

Umeåregionens nämnd för PA-system

- Tid:** Fredagen den 26 februari 2021 kl. 09:30 - 10:30
- Plats:** Länken Hornet och via Teams
- Beslutande:** Carin Nilsson (S)
Madelene Nord (M), (via länk)
Annica H Jonsson (M), Örnsköldsvik kommun (via länk)
Mattias Öberg (S), 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:** 
..... §§ 1-4
Kerstin D Persson
- Ordförande:** 
.....
Carin Nilsson (S)
- Justerare:** 
.....
Madelene Nord (M)

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

- Organ:** Umeåregionens nämnd för PA-system
- Sammanträdesdatum:** 2021-02-26
- Anslaget har satts upp:** 2021-03-04
- Anslaget tas ner:** 2021-03-26
- Förvaringsplats:** Stadsledningskontoret HR
- Underskrift:** 
.....
Kerstin D Persson

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Nilsson (C), Vännäs kommun (via länk)

Grethel Broman (S), Nordmaling kommun (via länk)

Curt Eriksson (KD), Örnsköldsvik kommun (via länk)

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

Tjänstemän

Monica Vestberg, (via länk)

Beslutsärende

§ 1

Diariernr:

Upprop och godkännande av dagordning

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna dagordningen.

§ 2

Diarienumr: URPN-2021/00002

Beslutsärende 2021 - Årsredovisning 2020 och rapport till respektive Kommunfullmäktige**Beslut**

PA-nämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2020 och rapport till respektive kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Coronapandemin har inneburit en högre arbetsbelastning för medarbetare inom kommunernas löneenheter pga. ökad ärendemängd rörande omflyttningar, högre sjukfrånvaro mm och större behov av support för medarbetare och chefer. Arbete har för flertalet bedrivits på distans och den ordinarie driftverksamheten har kunnat bedrivas utan störningar däremot har inte utvecklingsaktiviteter kunnat prioriterats i den omfattning som planerats.

Av de 12 målen för året är 8 helt uppfyllda och 4 är delvis uppfyllda, för detaljer se bifogad rapport.

PA-nämnden redovisar ett positivt resultat med 729 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på fortsatt nedsatt årsavgift. Vidare har inte tillägsbeställningar gjorts i nivå med budget.

Beslutsunderlag

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2021-02-26

Uppföljning jan-dec 2020				
	Budget jan-dec 2020	Utfall jan-dec 2020	Avvikelse	Budget helår 2020
Årlig driftskostnad 2)	3 219	3 205	14	3 219
Nedsättning årsavgift	-541	-541		-541
Innehållande av införandeavgift (ej återförd)	500		500	500
Nya tillägsbeställningar årlig driftskostnad/prognos för året:	500		500	500
Winlas		283	-283	
Summa Visma	3 678	2 947	731	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	303	-103	200
Förvaltningsledare	717	717		717
Objektsspecifik utbildning	100	40	60	100
UK Nämndsekreterare/Objektägare/Controller 1)	191	191		191
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	50	9	41	50
Summa Utveckling/Förvaltning	1 303	1 305	-2	1 303
Summa driftskostnader	10 372	9 643	729	10 372
1) Arbetstid 22,5%, 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				

Bilaga: PA-nämnden rapportering jan-dec 2020

Beredningsansvariga

Monica Vestberg

Åse Molén, förvaltningsledare UR

Henrik Olofsson, controller, Umeå kommun

Umeåregionens styrgrupp

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommunchefer

Justerares sign: *MV**MV*

Utdraget bestyrks:

§ 3

Diarienumr: URPN-2021/00003

Beslutsärende 2021 - Riskanalys**Beslut**

PA-nämnden beslutar att uppdatera riskanalysen efter genomgång i mötet.

Ärendebeskrivning

Föreslår att justera värdering av sannolikhet för it-attack eller dataintrång från sannolik till möjligt utifrån att det finns väl etablerat samarbete mellan systemförvaltare, Umeå IT, Visma och dess underleverantörer. Inga allvarliga incidenter har inträffat sedan systemet togs i drift 2017/2018.

Beslutsunderlag

Bifogad riskanalys

Beredningsansvariga

Umeåregionens styrgrupp

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommunchefer

Informationsärende

§ 4

Diariernr: URPN-2021/00001

Informationsärende 2021

PA-nämnden beslutar att godkänna informationen.

1. Fördelningsnyckel

Nuvarande fördelningsnyckel baseras på antal kontrolluppgifter per 2018-12-31. Inför budget 2022 föreslås att ändra fördelningsnyckel till att baseras på medelantal utbetalda löner och arvoden per månad under 2020. Underlaget består av antal personer som fått ersättning som månadsavlönad, timavlönad och/eller uppdragstagare och tas fram via script för samtliga kommuner och bolag efter lönekörning i december.

Jämförelse nuvarande och ny fördelningsnyckel.

Kommun, bolag	Delar	Kontrolluppgift	Löner och arvoden*		Andelen av utbetalda löner/arvoden
			Andelen kontrolluppgift	Andelen per månad	
	Antal/Andel	Antal/Andel	(%)	(%)	(%)
Bjursholm	1	690	1,87	387	1,43
Nordmalings	1	1 434	3,89	925	3,41
Nordmalingshus AB	1	14	0,04	5	0,03
Robertstors	1	1 462	3,97	976	3,61
Umeå	1	19 195	52,08	16831	54,18
Sarna	1	22	0,06	7	0,03
Umeå Energi	1	13	0,04	8	0,03
Vindeln	1	1 078	2,92	788	2,94
VDO	1	24	0,07	17	0,06
BUMB	1	55	0,15	10	0,04
Vännäs	1	2 125	5,77	1410	3,22
Örsköldsvik	1	10 958	29,10	7581	27,79
Rödret	1	9	0,02	3	0,01
Örsköldsvik Airport	1	51	0,14	26	0,10
AB Öukskem	1	62	0,17	35	0,13
Miljö och Vatten	1	128	0,35	121	0,45
Cyck Energi	1	128	0,35	130	0,48
Öst energi nät	1	27	0,07	20	0,07
SUMMA	18	85 855	100,0	27005	100

* antal personer som fått ersättning som månadsavlönad, timavlönad och/eller uppdragstagare

Beslut om fördelningsnyckel tas i samband med att budget 2022 presenteras på nästa möte.

Informationsmöte under mars månad rörande Örnsköldsviks avisering om att avbryta samarbetet i PA-nämnden.

Carin bjuder in till mötet med representanter från Umeå, Vindeln, Vännäs, Nordmaling, Bjurholm och Robertsfors under mars månad.

Beredningsansvarig

Monica Vestberg