

Umeåregionens nämnd för PA-system

Tid: Fredagen den 9 maj 2025 kl. 09:30-10.25

Plats: Hornet, samt videomöte

Beslutande: Carin Nilsson (S), ordförande
Ulrik Berg (M), tjänstgör. ers. för Veronica Kerr (KD)
Nils Sandström (M) tjänstg. ers. för Mathias Haglund (S)
Lars Tängden (C), tjänstg. ers. för Petra Andersin (S)

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Ulrik Berg (M)

Sekreterare: §§ 6-10
Olov Häggström

Ordförande:
Carin Nilsson

Justerare:
Ulrik Berg

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: Umeåregionens nämnd för PA-system
Sammanträdesdatum: 2025-05-09

Anslaget har satts upp:

Anslaget tas ner:
Förvaringsplats: Stadsledningskontoret, kommunkansliet

Underskrift:
Olov Häggström

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2025-05-09

Övriga deltagare

Tjänstemän

Ida Berginström, Stadsledningskontoret HR

Mattias Wallmark, DoIT

Olov Häggström, Stadsledningskontoret, kommunkansliet

§ 6

Diariennr:

Upprop, godkännande av dagordning och val av justerare

Beslut

PA-nämnden beslutar

att godkänna dagordning för dagens sammanträde

att välja Ulrik Berg (M) till justerare

§ 7

Diariernr: URPN-2025/00006

Inriktning och budget 2026

Beslut

PA-nämnden beslutar

att godkänna inriktning och budget för 2026, om 8 914 tkr att fördela enligt överenskommen fördelningsnyckel.

Ärendebeskrivning

Inriktning för 2026 är att fortsätta förvalta Umeåregionens personaladministrativa system driftsäkert och med god kvalitet. De totala kostnaderna för PA-nämnden förväntas i sin helhet öka med 277 tkr till 2026 (8 914 tkr) i jämförelse med 2025 (8 637 tkr).

Beslutsunderlag

Gällande kostnader för årlig drift har de justerats till 2026 med index om 3,97% då leverantörens indexuppräknings för 2025 nu kommit. Vidare är ambitionen att under 2026 köpa in ytterligare funktionaliteter i linje med de strategiska målen, men tilläggsbeställningarna estimeras ändå vara något lägre 2026 (700 tkr) i jämförelse med 2025 (846 tkr). En osäkerhetsfaktor har dock tillkommit gällande den tjänst för uppdatering av folkbokföringsuppgifter som idag används. Befintlig tjänst upplevs dyr, ej möjlig att nyttjas av andra, vilket var planen, och behöver därför ses över. Förvaltningen kommer under året se över avtal, funktionalitetsbehov gällande uppdatering av folkbokföringsuppgifter för att synliggöra möjliga alternativa lösningar. Detta skulle kunna innebära en kostnadsförändring för PA-nämnden från 2026 eller 2027, men det är svårt att bedöma effekterna innan analysen är genomförd.

Gällande IT kontoret läggs timbank för IT-drift och integrationer ihop för att nyttja kompetenser bättre, detta medför dock ingen ökad kostnad.

Däremot ökar kostnaderna totalt sett. Detta är en följd av ökade kostnader för serverinfrastruktur och förtydligad beräkningsmodell. Leverantörerna av licens för servermiljön har beslutat att ta bort befintlig licensform, vilket

