

Umeåregionens nämnd för PA-system


Tid: Fredagen den 4 december 2020 kl. 09:30 – 11:00


Plats: Stadshuset Länken Baskern


Beslutande: Carin Nilsson (S)
Madelene Nord (M)
Annica H Jonsson (M), Örnsköldsvik kommun (via länk)
Patrik Nilsson (S), Robertsfors kommun (via länk)
Madelaine Jakobsson (C), Nordmalings kommun (via länk)
Christina Lidström (M), Bjurholm kommun (via länk)
Anna Frej (S), Vännäs kommun (via länk)
Mathias Haglund (S), Vindeln kommun (via länk)

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Madelene Nord

Sekreterare:  §§ 11-12
Kerstin D Persson

Ordförande: 
Carin Nilsson (S)

Justerare: 
Madelene Nord

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system

Sammanträdesdatum: 2020-12-04

Anslaget har satts upp: 2020-12-10

Anslaget tas ner: 2020-12-31

Förvaringsplats: Stadsledningskontoret Personal

Underskrift: 
Kerstin D Persson

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Martin Berglund (S), Bjurholm kommun (via länk)
Anders Nilsson (C), Vännäs kommun (via länk)
Lars Tängdén (C), Robertsfors kommun (via länk)
Grethel Broman (S), Nordmaling kommun (via länk)
Mattias Öberg (S), Örnsköldsvik kommun (via länk)
Curt Eriksson (KD), Örnsköldsvik kommun (via länk)
Harald Svensson (M), Umeå kommun (via länk)
Tomas Wennström (S), Umeå kommun (via länk)

Tjänstemän

Monica Vestberg lönechef Umeå kommun

Liz Gard revision – informationspunkt 1/12/20
Ewa Miller revision – informationspunkt 1/12/20
Folke Jonsson revision – informationspunkt 1/12/20
Jan-Olof Bingebo revision – informationspunkt 1/12/20
Åke Edvinsson – informationspunkt 1/12/20

Magnus Haglund – informationspunkt 2/12/20
Emil Forsberg – informationspunkt 2/12/20
Carina Lidgren Heimersson – informationspunkt 2/12/20
Birgitta Forsberg – informationspunkt 2/12/20

Beslutsärenden

§ 11

Diariernr: URPN-2020/00012

URPN - Leveransmål 2021

Förslag till beslut

För att nå de strategiska målsättningarna beslutas följande mål för 2021.

Ärendebeskrivning

De strategiska målsättningarna är: fortsatt digitalisering av personal- och löneprocesser för att minska manuell hantering, personal- och lönesystem är stabila med få tekniska problem, löneprocessen genererar korrekta löneutbetalningar till rätt person, med rätt belopp och i rätt tid, fortsatt utveckling av samordnad systemförvaltning, ökat samarbete kring arbetssätt och kompetensutveckling inom lön- och personaladministration. För att nå de strategiska målsättningarna föreslås följande mål för 2021.

2021	
Nr	Leveransmål
1	Anställningsguiden - Breddinförande Vindeln, Umeå , ev Bjurholm, Övik fortsatt
2	Sluta leverera papperslönespecar, ta bort manuell hantering av pappersunderlag timanställda, matlistor etc
3	WinLas skall sättas upp för Öviks-bolag. Övik fortsatt införande av kompetensmodulen. Umeå och Vindeln införande av Kompetens och bisyssla. Bjurholm införande av personalanteckningar
4	Etablera arbetssätt och rutiner kring kontroller för att minska löneskulder samt extra utbetalningar
5	Etablera samarbete kring utbildning i P i regionen.
6	Plan för införande av robot (pilot)
7	Bidra med kravbeskrivningar till Vismas utveckling av återstående krav i restlista samt säkerställa test och verifiering.

Beredningsansvarig

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2020-12-04

Umeåregionens styrgrupp

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommunchefer

Propositionsordning

aw *MV*

Informationsärenden

§ 12

Diariernr: URPN-2020/00006

Informationsärenden 2020

1. Revision

Revisorer deltar i nämndsmötet för återkoppling kring grundläggande granskning och dialog.

2. Avisering från Örnsköldsvik

Vi har fått information från kommundirektör Magnus Haglund att Örnsköldsvik avser att avbryta samarbetet kring personal- och lönesystem. Kommunjurist Carina Lidgren Heimersson deltar i mötet för att beskriva "Samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system".

I mötet informeras om bakgrunden.

3. Ekonomisk prognos

Beräknat utfall för året är 9 733tkr vilket är 639tkr lägre än budget för året. Orsaken till överskottet är framför allt att införandeavgift på 500 tkr ej betalas under 2020.

Uppföljning jan-dec 2020

	Budget jan-dec 2020	Utfall jan-dec 2020	Avvikelse	Budget helår 2020
Visma				
Årlig driftskostnad 2)	3 219	3 184	35	3 219
Nedsättning årsavgift	-541	-541		-541
Innehållande av införandeavgift (ej återförd)	500		500	500
Nya tillägsbeställningar årlig driftskostnad/prognos för året:	500	346	154	500
Summa Visma	3 678	2 989	689	3 678
Kapitalkostnader 3)	1 593	1 593		1 593
IT kontoret Umeå Kommun				
Serverinfrastruktur	1 759	1 759		1 759
Timbank (2200h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1 468	1 468		1 468
Integrationer (50st):	571	571		571
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 798	3 798		3 798
Timecare drift Övik	46	46	0	46
Utvecklingskostnader(bl.a winlas, lokala avtal)	200	350	-150	200
Förvaltningsledare	717	717		717
Objektsspecifik utbildning	100	41	59	100
UK Nämndssekreterare/Objektägare/Controller 1)	191	191		191
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	50	9	41	50
Summa Utveckling/Förvaltning	1 303	1 353	-50	1 303
Summa driftskostnader	10 372	9 733	639	10 372
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				

4. Status restlista Visma

Enligt överenskommelsen vid projektavslut var planen att 28 krav skulle levereras senast till slutet av 2020. Vid framtagande av budget för 2021 förutsågs att Visma ej kommer hinna det och därmed ingår 20% rabatt på årlig driftskostnad och nedsättning av införandekostnad med 500 tkr i budgeten.

Nämnden beslutar att under 2021 påbörja omförhandling av överenskommelse kring restlista.

5. Förslag möten 2021

26 februari, 23 april, 1 oktober och 3 december
Kl 9:30-12:00

Propositionsordning