

**Umeåregionens nämnd för PA-system****Tid:** Onsdagen den 13 maj 2026 kl. 09:30-09.55**Plats:** Baskern, Umeå stadshus och Teams**Beslutande:** Carin Nilsson (S), ordförande  
Veronica Kerr (KD), vice ordförande  
Christina Lidström (M)  
Anna Frej (S)  
Mathias Haglund (S)  
Petra Andersin (S)  
Madeleine Jakobsson (C)**Övriga deltagare:** Se sidan två**Utses att justera:** Veronica Kerr**Sekreterare:** *Digital signatur*..... §§ 7-9  
Olov Häggström**Ordförande:** *Digital signatur*.....  
Carin Nilsson**Justerare:** *Digital signatur*.....  
Veronica Kerr

---

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

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system

Sammanträdesdatum: 2026-05-13

Anslaget har satts upp: 2026-05-18

Anslaget tas ner: 2026-06-09

Förvaringsplats: kommunkansliet, Umeå kommun

Underskrift: *Digital signatur*.....  
Olov Häggström

## Övriga deltagare

### Ej tjänstgörande ersättare

Linda Berglund (S)

Ulrik Berg (M)

### Tjänstepersoner

Ida Berginström, Lönechef, Umeå kommun

Per Österlund, DoIT, Umeå kommun

Olov Häggström, kommunkansliet, Umeå kommun

## § 7

Diariernr: URPN-2026/00008

### **Inriktning och budget 2027**

#### **Beslut**

**PA-nämnden beslutar**

**att godkänna inriktning och budget för 2027, om 9 097 tkr att fördela enligt överenskommen fördelningsnyckel.**

#### **Ärendebeskrivning**

Inriktning för 2027 är att fortsätta förvalta Umeåregionens personaladministrativa system driftsäkert och med god kvalitet. Utifrån planeringsdirektiv 1 från Umeå Kommunfullmäktige tilldelas PA-nämnden en budget för 2027 om totalt 9 097 tkr. Budgeten förväntas kunna nås med vissa justeringar. Viss osäkerhet finns avseende åtgärder och anpassningar relaterade till Cybersäkerhetslagen och ifall dessa medföljs av kostnader. Arbete med bevakning, analys och bedömning är påbörjat.

#### **Beslutsunderlag**

Budget är beräknad utifrån Planeringsdirektiv 1 2027, och bedöms täcka PA-nämndens kostnader, med vissa anpassningar. Årlig driftskostnad är högre 2027 dels då kostnaderna ökar med inköpta funktionaliteter som tas i bruk, dels då posten beräknats något lågt för 2026.

Tilläggsbeställningar förväntas öka som en följd av övertagande av kostnader från DoIT Umeå kommun rörande hämtning och integration av folkbokföringsuppgifter till PA-systemet. Gällande DoIT Umeå kommun bedöms kostnaderna vara oförändrade från 2026 till 2027. Utvecklingskostnaderna bedöms sjunka något till 2027 och kostnaderna för utbildning, arbetstid och övriga kostnader lämnas oförändrade från 2026 till 2027. Osäkerhet finns avseende vilka anpassningar och åtgärder som behöver göras till följd av Cybersäkerhetslagen, och om dessa medföljs av kostnader. Fortsatt analys och bevakning av tillämpningsanvisningar görs löpande. Nedan framgår

budgetförslag för 2027, se tabell 1, samt fördelning av budget enligt fördelningsnyckel, se tabell 2.

Tabell 1. Budget 2027 (tkr)

Drift och hantering av PA-system	Budget 2026	Förslag budget 2027
Årlig driftskostnad 1)	3 359	3 585
Tilläggsbeställningar drift + ny funktionalitet	700	870
<b>Summa Visma</b>	<b>4 059</b>	<b>4 455</b>
Serverinfrastruktur	1 791	1 791
Arbets tid (2200h) IT-drift och integrationer HR-system:	1 800	1 800
<b>Summa DoIT Umeå kommun</b>	<b>3 591</b>	<b>3 591</b>
Utvecklingskostnader	200	150
Objektsspecifik utbildning	50	50
Objektets arbetstid 2)	811	811
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	40	40
<b>Summa Utveckling/Förvaltning</b>	<b>1 101</b>	<b>1 051</b>
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>8 751</b>	<b>9 097</b>
1) Årsavg via kvartalsfaktura driftkostn		
2) Arbets tid förvaltningsledare 72,5%, nämndsekreterare 2,5%, objektägare 15%, controller 5%		

Tabell 2. Fördelning budgetförslag 2027 utifrån fastställd fördelningsnyckel (tkr)

Kommun, bolag	Driftsbidrag 2026	Driftsbidrag 2027
Bjurholm	341	353
Nordmaling	567	607
<i>Nordmalingshus AB</i>	2	2
Robertsfors	558	581
Umeå	6 013	6 220
<i>Samo</i>	2	3
<i>Umeå Energi</i>	3	4
Vindeln	511	529
VIBO	7	7
BUAB	5	4
Vännäs	742	787
<b>SUMMA</b>	<b>8 751</b>	<b>9 097</b>

### Beredningsansvariga

Ida Berginström objektägare

Simon Dahlgren ekonomicontroller

Styrgrupp för Umeåregionens PA-system

### Beslutet ska skickas till

Ekonomiansvariga i respektive kommun, KS diarium, Styrgrupp för Umeåregionens PA-system, Kommunchefergruppen, Umeåregionråd.

