



AKST

Økonomi og personaldata

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Reg budsjett 2020	Avvik
Netto lønnsutgifter	26 071	24 738	27 787	27 787	3 049
Andre driftsutgifter	5 666	6 181	3 670	3 670	-2 511
Driftsinntekter	-31 652	-32 569	-31 457	-31 457	1 112
NETTO	85	-1 650	0	0	1 650

Måleindikator	Fravær 2019	Fravær 2020	Endring
Korttid	2,59%	1,87%	-0,72%
Langtid	3,48%	5,43%	1,95%
Sum fravær	6,07%	7,30%	1,23%

Måleindikator	1.1.	31.12.
Faste årsverk	39,2	36,5
Midlertidig årsverk	0,0	1,0
Sum årsverk	39,2	37,5
Budsjetterte årsverk	39,2	38,4

Innledning

AKST har 40 ansatte fordelt på 35,5 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 2020 er alle kurs etter mars holdt digitale. Det ble utarbeidet tilbud på eierskap og kjøp av enkelttjenester i 2019 mot Østre Agder kommunene. Vegårshei vedtok å kjøpe regnskapstjenester fra AKST fra 1. september 2020.

Resultat og aktivitet

Regnskapsresultatet for AKST viser et mindreforbruk på 1,65 mill. kroner. Dette skyldes i all hovedsak lavere pensjonskostnader, redusert arbeidsgiveravgift, vakant stilling og økte inntekter på salg av regnskapstjenester til Vegårshei kommune.



Vurderinger

AKST har siden oppstarten 1.1.2015 redusert vår bemanning med seks 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.

Rapportering for 2020

2020 har vært preget av covid-19 som resten av Norge og verden. AKST har jobbet mye med digitale prosesser men opplever at dette har vært tidkrevende i 2020. IKT Agder har inngått et samarbeid med Digital Workforce (DW) for å teste ut bruk av RPA. AKST er pilot på dette samarbeidet og har jobbet med å sette opp digitale prosesser mot avdelingene lønn og dokumentsenteret. Det har ikke lyktes å få ferdigstilt prosessene i 2020, så det jobbes videre inn i 2021. Det vil bli gjort en evaluering etter implementering for å se om samarbeidet med DW skal utvikles videre. Denne avgjørelsen tas i all hovedsak av IKT Agder. AKST innledet et samarbeid med Egde Consulting på kvalitetssikring av kommunenes postlister. Denne tjenesten skal overtas av IKT Agder IKS. Vi har stor fokus på sikker digital forsendelse og i samarbeid med IKT Agder IKS skal vi sette opp ny løsning for hvordan vi kan motta sensitiv informasjon fra kommunene. Dette arbeidet vil vi ha stor fokus på også inn i 2021. AKST har i 2020 overtatt regnskapsføringen for Vegårshei kommune, Vegårshei sogn og regionalt næringsfond for Østre Agder. Regnskapene ble overført AKST 1. september. Dokumentsenteret har vært aktive deltakere i prosjektgruppene i prosjekt braArkiv og ebyggesak. Daglig leder er med i prosjektstyret for begge prosjektene. Begge løsningene vil være skybasert og ha integrasjon med PB360. Dokumentsenteret vil få økt ansvar for forvaltning når prosjektene overføres til drift.