

Umeåregionens nämnd för PA-system

Tid: Fredagen den 11 februari 2022 kl. 09:30 – 10:15

Plats: Länken Baskern eller via Teams

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande
Madelene Nord (M), 1:e vice ordförande (via länk)
Christina Lidström (M), Bjurholm kommun (via länk)
Anna Frej (S), Vännäs kommun (via länk)
Mathias Haglund (S), Vindelns kommun (via länk)
Patrik Nilsson (S), Robertsfors kommun (via länk)
Madeleine Jakobsson (C), Nordmaling kommun (via länk)

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Madelene Nord

Sekreterare:  §§ 1-4
Kerstin D Persson

Ordförande: 
Carin Nilsson

Justerare: 
Madelene Nord


BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system

Sammanträdesdatum: 2022-02-11

Anslaget har satts upp: 2022-02-14

Anslaget tas ner: 2022-03-08
Förvaringsplats: Stadsledningskontor HR

Underskrift: 
Kerstin D Persson

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

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

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

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

Tjänstemän

Monica Vestberg Umeå kommun (via länk)

Beslutsärenden

§ 1

Diariernr:

Upprop och godkännande av dagordning

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna dagordningen

§ 2

Diariernr: URPN-2022/00001

URPN - Verksamhetsuppföljning 2021

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna verksamhetsuppföljning 2021 och rapport till respektive kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Den ordinarie driftverksamheten har kunnat bedrivas utan störningar under pågående Corona pandemi. Antal ärenden har ökat med anledning av pandemin men driften av personal- och lönesystemet har varit stabil. Det missnöje som fanns under de första åren efter driftstart är borta och arbetssätt är etablerade. Samarbetet mellan systemförvaltarna i de olika kommunerna fungerar utmärkt och under sommaren hanterade systemförvaltaren i Bjurholm lönekörningarna för Nordmaling under ordinarie systemförvaltares föräldraledighet. Örnsköldsvik lämnade PA-nämnden vid årsskiftet 2021/2022. Samverkansavtal, reglemente, budget för 2022 och avtal med leverantören är uppdaterade med anledning av Örnsköldsviks utträde.

Utfall för året är - 9 574 tkr vilket är 926 tkr mindre än budgeterat. Den positiva avvikelser beror på fortsatt innehållande av införandeavgift till Visma på 500 tkr, att tilläggsbeställningar ej gjorts i nivå med budget och att utbildningar har genomförts digitalt under pandemin till en lägre kostnad.

Sju mål definierades inför 2021 varav två är helt uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt, se bilaga.

Beslutsunderlag

Resultat 2021 PA-nämnden Umeåregionen	Budget jan-dec 2021	Utfall jan-dec 2021	Avvikelse
Årlig driftskostnad 2)	3 285	2 852	433
Nedsättning årsavgift	-541	0	-541
Innehållande av införandeavgift (ej återförd)	500		500
Nya tilläggsbeställningar årlig driftskostnad/prognos för året:	500	221	279
Summa Visma	3 744	3 073	671
Kapitalkostnader 3)	1 593	1 593	0
IT kontoret Umeå Kommun			
Serverinfrastruktur	1 759	1 759	0
Timbank (2200h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1 505	1 505	0
Integrationer (50st):	571	571	0
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 835	3 835	0
Timecare drift Övik	46	46	0
Intäkt taxor, administration		-57	
Utvecklingskostnader(bl.a införande av winlas)	200	135	65
Objektspecifik utbildning	100	17	83
UK Förvaltningsledare, nämndssekreterare/objektägare/controller	932	932	0
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	50	0	50
Summa Utveckling/Förvaltning	1 328	1 073	255
Summa driftskostnader	10 499	9 574	926
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			

Bilaga: PA-nämndens rapport för perioden jan-dec 2021

Beredningsansvariga

Monica Vestberg, objektägare

Åse Molén, förvaltningsledare

Sofia Westin, controller

Umeåregionens styrgrupp

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommunchefer

§ 3

Diarienum: URPN-2022/00002

URPN - Riskanalys uppdatering**Beslut**

PA-nämnden går igenom riskanalysen och beslutar att

Justera risk nr 5 område kompetensförsörjning, den identifierade risken uppdateras till:

Rörlighet bland systemförvaltare. Systemförvaltarnas kompetens kan vara attraktiv för andra kommuner eller företag och eventuell avgång skulle kunna leda till svårigheter att ersätta kompetensen med tanke på de svårigheter som finns kring kompetensförsörjning i kommunerna.

Risken bedöms vara osannolik och konsekvens lindrig därmed accepteras risken och ingen åtgärd krävs.

Lägga till risk nr 6, område leverantör, identifierad risk:

Risk att Visma aldrig levererar enligt restlistan vilket förhindrar möjligheten att reducera manuellt arbete och behov att utveckla "egna lösningar".

Risken bedöms vara sannolik och konsekvens kändbar.

Åtgärd: Bjuda in representanter från Visma PubliTech till nämndens möte i april 2022 för att belysa utmaningar och vikten av att de levererar.

Ärendebeskrivning

Riskanalysen upprättades 2020-02-14 och reviderades 2021-02-26. Inför dagens möte har Umeåregionens styrgrupp och IT förvaltningsledare gått igenom riskerna och föreslagit uppdateringar.

Beslutsunderlag

Bifogad riskanalys

Beredningsansvariga

Monica Vestberg

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna

Informationsärenden

§ 4

Diariernr: URPN-2022/00003

URPN - Informationsärende 2022 - 02 - 11

1. Hantering överskott

PA-nämndens controller gör ett bokslut för nämnden och kommunicerar med ekonomicheferna i respektive kommun hur mycket pengar de kommer att få tillbaka för 2021, så att de kan boka upp dessa i deras bokslut för 2021. På så sätt får alla kommunerna rätt kostnad och därmed ett korrekt resultat.

I början på 2021 betalas pengarna tillbaka till respektive kommun.

2. Internkontroll PA-nämnden

Intern kontroll ska ses som en del av verksamhetsstyrningen och hjälpa till att styra verksamheten genom kontroll över de faktorer som kan hindra verksamheterna från att leva upp till verksamhetskrav och/eller nå sina mål. Riskanalysen, som är det centrala momentet i internkontrollen, ska resultera i dokumentation av vilka dessa riskfyllda faktorer är och hur de bör åtgärdas och kontrolleras.

För PA-nämnden är årets mötesstruktur upplagd så att information förmedlas och beslut tas för att garantera en effektiv styrning och kontroll:

Februari: verksamhetsuppföljning föregående år, riskanalys

April: förslag inriktning och budget kommande år

Oktober: verksamhetsuppföljning januari-augusti, beslut inriktning och budget kommande år

December: revisorernas rapport, beslut leveransmål

3. Status samverkansavtal och reglemente

Umeåregionens kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2022 uppdatera samverkansavtal och reglemente för Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system.

Antaget av kommunfullmäktige i Bjurholms kommun 2021-10-25 § 66

Antaget av kommunfullmäktige i Nordmalings kommun 2021-11-01 § 123

Antaget av kommunfullmäktige i Robertsfors kommun 2021-11-01 § 88

Antaget av kommunfullmäktige i Umeå kommun 2021-12-20 § 293

Antaget av kommunfullmäktige i Vindelns kommun 2022-03-01

Antaget av kommunfullmäktige i Vännäs kommun 2021-10-11 § 76

4. Övriga frågor

Inga övriga frågor