

2020-09-11

**Umeåregionens nämnd för PA-system**

**Tid:** Fredagen den 11 september 2020 kl. 9:30-10:00


**Plats:** Stadshuset Länken Baskern

**Beslutande:** Carin Nilsson (S), ordförande  
Madelene Nord (M), Umeå kommun (via länk)  
Annica H Jonsson (M), Örnsköldsvik kommun (via länk)  
Patrik Nilsson (S), Robertsfors kommun (via länk)  
Madelaine Jakobsson (C), Nordmaling kommun (via länk)  
Christina Lidström (M), Bjurholm kommun (via länk)  
Anders Nilsson (S), Vännäs kommun (via länk)

**Övriga deltagare:** Se sidan två

**Utses att justera:** Madelene Nord

**Sekreterare:**   
..... §§ 6-10  
Kerstin D Persson

**Ordförande:**   
.....  
Carin Nilsson

**Justerare:**   
.....  
Madelene Nord

---

**BEVIS****Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**


**Organ:** Umeåregionens nämnd för PA-system

**Sammanträdesdatum:** 2020-09-11

**Anslaget har satts upp:** 2020-09-24

**Anslaget tas ner:** 2020-10-16

**Förvaringsplats:** Stadsledningskontoret Personal

**Underskrift:**   
.....  
Kerstin D Persson

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2020-09-11

---

### Övriga deltagare

#### Ej tjänstgörande ersättare

Martin Berglund (S), Bjurholm kommun (via länk)

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

Tomas Wennström (S), Umeå kommun (via länk)

#### Tjänstemän

Monica Vestberg Lönechef Umeå kommun

## Informationsärende

### § 6

Diarienum: URPN-2020/00005

## URPN - Riskanalys

### Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna informationen

### Ärendebeskrivning

Riskanalys och internkontrollplan för PA-nämnden upprättades 2020-02-14 med fem identifierade risker som kräver åtgärder och uppföljning. Fyra av riskerna skall följas upp årligen och det görs vid PA-nämndens möte i dec 2020.

Risk: IT-säkerhet: Långvarigt driftstopp som innebär att löneutbetalningar ej kan ske skall följas upp två ggr per år.

Arbetet för att minimera denna risk beskrevs av Umeå kommuns IT-chef, Tomas Forsberg vid styrgruppsmötet för Umeåregionen 2020-05-28. Tomas F redogjorde för hur IT-funktionen kontinuerligt jobbar för att säkerställa driften av IT-system och applikationer vid. Han beskrev bl.a. dubbla datahallar, synkron replikering, rökdetektorer/släcksystem, automatiserad nödkyla, reservkraft samt redundans i alla centrala system.

### Beslutsunderlag

Bifogad sammanställning "Umeå kommuns datacenter" v.2.0

### Beredningsansvariga

Tomas Forsberg

### Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp, kommunchefer

## § 7

Diariernr: URPN-2020/00008

## URPN - Revisorernas granskning

### Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna informationen

### Ärendebeskrivning

Revisorerna har begärt svar på ett antal frågor från PA-nämndens ledamöter, frågorna är bifogade till dagens möte och besvaras skyndsamt direkt till revisorn [marita.castenhag@kpmg.se](mailto:marita.castenhag@kpmg.se)

### Beslutsunderlag

Se bilaga

### Beredningsansvariga

Inte aktuellt

### Beslutet ska skickas till

PA-nämnden

**§ 8**

Diarienumr.: URPN-2020/00009

**URPN - Tertial januari - augusti 2020****Beslut**

PA-nämnden beslutar att godkänna ekonomirapport och uppföljning av mål för perioden januari-augusti 2020 samt prognos för helåret.

Bifogad rapport används för redovisning till respektive kommunstyrelser.

**Ärendebeskrivning**

Perioden har varit stabil och beräknat ekonomiskt utfall för helåret är 500 tkr. Skälet till överskottet är att Visma ej beräknas kunna få tillbaka innehållande av införandeavgift på 500 tkr under året.

Av de 12 specificerade målen för 2020 är 2 helt uppfyllda, 9 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllt. Prognos för helåret är att 8 av målen blir helt uppfyllda och resterande 4 delvis uppfyllda.

**Beslutsunderlag**

Bifogad rapport från PA-nämnden till kommunstyrelser.

Bifogad Uppföljning PA-nämnd T2

**Beredningsansvariga**

Monica Vestberg och Henrik Olofsson

**Beslutet ska skickas till**

PA nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna

## Beslutsärende

### § 9

Diarienum: URPN-2019/00009

## URPN - Verksamhetsplan och budget 2020

### Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021 på **10 499 000 kr** att fördelas enligt fördelningsnyckel.

