Strömberg (S), Örnsköldsvik kommun
Annica Jonsson (M), Örnsköldsvik kommun
Mathias Haglund (S), Vindeln kommun
Madelaine Jakobsson (C), Nordmaling kommun (via länk)

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Anna-Belle Strömberg

Sekreterare: Kerstin D Persson §§ 1-4
Kerstin D Persson

Ordförande: Carin Nilsson
Carin Nilsson

Justerare: Anna-Belle Strömberg
Anna-Belle Strömberg

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system

Sammanträdesdatum: 2019-02-15

Anslaget har satts upp: 2019-02-27

Anslaget tas ner: 2019-03-21

Förvaringsplats: Stadsledningskontor Personal

Underskrift: Kerstin D Persson
Kerstin D Persson

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2019-02-15

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Curt Eriksson (KD), Örnsköldsvik kommun

Tomas Wennström (S) Umeå kommun

Tjänstemän

Monica Vestberg

Åse Molén

Tomas Forsberg §3

ABS

Justerares sign:

aw

Utdraget bestyrks:

Beslutsärende

§ 1

Diariennr: URPN-2019/00001

URPN - Budget 2019

Beslut

Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system beslutar

- Att justera budget för 2019 till 9 222 KSEK att fördelas mellan kommunerna enligt överenskommen fördelningsnyckel

Ärendebeskrivning

Budgeten justeras utifrån överenskommen ekonomisk reglering mellan Visma och Umeåregionen och innebär en nedsättning med 663 KSEK.

Bilaga bifogad i mötesboken - budget per kommun och bolag

Bifogar bilaga tillsammans med protokollet - justerad budget inklusive fördelning

Till mötet 10 maj

- Långsiktig prognos
- Inför 2020 tydliggöra hantering av innehållande av 500 KSEK i införandeavgift i bokslut och budget

Beslutsunderlag

Budgetförslag 2019			
	2019 Beslut i PA-nämnden dec	2019 Förslag Beslut i PA-nämnden feb	Differens
Drift och hantering av nytt HR-system			
Årlig driftskostnad 2)	2704	2164	540
Integration Winlas-Skolverket	120	120	0
Integration Adato Nordmaling	10	10	0
Integration Vimpol-TES Bjurholm	210	210	0
Beslutade tilläggsbeställningar	340	340	0
Nya tilläggsbeställningar årlig driftskostnad/prognos för året 2019	200	200	0
Summa Visma	3244	2704	540
Kapitalkostnader Prognos investering 2018-08-31 10,9mkr	1715		
Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mkr 3)		1593	123
IT kontoret Umeå Kommun			0
Serverinfrastruktur	1825	1825	0
Timbank (2000h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1300	1300	0
Timbank (216h) IT-drift och teknisk förvaltning Timecare:	140	140	0
Integrationer (50st):	240	240	0
Summa IT kontoret Umeå kommun	3505	3505	0
Utvecklingskostnader	500	500	0
Förvaltningsledare, uppräknat 2,5%	635	635	0
Objektsspecifik utbildning	100	100	0
UK Nämndssekreterare/Objektägare/Controller 1)	185	185	0
Summa driftskostnader	9884	9222	663
1) Arbetstid 22,5%, Nämndsekreterare 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			

2018	Andel av kontrolluppgift (%)	Andel av budget (%)	2017	Andel av kontrolluppgift (%)	Andel av budget (%)
Kommun			Kommun		
Bjurholm	1,9	4,0	Bjurholm	1,8	4,0
Nordmaling	3,9	5,7	Nordmaling	3,7	5,5
Nordmalingshus AB	0,0	0,03	Nordmalingshus AB	0,0	0,03
Robertsfors	4,0	5,8	Robertsfors	4,0	5,8
Umeå	52,1	45,5	Umeå	52,3	45,7
Samo	0,0	0,03	Samo	0,0	0,03
Umeå Energi	0,0	0,03	Umeå Energi	0,0	0,03
Vindeln	2,9	4,9	Vindeln	2,9	4,9
VIBO	0,1	0,1	VIBO	0,1	0,1
BUAB	0,1	0,1	BUAB	0,1	0,1
Vännäs	5,8	7,3	Vännäs	5,8	7,3
Örnsköldsvik	28,1	25,7	Örnsköldsvik	28,3	25,8
Rodret	0,0	0,02	Rodret	0,0	0,00
Örnsköldsvik Airport	0,1	0,11	Örnsköldsvik Airport	0,1	0,10
AB Övikshem	0,2	0,14	AB Övikshem	0,2	0,13
Miljö och Vatten	0,3	0,28	Miljö och Vatten	0,4	0,30
Övik Energi *	0,3	0,28	Övik Energi	0,3	0,26
SUMMA	100,0	100,0	SUMMA	100,0	100,0
*Övik Energi Nät tillkommer					

Beredningsansvariga

Peter Gustavsson och Monica Vestberg

Beslutet ska skickas till

PA nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna

Informationsärende

§ 2

Diarienumr: URPN-2019/00002

URPN - Informationsärende 2019 - Uppstart nya ledamöter

Beslut

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

- Uppstart med nya nämndsledamöter
Introduktion, reglemente, huvudavtal Visma, samverkansavtal, förvaltnings- och aktivitetsplan, bokslut 2018

Beslutsunderlag

Bifogat bildspel tillsammans med mötesboken – introduktion nya ledamöter

Bifogar bilaga tillsammans med protokollet - Servicenivåavtal mellan Umeå IT och Umeåregionen

Beredningsansvariga

Monica Vestberg, Åse Molén och Peter Gustavsson

Beslutet ska skickas till

PA nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna

§ 3

Diariernr: URPN-2019/00004

URPN - IT-kostnader

Beslut

att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

- Marknadsmässighet gällande kostnader Umeå IT

Beslutsunderlag

Bifogat bildspel tillsammans med mötesboken

Till mötet 10 maj

- Helhetsbild gällande drift och kostnader för Time Care i Örnsköldsvik
- Totala kostnaderna för samtliga kommuner för att kunna stämma av målen

Beredningsansvariga

Tomas Forsberg

Beslutet ska skickas till

PA nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna

Anmälningssärende

§ 4

Diarienumr: URPN-2019/00005

URPN - Anmälningssärenden

Ärendebeskrivning

PA-nämndsmöten 2019 kl 9:30-12:00

- 10 maj
- 11 oktober