

Økonomi og personaldata

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Reg.budsjett 2021	Avvik 2021
Netto					
Lønnsutgifter	24 738	23 929	27 735	27 735	3 806
Andre					
Driftsutgifter	6 181	7 465	3 846	3 846	- 3 619
Driftsinntekter	- 32 569	- 33 992	- 32 119	- 32 119	1 873
NETTO	- 1 650	- 2 598	538	538	2 060

Måleindikator	Fravær 2021	Fravær 2020	Endring
Korttid	1,77%	1,87%	-0,10%
Langtid	8,65%	5,43%	3,22%
Sum fravær	10,41%	7,30%	3,11%

Måleindikator	1.1.	31.12.
Faste årsverk	36,9	35,9
Midlertidig årsverk	0,0	0,0
Sum årsverk	36,9	35,9
Budsjetterte årsverk	36,9	35,9

Innledning

AKST har 40 ansatte fordelt på 35,9 årsverk og består av 3 avdelinger med hver sin avdelingsleder. AKST representerer sine eiere (Arendal og Grimstad kommuner) inn i forvaltningsorganisasjonen som driftes gjennom IKT Agder IKS. Vi sitter med leder av forvaltningsgruppen for regnskap og leder av forvaltningsgruppen for lønn. Vi har også hatt leder for arkivgruppen, men den er nå overtatt av Froland og Tvedestrand kommuner. AKST er kommunenes fagkompetanse innen regnskap, lønn og arkiv og vi yter tjenester til våre eiere gjennom en SLA-avtale som revideres hvert år. AKST har egen hjemmeside og har innført servicedesk på alle tre fagområdene. Dette ser vi på som en stor forbedring i forhold til kapasitet og tilgjengelighet for våre kunder. Vi holder jevnlig kurs og i 2021 er alle kurs holdt digitale. AKST utarbeidet i 2021, etter forespørsel, et tilbud på dokumentjentertjenester fra AKST til Risør kommune. Den politiske behandlingen i kommunestyret i Risør kommune nedstemte rådmannens forslag mot å kjøpe tjenester fra AKST med en stemme.

Resultat og aktivitet

Regnskapsresultatet for AKST viser et mindreforbruk på 2,6 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak lavere pensjonskostnader, redusert arbeidsgiveravgift, vakant stilling og økte inntekter på salg av regnskapstjenester.

Vurderinger

AKST har siden oppstarten 1.1.2015 redusert vår bemanning med over 7 årsverk. Samtidig har vi overtatt flere firmaer og utfører flere oppgaver enn tidligere. Vi er bevisst på å rekruttere kompetanse og har fokus på å levere gode tjenester til våre kunder. Gjennomsnittsalderen i AKST er høy og vi ser at vi i løpet av 2-4 år vil ha en naturlig avgang på flere ansatte. Dette må vi forberede

oss på slik at vi sikrer kontinuerlig drift og kompetanse. Antall ansatte har blitt redusert med 1 årsverk fra 2020.

Rapportering for 2021

Også 2021 har vært preget av Covid19. AKST har jobbet mye med digitale prosesser som vi nå har tatt i bruk. Dette er stort sett prosesser som kvalitetssikrer offentlig postliste og sorterer postmottaket for både Arendal og Grimstad kommuner. AKST ønsker å videreutvikle bruken av digitale medarbeidere og vi venter på IKT Agders avgjørelse på om samarbeidet med Digital Workforce (DW) skal fortsette. AKST er pilot på dette samarbeidet og har jobbet med å sette opp digitale prosesser mot avdelingene lønn og dokumentsenteret også i 2021. AKST har siden etableringen hatt stor fokus på sikker digital forsendelse. I 2021 ble det foretatt et forprosjekt sammen med IKT Agder og kommunene på å sette opp sikker digital forsendelse til AKST. Prosjektet er godkjent igangsatt og vi forventer at løsningen er på plass i løpet av høsten 2022. AKST eier ingen av fagprogrammene vi benytter og systemansvaret ligger hos IKT Agder IKS. All utvikling gjøres i samarbeid med kommunene som eiere og drifter av systemene.