PA-nämnden beslutar också att godkänna avgiften för löneadministration Vindelns på **1 060 483 kr** i enlighet med överenskommelse mellan Vindelns och Umeås kommuner.

### Ärendebeskrivning

Avsikten inför 2021 är att bibehålla den stabila verksamhet som uppnåtts för drift- och hantering av personaladministrativa system inom Umeåregionen. Den strategiska inriktningen kvarstår:

1. Fortsatt digitalisering av personal- och löneprocesser för att minska manuell hantering
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

Förslag till mål för 2021 presenteras på PA-nämndens möte i dec 2020.

### Beslutsunderlag

Budget 2021: 10 499 00 kr


	2020 Beslut i PA-nämnden	Förslag budget 2021	Differens	Kommentar
Drift och hantering av nytt HR-system				
Årlig driftskostnad 2)	3 219	3 285	66	index 2,05
Nedsättning årsavgift	-541	-541	0	
Innehållande av införandeavgift	500	500	0	
Nya tillägsbeställningar årlig driftskostnad/prognos för året	500	500	0	Kostnadskontroll och Winlas Web+Personalanteckningar tot årsavgift 330 tkr+möjlig ny beställning
<b>Summa Visma</b>	<b>3 678</b>	<b>3 744</b>	<b>66</b>	
Kapitalkostnader Prognos investering 2018-08-31 10,9mkr				
Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mkr 3)	1 593	1 593	0	
<b>IT kontoret Umeå Kommun</b>				
Serverinfrastruktur	1 759	1 759	0	
Timbank (2200h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1 468	1 505	37	index 2,5%
Integrationer (50st):	571	571	0	
<b>Summa IT kontoret Umeå kommun</b>	<b>3 798</b>	<b>3 835</b>	<b>37</b>	
Timecare drift Övik	46	46	0	
Utvecklingskostnader	200	200	0	
Objektsspecifik utbildning	100	100	0	
UK förvaltningsledare, nämndsekreterare/objektägare/controller 1)	908	932	24	index 2,69%
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	50	50	0	
<b>Summa Utveckling/Förvaltning</b>	<b>1 304</b>	<b>1 328</b>	<b>24</b>	
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>10 372</b>	<b>10 499</b>	<b>-127</b>	
1) Arbetstid 122,5%, förvaltningsledare 100%, 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				

Förändring av budget jämfört med 2020 består av indexjustering.

Fördelning per kommun och bolag tkr:

Bjurholm	Nord-maling	Roberts-fors	Umeå	Vindelns	Vännäs	Ö-vik	Nordma lingshus AB	Samo	Umeå Energi	VIBO	BUAB	Rodret	Örnsköldsvik Airport	AB Övikshe m	Miljö och Vatten	Övik Energi	Övik Energi nät
424,7	599,5	606,1	4 773,9	515,8	761,9	2 696,9	3,3	2,8	3,1	5,6	12,9	2,1	12,0	14,6	28,9	28,9	6,3

Avgift löneadministration för Vindelns kommun:

Justerares sign: 



Utdraget bestyrks:

Löneadministration Vindelns - avgift 2021	Årsarbetare	Kostnad	Overhead*
Löneadministration - konsult	0,7	375 537 kr	51 073 kr
Löneadministration - assistent	0,3	139 453 kr	18 966 kr
Pension och löneredovisning	0,1	59 766 kr	8 128 kr
Systemförvaltning	0,5	319 161 kr	43 406 kr
Personalstatistik	0,05	39 608 kr	5 387 kr
<b>Summa</b>	<b>1,65</b>	<b>933 524 kr</b>	<b>126 959 kr</b>
<b>Total avgift</b>	<b>1 060 483 kr</b>		
Tertialdebitering	353 494 kr		
*Overhead (chef + lokal och arbetsutrustning) 13,6%			

### Beredningsansvariga

Monica Vestberg

Henrik Olofsson, Controller, Umeå kommun

Göran Dahle, Personalstrateg, Vindelns kommun

Lenitha Hansson, Ekonom, Vindelns kommun

### Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp, kommuncheferna, kommunernas ekonomiansvariga



**§ 10**

Diarienumr: URPN-2020/00007

**URPN - Arkivbeskrivning för PA-nämnden****Beslut**

PA-nämnden beslutar att godkänna "Beskrivning av Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa systems allmänna handlingar"

**Ärendebeskrivning**

Detta är den första samlade beskrivningen över Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa systems allmänna handlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 4 kap. 2 §) och Arkivlagen (SFS 1990:782, 6 §).

**Beslutsunderlag**

Bifogat dokument "Beskrivning av Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa systems allmänna handlingar"

**Beredningsansvariga**

Monica Vestberg

**Beslutet ska skickas till**

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp, kommuncheferna, stadsarkivet