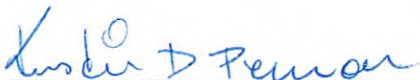


**Umeåregionens nämnd för PA-system**


**Tid:** Fredagen den 24 maj 2024 kl. 09:30 – 10:30  
**Plats:** Kommunstyrelsen Länken eller via TEAMS  
**Beslutande:** Carin Nilsson (S), ordförande  
Veronica Kerr (KD), vice ordförande (via länk)  
Mathias Haglund (S), Vindeln kommun (via länk)  
Petra Andersin (S), Robertsfors kommun  
Anders Nilsson (C), Vännäs kommun  
Grethel Broman (S), Nordmaling kommun (via länk)  
Ulrik Berg (M), Umeå kommun (via länk)

**Övriga deltagare:** Se sidan två

**Utses att justera:** Veronica Kerr

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

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

**Justerare:**  .....  
Veronica Kerr

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

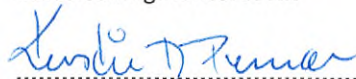
Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system

Sammanträdesdatum: 2024-05-24

Anslaget har satts upp: 2024-06-04

Anslaget tas ner: 2024-06-26

Förvaringsplats: Stadsledningskontoret HR

Underskrift:  .....  
Kerstin D Persson

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2024-05-24

---

## Övriga deltagare

### Tjänstemän

Ida Berginström, Umeå kommun

Jennie Israelsson, Umeå kommun 1/10/24

Elin Isaksson, Robertsfors kommun 1/10/24 (via länk)

---

Justerares sign:



Utdraget bestyrks:

## Beslutspunkter

### § 6

Diariernr:

### URPN - Upprop och godkännande av dagordning

#### Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna dagordningen

**§ 7**

Diarienumr: URPN-2024/00006

**URPN - Tertial 1****Beslut**

PA-nämnden beslutar

att godkänna PA-nämndens rapport till KS för perioden januari-april 2024

att godkänna PA-nämndens regiongemensamma rapport för perioden januari-april 2024

att godkänna PA-nämndens uppföljning av internkontrollplan för perioden januari-april 2024, samt bedöma att den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig.

**Ärendebeskrivning**

Rapporter har upprättats enligt Umeå kommunstyrelsens direktiv, samt kompletterats med en regiongemensam rapport för perioden.

PA-nämnden redovisar för första tertialen utfall i nivå med budgeterade nettokostnader och hanterat samt återrapporterat risk enligt internkontrollplan. Se bilagda rapporter för utförligare beskrivningar

**Beslutsunderlag**

1. PA-nämndens rapport till KS för perioden januari – april 2024
2. PA-nämndens regiongemensamma rapport för perioden januari – april 2024
3. PA-nämndens uppföljning av internkontrollplan för perioden januari – april 2024

**Beredningsansvariga**

Ida Berginström, objektägare

Sofia Westin, controller

Umeåregionens styrgrupp

**Beslutet ska skickas till**

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp, KS diarium,

Kommunchefsgruppen

**§ 8**

Diarienumr: URPN-2024/00007

**URPN - Inriktning och budget 2025****Beslut**

PA-nämnden beslutar

att godkänna inriktning och budget för 2025, om 8 637 tkr att fördela enligt överenskommen fördelningsnyckel.

**Ärendebeskrivning**

Inriktning för året 2025 är att få full funktionalitet utifrån Vismas leverans på restlistan samt förbereda inför upphandling av personaladministrativa system. Den förstudie som genomförs under 2024 ger underlag för att bedöma ifall utökad samverkan inom fler HR-systemområden är att föredra och som, utöver befintliga personaladministrativa system, bör ingå i Umeåregionens samarbete samt upphandlas i gemenskap under 2026. Vidare finns behov att under 2025 göra en översyn över ingående resursers tidsåtgång, för att matcha de behov och ambitioner Umeåregionen har framgent. Under 2025 behöver också kostnaderna för Umeå IT bevakas då timbanken legat oförändrad under flera år, samt kostnadsökningar kan följa av förändringar på IT-marknaden, bland vid upphandling av hård- och mjukvara.

