

REFERAT Direktionen d. 03-04-2017

Mødedato Mandag d. 03. april 2017 kl. 09:00

Mødested B204

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 03-04-2017.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Nøgletalsrapport - inspiration til budget 2018-2021.....	6
Afrapportering på projekt Kontantfri kommune.....	7
Model for optimering af forrentning af likvid beholdning.....	12
Ny arbejdsmiljøpolitik.....	14
Lukket.....	15

Punkt 1: Økonomifølging 03-04-2017

16/26813

Punkt 2: Lukket

16/26813

Punkt 3: Lukket

17/1369

Punkt 4: Nøgletalsrapport - inspiration til budget 2018-2021

17/2080

Baggrund

I lighed med 2016 har ØDC udarbejdet en nøgletalsrapport, der kan fungere som inspiration i forbindelse med udarbejdelsen af prioriteringsbidrag til budgetprocessen for budget 2018-21.

Idet organisationen – igen til budget 2018 – står overfor at skulle lave et relativt stort prioriteringskatalog tilbyder nøgletalsrapporten en (ukritisk) benchmark-vinkel i forhold til at identificere områder, hvor der kan udarbejdes effektiviserings- og prioriteringsforslag. Der vil være mange andre vinkler.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen tager nøgletalsrapporten til efterretning.

Beslutning Direktionen den 03-04-2017

Taget til efterretning med den beslutning, at ØDC skal vende spørgsmålene med centrene forud for en forelæggelse for det politiske niveau på budgetseminaret i august, herunder med kommentarer om, hvad der allerede er i gang. Det blev påpeget, at det vil være relevant, hvis materialet kan indgå i drøftelsen i MED-udvalgene til næste år.

Sagsfremstilling

Se vedlagte nøgletalsrapport.

Målsætningen med de udvalgte nøgletal er at pege på områder, hvor der kan være et besparelses eller effektiviseringspotentiale, fordi vi i dag bruger flere ressourcer end sammenligningskommunerne.

Som noget nyt indgår der i dette års rapport henholdsvis en beregning af det teoretiske besparelsespotentiale samt en række diskussionspunkter ved de enkelte nøgletal.

Det teoretiske besparelsespotentiale er beregnet med udgangspunkt i landsgennemsnittet. Det viser således, hvor mange penge kan vi spare i Høje-Taastrup Kommune, hvis vi reducerer vores udgifter til landsgennemsnittet. Det er meget vigtigt at understrege, at der ikke er tale om egentlig analyser, og potentialet skal derfor ses som en indikation af nøgletallets volumen, samt udgøre en kilde til refleksion hos læseren. Der kan være mange gode grunde til, at kommunens udgiftsniveau ligger højere end fx landsplan. Det kan både være et politisk valg (som så potentielt kan gøres til genstand for en fornyet politisk diskussion), men fx også skyldes strukturelle forhold.

Diskussionspunkterne står for ØDCs regning (centre har ikke været inddraget eller hørt) og er udarbejdet med inspiration fra principperne i KL's nøgletalspublikation. Formålet er at udfordre læserens opfattelse og forståelse af rapportens data. Der er i mange tilfælde tale om opmærksomhedspunkter, som organisationen i større eller mindre allerede arbejder med. Om punkterne er relevante, kan der også være forskellige holdninger til.

Det kan overvejes, at lave en mindre provokerende udgave, som er ekskl. de teoretiske beregninger og diskussionsspørgsmålene, med henblik på at denne kan medgå som baggrundsmateriale til budgetdrøftelserne.

Bilag

Nøgletalsrapport - inspiration til budget 2018

Punkt 5: Afrapportering på projekt Kontantfri kommune

14/22052

Baggrund

10-12-2014 tiltrådte Direktionen projektmandat for Kontantfri kommune.

Den brændende platform for projektet var, at flere enheder i kommunen var i gang med hver for sig at undersøge digitale løsninger til at reducere omfanget af kontanter. ØDC vurderede, at det var relevant at undersøge behovet og mulighederne for en fælles løsning i kommunen.

Projektet bidrager også til at validere og realisere det effektiviserings potentiale, der er beskrevet i Implements potentialeanalyse fra foråret 2016.

Styregruppen består af Claus Laursen Trenckner (projektejer), Jane Henriksen, Ulla Callesen, Anders Christensen og Flemming Ellingsen.

Projektgruppen består af medarbejdere fra SUOCs område, FKCs område, ISCs område og ØDC.

