

Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system,
PA-nämnden

Verksamhetsplan och budget 2023

Dokumentnamn: PA nämndens verksamhetsplan för 2023		
Dokumentansvarig: Ida Berginström, Lön och pension		Dokumentdatum: 2022-12-08
Fastställd av: Carin Nilsson, ordförande PA-nämnden Umeåregionen	Version: [1.1]	Reviderad: [2022-12-09]

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
PA-nämndens grunduppdrag	3
Nämndens planering för inriktningsmål och program	4
Nämndens driftsbudget	5
Bilagor.....	6
Bilaga 1 - Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt	6
Bilaga 2 - Fördjupad beskrivning av nämndens ekonomiska planering	7

PA-nämndens grunduppdrag

I nämnden samverkar Umeåregionens kommuner: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kring drift och hantering av personaladministrativa system med mål att:

- Åstadkomma effektiv drift och hantering av personaladministrativa system
- Åstadkomma optimalt användande av resurser och kompetens

Den gemensamma nämnden ansvarar för drift och hantering av personaladministrativa system, vilket omfattar

- o Upphandling av personaladministrativa system*
- o Avtal och avtalsuppföljning mot leverantören*
- o Övergripande systemförvaltning*
- o Applikationsdrift*
- o Server och databasdrift*
- o Driftmiljö (licenser och hårdvara)*
- o Vidareutveckling*

Nämndens planering för inriktningsmål och program

De strategiska målsättningarna 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.*

Nämndens riskanalys och internkontrollplan uppdaterades i februari 2022 och nästa genomgång blir på nämndsmöte i februari 2023.

Nämndens driftsbudget

Budget för 2023 är 8 637 tkr som fördelas mellan kommunerna enligt beslutad fördelningsnyckel. Vindelns löneadministration hanteras idag av Umeå kommuns löneenhet till en kostnad av 1 139tkr år 2023. Den kostnaden hanteras dock kommunerna emellan och inkluderas därmed inte i nämndens gemensamma driftsbudget.

Se bilaga 2 för detaljerad driftsbudget 2023 för nämnden.

Bilagor

Bilaga 1 - Utmaningar och möjligheter på 3–5 års sikt

En förutsättning för nämndens uppdrag är avtalet med Visma rörande Personal- och lönesystem. Avtalet inkluderar möjlighet till ytterligare en förlängningsperiod 2024–2026. En viktig uppgift under perioden är att utvärdera samverkan och samarbete samt besluta om inriktning och eventuell ny upphandling.

Bilaga 2 - Fördjupad beskrivning av nämndens ekonomiska planering

Detaljerad budget 2023

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 tillägsbeställningar 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
Objektsspecifik 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 kompensation engångsansättning från Visma			
4) Införandeavgift 2023 var inkluderad i information vid KC möte 16/2 2022 och URR 23/2			