

Styremøte 11. september 2019

Agder kommunale støttetjenester 09.00 – 10.30

Sted: AKST

Innkalt:

Bente Rist – leder

Olav Kavli – medlem

Tron Atle Karlsson– ansattrepresentant (valgt)

Saksliste:

Fast punkt Godkjenning av referat

Fast punkt Statistikk

Fast punkt Status digitalisering og drift

18/19 Valg av nytt styremedlem fra Grimstad kommune

19/19 Økonomirapport per 31.07.2019

20/19 Lønnsoppgjør kapittel 5

Eventuelt

- Deltaker i SLA/arbeidsgruppe fra Grimstad
- Vararepresentant til styre fra Grimstad
- Parallell behandling i AK og GK av benchmark rapport og ny selskapsform for AKST
- Fast rapportering av budsjett og sykefravær
- Plan for videreutvikling av AKST basert på benchmark rapport

Statistikk servicedesk/telefoni/HR-portalen

Se vedlegg statistikk.

Merknad: Telling av tapte anrop går ikke på telefonsløyfe fra en telefon til annen. Kun når avbrutt fra innringer.

Status digitalisering og drift

Se vedlegg

Merknad: ESA-filer 2000-2005 skal nå være på plass. Mangler kun filer fra 2006. Disse var korrupte, men det skal være mulig å få disse rekonstruert. Når alle filene er på plass, vil AKST arkiv kun ha en dag i uken på rådhuset hvor vi henter ut etterspurte dokumenter fra fjernarkivet.

18/19 Valg av nytt styremedlem fra Grimstad kommune

Trond-Vegar Johansen har vært styrerepresentant for Grimstad kommune i Agder kommunale støttetjenester. Trond-Vegar Johansen har sluttet i Grimstad kommune og blir erstattet av organisasjonssjef Olav Kavli.

Vedtak 18/19: Olav Kavli er valgt til nytt styremedlem i Agder kommunale støttetjenester og erstatter Trond-Vegar Johansen. Kommunene utpeker selv sin vara. For Arendal kommune er Karl Mork vara til styre.

19/19 Økonomistatus per 31.07.2019

Budsjettet for AKST viser per 31.7.2019 et merforbruk på 0,25 mill. kroner. Dette skyldes konsulentbistand for benchmarking av AKST utført av Bouvet AS og prosjekt fulltekstpublisering med Egde Consulting AS. Merforbruket vises under kjøp av varer og tjenester. Her ligger også kjøp av personaltjenester som dekkes inn gjennom merinntekter på sykepengerefusjoner. Det forventes et totalt merforbruk i hele 2019 på 0,35 mill. kroner. Benchmarkingen av AKST er bestilt av politikerne i Arendal kommune. Merforbruket dekkes inn av drift 2020.

Økonomisk oversikt drift (IKS)	Faktisk	Budsjett	Avvik	Δ %
Refusjoner	-28 096 037	-27 812 167	283 870	-1
Andre driftsinntekter	-2 748 000	-2 740 000	8 000	0
Sum driftsinntekter	-30 844 037	-30 552 167	291 870	-1
Lønn inkl. sosiale utgifter	14 475 899	14 455 187	-20 712	0
Kjøp av varer og tjenester	3 228 069	2 608 021	-620 048	-24
Overføringer	41 953	0	-41 953	0
Sum driftsutgifter	17 745 921	17 063 208	-682 713	-4
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-13 098 116	-13 488 959	-390 843	3
Renteinntekter og andre finansinntekter	-92 364	-50 000	42 364	-85
Renteutgifter og andre finansutgifter	8	0	-8	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-92 356	-50 000	42 356	85
NETTO DRIFTSRESULTAT	-13 190 472	-13 538 959	-348 487	3
Brukt til investeringer i investeringsregnskapet	0	90 000	90 000	100
Sum avsetninger	0	90 000	90 000	100
SUM TOTAL	-13 190 472	-13 448 959	-258 487	2
Prognose august - desember			-95 087	
Estimert merforbruk 2019			-353 574	1,2

Vedtak 19/19: AKST forventer å ha et merforbruk i 2019 på 0,35 mill. kroner. Merforbruket dekkes inn av ordinær drift i 2020.

20/19 Lønnsoppgjør kap. 5

Årets lønnsoppgjør i kap. 5 har en ramme på 2,8%. AKST følger samme forberedelser og gjennomføring som Grimstad kommune.

Lønnsrammen for AKST i kap. 5 er på 5 mill. kroner. Økonomisk ramme for årets lønnsoppgjør blir da kr 140 000. I AKST har kapittel 4 fått en lønnsvekst ved sentralt oppgjør i 2019 på 3,8%. Dette er et stort løft men bidrar også til å redusere lønnsavstanden mellom fagleder og de øvrige ansatte. Det er også signalisert fra KS at det til neste år vil settes av en betydelig pott til lokale forhandlinger for kap. 4. Da vil avstanden reduseres ytterligere. For å utjevne noe av denne utilsiktede virkningen samt ønske om å utjevne noe av lønnsforskjellen mellom de tre faglederne i AKST, bes styret om å øke den lokale lønnsporten for AKST. Det bes om kr 35 000 som utgjør 3,5%.

AKST følger som sagt rammene til Grimstad kommune, og ved flere oppgjør har resultatet i Grimstad kommune blitt større enn rammen. Dette betyr at AKST sakker akterut i lønnsutviklingen.

Vedtak 20/19: Den økonomiske rammen for lønnsoppgjør 2019 i AKST settes til 2,8% og utgjør kr 140 000.