

**Styremøte 28. mai 2021****Agder kommunale støttetjenester 9.00 – 10.00****Sted: Teams møte****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 04/21 Budsjetten 2022 og HP 2023-2025  
**Vedtak tillegg:** Det settes opp et arbeidsmøte tidlig høst hvor vi ser på kostnadsmodellen. Økonomisjefene i AK og GK inviteres.

Sak 06/21 Årsregnskap og årsmelding 2020

**Eventuelt**

- Virksomhetsoverdragelse dokumentcenter – Risør kommune
- Tilsyn GK fra skatteetaten – lønnsområdet
- Informasjonsskriv ved nye byggesaker
- Avviksystem – QM+
- Vararepresentant for Grimstad

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

Se vedlegg statistikk.

#### **Merknad:**

### **Status digitalisering og drift**

Se vedlegg

#### **Merknad:**

### **Status økonomi og sykefravær**

Se vedlegg

#### **Merknad:**

## 06/21 Årsregnskap og årsmelding 2020

Agder kommunale støttetjenester har i 2020 hatt inntekter på 33,2 mill. kroner. Inntektene stammer i all hovedsak fra overføringer fra kommunene. Arendal og Grimstad kommune finansierer driften til AKST med et forhold på 66/34 basert på innbyggertall 1.1. hvert år. For 2020 utgjør dette 28,4 mill. kroner. Inntekter for salg av regnskapstjenester til andre firmaer utgjør 3 mill. kroner. Inntektene stammer fra salg av regnskapstjenester til Vegårshei kommune, IKT Agder IKS, legater, menighetsråd, fellesråd, Hove drift og kommunale foretak. Syke- og foreldrepenger for 2020 utgjør 0,8 mill. noe som er en markant økning fra 2019. Driftsutgiftene utgjør 31,1 mill. kroner. På grunn av høyt sykefravær er det innleid personal fra bemanningsbyrå som er belastet posten for kjøp av varer og tjenester med inndekning fra syke- og foreldrepenge refusjoner. Overføringer er momskompensasjon.

Økonomisk oversikt drift	2019	2020	Budsjett	Avvik
Overføringer og tilskudd fra andre	-29 246 058	-30 206 974	-28 507 000	1 699 974
Salgs- og leieinntekter	- 2 758 000	-3 004 460	-2 800 000	204 460
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-32 004 058</b>	<b>-33 211 434</b>	<b>-31 307 000</b>	<b>1 904 434</b>
Lønnsutgifter	20 119 205	20 019 736	20 727 000	707 264
Sosiale utgifter	6 523 153	5 516 302	7 060 000	1 543 698
Kjøp av varer og tjenester	4 711 037	4 737 021	3 670 000	-1 067 021
Overføringer og tilskudd til andre	920 009	900 064	0	-900 064
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>32 273 404</b>	<b>31 173 121</b>	<b>31 457 000</b>	<b>283 879</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>269 346</b>	<b>-2 038 312</b>	<b>150 000</b>	<b>2 188 312</b>
Renteinntekter	- 219 115	-155 550	-150 000	5 550
Renteutgifter	3 479	-	-	-
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>- 215 636</b>	<b>-155 550</b>	<b>-150 000</b>	<b>5 550</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>53 710</b>	<b>-2 193 863</b>	<b>-</b>	<b>2 193 863</b>
Overføring til investering	31 867	35 668	-	-35 668
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-	1 650 120	-	-1 650 120
<b>Dekning av tidligere års merforbruk</b>	<b>-</b>	<b>508 075</b>	<b>-</b>	<b>-508 075</b>
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>31 867</b>	<b>2 193 863</b>	<b>-</b>	<b>-2 193 863</b>
<i>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</i>	<i>85 577</i>			

Regnskapsresultatet til Agder kommunale støttetjenester viser et mindreforbruk på 1,65 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes en vakant stilling, lavere pensjonskostnader, lavere arbeidsgiveravgift og økt salg av regnskapstjenester til Vegårshei kommune. Dekning av tidligere års merforbruk på kr 508 075 består av kr 85 577 fra 2019 og kr 422 498 fra 2018.

### Vedtak 06/21:

1. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2020 på kr 1 650 120 avsettes til disposisjonsfond. Kr 1 500 000 av mindreforbruket tilbakebetales Arendal og Grimstad kommune med fordelingsnøkkel 66/34.
2. Årsmelding vedtas.