**Styremøte 3. mai 2019**

**Agder kommunale støttetjenester 14.30 – 16.00**

***Sted: AKST***

**Innkalt:**

Bente Rist – leder

Heidi Steen Halvorsen – medlem

Tron Atle – ansattrepresentant (valgt)

**Saksliste:**

Fast punkt Godkjenning av referat

Fast punkt Statistikk

Fast punkt Status digitalisering og drift

13/19 Årsregnskap og årsmelding 2018

14/19 Budsjett 2020 og HP 2021-2023

15/19 Pristilbud til Åmli kommune

Eventuelt

* Kurs i regi av regnskap må starte opp.

**Statistikk servicedesk/telefoni/HR-portalen**

Se vedlegg statistikk.

**Merknad:** saker som har lenger behandlingstid en 3 mndr. gis en merknad.

**Status digitalisering og drift**

Se vedlegg

**Merknad:**

Overføring av filer fra ESA 2000-2006 til PB360 eArkiv. Her er tilbakemeldingen fra leverandør at filene er skadet og ikke kan overføres til eArkiv. Styret ønsker svar på hva som skal til for å få dette løst.

Innmelde saker til kundeportal PB360. Det forventes at ingen respons fra leverandørens side løftes til høyeste hold. Respons på kundeportal må være regulert i kontrakt.

Fulltekstpublisering fase 1:

Robot 1 er opprettet som bruker og testet ut med et regelsett.

Robot1 logger seg på P360 Grimstad, søker opp rett oversikt, søker igjennom alle journalpostene for en bestemt dag/periode, returnerer en egen rapport på journalposter som må endres i forhold til å skjerme avsender/mottaker, deler av sakstittel. Det er altså rapporten som returneres som arkivet skal jobbe etter.

Foreløpig er det brukt i underkant av 10 timer, men det gjenstår en del sjekkpunkter før vi kan sette den i drift. Egde mener at vi ligger svært godt an i forhold til medgåtte timer.

**13/19 Årsregnskap og årsmelding AKST 2018**





Årsmelding følger som vedlegg.

**Vedtak 13/19:** Merforbruket kr 422 498 dekkes inn i 2019.

Årsmelding tas til orientering.

**14/19 Budsjett 2020 og HP 2021-2023**

AKST legger til grunn en drift i 2020 med følgende rammer:



Lønn:

Det er i budsjett 2019 og 2020 lagt inn et lønnsoppgjør på 2,75%. Pensjonstrekk er satt til 17% i KLP og AKP inkludert reguleringspremie. Økningen i lønn fra 2019 til 2020 er på 0,6 mill. kroner. Økningen skyldes lønnsglidning og lønnsoppgjør. Det er ikke lagt inn noen besparelser på stillinger i 2020.

Driftsutgifter:

Driftsbudsjettet er økt med kr 116 000. Økningen består hovedsakelig i leasingavtalen som er inngått med IKT Agder. AKST leaser alle pc er gjennom IKT Agder til en årlig kostnad av kr 100 000. Dette er vedtatt av styret. Det ligger inne en generell innsparing på kr 150 000.

Driftsinntekter:

Det er lagt inn en liten økning av driftsinntektene på kr 60 000. Det er dermed ikke lagt inn inntekter for salg av tjenester til andre kommuner. Tanken er at det er lettere å betale tilbake økte inntekter enn å kreve inn for lite salg.

**Vedtak 14/19:** Budsjett 2020 og HP 2021-2023 vedtas med følgende fordeling:



Det legges inn forventet effektivisering og salg av tjenester i HP 2021-2023.

**15/19 Pristilbud til Åmli kommune**

AKST har gitt Åmli kommune følgende tilbud:

Styret i AKST gir et tilbud for 2020 på kr 1 450 000 for lønn, regnskap og dokumenttjenester.

Denne prisen er basert på netto kostnader for AKST med en fordeling:

* 15% felleskostnader fordelt med 1/5 for dere
* 85% etter nøkkel.

Nøkkel er innbyggertall.

Fordeling av 15% felleskostnader per eier blir i dette tilbudet fordelt på 5 eiere og ikke 3 som er riktig bruk av modellen.

Det er også gitt et estimat per enkelttjeneste:

Lønn 500 000

Regnskap 600 000

Dokumenttjenester 600 000

Rådmannen i Åmli fremmer en samlesak til utvalgsbehandling i mai på forslag til strukturelle endringer og forslag til justering av drift. Politisk vedtak fattes 23. mai.

**Vedtak 15/19:** Styret bekrefter tilbudet og avventer svar fra Åmli.