

Styremøte 23. februar 2024
Agder kommunale støttetjenester 09.00 – 10.00

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 Økonomi og sykefraværsrapportering

Sak 1/24 Anbud nye lokaler for AKST
Sak 2/24 Representant fra Grimstad kommune inn i SLA-gruppen for sak/arkiv (utsatt)
Sak 3/24 Regnskapsresultat 2023

Eventuelt

- Sikker digital forsendelse
- Skjemaløsning – integrasjon mot fagsystem
 - Gro inviteres til ledermøte i Grimstad

Statistikk servicedesk/HR-portalen

Se vedlegg statistikk.

Merknad:

Status økonomi og sykefravær

Se vedlegg

Merknad:

Sak 1/24 Anbud nye lokaler for AKST

Husleiekontrakt på eksisterende lokaler for AKST går ut 1.1.2025. Konkurransen omfattes ikke av anskaffelsesforskriften jfr. §2-4 a) erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom. Ny husleiekontrakt må ikke ut på offentlig anskaffelse, men kommunedirektørene i Arendal og Grimstad kommune har bestemt at det også denne gangen skal utlyses som en konkurranse. Følgende forutsetning for lokalisering ble beskrevet i utredningen (2014) rundt etableringen:

Lokalisering

Tilsvarende prosessen med daglig leder har styringsgruppen bedt forprosjektet om å starte prosessen med å avklare lokalisering for det nye §27-samarbeidet. Dette er en viktig avklaring for de ansatte og det knyttes naturlig nok stor interesse til en slik avklaring. Prosjektet har derfor hatt fokus på å gjøre dette så ryddig og riktig som mulig og man har derfor valgt en strategi som går på å definere konkrete krav til de nye lokalene. Et overordnet krav i forhold til lokalisering rent geografisk har vært langs ytre kollektivakse, linje 1, fra Arendal til Grimstad. I praksis i en av byene, eller mellom, men slik at det er mulig å benytte effektiv kollektivtransport for å komme til §27-samarbeidet.

Kravene er forankret og gjennomgått av prosjektgruppen og arbeidsgruppene i prosjektet.

Kravene har videre blitt tatt med inn i et samlet konkurransegrunnlag og man har pr medio april gått ut i markedet med en konkurranse blant aktører i næringsutleiemarkedet hvor man ønsker å leie lokaler til det nye §27-samarbeidet. Tilbud på lokaler forventes på plass siste del av mai 2014, og så forventes det å kunne inngå avtale om leie ila august. Av hensyn til forhandlinger og konkurransen er det ikke lov å informere om mottatte tilbud før leverandør er valgt.

I saksfremstillingen til politisk behandling av etableringen (2014), ble det beskrevet slik om lokalisering:

Den nye samarbeidet vil bli samlokalisert i nye lokaler i Arendal, i Grimstad, eller i lokaler på kollektivaksen mellom Arendal og Grimstad. Lokaliseringen vil bestemmes av det beste tilbudet på nye lokaler i henhold til anbudskonkurranse om kontorlokaler.

Nøytralitet i forhold til lokalisering og at markedet skulle bestemme, var nok en viktig faktor for at AKST ble etablert.

Kommunedirektørene er ikke blitt enige om hvor ny utlysning av konkurransen skal være:

1. Grimstad kommune ønsker utlysning ved kollektivakse i nærhet til Grimstad kommune.
2. Arendal kommune ønsker utlysning ved kollektivakse mellom Grimstad og Arendal kommune (samme som ved etablering i 2014).

Vedtektene krever enstemmighet for gyldig vedtak og alle medlemmene i styret (unntatt daglig leder) har stemmerett. Dersom styret ikke kommer til enighet, må saken bringes opp til representantskapet for vedtak.

Sak 1/24 vedtak:

Alternativ 1: utlysning ved kollektivakse i nærhet til Grimstad kommune.

Alternativ 2: utlysning ved kollektivakse mellom Grimstad og Arendal kommune (samme som ved etablering i 2014).