**§ 8**

Diariernr: URPN-2026/00009

**Tertialrapportering och uppföljning intern kontroll,  
jan-apr 2026****Beslut**

PA-nämnden beslutar

att godkänna PA-nämndens rapport till KS för perioden januari-april 2026

att godkänna PA-nämndens regiongemensamma rapport för perioden januari-april 2026.

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden januari-april 2026, samt bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig.

**Ärendebeskrivning**

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

Se bilagda rapporter för utförligare beskrivningar.

**Beslutsunderlag**

1. PA-nämndens rapport till KS för perioden januari-april 2026
2. PA-nämndens regionsgemensamma rapport för perioden januari-april 2026
3. PA-nämndens uppföljning av internkontrollplan för perioden januari-april 2026

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2026-05-13

---

**Beredningsansvariga**

Ida Berginström, objektägare

Simon Dahlgren, controller

Styrgrupp för Umeåregionens PA-system

**Beslutet ska skickas till**

PA-nämnden, Styrgrupp för Umeåregionens PA-system, KS diarium,  
Kommunchefsgruppen, Umeå regionråd och ekonomiansvarig i respektive  
kommun.

## § 9

Diarienumr: URPN-2026/00010

### Informationsärenden 2026-05-13

#### Beslut

PA-nämnden beslutar

**att till protokollet notera att nämnden tagit del av följande informationer**

#### **1. Återrapportering rapport schema, bemanning och AI**

Under 2025 beslutades att ett arbete skulle göras för att beskriva nuläget, de behov av systemstöd som finns i verksamhet och möjliga vägar framåt inom området schema och bemanning, vilket utmynnat i en skriftlig rapport till styrgrupp. Styrgrupp konstaterar att det finns flera möjliga vägar framåt, som även kommer vara öppna framgent. Viktiga områden att arbeta vidare med i nuläget bedöms dock vara att likställa processer, arbetssätt och roller för att underlätta för automationer och AI framåt samt att arbeta vidare med befintliga system för att nyttja mer av dess fulla potential. Systemförvaltningen ska fortsätta arbeta för att få ut mer effekt av nuvarande systemflora och löpande se över möjligheterna att nyttja befintliga systemstöd, avtal och andra externa sätt för att förenkla stödet till verksamheterna.

#### **2. Löneadministration för Vindelns 2027**

Avgift för att Umeå hanterar löneadministration för Vindelns bedöms bli 1 342 tkr för 2027. Ingen justering i årsarbetare görs för 2027. Dock noteras att det under senare år går åt mer tid till support, samarbeten och administration vartefter nya funktioner och avtal tas i bruk, vilket planeras ses över mer ordentligt inför 2028. Posten (löne)kostnad räknas upp med 3,9% i linje med planeringsdirektivets uppräkningsstap för

lönekostnader och 1,9% för overheadkostnader (exempelvis lokaler, material mm) i enlighet med KPIF.

Löneadministration Vindeln - avgift 2027				
	Årsarbetare	Kostnad	Overhead*	Totalt
Löneadministration - konsult	1,0	668 165 kr	89 121 kr	757 286 kr
Pension och löneredovisning	0,1	73 720 kr	9 833 kr	83 553 kr
Systemförvaltning	0,5	393 679 kr	52 510 kr	446 189 kr
Personalstatistik	0,05	48 855 kr	6 516 kr	55 372 kr
<b>Summa</b>	<b>1,65</b>	<b>1 184 419 kr</b>	<b>157 980 kr</b>	<b>1 342 399 kr</b>
<b>Total avgift</b>	<b>1 342 399 kr</b>			
Tertialdebitering	447 466 kr			

\*Overhead (chef + lokal och arbetsutrustning) 13,6%

Beslut om avgift tar vid PA-nämndens sammanträde 2025- 09-19.

### 3. Revisorernas granskning för 2025

Kommunrevisorernas granskning av PA-nämnden 2025 omfattar granskning av styrning och uppföljning av 1) verksamhet, 2) ekonomi och 3) intern kontroll. Revisorerna anger i sitt utkast att de bedömer att nämnden i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Inga förslag på åtgärder lämnas. Verksamhet har inte lämnat in några ändringsförslag på utkastet utöver borttag av en mening om personalpolitiska mål, som smugit sig in av misstag. Verksamhet inväntar den fastställda rapporten.

Utkast till revisionsrapport biläggs nämndshandlingarna.

#### Beredningsansvariga

Ida Berginström, objektägare

Anna Engman, controller

Styrgrupp för Umeåregionens PA-system