**Beslutsunderlag**

Budget 2025 innehåller en estimerad kostnadsminskning om totalt 1,7 mkr, då kapitalkostnaderna slutbetalts samt att kostnaderna för arbetstid reduceras i jämförelse med 2024. En kostnadsökning förväntas dock inom andra områden, framförallt kopplats årsavgift och tilläggsbeställningar. Umeå IT genomför i dagsläget en upphandling av hårdvara som kan påverka kostnaderna men det är i dagsläget svårbedömt.

Kostnaderna är justerade med estimerat index om 5,6% på samtliga omkostnader.

Tabell 1. Budget 2025 (tkr)

Drift och hantering av HR-system	Budget 2024	Budget 2025
Årlig driftskostnad 1)	2 883	3 348
Nya tillägsbeställningar årlig driftskostnad/prognos	841	846
<b>Summa Visma</b>	<b>3 724</b>	<b>4 194</b>
Kapitalkostnader Prognos investering 2018-08-31 10,9mkr	0	0
<b>Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mkr 2)</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>
<b>IT kontoret Umeå Kommun</b>		
Serverinfrastruktur	1 487	1 570
Timbank (1890h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1 384	1 384
Integrationer:	418	441
<b>Summa IT kontoret Umeå kommun</b>	<b>3 289</b>	<b>3 395</b>
Utvecklingskostnader	260	185
Objektsspecifik utbildning	75	50
UK arbetstid 3)	1 570	770
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	41	43
<b>Summa Utveckling/Förvaltning</b>	<b>1 946</b>	<b>1 048</b>
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>10 323</b>	<b>8 637</b>
1) Kvartalsfaktura driftkostn		
2) Kapitalkostnader slutbetalas 2024 (14 månadsavgifter)		
3) Arbetstid förvaltningsledare 72,5%, nämndsekreterare 5%, objektägare 10%, controller 5%		

Tabell 2. Fördelning budget 2025 utifrån fastställd fördelningsnyckel (tkr)

Kommun, bolag	Driftbidrag 2024	Driftbidrag 2025
Bjurholm	410	343
Nordmaling	673	563
Nordmalingshus AB	3	3
Robertsfors	667	558
Umeå	7 068	5914
Samö	2	2
Umeå Energi	3	3
Vindeln	612	512
VIBO	9	7
BUAB	6	5
Vännäs	868	727
<b>SUMMA</b>	<b>10 323</b>	<b>8 637</b>

**Beredningsansvariga**

Ida Berginström objektägare, Sofia Westin controller,  
Umeåregionens styrgrupp

**Beslutet ska skickas till**

Ekonomiansvariga i respektive kommun, Umeåregionens styrgrupp,  
Kommunchefsgruppen

**§ 9**

Diariennr: URPN-2024/00008

**URPN - Reglering för slutleverans av restlistan från  
Visma****Beslut**

PA-nämnden beslutar

att godkänna överenskommelse om reglering för slutleverans av restlistan i enlighet med förhandlat förslag.

**Ärendebeskrivning**

PA-nämnden och Visma har under 2023 arbetat intensivt med att säkra leverans av de återstående punkter som finns på restlistan efter införandet. PA-nämnden och Visma kom under våren 2023 överens om att kvarstående punkter ska omförhandlas ifall de inte levererats till årsskiftet 2023-12-31. Eftersom leverans kvarstod initierades en omförhandling i januari 2024. Den har utmynnat dels i en kompensation för att leverans uteblev per 20231231, samt reglering och plan för slutleverans av återstående punkter på restlistan.

**Beslutsunderlag**

Se bilaga Överenskommelse – reglering för slutleverans av restlistan

**Beredningsansvariga**

Ida Berginström objektägare, Ulrika Dahlbom Erlingsson upphandlare

**Beslutet ska skickas till**

Ekonomiansvariga i respektive kommun, Umeåregionens styrgrupp,  
Kommunchefsgruppen

## Informationspunkter

### § 10

Diarienum: URPN-2024/00009

## URPN - Informationsärende 2024-05-24

### 1. Återrapportering förstudie

Under 2023 beslutade PA-nämnden att en förstudie om framtiden HR-systemstöd skulle genomföras under 2024. Utredare Jennie Israelsson (Umeå) och Elin Isaksson (Robertsfors) deltar i mötet för presentation av plan för upplägg av förstudie.

#### Beredningsansvariga

Jennie Israelsson HR-konsult, Elin Isaksson personalkonsult

### 2. Återrapportering riskanalys

Återrapportering på risker ska i enlighet med internkontrollplan göras vid beslutade återrapporteringstillfällen, för maj ska R6: "*Risk för omförhandling om leverans av samtliga punkter inte sker per 231231*" återrapporteras till nämnd.

