

Umeåregionens nämnd för PA-system**Tid:** Fredagen den 17 februari 2023 kl. 13:00 – 14:00**Plats:** Länken Kommunstyrelsen**Beslutande:** Carin Nilsson (S), ordförande
Veronica Kerr (KD), vice ordförande
Anna Frej (S), Vännäs kommun
Lars Tängdén (C), Robertsfors kommun**Övriga deltagare:** Se sidan två**Utses att justera:** Veronica Kerr**Sekreterare:** §§ 1-5
Kerstin D Persson**Ordförande:**
Carin Nilsson**Justerare:**
Veronica Kerr

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system

Sammanträdesdatum: 2023-02-17

Anslaget har satts upp: _____

Anslaget tas ner: _____

Förvaringsplats: Stadsledningskontoret HR

Underskrift:
Kerstin D Persson

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Nilsson (C), Vännäs kommun

Ulrik Berg (M), Umeå kommun

Tomas Wennström (S), Umeå kommun

Tjänstemän

Ida Berginström Umeå kommun

Ulrika Dahlbom Erlingsson Umeå kommun

Upprop och godkännande av dagordning

§ 1

Diariernr:

Upprop och godkännande av dagordning

Beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna dagordningen.

Beslutsärenden

§ 2

Diariernr: URPN-2023/00004

URPN - Årsredovisning och regiongemensam rapport 2022

Förslag till beslut

PA-nämnden beslutar att godkänna årsrapport till kommunstyrelsen i Umeå och regiongemensam rapport för året 2022.

Ärendebeskrivning

Den ordinarie driftverksamheten har kunnat bedrivas utan störningar av händelser i vår omvärld och förändrade förutsättningar i samhället. Året har präglats av arbete med Visma för leverans på restlistan samt förberedelser, utredning och införande av nya funktionaliteter i Personal och lönesystemet, däribland anställningsguiden, e-signering av anställningsavtal och uppdatering av folkbokföringsuppgifter. Drift och arbetssätt är välfungerande med få störningsmoment. Samarbetet mellan systemförvaltarna inom Umeåregionen har fortsatt fungerat utmärkt, även efter Örnsköldsviks utträde vid årsskiftet 2021/2022.

Årets kostnader är 7 369 tkr vilket är 1 121 tkr mindre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på tre huvudsakliga orsaker. Dels fortsatt innehållande av införandeavgift till Visma på 367 tkr (vilket reducerats med Örnsköldsviks andel från ursprungliga 500 tkr i samband med att Örnsköldsvik lämnade Umeåregionssamarbetet). Dels nedsättning av årskostnad om 400 tkr till följd av att Visma ännu ej levererat enligt överenskommen restlista, samt att införandet av tilläggsbeställningar genomförs senare (början av 2023) än budgeterat.

Sju mål identifierades inför 2022, varav två är helt uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt, se bilaga.

Beslutsunderlag

2022, utfall mot budget

Resultat 2022 PA-nämnden Umeåregionen	Budget 2022	Utfall jan-dec 2022	Avvikelse
Drift och hantering av HR-system			
Årlig driftskostnad 1)	2 623	2 623	0
Nedsättning årsavgift		-400	400
Innehållande av införandeavgift	367		367
Nya tilläggsbeställningar årlig driftskostnad/prognos	514	236	278
Summa Visma	3 504	2 459	1 045
Kapitalkostnader Prognos investering 2018-08-31 10,9mkr			
Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mkr 2)	1 169	1 169	0
IT kontoret Umeå Kommun			
Serverinfrastruktur	1 507	1 507	0
Timbank (1890h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1 320	1 320	0
Integrationer:	417	417	0
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 244	3 244	0
Avgift Ö-vik IT-kostnader	-402	-402	0
Utvecklingskostnader	147	106	41
Objektsspecifik utbildning	73	50	23
UK förvaltningsledare, nämndssekreterare/objektägare/controller	718	718	0
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	37	25	12
Summa Utveckling/Förvaltning	573	497	76
Summa driftskostnader	8 490	7 369	1 121
1) Kapitalkostnader justerad efter kompensation engångsersättning från Visma			
2) Index 3,13% beräknat för 2022. Ca 5% motsvarar nedsättningens ökning mellan åren vilken nu påverkar driftskostnad och resterande för låg uppräknig iförh till SNI-index till 2021.			
3) Arbetstid 122,5%, förvaltningsledare 100%, nämndssekreterare 7,5%, objektägare 10%, controller 5%			

Bilaga: PA-nämnden, Regiongemensam rapport för perioden jan-dec 2022

Bilaga: PA-nämndens årsrapport till Kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2022.

Observera att årsrapporten till KS för perioden jan-dec 2022 är exklusive kapitalkostnader, då de redovisas separat.

Beredningsansvariga

Umeåregionens styrgrupp

Ida Berginström, objektägare

Åse Molén, förvaltningsledare

Sofia Westin, controller

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommunchefer

§ 3

Diariernr: URPN-2023/00005

URPN - Riskanalys uppdatering

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Riskanalysen upprättades 2020-02-14 och har sedan dess reviderats årligen av styrgrupp och i nämnd. Inför dagens möte har Umeåregionens styrgrupp gått igenom riskerna och föreslagit uppdateringar.

Beslutsunderlag

Bilaga: uppdaterad riskanalys

Beredningsansvariga

Umeåregionens styrgrupp

Ida Berginström, objektägare

Åse Molén, förvaltningsledare

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp och kommuncheferna

§ 4

Diarienumr.: URPN-2023/00006

**URPN - Utvärdering av samarbete och avtal med
Visma****Förslag till beslut**

PA-nämnden beslutar att

Förlänga Umeåregionens avtal med Visma tom 2026-12-31.

Om Visma inte kan leverera från restlistan, ska en omförhandling ske för att reglera restlistan.

Ärendebeskrivning

Umeåregionen genomförde en gemensam upphandling av Personal- och lönesystem som togs i drift under 2017–2018.

Införandeprojektet var komplext och driftsättning av framför allt Etapp 1, där Umeå och Vindelns kommun ingick, var kantat av problem. Visma och Umeåregionen landade i en överenskommelse om aktiviteter och ekonomisk ersättning för att hantera kvarstående punkter och slutlig leverans. Överenskommelsen inkluderade processgenomgångar, repetitionsutbildningar, konsultdagar samt hantering av utvecklingspunkter, där en del reglerats ekonomiskt medan andra lades till en restlista som kvarstående leverans från Visma. Restlistan innehöll 31 punkter vilka medförde en reducerad årsavgift för Umeåregionen med 20% samt innehållande av införandeavgift, till dess samtliga punkter på restlistan har levererats. Planerad leverans var under 2019 och 2020, med undantag för tre punkter som låg lägre fram i tiden. Leverans genomfördes inte enligt plan 2019 – 2020 och Umeåregionen upplevde ett lågt intresse från Visma att bli klar med restlistan.

Vid nämndssammanträdet 2022-04-08 deltog Visma för presentation av plan kring återstående punkter på restlistan samt dialog med nämnden. Därefter tillsatte Visma en projektledare för att öka aktiviteten och

leverera på restlistan. Samarbetet har utvecklats i positiv riktning och ett ökat intresse har visats från Vismas sida för att fullgöra sin del av överenskommelsen. Dock kvarstår fortfarande 10 punkter på restlistan, vilka planeras att levereras till Umeåregionen under andra kvartalet 2023.

För att styra Umeåregionens gemensamma Personal- och lönesystem i önskad riktning beslutades 2019 om fyra strategiska mål, dessa är:

- 1) Fortsatt digitalisering av personal- och löneprocessen för att minska manuell hantering.
- 2) Personal- och lönesystemet är stabilt med få tekniska problem.
- 3) Löneprocessen genererar korrekta löneutbetalningar till rätt person med rätt belopp och i rätt tid.
- 4) Fortsatt utveckling av samordnad systemförvaltning, ökat samarbete kring arbetsätt och kompetensutveckling inom lön- och personaladministration.

Vid utvärdering av ovanstående menar styrgruppen att Umeåregionens strategiska mål är i hög grad, eller helt, uppfyllda. Styrgruppen förordar en förlängning av avtalet tom 2026-12-31, dock med fortsatt aktivt arbete för att Visma ska leverera återstående punkter på restlistan, samt ifall leverans inte sker under andra kvartalet 2023, driva på för ytterligare kompensation som rimlig ersättning utifrån följderna och den tid som förlöpt sedan överenskommelsen gjordes 2018.

Beslutsunderlag

Restlista. Kvarstående punkter som ännu ej levererats är nedan markerade med rött.

Krav ID nr	Krav
2.4.10	Systemet kan beräkna slutlön med hänsyn till saldon, både minus och plus
2.5.4	Uppgifter hämtas av Systemet direkt till intyget utan manuell hantering. Bilaga J
2.5.9	Systemet har stöd för summering av timmar, närvaro och frånvaro på respektive befattning vid redovisning på arbetsgivarintyg, även för timavlönades arbetstillfällen. Bilaga J
3.4.1.14	Brott mot ATL varnar chef i samband med att chefen ska godkänna avvikelsen
3.4.1.21	Det finns funktion att bifoga filer (t ex dokument, sjukintyg, sjukförsäkringsintyg) med registreringen
3.4.2.1	Systemet säkerställer att endast frånvarorsaker som enligt avtal får kollidera kan rapporteras under samma tidsperiod
3.4.3.13	Det går att styra att det måste registreras födelsedata (sex siffror på det barn som en person är föräldradedig för
3.5.23	Systemet har funktionalitet att beräkna färdtidsersättning enligt AB
3.6.8	Systemet signalerar till chefer och medarbetare när det finns felaktigheter enligt avtal och arbetstidsschema och/eller saknade tidsrapporteringar
3.7.11	Det framgår i självservicefunktionen vem som är chef för timavlönade
5.3.22	Systemet beräknar sjukpenninggrundande inkomst.
5.3.4	Systemet skapar en logglista med information om orsak och vid vilken post en lönekörning ev har avbrutits.
5.3.8	Systemet visar en statusuppdatering av bearbetningar som genomförs. Uppdateringen är löpande under arbetets gång, och en klarsignal ges.
5.5.6	Eventuell löneskuld följer med den anställda vid byte av tjänst
5.5.6 dellev	Eventuell löneskuld följer med den anställda vid byte av tjänst
5.6.24	Systemet ger möjlighet för löneadministratör att få en samlad bild av alla ackumulatörer per medarbetare
5.7.15	Samtliga skulder (ferie-, uppehålls-, semesterskuld, kompskuld) kan beräknas och ingår i ekonomii enligt kommunens lokala riktlinjer

6.10	Det finns funktioner som förhindrar oönskade dubbleringar av indata, utdata eller transaktioner
6.3.39	Personal med en anställning kan schemaläggas på flera kostnadsställen
9.16	Applikationen visar status av utförda och pågående integrationer och bearbetningar, beräknad tidsåtgång, antal poster att bearbeta, antal poster kvar att bearbeta.
9.8	Applikationen innehåller funktion för att kontrollera rimligheten i importerat data mot uppsatta regler för min & maxvärden, giltiga datum och perioder?
5.4.1.c)	Systemet innehåller funktioner för att maskinellt utföra alla beräkningar och ersättningar. Bilaga J: Jourtjänstgörande personal
5.12.1c)	Underlag för rapportering av nettoavdrag till t ex Kronofogdemyndigheten
3.4.1.2d)	Rapportera tid (t.ex. utförda timmar, övertid, jourtid, arbetsbyten)
6.3.4f)	Kontering på arbetspasset
3.4.1.20	Det finns funktion för återanvändande av tidigare redan registrerad eller frekvent använd information, t ex. om samma adress förekommer flera gånger när man registrerar kilometerersättning.
3.5.16	Det går som alternativ till ovan att bifoga elektroniska dokument till reseräkningen i systemet (t.ex. skannade kvitton)
3.5.19	Kommunen kan göra inställningar så att inrapportering av km-ersättning för körjournaler kan göras löpande vid ett eller flera tillfällen och ligger kvar till den skickas.
3.5.20	Medarbetaren kan skapa egna förinställda geografiska resrutter inklusive körsträckor för inrapportering av körjournal.
3.5.23	Systemet har funktionalitet att beräkna färdtidsersättning enligt AB.
B.8.16	Tillfällig inaktivering av roll och användare kan datumstyras

Styrgruppens utvärdering av samarbete och avtal med Visma:

Strategiska mål:

		Uppfylld/ delvis uppfyllt
Mål 1	Fortsatt digitalisering av personal- och löneprocessen för att minska manuell hantering	Styrgrupp: I hög grad uppfyllt, utvecklingen pågår dock hela tiden, även avseende minskad manuell hantering. Exempelvis e-lönespecifikation, anställningsguide, e-signering mm.
Mål 2	Personal och lönesystemet är stabilt med få tekniska problem	Styrgrupp: Uppfyllt/ i hög grad uppfyllt - stabilt och med mycket få tekniska problem. Fåtalet gånger har tabellleverans krävt återinläsning, i övrigt mycket få problem.
Mål 3	Löneprocessen genererar korrekta löneutbetalningar till rätt person med rätt belopp och i rätt tid	Styrgrupp: I hög grad uppfyllt - varningar är inbyggda och fel beror nästa uteslutande på handhavandet. Dock finns fortsatta systemmässiga förbättringsområden som kan förenkla för användare, samt fortsatta aktiviteter för förbättrade arbetssätt.
Mål 4	Fortsatt utveckling av samordnad systemförvaltning, ökat samarbete kring arbetssätt och kompetensutveckling inom lön- och personaladministration.	Styrgrupp: Uppfyllt, vi har ett samarbete som fungerar utmärkt. Sårbarheten reduceras då vi kan stötta varandra. Systemförvaltning fungerar strålande och övriga samarbeten och utbyten ökar stadigt, bla vid löneforum, HAD-samarbeten, lönekonstuldialoger mm

1. Har Visma levererat det som är beställt?

Styrgrupp: Nej, se restlistan

2. Ska avtalet med Visma förlängas?

Styrgrupp: Ja, systemet är stabilt och fungerar. Samarbetet med Visma har under senaste året avsevärt förbättrats och de arbetar aktivt med att leverera på restlistan. Det finns inte tillräckliga incitament för att med kort varsel upphandla något nytt, inte heller tid/resurser för att klara ett sådant arbete till 2023-12-31, då befintligt avtal går ut.

3. Ska ny upphandling göras?

Styrgrupp: Nej, styrgruppen rekommenderar att avtalet med Visma förlängs till och med 2026-12-31. Styrgruppen förordar dock en gemensam förstudie med start 2024 för att se på framtidens behov av HR-system för år 2027 och framåt.

4. Om avtalet ska förlängas vad är det för krav vi vill ställa ekonomiskt och vad gäller leveransmål?

Styrgrupp: Idag nyttjar vi alla delar i befintligt avtal för att pressa fram leverans på restlistan. Om så inte sker enligt Vismas intentioner under andra kvartalet 2023, föreslår styrgruppen att initiera ny dialog för ytterligare kompensation som rimlig ersättning utifrån följderna och den tid som förlöpt sedan överenskommelsen gjordes 2018. Exempel på kompensation kan vara handböcker, ytterligare utbildning, funktionaliteter för fortsatt digital utveckling trots brister i befintlig leverans, alternativt ytterligare reducering av årsavgiften.

Beredningsansvariga

Umeåregionens styrgrupp

Ida Berginström, objektägare

Åse Molén, förvaltningsledare

Beslutet ska skickas till

PA-nämnden, Umeåregionens styrgrupp

Informationsärenden

§ 5

Diarienum: URPN-2023/00003

URPN - Informationsärende 2023 - 02 - 17

1. Hantering av överskott

PA- nämndens controller gör bokslut för nämnden och kommunicerar med ekonomichefernas i respektive kommun hur mycket pengar de kommer att få tillbaka för 2022, så att de kan boka upp dessa i deras bokslut för 2022. På så sätt får alla kommunerna rätt kostnad och därmed ett korrekt resultat.

I början av 2023 betalas pengarna tillbaka till respektive kommun.

2. Internkontroll och förslag till revidering

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 interkontrollen, 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 förmedlar och beslut tas för att garantera en effektiv styrning och kontroll.

För att ge PA-nämnden information om inriktning och budget för kommande år innan samråd i Kommunchefsgrupp och Umeåregionråd, finns behov av revidering av mötesstrukturen, enligt nedan revidering.

Februari: verksamhetsuppföljning föregående år, riskanalys, förslag inriktning och budget kommande år.