Avstemming: 2 stemte for alternativ 2, en stemte for alternativ 1.

Styret er ikke enstemmig, og det kalles inn til representantskapsmøte for vedtak.

Tilførsel til protokoll: Representant fra Arendal kommune mener det er urimelig å ikke søke beste lokasjon i kollektivaksen mellom Arendal og Grimstad som ligger til grunn for etableringen av AKST.

Tilførsel til protokoll: Representant fra Grimstad kommune...

Dersom utlysning av lokaler ikke blir avklart innen 1.4 så må det bes om forlengelse av husleiekontrakt.

Sak 2/24 Representant fra Grimstad kommune inn i SLA-gruppen sak/arkiv

Grimstad kommune mangler fremdeles en representant inn i SLA-gruppen for sak/arkiv. Vi trenger en representant på plass fra Grimstad slik at vi får i gang SLA-arbeidet. Vi har ikke fått rullert SLA-avtalen i januar 2024. Det er en del endringer på drift spesielt på dokumentsenderet som må innarbeides i eksisterende SLA-avtale. Vi opplever også at innføringen av «sikker digital forsendelse» møter noe motstand hos enkelte ansatte i kommunen. Vi har behov for at alle ansatte forholder seg til nye digitale løsninger.

Sak 2/24 vedtak: Olav Kavli blir SLA-kontakt for Grimstad kommune frem til ny avdelingsleder for sentral stab blir ansatt.

Sak 3/24 Regnskapsresultat 2023

Økonomisk oversikt drift jf. §5-6	Regnskap 2023	Endelig budsjett 2023	Avvik	Δ%
Driftsinntekter				
Overføringer og tilskudd fra andre	-33 141 140	-33 156 418	-15 278	0
Salgs- og leieinntekter	-2 645 349	-1 810 000	835 349	-46
Sum driftsinntekter	-35 786 489	-34 966 418	820 071	-2
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	22 282 437	21 910 035	-372 402	-2
Sosiale utgifter	6 388 057	6 357 383	-30 674	0
Kjøp av varer og tjenester	5 459 730	5 039 000	-420 730	-8
Overføringer og tilskudd til andre	2 128 589	2 120 000	-8 589	0
Avskrivninger	16 799	16 799	0	0
Sum driftsutgifter	36 275 612	35 443 217	-832 395	-2
Brutto driftsresultat	489 123	476 799	-12 324	-3
Eksterne finanstransaksjoner				
Renteinntekter	-506 513	-500 000	6 513	-1
Renteutgifter	523	0	-523	
Netto finansutgifter	-505 990	-500 000	5 990	-1
Motpost avskrivninger	-16 799	-16 799	0	0
Netto driftsresultat	-33 667	-40 000	-6 334	16
Avsetninger				
Overføring til investering	43 462	40 000	-3 462	-9
Avsetning til disposisjonsfond	1 809 259	0	-1 809 259	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 819 054	0	1 819 054	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	33 667	40 000	6 334	16
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Regnskapsresultatet for 2023 viser et mindreforbruk på kr 1 809 259 som er avsatt til disposisjonsfond. For regnskapsåret 2023 er det bokført et positivt premieavvik på kr 1 473 219. Ettersom AKST amortiserer premieavviket over 1 år, så må fondsavsetningen dekke amortiseringen i 2024. Reelt regnskapsresultat blir da et mindreforbruk på kr 336 040. Fordelt etter eierandel blir fordelingen slik:

- Arendal kommune kr 218 426
- Grimstad kommune kr 117 614

Sak 3/24 vedtak: Mindreforbruket til AKST 2023 tilbakebetales Arendal og Grimstad kommuner etter eierandel 65/35, fordelt slik:

- Arendal kommune kr 218 426
- Grimstad kommune kr 117 614

Premieavviket amortiseres i sin helhet i 2024 og dekkes av avsatte midler på disposisjonsfond kr 1 473 219.