

Umeåregionens nämnd för PA-system

Tid:	Fredagen den 28 april 2023 kl. 09:30 – 10:00
Plats:	Länken Baskern
Beslutande:	Carin Nilsson (S), ordförande Veronica Kerr (KD), vice ordförande Christina Lidström (M), Bjurholm kommun (via länk) Mathias Haglund (S), Vindeln kommun (via länk) Petra Andersin (S), Robertsfors kommun (via länk) Madeleine Jakobsson (C), Nordmaling kommun (via länk) Anders Nilsson (C), Vännäs kommun
Övriga deltagare:	Se sidan två
Utses att justera:	Veronica Kerr
Sekreterare: §§ 6-9 Kerstin D Persson
Ordförande: Carin Nilsson
Justerare: Veronica Kerr

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system
Sammanträdesdatum: 2023-04-28

Anslaget har satts upp: _____

Anslaget tas ner: _____
Förvaringsplats: Stadsledningskontoret HR

Underskrift:
Kerstin D Persson

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2023-04-28

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Linda Berglund (S), Bjurholm kommun

Ulrik Berg (M), Umeå kommun

Tomas Wennström (S), Umeå kommun

Tjänstemän

Ida Berginström Umeå kommun

Beslutsärende

§ 6

Diariernr:

Upprop och godkännande av dagordning

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna dagordningen.

§ 7

Diarienumr: URPN-2023/00007

URPN - Inriktning och budget 2024

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna inriktning och budgetalternativ 2 för 2024, om 10 323tkr att fördela enligt överenskommen fördelningsnyckel.

Ärendebeskrivning

Inriktning för året 2024 är att få ut full funktionalitet av nyligen gjorda investeringar samt investera i ytterligare förenklande funktionalitet under året.

Nuvarande avtal med Visma är förlängt till 2026-12-31. Under 2024 behöver förstudiearbete påbörjas inför kommande upphandling av personaladministrativt system för Umeåregionen.

Beslutsunderlag

Umeåregionens styrgrupp, med HR-representanter från respektive kommun, har under första kvartalet 2023 resonerat kring gemensamma utmaningar i att leverera och hantera personalsystem som stöttar de behov kommunernas verksamheter har idag och i framtiden. Idag utgör gemensamt personaladministrativt system ett avgörande fundament relaterat till bla anställning och lön. Samtidigt är kommunernas behov likartade inom fler HR-områden men hanteras olika, exempelvis rekrytering, onboarding, kompetens och arbetsmiljö, för att nämna några. Umeåregionens styrgrupp ser stora fördelar med befintligt samarbete och har önskemål om att utreda möjligheterna för utökad samverkan inom fler HR-systemområden.

Under 2026 behöver PA-nämnden fatta beslut om nytt avtal gällande nuvarande personaladministrativt system, som ligger till grund för nämndens uppdrag och samverkan. Det är därför av största vikt att Umeåregionens kommuner redan under 2024 genomför en ordentlig

förstudie och fattar ett inriktningsbeslut gällande vilka HR-processer och behov som skall samordnas och tas i beaktan i utformandet av krav och förväntningar på ny upphandling. Styrgruppen förordar, i enighet, en förstudie som omfattar fler områden inom HR än befintligt personaladministrativt system. En förstudie och beslut om inriktning på upphandlingsuppdraget är avgörande för att rätt beslut skall kunna fattas i respektive kommun och Umeåregionen gemensamt. Bedömningen är att en förstudie kan genomföras till en kostnad om 800tkr exklusive eget arbete inom respektive kommun.

Att initiera och genomföra en förstudie som inkluderar fler HR-system än befintligt innebär en ökad kostnad, varför två budgetalternativ presenteras nedan. Umeåregionens styrgrupp förespråkar alternativ 2, där en mer omfattande förstudie är inkluderad.