April: Beslut inriktning och budget kommande år

Oktober: Verksamhetsuppföljning januari-augusti

December: Revisorernas rapport, beslut leveransmål

3. Preliminär inriktning och budget 2024

Planen inför 2024 är att fortsätta förvalta Umeåregionens personal- och lönesystem driftsäkert och med hög kvalitet. De förbättringar och utvecklingsområden vi ser inför 2024 är införande av RPA (Robot Process Automation) för avslut av timanställningar och verifiering av arbetad tid för vikarier i fler kommuner, samt utredning och införande av ytterligare förenklande funktionalitet.

Nuvarande avtal med Visma gäller till 2023-12-31 med möjlighet tillförlängning till 2026-12-31. Budgetförslaget är framtaget utifrån antagandet att avtalet förlängs.

Budget för 2024 föreslås till 9 560 tkr, vilket är en ökning med 923 tkr.

Förutsättningar:

Att kvarstående införandeavgift på 367 tkr betalas till Visma under 2023.

Att nedsättning av årsavgift med 400 tkr reduceras till 0 under 2023.

Sammanställning av budget:

Drift och hantering av HR-system	Budget 2023	Förslag budget 2024	Kommentar
Årlig driftskostnad 1)	2 700	2 781	
Nedsättning årsavgift	-400		
Innehållande av införandeavgift	367		
Nya tillägsbeställningar årlig driftskostnad/prognos	508	980	bef e-signering, folkbokföring, winlas web, integrationer + ny funktionalitet.
Summa Visma	3 175	3 761	
Kapitalkostnader Prognos investering 2018-08-31 10,9mkr			
Kapitalkostnader Prognos investering 2019-01-30, 10,1mk	1 169	1 364	
IT kontoret Umeå Kommun			
Serverinfrastruktur	1 450	1 487	
Timbank (1890h) IT-drift och teknisk förvaltning HR-system:	1 350	1 384	
Integrationer:	418	418	
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 218	3 289	
Utvecklingskostnader	250	260	2022: 148tkr. Ordinarie utv 160tkr, införande RPA 80h+drift Umeå IT: 100 tkr
Objektsspecifik utbildning	50	75	2022: 50tkr. Utb ny SF
UK förvaltningsledare, nämndssekreterare/objektägare/controller 3)	736	770	Index 2,5%, inkl ökat po
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	39	41	2022: 34tkr (index 4%)
Summa Utveckling/Förvaltning	1 075	1 146	
Summa driftskostnader	8 637	9 560	
1) Index 3%			
2) Kapitalkostnader slutbetalas 2024 (14 månadsavgifter)			
3) Arbetstid 122,5%, förvaltningsledare 100%, nämndssekreterare 7,5%, objektägare 10%, controller 5%			

Budgetförslag fördelas enligt beslutad fördelningsnyckel:

Kommun, bolag	Deltar Ja=1/Nej=0	Antal anställda* (Medel 2022)	Fast del 2,5% per kommun	Rörlig del resterande del, rel anst	Kostnad Fast + rörlig del	Andel av anställda (%)	Andel av budget (%)
Bjurholm	1	371	239 000 kr	214 809 kr	453 809 kr	1,9	4,1
Nordmaling	1	924	239 000 kr	446 429 kr	685 429 kr	4,7	6,5
Nordmalingshus AB	1	7		4 358 kr	4 358 kr	0,0	0,0
Robertsfors	1	927	239 000 kr	455 146 kr	694 146 kr	4,8	6,5
Umeå	1	15068	239 000 kr	5 975 733 kr	6 214 733 kr	77,3	68,2
Samo	1	6		3 736 kr	3 736 kr	0,0	0,0
Umeå Energi	1	6		4 047 kr	4 047 kr	0,0	0,0
Vindeln	1	785	239 000 kr	335 600 kr	574 600 kr	4,0	5,9
VIBO	1	20		7 472 kr	7 472 kr	0,1	0,1
BUAB	1	12		17 122 kr	17 122 kr	0,1	0,1
Vännäs	1	1370	239 000 kr	661 549 kr	900 549 kr	7,0	8,5
SUMMA	11	19496	1 434 000 kr	8 126 000 kr	9 560 000 kr	100	100,00

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

Beslut om inriktning och budget tas i PA-nämndens möte 2023-04-28.