

Styremøte 22. mars 2022
Agder kommunale støttetjenester 09.30 – 11.00

Sted: Teams møte

Innkalt:

Bente Rist – leder
Monica Nordby – vararepresentant
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 03/22 Budsjett 2023 og HP 2024-2026

Eventuelt

- Hjemmekontor
 - Normalarbeidsplass er kontoret
 - hensiktsmessighet
- Internkontroll
 - Fjerne «bolkanvisning» og muligheten til å endre attestasjonsrollen i Xledger
 - Bedre opplæring i Kostra kontoplan
 - Attestasjon- og anviserkurs
- E-handel
 - Attestanten godkjenner kjøp ikke bare faktura
 - Opplæring i forkant
 - Dokumentasjon på opplæring
- Kostra
 - Kontrolleroppgaver og samarbeid med kommunene

Det etableres et samarbeid mellom kommunene og AKST på punktene Internkontroll og e-handel.

Statistikk servicedesk/telefoni/HR-portalen

Se vedlegg statistikk.

Merknad:

Status digitalisering og drift

Se vedlegg

Merknad:

Status økonomi og sykefravær

Se vedlegg

Merknad:

03/22 Budsjett 2023 og HP 2024-2026

AKST legger frem forslag til budsjett 2023 og HP 2024-2026. Det er lagt inn følgende forutsetninger:

- Pensjonskostnader er lagt inn med 17%
- Estimert lønnsvekst 2022 er 3,80% med helårsvirkning
- Estimert lønnsvekst 2023 er 2,50% med 8/12 virkning

Tekst	Budsjett	HP 2024-2026		
	2023	2024	2025	2026
Sum lønn	28 959 000	28 176 000	28 107 000	27 640 000
Sum driftsutgifter	3 974 000	3 974 000	3 974 000	3 974 000
Sum driftsinntekter	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000
Netto ramme 2023-2026	31 123 000	30 340 000	30 271 000	29 804 000

Netto ramme for AKST utgjør 31,1 mill. kroner og er en økning på 1,6 mill. kroner fra netto ramme 2022.

Økningen fremkommer slik:

- Lønn og sosiale kostnader 1,60 mill. kroner
 - Herav:*
 - Overheng fra 2022 0,53 mill. kroner
 - Lønnsvekst 2023 0,50 mill. kroner
 - Erstattet stilling 0,77 mill. kroner
 - AFP reduserte kostnader 0,20 mill. kroner

AKST har i 2022 totalt 37,25 stillinger. I budsjettet for 2023 ligger det inne 35,45 stillinger. Altså en reduksjon på 1,8 årsverk. Reduksjonen består av ansatte som går av med AFP 62-64 år som AKST er selvassurandør for. Pensjonsutbetalingene utgjør omtrent 70% av lønnskostnadene. Pensjonskostnaden går ikke over til pensjonskassen AKP før i 2024 og 2026. Overgang til AFP 62-64 år vil allikevel utgjøre en besparelse på 0,2 mill. kroner i 2023, 1 mill. kroner i 2024 og 2025 og 1,5 mill. kroner i 2026.

Fagleder for dokumentcenteret har signalisert at hun går av ved fylte 62 år, altså i april 2025. Fagleder dokumentcenteret har en veldig sentral rolle i daglig drift og vi anser det som ekstremt viktig å få tak i hennes etterfølger slik at det blir en smidig overgang. I 2023 vil det bli anskaffet nytt sak-/arkivsystem med forventet implementering i 2024 og vi har vurdert det som en stor fordel at bemanningen på dokumentcenteret blir styrket med en stilling i denne prosessen. AKST bidrag inn i IKT Agder prosjekt Ekko er betydelig i både forprosjekt 2022 og selve anskaffelsen i 2023 og implementeringen i 2024. AKST har behov for å erstatte noe av uttaket av pensjon og ser det som en god løsning å ansette en 100% stilling for å avhjelpe på behovet for bemanning i 2023.

Fordelingen mellom Arendal og Grimstad kommune er 65/35 (basert på innbyggertall 1.1.2022) fordelt slik:

Tekst	Budsjett	HP 2024-2026		
	2023	2024	2025	2026
Arendal kommunes andel	20 132 450	19 623 500	19 578 650	19 275 100
Grimstad kommunes andel	10 990 550	10 716 500	10 692 350	10 528 900
Totalt bevilget 2023-2026	31 123 000	30 340 000	30 271 000	29 804 000

Vedtak 03/22: Budsjett for 2023 vedtas med netto ramme kr 31 123 000, fordelt mellom Arendal og Grimstad kommuner etter innbyggertall per 1.1.2022 slik:

Tekst	Budsjett	HP 2024-2026		
	2023	2024	2025	2026
Arendal kommunes andel	20 132 450	19 623 500	19 578 650	19 275 100
Grimstad kommunes andel	10 990 550	10 716 500	10 692 350	10 528 900
Totalt bevilget 2023-2026	31 123 000	30 340 000	30 271 000	29 804 000

Det ansettes en 100% stilling for å erstatte ansatte som går av med AFP 62-64 i 2023.