Drift och hantering av HR-system	Budget 2024	Budget 2024 alt 2	Kommentar
Årlig driftskostnad 1)	2 883	2 883	Estimerad index 4%.
Nedsättning årsavgift	0	0	
Innehållande av införandeavgift 2)	0	0	
Nya tilläggsbeställningar årlig driftskostnad/prognos	841	841	Ökade kostn av nya funktionaliteter, nya integrationer, inkl ny funktionalitet.
Summa Visma	3 724	3 724	
Kapitalkostnader Prognos investering 2018-08-31 10,9mkr			
Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mkr 3)	1 364	1 364	slutbetalas 2024 (14 månader)
IT kontoret Umeå Kommun			
Serverinfrastruktur	1 487	1 487	
Timbank (1880h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1 384	1 384	Index 2,5 %, timbank tidigare 1890h
Integrationer:	418	418	
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 289	3 289	
Utvecklingskostnader	260	260	2022: 148tkr. Ordinarie utv 160tkr (inkl winlas kompetens), införande RPA 80h+drift Umeå IT: 100 tkr
Objektsspecifik utbildning	75	75	2022: 50tkr. Utb ny SF
Bemanningskostnader UR 4)	770	1 570	Index 2,5%, inkl ökat po (alt 2 mer omfattande förstudie)
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	41	41	2022: 34tkr (index 4%)
Summa Utveckling/Förvaltning	1 146	1 946	
Summa driftskostnader	9 523	10 323	
1) Index 4%			
2) Införandeavgift 2023 var inkluderad i information vid KC möte 16/2 2022 och URR 23/2			
3) Kapitalkostnader justerad efter kompensation engångsersättning från Visma			
4) Arbetstid 92,5%, förvaltningsledare 72,5%, nämndsekreterare 5%, objektägare 10%, controller 5%			

Fördelning:

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2023-04-28

Budget 2024	Deltar	Antal	Fast del	Rörlig del	Kostnad		
	Ja=1/Nej	anställda	2,5%/	resterande rel.		Andel av	Andel av
	=0	medel 2021	kommun	bef.	fast + rörlig del	anställda (%)	budget (%)
Kommun							
Bjurholm	1	379	238 075	161 414	399 489	2,0	4,2
Nordmaling	1	897	238 075	382 027	620 102	4,7	6,5
Nordmalingshus AB	1	7	0	2 981	2 981	0,0	0,03
Robertsfors	1	931	238 075	396 508	634 583	4,9	6,7
Umeå	1	14584	238 075	6 211 245	6 449 320	76,7	67,7
Samo	1	7	0	2 981	2 981	0,0	0,03
Umeå Energi	1	7	0	2 981	2 981	0,0	0,03
Vindeln	1	772	238 075	328 791	566 866	4,1	6,0
VIBO	1	18	0	7 666	7 666	0,1	0,1
BUAB	1	11	0	4 685	4 685	0,1	0,0
Vännäs	1	1393	238 075	593 271	831 346	7,3	8,7
SUMMA	11	19 006	1 428 450	8 094 550	9 523 000	100,0	100,0
Budget 2024 alt 2	Deltar	Antal	Fast del	Rörlig del	Kostnad		
	Ja=1/Nej	anställda	2,5%/	resterande rel.		Andel av	Andel av
	=0	medel 2021	kommun	bef.	fast + rörlig del	anställda (%)	budget (%)
Kommun							
Bjurholm	1	379	258 075	174 974	433 049	2,0	4,2
Nordmaling	1	897	258 075	414 120	672 195	4,7	6,5
Nordmalingshus AB	1	7	0	3 232	3 232	0,0	0,03
Robertsfors	1	931	258 075	429 817	687 892	4,9	6,7
Umeå	1	14584	258 075	6 733 034	6 991 109	76,7	67,7
Samo	1	7	0	3 232	3 232	0,0	0,03
Umeå Energi	1	7	0	3 232	3 232	0,0	0,03
Vindeln	1	772	258 075	356 411	614 486	4,1	6,0
VIBO	1	18	0	8 310	8 310	0,1	0,1
BUAB	1	11	0	5 078	5 078	0,1	0,0
Vännäs	1	1393	258 075	643 110	901 185	7,3	8,7
SUMMA	11	19 006	1 548 450	8 774 550	10 323 000	100,0	100,0

Beredningsansvariga

Umeåregionens styrgrupp, Ida Berginström objektägare, Sofia Westin controller.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiansvarig i respektive kommun, Umeåregionens styrgrupp

§ 8

Diariernr: URPN-2023/00008

URPN - Internkontroll, revidering

Beslut

Att nämnden beslutar om revidering av intern kontroll avseende mötesstruktur under året.