Indstilling

Styregruppen for projekt kontantfri kommune indstiller:

1. Der etableres en fælles løsning jf. afsnittet Fælles løsning i kommunen. Investeringen i år 1 på 0,7 mio. kr. foreslås afholdt af anlægspuljen i Ny Ny programmet
2. Borgerbetjeningen lejer en sikker deponeringsboks af Loomis og ændrer kontrakt med Loomis til 1 afhentning om ugen frem for 2
3. Effektiviseringerne (netto 0,410 mio. kr. årligt) indgår i den samlede udmøntning af ny-ny effektiviseringen fra 2018 og ikke udmøntes specifikt på nuværende tidspunkt.
4. Høje-Taastrup Kommune udarbejder en rammeaftale med Loomis om afhentning af kontanter og levering af byttepenge og / eller lømpepenge til beboerne på kommunens botilbud. Den enkelte enhed har herefter mulighed for at melde sig på. Den enkelte enhed afholder selv udgiften til Loomis.
5. At styregruppen følger implementeringen.

Beslutning Direktionen den 03-04-2017

Godkendt med stor ros. Det blev påpeget, at effektiviseringen skal hentes som en del af NY-NY med forventet udmøntning pr. 1. januar 2018. Det blev besluttet, at der skal laves en M-sag til ØU herom.

Sagsfremstilling

Status i forhold til succeskriterierne

Da projektet blev startet ultimo 2014 blev følgende succeskriterier formuleret for projektet:

- *Kontantfrie skoler*
- *Kontantfrie caféer*
- *Kontanthåndtering falder med 50 % i gennemsnit på tværs af kommunen – måling foretages ved sammenligning af kontantflow før og efter indsats*

· *Frigivelse af 1 time ugentligt i gennemsnit på skoler og caféer til kerneopgaven, alene på optælling og transport af kontanter*

Status på succeskriterierne er:

Ad. Kontantfrie skoler

Skolerne bliver kontantfrie (salgskasser) fra august 2017 idet Byrådet med budget 2017-20 har besluttet, at fjerne kantinetilskuddet til 9 ud af 11 skoler, og at levering af mad skal overgå til eksterne leverandører. De to øvrige skoler kan blive kontantfrie med den løsning, der foreslås i nedenstående.

Ad. Kontantfrie caféer

Caféerne på plejecentrene har stadig kontanter, og vil fortsat have det. Der indføres ingen alternative betalingsmuligheder på caféerne, da det vil være omkostningstungt i forhold til effekten.

-

Ad. Kontanthåndtering falder med 50 % i gennemsnit på tværs af kommunen – måling foretages ved sammenligning af kontantflow før og efter indsats

Kontantflowet i kommunen er bl.a. som følge af anvendelse af mobile pay reduceret med 28 % fra 2015 til 2016. Den indsats der er beskrevet i nedenstående, forventes at reducere kontantflowet yderligere.

Ad. Frigivelse af 1 time ugentligt i gennemsnit på skoler og caféer til kerneopgaven, alene på optælling og transport af kontanter

Kriteriet nås ikke på caféerne jf. ovenstående. Det kan nås på enheder, der bliver helt kontantfrie og delvist på de enheder, der ikke kan blive kontantfrie, men kan få automatisk bogføring. Løsningerne bliver præsenteret i det følgende.

Status i forhold til potentialeanalysen

I potentialeanalysen vedr. opgavefællesskaber vurderer Implement i fht. kontanthåndtering, at:

- det kan give en besparelse 2-3 minutter pr. transaktion, svarende til 0,15-0,25 mio. kr. hvis kontanttransaktionerne overgår til f.eks. MobilePay for brugere, eller køb på købe- eller dankort for medarbejdere.
- personlige udlæg tager ca. 10 minutter at håndtere. Øget brug af købe- eller dankort kan give en besparelse på 0,3-0,4 mio.kr.

HTK-projektet omkring kontantfri kommune har skabt rammer for, at alle enheder i kommunen kan modtage betaling med mobilePay. 15 enheder^[1] har tilsluttet sig ordningen. Reduktionen i kontantflowet på 28 % svarer til en effektivisering på ca. 63.000 kr. årligt, hvis Implements tidsestimat benyttes. Reduktionen skyldes ikke kun mobilePay, men også øget brug af køb på faktura. Denne effektivisering er pt. ikke udmøntet i budgetreduktioner.