innebär en fördyring. De tvingar Umeå IT att övergå till ny licensform där priset är flera hundra procent högre än föregående licensform. Umeå IT kommer tillsammans med Skellefteå och Vännäs att se över möjligheterna att bryta sig loss från leverantören, ett arbete som dock är omfattande. Översyn av olika alternativ förväntas vara klar inför nästa licensförnyelse 20260331. Detta innebär totalt sett en estimerad kostnadsökning inom IT om 200 tkr för 2026 (3 591 tkr) i jämförelse med 2025 (3 395 tkr). Då det gäller kostnader för utveckling och förvaltning kommer fokus under 2026 läggas på upphandlingsarbete och anpassning till nytt avtal, anpassningar till avtalsrörelsen 2025 och införande av ny integrationstyp, till följd av leverans på restlistan under året. Vidare är det svårt att bedöma hur stora utvecklingsbehoven kommer vara 2026 utifrån förändringar i kommunernas närliggande systemmiljöer, vilka är beroende av integration med personaladministrativt system. Sammantaget förväntas kostnaderna dock öka något, till 200 tkr (2026) i jämförelse med 185 tkr (2025). En annan förändring som vi ser är att det över tid har gått åt mer arbetstid för objektsägare än budgeterat. Komplexiteten har ökat, antalet nya och förändrade avtal har ökat, vidare har samarbetet och dialogen med Visma ökat och under 2026 kommer upphandling och förnyat avtal att ske vilket också påverkar tidsåtgången. Samtidigt har nämndsekreterarens tid reducerats över tid, vilket också skapar behov av justering. Totalt estimeras arbetstiden öka med 2,5%, och ca 46 tkr till 2026 (816 tkr) i jämförelse med 2025 (770 tkr).

Nedan framgår budgetförslag för 2026, se tabell 1, samt fördelning av budget enligt fördelningsnyckel, se tabell 2.

Tabell 1. Budget 2026 (tkr)

Drift och hantering av HR-system	Budget 2025	Förslag budget 2026
Årlig driftskostnad 1)	3 348	3 517
Tilläggsbeställningar drift + ny funktionalitet	846	700
Summa Visma	4 194	4 217
IT kontoret Umeå Kommun		
Serverinfrastruktur	1 570	1 791
Arbets tid IT-drift och integrationer HR-system (2200h):	1 384	1 800
Integrationer:	441	
Summa IT kontoret Umeå kommun	3 395	3 591
Utvecklingskostnader	185	200
Objektspecifik utbildning	50	50
Objektets arbetstid 2)	770	816
Övriga kostnader, resor, möten, lokaler etc	43	40
Summa Utveckling/Förvaltning	1 048	1 106
Summa driftskostnader	8 637	8 914
1) Kvartalsfaktura driftkostn		
2) Arbetstid förvaltningsledare 72,5%, nämndsekreterare 2,5%, objektägare 15%, controller 5%		

Tabell 2. Fördelning budget 2026 utifrån fastställd fördelningsnyckel (tkr)

Kommun, bolag	Driftbidrag 2025	Driftbidrag 2026
Bjurholm	343	348
Nordmaling	563	578
Nordmalingshus AB	3	2
Robertsfors	558	568
Umeå	5 914	6125
Samo	2	2
Umeå Energi	3	3
Vindeln	512	521
VIBO	7	7
BUAB	5	5
Vännäs	727	756
SUMMA	8 637	8 914

Beredningsansvariga

Ida Berginström objektägare, Simon Dahlgren ekonomicontroller,
Styrgrupp för Umeåregionens PA-system

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2025-05-09

Beslutet ska skickas till

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

§ 8

Diariennr: URPN-2025/00007

Tertialrapportering och uppföljning intern kontroll jan-apr 2025

Beslut

PA-nämnden beslutar

att godkänna PA-nämndens rapport till KS för perioden jan-april 2025

att godkänna PA-nämndens regiongemensamma rapport för perioden jan-april 2025.

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden januari-april 2025, 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

Bilagda rapporter:

PA-nämndens rapport till KS för perioden januari-april 2025

PA-nämndens regionsgemensamma rapport för perioden januari-april 2025

PA-nämndens uppföljning av internkontrollplan för perioden januari-april 2025

Beredningsansvariga

Ida Berginström, objektägare

Simon Dahlgren, ekonomicontroller

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2025-05-09

Beslutet ska skickas till

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

§ 9

Diariennr: URPN-2025/00005

Elektronisk justering av nämndens protokoll

Beslut

Umeåregionens nämnd för PA-system beslutar

att från och med 2025-05-01 justera nämndens protokoll med elektronisk justering

Ärendebeskrivning

Sedan många år är nämndprocessen digitaliserad. Det vill säga att flödet från beredning av ärenden till utskick av handlingar till nämnd sker i digital form. Nästa steg i digitaliseringen är att införa en tjänst att justera sammanträdesprotokoll elektroniskt.