Beslutsunderlag

Intern kontroll ska ses som en del av verksamhetsstyrningen och hjälpa till att styra verksamheten genom kontroll över de faktorer som kan hindra verksamheterna från att leva upp till verksamhetskrav och/eller nå sina mål. Riskanalysen, som är det centrala momentet i internkontrollen, ska resultera i dokumentation av vilka dessa riskfyllda faktorer är och hur de bör åtgärdas och kontrolleras. För PA-nämnden är årets mötesstruktur upplagd så att information förmedlas och beslut tas för att garantera en effektiv styrning och kontroll.

För att ge PA-nämnden information om inriktning och budget för kommande år innan samråd i Kommunchefsgrupp och Umeåregionråd, finns behov av revidering av mötesstruktur till nedanstående:

- Februari: verksamhetsuppföljning föregående år, riskanalys, förslag inriktning och budget kommande år
- April: beslut inriktning och budget kommande år
- Oktober: verksamhetsuppföljning januari-augusti, förslag till beslut leveransmål kommande år
- December revisorernas rapport, beslut om leveransmål kommande år

Beredningsansvariga

Ida Berginström, objektägare

Beslutet ska skickas till

Ekonomiansvarig i respektive kommun, styrgrupp

Informationsärende

§ 9

Diariernr: URPN-2023/00003

URPN - Informationsärende 2023-04-28

1. Avgift löneadministration för Vindelns 2024

Avgift för att Umeå hanterar löneadministration för Vindelns föreslås till 1 179 tkr för 2024.

Löneadministration Vindelns - 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%				

Beslut om avgift tas vid PA-nämndens möte 2023-09-22.

2. Revisorernas granskning 2022

Kommunrevisorernas granskning av PA-nämnden 2022 omfattar granskning av 1) styrning och uppföljning av verksamhet, 2) styrning och uppföljning av ekonomi samt 3) intern styrning och kontroll.

Revisorernas bedömning är att PA-nämnden säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av (1) verksamhet och (2) ekonomi. Vidare bedöms att nämnden delvis säkerställt en tillräcklig intern kontroll (3).

Utifrån granskningsresultat rekommenderas att: säkerställa att det sker en uppföljning och återrapportering av vidtagna åtgärder utifrån fastställd riskanalys och internkontrollplan.

Återrapportering utifrån fastställd riskanalys sker vid PA-nämndens möte 2023-09-22 samt vid nämndens första möte under 2024.

3. Kursadministration, från Winlas kurs till Learnifier

Winlas är en av underleverantörerna i Vismas leverans av personaladministrativt system till Umeåregionen. Winlas ser över sin produktportfölj och kommer avgränsa den, vilket innebär att modulen winlas kurs närmaste åren kommer avvecklas och ersättas av en annan leverantör på marknaden – Learnifier.

Idag används Winlas kurs av Umeå kommun för kursadministration. Övriga kommuner har andra produkter för kurshantering.

Efter visning av Learnifier och dialog i styrgrupp 2023-04-13, avser Umeå kommun övergå från Winlas kurs till Learnifier. Införande planeras i dialog med leverantör. Övriga kommuner kvarstår i dagsläget i sina befintliga produkter för kurshantering.

Övergång till och användning av Learnifier är kostnadsneutralt år 1. Från och med år 2 görs en omförhandling av pris utifrån Learnifiers prissättning, vald paketlösning och utifrån ev fortsatt behov av integration till modulen Winlas kompetens (ingår utan kostnad år 1).

4. Status samarbete Visma restlistan

Samarbete med Visma för leverans på restlista fortgår. UR upplever ett högt engagemang, stor vilja och ökade resurser för leverans av de återstående punkterna på restlistan. På grund av stora förändringar i pensionssystem, skärpning av dygnsvila och kompetenstapp hos Visma förmår de inte leverera samtliga punkter till april/maj 2023 som utlovat, dock görs planering gemensamt med UR för återstående punkter.

3 punkter: leverans med vårversion 23.4

2 punkter: UR valde leverans hösten 2023 (avancerad integration Time Care – P), gemensam planering pågår.

5 punkter: planerad leverans med höstversionen. Genomgång av lösningsförslag 22 mars respektive 2 maj vartefter planering för test och genomförande görs.

Visma har lovat och accepterar att samtliga punkter ska vara levererade innan 2023-12-31, i annat fall genomförs en omförhandling av återstående punkter.

Beredningsansvariga

Ida Berginström objektägare, Åse Molén förvaltningsledare,
Umeåregionens styrgrupp