Projektet bekræfter Implements vurdering af, at ansattes personlige udlæg kan tage 10 minutter at håndtere. Antallet af personlige udlæg er steget fra 6.505 i 2015 til 6.808 i 2016.

Antallet af E- fakturaer udgjorde i 2016 73 % af de samlede transaktioner i kommunen. Det er en stigning med 5 procentpoint i forhold til 2015. Det er en positiv udvikling, da E-fakturaer er den indkøbsform, der kræver færrest administrative ressourcer.

Projekt kontantfri kommune bekræfter, at der er et stort besparelsespotentiale i at reducere kontanter. I nedenstående præsenteres et samlet overblik på de indsatser, der er blevet belyst gennem projektet.

Business case

En samlet oversigt over de indsatser, der er belyst i forbindelse med projektet viser, at med investeringer i teknologi og omlægning af nuværende procedurer, kan kommunen samlet set effektivisere med ca. 0,410 mio. kr. årligt på håndtering af kontanter. Denne effektivisering forslås vedtaget og indregnet i den samlede udmøntning af ny-ny.

De indsatser der ligger bag beregningerne, er følgende:

1: Fælles betalingssystem i kommunen

Det foreslås, at det betalingssystem, der i dag findes i Rådhuskantin, på teatret, i kulturhusene og på biblioteket på Taastrup Hovedgade indføres på alle enheder, der har salg til borgere eller medarbejdere. På de enheder der allerede har betalingssystemet, implementeres det i bund. På den måde kan to skoler^[2], alle klubber og driftsbyens kantine blive kontantfrie, og frigøres for den daglige håndtering af kontanter. Enheder der har salg, kan ved at benytte denne teknologi få automatisk bogføring af alle transaktioner.

Med en éngangsinvestering på ca. 0,7 mio. kr. og årlige driftsudgifter på ca. 0,3 mio. kr., kan der med denne løsning effektiviseres med ca. -0,4 mio. kr. årligt (Se bilag 4 for detaljerede beregninger).

-

2: Sikker deponeringsboks og ændret kontrakt med Loomis

Det foreslås, at Borgerbetjeningen lejer en sikker deponeringsboks af Loomis til den daglige omsætning. Når pengene er i boksen, har Loomis ansvaret for dem. Samtidig reduceres omkostningerne til Loomis ved, at de fremover kommer 1 gang om ugen i stedet for 2 gange om ugen som i dag. Borgerbetjeningen har vist interesse for at leje deponeringsboksen.

Med leje af en deponeringsboks til ca. 5.000,- kr. årligt, og udgifter til afhentning og levering af kontanter i Borgerbetjeningen for ca. 18.500,- kr. årligt, som følge af en ændret kontrakt med Loomis, kan der med denne løsning spares ca. 14.000,- kr. årligt.

-

Andre indsatser

Loomis kører ud til enhederne

Det foreslås, at administrationen indgår en rammeaftale med Loomis om, at de enheder der efterspørger det, kan få Loomis til at hente kontanter og aflevere byttepenge og/ eller penge til borgerne på enheden.

På nogle af kommunens bosteder/ plejecentre kører personalet i banken og hæver penge for borgerne. Dette kan være meget tidskrævende da turen ofte går til Glostrup eller Roskilde. Hvis Loomis kommer ud med penge til borgerne, kan personalets tid frigøres til andre indsatser. Dog vil der fortsat være tilfælde, hvor turen til banken har et rehabiliterende sigte. De timer der frigøres, er ikke regnet med i business casen, da de ikke kan kapitaliseres. Den største gevinst med denne indsats vil være, at medarbejdernes sikkerhed øges ved ikke at skulle transportere borgernes penge.

For enheder med salg til borgere / medarbejdere er der ikke umiddelbart en positiv økonomisk business case i at få Loomis til at hente og aflevere kontanter, hvis det skal ske med samme interval som enhederne i dag kører i banken. Der vil dog være en stor sikkerhedsmæssig forbedring ved at medarbejderne fritages fra at køre i banken i Roskilde eller Glostrup med enhedens omsætning (se bilag 5 for detaljerede beregninger).

-

Byttepengekonto (foreslås ikke)

Supplerende til afhentning af kontanter via Loomis har projektgruppen foreslået, at der laves et forsøg med at have et byttepenge kontor i Borgerbetjeningen, så kommunens enheder kan aflevere kontanter som følge af salg, og hente byttepenge på Rådhuset i stedet for at køre i banken i Roskilde og Glostrup.

