

2022-09-30

Umeåregionens nämnd för PA-system**Tid:** Fredagen den 30 september 2022 kl. 09:30 – 10:10**Plats:** Länken Baskern eller via Teams**Beslutande:** Carin Nilsson (S), ordförande
Madelene Nord (M), 1:e vice ordförande
Mathias Haglund (S), Vindeln kommun (via länk)
Patrik Nilsson (S), Robertsfors kommun (via länk)
Christina Lidström (M), Bjurholm kommun (via länk)
Anders Nilsson (C), Vännäs kommun (via länk)**Övriga deltagare:** Se sidan två**Utses att justera:** Madelene Nord**Sekreterare:**  §§ 7-9

Kerstin D Persson

Ordförande: 

Carin Nilsson

Justerare: 

Madelene Nord

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag****Organ:** Umeåregionens nämnd för PA-system**Sammanträdesdatum:** 2022-09-30**Anslaget har satts upp:** 2022-09-30**Anslaget tas ner:** 2022-10-22**Förvaringsplats:** Stadsledningskontor HR**Underskrift:** 

Kerstin D Persson

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2022-09-30

Övriga deltagare

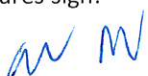
Ej tjänstgörande ersättare

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

Tjänstemän

Monica Vestberg Umeå kommun (via länk)

Ida Berginström Umeå kommun (via länk)



Informationsärende

§ 7

Diariernr: URPN-2022/00003

URPN - Informationsärende 2022 - 09-30

1. Uppföljning T2 och prognos helår 2022

Umeåregionens gemensamma drift av personal- och lönesystem är stabil och redovisar en positiv budgetavvikelse på 850 tkr. Avvikelsen avser främst lägre licenskostnader än budgeterat som följd av att Visma ännu ej levererat enligt överenskommen restlista. Planerar för införande av elektronisk signering anställningsavtal och integration till skatteverkets folkbokföring under hösten. Årsprognos är 830 tkr lägre kostnader än budget.

Av de sju definierade målen för 2022 är ett helt uppfyllt, fem är delvis uppfyllda och två är ej uppfyllda. Prognos för året är att två av målen blir helt uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt.

Se detaljer i inkluderad rapport. Rapporten har delgivits till kommunernas ekonomer och HR-chefer.

2. Inriktning och förslag till mål för 2023

Inriktning framåt är fortsatt digitalisering av personal- och löneprocesser för att minska manuell hantering och fortsatt utveckling av utbyte mellan kommunerna rörande arbetsätt och kompetensutveckling inom lön- och personaladministration.

Mål för 2023:

- 1: Slutföra införande av anställningsguiden, elektronisk signering av anställningsavtal och integration till Skatteverkets folkbokföringsuppgifter i samtliga kommuner.
- 2: Modernisering av integrationstyp till realtidsintegration mellan TimeCare och P.
- 3: Slutföra utvärdering av robot för intermittenta anställningar (attest av arbetat pass och avslut) för andra kommuner än Umeå och besluta om nästa steg.
- 4: Genomföra löneforum för alla som jobbar med lön inom Umeåregionen och starta ett nätverk för lönekonsulter i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors och Vännäs.
5. Driva på arbetet hos Visma att slutföra restlistans återstående 9 punkter, tex leverans av lösning för semesterlöneskuld och hantering av jour enligt Bilaga J.

Beslutsärende

§ 8

Diariennr: URPN-2022/00006

URPN - Budget 2023

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna budget 2023 till **8 637 tkr** att fördela enligt överenskommen fördelningsnyckel.