För R6 har omförhandling initierats eftersom leverans av samtliga punkter ej skett till 20231231, som överenskommet. Veckovisa dialoger har skett sedan januari, för att säkerställa gemensam planering, progress och en överenskommelse om reglering av slutleverans av Visma.

Överenskommelsen är klar och beslutas vid nämndssammanträdet 240524. En punkt (behörighetshantering) är levererad och godkänt i testmiljö. Fem punkter (bilaga J samt skuldhantering) och är helt/delvis levererade i testmiljö. Det återstår verifiering eller ytterligare justering/testning innan dessa kan godkännas. Två punkter (integrationstyp P-Time Care) hanteras inom ett pilotinförande. Arbete pågår men eftersom punkterna inkluderas i avancerade funktionaliteter är det ett mer tids- och resurskrävande införande. Arbetet fortgår i samverkan med Visma och planen är att godkänna dem i testmiljö under september.

#### Bedömning av risk

Bedömningen är att risken kring restlistans återstående punkter kvarstår, om än förutsättningarna förändrats och progress är synlig, som en följd av



att arbetet intensifierats ytterligare. Trots detta kvarstår punkter på restlistan, varför det är fortsatt angeläget att aktivt arbeta för att säkra leverans.

#### Genomförda och planerade åtgärder

Gemensam planering och omplanering med Visma har skett för pilotkommunen Nordmaling gällande ny integrationstyp Personec – Time Care, på operativ nivå samt operativa möten veckovis för utbildning, testning och dialog. Taktiska styrgruppsmöten var 2-4:e vecka för att se progress och hinder i pilotinförandet enligt ovan. Strategiska möten och omförhandling för slutleverans med anledning av att leverans ej skett per 231231, har genomförts under våren.

Framgent görs en gemensam planering för pilotinförande i Nordmalings produktionsmiljö samt för införande i övriga kommuner, estimerad start hösten 2024. Införandetakt och ordning styrs av Umeåregionen. Vidare föreslås risken R6 ses över och omformuleras för att hantera det nya läget efter omförhandling. Till nämndens sammanträde i september kommer denna punkt beredas.

#### Beredningsansvariga

Ida Berginström objektägare, Ulrika Dahlbom Erlingsson upphandlare, Åse Molén förvaltningsledare

### 3. Löneadministration för Vindelns 2025

Avgift för att Umeå hanterar löneadministration för Vindelns föreslås till 1 245 tkr för 2025. Avgiften har reglerats utifrån index om 5,6%.

Löneadministration Vindelns - avgift 2025	Årsarbetare	Kostnad	Overhead*	Totalt 2025
Löneadministration - konsult	1,0	618 529 kr	84 120 kr	702 649 kr
Pension och löneredovisning	0,1	68 243 kr	9 281 kr	77 525 kr
Systemförvaltning	0,5	364 434 kr	49 563 kr	413 997 kr
Personalstatistik	0,05	45 226 kr	6 151 kr	51 377 kr
<b>Summa</b>	<b>1,65</b>	<b>1 096 432 kr</b>	<b>149 115 kr</b>	<b>1 245 547 kr</b>
<b>Total avgift</b>	<b>1 245 547 kr</b>			
Tertialdebitering		415 182 kr		
*Overhead (chef + lokal och arbetsutrustning) 13,6%				

Beslut om avgift tar vid PA-nämndens sammanträde 2024- 09-13.

#### Beredningsansvariga

Ida Berginström objektägare, Katarina Häggström HR-chef Vindelns.

#### 4. Revisorernas granskning 2023

Kommunrevisorernas granskning av PA-nämnden 2023 omfattar granskning av styrning och uppföljning av 1) verksamhet, 2) ekonomi och 3) intern kontroll. Revisorerna påvisar att nämndens grunduppdrag bedöms vara i hög grad uppfyllt, om än viss avvikelse finns i att uppnå årets samtliga målsättningar. Revisorerna lämnar inga rekommendationer om åtgärd.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Vidare bedöms att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

Se bilagda handlingar *Missiv, grundläggande granskning 2023* samt *Revisionsrapport, grundläggande granskning 2023*.

#### Beredningsansvariga

Ida Berginström objektägare