Medarbejderne og lederen i Borgerbetjeningen ser dog store sikkerhedsmæssige udfordringer i at have byttepenge liggende i boksen og i at fungere som byttepengekonto. Indsatsen kunne betyde en effektivisering på ca. 14.000,- kr. årligt på tværs af kommunen, men indstilles ikke på grund af Borgerbetjeningens indvendinger i forhold til sikkerheden (se bilag 5 for detaljerede beregninger).

MobilePay og mobilePay kids

Danske Bank har kontaktet Høje-Taastrup Kommune med henblik på at Høje-Taastrup kan være testkommune på systemet Mobile Pay Kids. Styregruppen for Kontantfri Kommune anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune udbreder og implementerer det nuværende system i bund, i stedet for at afsætte yderligere ressourcer, som testkommune på mobile pay. Ulempen ved Mobil Pay Kids sammenholdt med det aktuelle system er, at nok giver det (uden nævneværdig engangsinvestering) mulighed for at reducere kontanterne, men Mobile Pay Kids indeholder ikke en kasse-apparat-funktionalitet.

Herudover er MobilePay kids ikke afprøvet og færdigudviklet endnu og prisen er ukendt – også for Danske Bank. Derfor kan der ikke beregnes en business case på indsatsen.

Business cases og information om processen i projektet, herunder borger og brugerinddragelse, er udfoldet i bilag 1.

[1] De 15 enheder er: Driftsbyen, Fløng svømmehal, Taastrup svømmehal, Fristedet, Fritids- og Kulturcentret, Fritids- og ungdomsklubben Gadehaven, Klub Inn, Linje 10, Landsbyordningen i Reerslev (klub), Værestedet, Solgården, Sundhedscenter Espens vænge, Taastrup Teater, Taastrup ungdomsskole og Borgerbetjeningen.

[2] Gadehaveskolen og Selsmoseskolen, der ikke var omfattet af det forslag der blev besluttet med budget 2017-20 om at nedlægge kantinerne på skolerne.

Økonomi

I nedenstående tabel fremgår de effektiviseringer Høje-Taastrup kommune kan opnå ved at sætte de indsats i værk, der er blevet undersøgt i løbet af projektet.

Fordelingen af effektiviseringerne er beskrevet i bilag 4. Styregruppen har et vist forbehold for effektiviseringernes omfang, på trods af at decentrale ledere har bekræftet tidsestimaterne.

Styregruppen foreslår derfor, at effektiviseringen ikke udmøntes specifikt i fht. kontanthåndtering, men at denne sker som en del af udmøntning i relation til projektet ”opgavefællesskaber” i ny-ny, hvor der forventes reduktion af enhedernes administrative budgetter. Hermed kan der også bedre tages højde for, at den samme ressource ikke fjernes to gange.

1000 kr.

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Økonomi i alt efter

	5 år					
Investering (anlæg)	720	0	0	0	0	720
<i>Heraf Fælles betalingssystem</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>720</i>
Driftsomkostninger	302	302	302	302	302	1510
<i>Heraf Fælles betalingssystem</i>	<i>279</i>	<i>279</i>	<i>279</i>	<i>279</i>	<i>279</i>	<i>1395</i>
<i>Heraf Deponeringsboks</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>115</i>
Personalebesparelser	-549	-675	-675	-675	-675	-3249
<i>Heraf Fælles betalingssystem</i>	<i>-549</i>	<i>-675</i>	<i>-675</i>	<i>-675</i>	<i>-675</i>	<i>-3249</i>
Driftsbesparelser	-37	-37	-37	-37	-37	-185
<i>Heraf Deponeringsboks mv</i>	<i>-37</i>	<i>-37</i>	<i>-37</i>	<i>-37</i>	<i>-37</i>	<i>-185</i>
I alt - resultat årligt	436	-410	-410	-410	-410	
Samlet overskud/underskud	436	26	-384	-794	-1204	-1204

*Personalebesparelserne er lavere i år 1 end i de øvrige år, da der skal uddannes personale i det første år ifht. *Fælles løsningen*, der er beskrevet nedenfor.