Beslutsunderlag

Drift och hantering av HR-system	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar
Årlig driftskostnad 2)	2 623	2 700	
Nedsättning årsavgift		-400	
Innehållande av införandeavgift 4)	367	367	
Nya tilläggsbeställningar årlig driftskostnad/prognos	514	508	Winlas Web+Personalanteckningar+e-signering+folkbokföring
Summa Visma	3 504	3 175	
Kapitalkostnader Prognos investering 2018-08-31 10,9mkr			
Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mkr 3)	1 169	1 169	
IT kontoret Umeå Kommun			
Serverinfrastruktur	1 507	1 450	
Timbank (1880h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-	1 320	1 350	Index 2,5 %, timbank tidigare 1890h
Integrationer:	417	418	
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 244	3 218	
Avgift Ö-vik IT-kostnader	-402		
Utvecklingskostnader	147	250	2021: 135tkr. 2023: ordinarie utv 150tkr, införande RPA 80h+drift Umeå IT: 100 tkr
Objektspecifik utbildning	73	50	2021: 17tkr
UK förvaltningsledare, nämndssekreterare/objektägare/controller 1)	718	736	Index 2,5%
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	37	39	2021: 0kr
Summa Utveckling/Förvaltning	573	1 075	
Summa driftskostnader	8 490	8 637	
1) Arbetstid 90%, förvaltningsledare 72,5%, nämndssekreterare 5%, objektägare 7,5%, controller 5%			
2) Index 3%			
3) Kapitalkostnader justerad efter kompensering engångsersättning från Visma			
4) Införandeavgift 2023 var inkluderad i information vid KC möte 16/2 2022 och URR 23/2			

Fördelning

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2022-09-30

Kommun	Deltar Ja=1/Nej =0	Antal			Rörlig del resterande rel. bef.	Kostnad fast + rörlig del	Andel av anställda (%)	Andel av budget (%)
		anställda medel 2021	Fast del 2,5%/ kommun					
Bjurholm	1	379	215 925	146 396	362 321	2,0	4,2	
Nordmaling	1	897	215 925	346 484	562 409	4,7	6,5	
Nordmalingshus AB	1	7	0	2 704	2 704	0,0	0,03	
Robertsfors	1	931	215 925	359 617	575 542	4,9	6,7	
Umeå	1	14584	215 925	5 633 364	5 849 289	76,7	67,7	
Samo	1	7	0	2 704	2 704	0,0	0,03	
Umeå Energi	1	7	0	2 704	2 704	0,0	0,03	
Vindeln	1	772	215 925	298 201	514 126	4,1	6,0	
VIBO	1	18	0	6 953	6 953	0,1	0,1	
BUAB	1	11	0	4 249	4 249	0,1	0,0	
Vännäs	1	1393	215 925	538 074	753 999	7,3	8,7	
SUMMA	11	19 006	1 295 550	7 341 450	8 637 000	100,0	100,0	

Beredningsansvariga

Monica Vestberg, objektägare, Sofia Westin, controller

Beslutet ska skickas till

Ekonomiansvarig i respektive kommun, styrgrupp

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

§ 9

Diariernr: URPN-2022/00007

URPN - Löneadministration Vindeln avgift 2023**Beslut**

PA-nämnden beslutar att avgiften 2023 för att Umeå hanterar Vindelns löneadministration är **1 139 tkr.**

Beslutsunderlag

Löneadministration Vindeln - avgift 2023	Årsarbetare	Kostnad	Overhead*
Löneadministration - konsult	1,0	563 200 kr	76 595 kr
Pension och löneredovisning	0,1	62 742 kr	8 533 kr
Systemförvaltning	0,5	335 056 kr	45 568 kr
Personalstatistik	0,05	41 580 kr	5 655 kr
Summa	1,65	1 002 579 kr	136 351 kr
Total avgift	1 139 000 kr	avrundning	71 kr
Tertialdebitering	379 667 kr		
*Overhead (chef + lokal och arbetsutrustning) 13,6%			

Beredningsansvariga

Göran Dahle, Vindeln, Ida Berginström, lönechef Umeå

Beslutet ska skickas till

Personalstrateg Vindeln, ekonomiansvarig Vindeln, lönechef Umeå