

Styremøte 6. november 2023
Agder kommunale støttetjenester 08.00 – 09.30

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
Fast punkt	Økonomi og sykefraværsrapportering

Sak 11/23	Fakturering for etableringshjelp til AS/IKS
Sak 12/23	Prinsipp at AKST skal være regnskapsfører for kommunalt eide selskap
Sak 13/23	Representant fra Grimstad kommune inn i SLA-gruppen sak/arkiv
Sak 14/23	Innsparingstiltak budsjett 2024

Eventuelt

- ingen organisasjonsendringer hos GK og AK i prosjektperioden PB360 i sky og Plan&Build
- lokaler – innkaller til møte, Olav/Bente møter hvis de kan

Statistikk servicedesk/telefoni/HR-portalen

Se vedlegg statistikk.

Merknad:

Status digitalisering og drift

Se vedlegg

Merknad:

Status økonomi og sykefravær

Se vedlegg

Merknad:

Sak 11/23 Fakturering for etableringshjelp til AS/IKS

Det er opprettet flere kommunale selskap i løpet av året som AKST har bistått med etableringen av i den tro at vi skal være regnskapsfører for selskapene. Vi mener at vi bør ta betalt for slikt arbeid da det tar betydelig tid for enkelte av dem. I vår prismatrise så priser vi opprettelse av selskap til 50 000 kroner. Vi ønsker at selskapene skal ta denne kostnaden og vi foreslår 600 kroner per time ettersom denne jobben utføres i all hovedsak av seniorrådgivere og fagleder.

Sak 11/23 vedtak: Kommunene behandler prinsipper for prising i egne ledergrupper. Det lages ny sak på prinsipielt grunnlag. Saken behandles i desember.

Sak 12/23 Prinsipp at AKST skal være det foretrukne regnskapsfirma for kommunalt eide selskap

I forlengelse av saken over, så ønsker vi at kommunene i sterkere grad signaliserer at selskap heleid av kommunene skal ha AKST som sin regnskapsfører. Det er flere selskap som AKST hjelper med å få opprettet men som får annen regnskapsfører. Kommunene vil få bedre oversikt og AKST sin kompetanse vil bety bedre kontroll med regnskapsførsel og forbruk.

Sak 12/23 vedtak: AKST skal være det foretrukne regnskapsfirma for kommunalt eide selskap. Behandles i de respektive ledergruppene i kommunene.

Sak 13/23 Representant fra Grimstad kommune inn i SLA-gruppen sak/arkiv

Grimstad kommune mangler en representant inn i SLA-gruppen for sak/arkiv. Vi trenger en representant slik at vi får i gang SLA-arbeidet.

Sak 13/23 vedtak: kommer tilbake med kandidat fra Grimstad kommune.

Sak 14/23 Innsparingstiltak budsjett 2024

I 2024 er vedtatt budsjett redusert med 2 hele stillinger. Regnskap har redusert bemanningen med en 100% stilling og dokumentsenderet har redusert sin bemanning med en 100% stilling. Ingen av disse to stillingene er erstattet. Stillingen på dokumentsenderet er ansatt som går av med AFP 62-64 år i Arendal kommunale pensjonskasse hvor vi er selvassurandører frem til vedkommende fyller 65 år. Innsparingene på lønn utgjør 1 million kroner. Årets lønnsoppgjør hadde en ramme på 5,4% og helårsvirkningen over i 2024 er 1,5 mill. kroner. Budsjettert lønnsoppgjør var på 4,2%. Vi ser at budsjettert pensjonskostnader stemmer nokså nøyaktig med estimat fra pensjonskassene. På utgiftssiden så har kostnadene til IKT Agder IKS økt med 15% og utgjør 100 000 kroner i året. Renteinntektene er foreslått økt med 300 000 kroner. Allikevel vil ikke dette utgjør mer enn 155 000 i besparelser per år. Dersom det skal legges inn ytterligere besparelser så må det tas på sykepengerefusjoner.

Tekst	Vedtatt Budsjett 2024	Oppdatert budsjett 2024
Fastlønn	21 558 000	21 827 000
Overtid	50 000	50 000
Pensjon	4 311 000	4 311 000
Avtalefestet pensjon 62-64 AKP	625 000	450 000
Arbeidsgiveravgift	3 647 000	3 692 508
Sum lønn	30 191 000	30 330 508
Kontormateriell	100 000	100 000
Abonnement	127 000	127 000
Forbruksvarer	50 000	50 000
Velferd	50 000	50 000
Porto	35 000	35 000
Fasttelefon og mobil	25 000	25 000
Stillingsannonser	30 000	30 000
Kurs og fagmøter	150 000	150 000
Km-godtgjørelse	45 000	45 000
Gjensidig ulykke	55 000	55 000
Husleie	2 300 000	2 300 000
Posten Norge	90 000	90 000
KS kontingent og personforsikring	170 000	170 000
KLP skadeforsikring	24 000	24 000
Anticimex	26 000	26 000
Agder renovasjon og makulering	6 000	6 000
Kjøp av EDB-utstyr	50 000	50 000
Leie/avgift av kopimaskiner og kaffem.	105 000	105 000
Konsulentkostnader og Nilex	50 000	50 000
Budtjeneste Jobbsentralen	100 000	100 000
Revisjon	75 000	75 000
Driftsavtaler IKT Agder IKS	550 000	650 000
Kjøp fra private (10-faktor)	25 000	25 000
Egenkapitalinnskudd KLP	50 000	50 000
Renteinntekter	-200 000	-500 000
Sum driftsutgifter	4 088 000	3 888 000
Sum totale driftskostander	34 279 000	34 218 508
Salg av regnskapstjenester AK	715 000	625 000
Salg fordelt 65/35 AK	572 000	594 425
Salg av regnskapstjenester GK	235 000	385 000
Salg fordelt 65/35 GK	308 000	320 075
Sum driftsinntekter	1 830 000	1 924 500
Netto ramme 2020-2023	32 449 000	32 294 008

Redusert ramme AK

-100 745

Redusert ramme GK

-54 247

	2024	2024
Arendal kommune	20 994 350	20 893 600
Grimstad kommune	11 454 650	11 400 400
	32 449 000	32 294 000

Sak 14/23 vedtak: