

Umeåregionens nämnd för PA-system

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

Plats: Länken Baskern och via Teams

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande
Madelene Nord (M), 1:e vice ordförande (via länk)
Linda Berglund (S), Bjurholm kommun (via länk)
Anna Frej (S), Vännäs kommun (via länk)
Mathias Haglund (S), Vindelns 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 §§ 17-19
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: 2021-12-03

Anslaget har satts upp: 2021-12-09

Anslaget tas ner: 2021-12-31

Förvaringsplats: Stadsledningskontor HR

Underskrift: Kerstin D Persson
Kerstin D Persson

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Nilsson (C), Vännäs kommun

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

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

Tjänstemän

Monica Vestberg Umeå kommun (via länk)

Ewa Miller, revision – informationspunkt 1/18/21

Fria Hald, revision – informationspunkt 1/18/21

Åke Elvinsson, revision – informationspunkt 1/18/21

Rune Johansson, revision – informationspunkt 1/18/21

Upprop och godkännande av dagordning

§ 17

Diariernr:

Upprop och godkännande av dagordning

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna dagordningen

Informationsärende

§ 18

Diarienum: URPN-2021/00001

URPN - Informationsärende 2021 - december 21

1: Revisorer deltar

Ewa Miller, Frida Hald, Åke Elvinsson och Rune Johansson deltar från KPMG.

Förslag från revision att tydliggöra innebörden och hanteringen av internkontrollen.

2: Status utträde Örnsköldsvik

Visma har tagit över driften av Örnsköldsviks IT-miljö för personal- och lönesystemet från och med 22 november.

Fakturan på 1 770 tkr för Örnsköldsviks del av kapitalkostnaden, extra kostnad IT-drift under 2022 och administrativ avgift är skickat till Örnsköldsvik.

3: Status samverkansavtal och reglemente

Reviderat samverkansavtal och reglementet med anledning av Örnsköldsviks utträde ur PA-nämnden den 1 januari 2022 är

Antaget av kommunfullmäktige i Bjurholms kommun, 2021-10-25, § 66

Antaget av kommunfullmäktige i Vännäs kommun, 2021-10-11, § 76

Antaget av kommunfullmäktige i Robertsfors kommun, 2021-11-01 § 88

Antaget av kommunfullmäktige i Nordmalings kommun, 2021-11-01 § 123

Ska antas av kommunstyrelsen i Vindelns kommun, 2021-12-07 för att antas i kommunfullmäktige 2022-03-01

Ska antas av kommunfullmäktige i Umeå kommun, 2021-12-20

4. Ekonomisk prognos, helår 2021

Beräknat utfall för året är 9 452 tkr vilket är 1 047 tkr lägre än budget för året. Orsaker till beräknat utfall är fortsatt innehållande av införandeavgift på 500 tkr, att tilläggsbeställningar ej har gjorts i nivå med budget samt att utbildningar har genomförts digitalt under pandemin till en lägre kostnad.

Tydliggöra hantering av överskott från ett år till nästa år.

Uppföljning jan-okt 2021					
	Budget jan-okt 2021	Utfall jan-okt 2021	Avvikelse	Budget helår 2021	Prognos helår 2021
Avgifter Visma					
Årlig driftskostnad 2)	2 737	2 131	606	3 285	2 607
Nedsättning årsavgift	-451		-451	-541	-541
Innehållande av införandeavgift (ej återford)	417		417	500	500
Nya tilläggsbeställningar årlig driftskostnad/prognos för året:	417	217	200	500	280
Summa Visma	3 120	2 348	772	3 744	2 846
Kapitalkostnader 3)	1 327	1 327	0	1 593	1 593
IT kontoret Umeå Kommun					
Serverinfrastruktur	1 466	1 466	0	1 759	1 759
Timbank (2200h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1 254	1 254	0	1 505	1 505
Integrationer (50st):	476	476	0	571	571
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 196	3 196	0	3 835	3 835
Timecare drift Övik	38	0	38	46	46
Utvecklingskostnader(bl.a införande av WinLAS)	167	90	77	200	160
Objektspecifik utbildning	83	17	66	100	40
UK Förvaltningsledare, nämndssekreterare/objektägare/controller 1)	777	777	0	932	932
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	42	0	42	50	0
Summa Utveckling/förvaltning	1 107	884	223	1 328	1 178
Summa driftskostnader	8 749	7 755	995	10 499	9 452
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					

5. Mötesformer 2022

Beslut om fortsatta digitala möten under 2022.

Datum: 11 feb, 8 apr, 30 sep och 9 dec

Beslutsärende

§ 19

Diariernr: URPN-2021/00015

URPN - Leveransmål 2022

Beslut

PA-nämnden beslutar om leveransmål för 2022

Ärendebeskrivning

De strategiska målsättningarna är fortsatt digitalisering av personal- och löneprocesser för att minska manuell hantering och ökat samarbete kring arbetssätt, effektivisering och kompetensutveckling inom löne- och personaladministration. Leveransmålen för 2022 är:

1. Anställningsguiden - fortsatt breddinförande Vindeln, Umeå, Bjurholm och Vännäs
2. Utvärdera och utarbeta avtal för elektronisk signering av anställningsavtal
3. Införande av kompetensmodul och blankett för bisyssla i Umeå och Vindeln. Slutföra införande av personalanteckningar i Bjurholm
4. Modernisering av integrationstyp till realtidsintegration mellan TimeCare och P
5. Utvärdera behov av robot för intermittenta anställningar (attest av arbetat pass och avslut) för andra kommuner än Umeå och planera ev. införande
6. Kartläggning och plan för utökad samverkan mellan lönekonsulter
7. Driva på arbetet hos Visma att slutföra restlistans 12 punkter, tex leverans av lösning för semesterlöneskuld och hantering av jour enligt Bilaga J.

Beredningsansvariga

Umeåregionens styrgrupp

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden och Umeåregionens styrgrupp