

Styremøte 21. september 2021
Agder kommunale støttetjenester 15.30 – 17.00

Sted: AKST møterom dokumentcenter

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
Fast punkt	Økonomi og sykefraværsrapportering

Sak 8/21 Revidert prismodell for AKST

Eventuelt

- Organisasjonskart Grimstad kommune

Statistikk servicedesk/telefoni/HR-portalen

Se vedlegg statistikk.

Merknad:

Status digitalisering og drift

Se vedlegg

Merknad:

Status økonomi og sykefravær

Se vedlegg

Merknad:

Sak 8/21 Revidert prismodell for AKST

AKST har i dag en prismodell som fakturerer alle egne firmaer særskilt basert på produksjon av bilag/lønnsslipper/journalposter. Kommunen blir belastet etter innbyggertall per 1.1 i henhold til vedtatte vedtekter. Nytt forslag til prismodell fordeler kostnadene til drift av AKST basert på konsolidert kommune. Det vil si at alle kommunale tjenester i kommunene skal inkluderes i fordeling etter innbyggertall.

Pris per kommune etter gammel modell:

Tekst	Budsjett	HP 2023-2025		
	2022	2023	2024	2025
Sum lønn	27 377 000	26 777 000	26 110 500	25 463 000
Sum driftsutgifter	3 819 000	3 819 000	3 819 000	3 819 000
Sum driftsinntekter	3 285 000	3 285 000	3 285 000	3 285 000
Netto ramme 2022-2025	27 911 000	27 311 000	26 644 500	25 997 000

Tekst	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Arendal kommunes andel	17 966 260	17 570 260	17 130 370	16 703 020
Grimstad kommunes andel	9 944 740	9 740 740	9 514 130	9 293 980
Totalt bevilget 2022-2025	27 911 000	27 311 000	26 644 500	25 997 000

Budsjettet er vedtatt i april 2021 og fordeling per kommune er etter innbyggertall 1.1. 2020, fordeling 66/34.

Pris per kommune etter ny modell:

Tekst	Budsjett	HP 2023-2025		
	2022	2023	2024	2025
Sum lønn	27 377 000	26 777 000	26 110 500	25 463 000
Sum driftsutgifter	3 819 000	3 819 000	3 819 000	3 819 000
Sum driftsinntekter	1 705 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000
Netto ramme 2022-2025	29 491 000	28 891 000	28 224 500	27 577 000

Tekst	Budsjett	HP 2023-2025		
	2022	2023	2024	2025
Arendal kommunes andel	19 092 150	18 702 150	18 268 925	17 848 050
Grimstad kommunes andel	10 398 850	10 188 850	9 955 575	9 728 950
Totalt bevilget 2022-2025	29 491 000	28 891 000	28 224 500	27 577 000

Revidert budsjettmodell inneholder konsolidert regnskap slik at kun eksterne kunder blir fakturert særskilt. Budsjetterte inntekter reduseres derfor fra 3 285 000 kroner til 1 705 000 kroner. Det betyr at Arendal Eiendom KF og Arendal Havn KF dekkes gjennom Arendal kommunes andel. For Grimstad kommune så dekkes Grimstad Kulturhus KF og GBTU KF gjennom Grimstad kommunes andel. Fordelingen er 65/35 etter innbyggertall 1.1.2021.

Arendal kommune får en økning på 1,1 mill. kroner og Grimstad kommune får en økning på 0,45 mill. kroner. Kommunens utgifter til AKST tjenester for egne selskaper blir redusert med 1,4 mill. kroner for Arendal kommune og 0,2 mill. kroner for Grimstad kommune. Dette betyr en omfordeling mellom Arendal og Grimstad kommuner på netto 280 000 kroner i 2022.

Vedtak 8/21: Budsjett for AKST 2022 og HP 2023-2025 vedtas med en fordeling på 65/35 mellom Arendal og Grimstad kommuner slik:

Tekst	Budsjett	HP 2023-2025		
	2022	2023	2024	2025
Arendal kommunes andel	19 092 150	18 702 150	18 268 925	17 848 050
Grimstad kommunes andel	10 398 850	10 188 850	9 955 575	9 728 950
Totalt bevilget 2022-2025	29 491 000	28 891 000	28 224 500	27 577 000