En underskrift på ett papper anger vem som skrivit under och avsikten med underskriften. En elektronisk underskrift måste därför fånga både undertecknarens identitet och dennes avsikt. En avancerad elektronisk signatur är uteslutande knuten till undertecknaren. Undertecknaren kan identifieras genom signaturen. Den är skapad på ett sådant sätt att undertecknaren har kontroll över den. Ändringar i den elektroniska signaturen kan upptäckas.

Kommunallagen säger inget om att detta bestyrkande måste ske genom undertecknande med en penna. Det finns därför inget lagligt hinder för att justera kommunala sammanträdesprotokoll med elektronisk signatur. Frågan har även prövats av förvaltningsrätten och kammarrätten i Göteborg där man också konstaterat att inga hinder finns.

Möjligheten att justera protokollen elektroniskt ger de förtroendevalda en förenklad hantering. Justerarna kommer nu att kunna justera protokollet från den plats där de befinner sig. I bilaga finns Konsekvensbedömning enligt artikel 35 GDPR.

Umeå kommun

Sammanträdesprotokoll

Umeåregionens nämnd för PA-system 2025-05-09

Beslutsunderlag

Konsekvensbedömning enligt artikel 35 GDPR

Beredningsansvariga

Olov Häggström

§ 10

Diariennr: URPN-2025/00008

Informationsärenden 2025-05-09**Beslut**

Umeåregionens nämnd för PA-system beslutar

att till protokollet notera att nämnden tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

- **Återrapportering arbete utifrån förstudie**
Avseende området rekryteringsstöd är förstudie påbörjad, krav formuleras och omvärldsbevakning samt sondering på marknaden pågår. Ambitionen är att vara klara med upphandling kring årsskiftet.
Gällande området schema och bemanning påbörjas en behovsanalys i augusti, kravprofil och annons är fastställd och internannonsering sker i maj.
Gällande att nyttja befintliga systemstöd bättre, arbetar Systemförvaltning med att utveckla startsidan Självservice för enklare navigering för olika roller. Vidare har beslut om inköp av ny funktionalitet tagits av styrgruppen i april. Det avser förenklande funktionaliteter i Självservice för medarbetare, chef och lönekonsult kallad "Digital ärendehantering". Där ingår bla semesterväxling, extra skatt mm. Alla kommande funktionaliteter såsom beställa intyg och bifoga dokument kommer också ingå i licensen.
- **Återrapportering avtalsarbete**
Genomgång av huvudavtalet har gjorts. Behovet är att upphandla support, underhåll och utveckling av befintlig produkt. Ambitionen är att vara i mål och ha ett avtal på plats i början av 2026.
- **Löneadministration för Vindeln 2026**
Avgift för att Umeå hanterar löneadministration för Vindeln föreslås till 1 295 tkr för 2026. Avgiften har reglerats utifrån index om 3,97%.

Löneadministration Vindeln - avgift 2026				
	Årsarbetare	Kostnad	Overhead*	Totalt 2026
Löneadministration - konsult	1,0	643 084 kr	87 459 kr	730 544 kr
Pension och löneredovisning	0,1	70 953 kr	9 650 kr	80 602 kr
Systemförvaltning	0,5	378 902 kr	51 531 kr	430 433 kr
Personalstatistik	0,05	47 021 kr	6 395 kr	53 416 kr
Summa	1,65	1 139 961 kr	155 035 kr	1 294 995 kr
Total avgift	1 294 995 kr			
Tertialdebitering	431 665 kr			
*Overhead (chef + lokal och arbetsutrustning) 13,6%				

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

- **Revisorernas granskning för 2024**

Kommunrevisorernas granskning av PA-nämnden 2024 omfattar granskning av styrning och uppföljning av 1) verksamhet, 2) ekonomi och 3) intern kontroll. Revisorerna anger 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.

Revisionsrapporten biläggs nämndshandlingarna.

Beredningsansvariga

Ida Berginström, objektägare

Simon Dahlgren, ekonomicontroller

Styrgrupp för Umeåregionens PA-system