Investeringsudgiften vedrører indkøb af hardware og software til de enheder, som i dag ikke har unitecs system. Det vurderes, at dette indkøb kan ske over anlægspuljen, som er afsat i forbindelse med ny-ny. Det fordrer, at der forelægges en sag, hvor der søges anlægsbevilling. Dette vil evt. kunne ske i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Samtidig skal de løbende driftsudgifter afsættes.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af proces og indsatser i Kontantfri Kommune

Bilag 2 - Kontantflow mv. 2015

Bilag 3 - Kontantflow mv. 2016

Bilag 4: Beregninger - Unitec

Bilag 5: Beregninger - Loomis

Punkt 6: Model for optimering af forrentning af likvid beholdning

12/3144

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i lighed med andre kommuner og virksomheder en negativ forrentning af midler indestående på bankkonti. Rentesaften er p.t. -0,4 pct. Det koster Høje-Taastrup kommune ca. 180.000 kr. årligt at have en likvid beholdning til den daglige drift i banken.

Indstilling

ØDC indstiller, at der indkøbes for 150 mio. kr. AAA-obligationer og at HTK indgår i et repo-rentesamarbejde med Nordea.

Beslutning Direktionen den 03-04-2017

Godkendt. Der laves en M-sag til ØU herom.

Sagsfremstilling

Den likvide kassebeholdning i Høje-Taastrup kommune svinger i løbet af en måned med op til 200 mio. kr. For ikke at have for meget overtræk på kontoen, er den likvide beholdning på ca. 150 mio. kr., når den er højest. Aktuelt er der imidlertid en renteudgift forbundet med at have denne likvide beholdning stående i banken. I samarbejde med kommunens hovedbank Nordea er der udarbejdet en model til en repo-forretning, som kan vende denne udgift til en indtægt. Engagement i repo-forretninger er generelt udbredt blandt landets kommuner.

For at undgå at betale renter af vores penge i banken men samtidig fastholde adgang til likviditeten foreslås, at den positive kapital overflyttes til AAA-ratede obligationer. Disse obligationer kan sidestilles med likvider i banken, idet vi med disse obligationer kan "repo-finansiere" den ekstra likviditet, vi har brug for kortvarigt hen over månedsskiftet. Reelt "udlåner" Høje-Taastrup Kommune obligationerne til banken i perioder, hvor likviditeten er lav. Typisk omkring hvert månedsskifte. Dette giver kommunen en positiv rente i den periode, idet Nordea betaler kommunen for at låne obligationen.

Ordningen vil økonomisk være en fordel for både Høje-Taastrup Kommune og Nordea.

Høje-Taastrup Kommune sparer renteudgifter, som vi pt. betaler for at have penge i banken. Hertil kommer, at HTK oven i købet samtidig både vil få et afkast på AAA-obligationerne, da kommunen ejer disse (også selvom de i perioder udlånes) og få en betaling fra Nordea i de perioder, hvor obligationerne udlånes.

Nordea sparer ligeledes renteudgifter, som de har til indskud i nationalbanken.

Regnestykket giver en gevinst på 350.000 kr. årligt med de aktuelle forhold. Hvis renteniveauet ændrer sig vil modellen fortsat generere samme merafkast, idet differencen mellem den almene rente på en driftskonto i banken og forrentning på AAA-obligationen alt andet lige vil være den samme, selvom renteniveauet i samfundet ændrer sig i fremtiden. Hermed er risikoen ved repo-forretninger meget lav.

Der er risiko for kurstab, hvis vi indfrier før tid, da obligationen købes til (lidt) over kurs 100. Denne risiko falder over tid, da obligationerne løber til 2025, hvor de automatisk indfries til kurs 100. En evt. førtidig indfrielse af obligationen vil dog aldrig være aktuel, da obligationen er likvid (kan omsættes til likvider/repo-belånes uden at den indfries).

Ordningen vil kunne videreføres uagtet et evt. skifte af bank i fremtiden.

ØDC er bemyndiget til i henhold til den finansielle strategi at indgå denne aftale. Grundet størrelsen på repo-renteforretningen på 150 mio. kr. forelægges sagen alligevel for direktionen.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune vil generere en økonomisk gevinst på 350.000 kr. på denne ordning. Gevinsten fremkommer ved:

- Sparer renteudgifter på indestående i banken på 180.000 kr. årligt
- Forretning af 150 mio. kr. AAA-obligationer på 150.000 kr.
- Repo-forrentning i spidsbelastningsperioder på bankkontoen 30.000 kr.

I år 1 vil merindtægten være mindre, idet der er omkostninger (kurtag) forbundet med køb af obligationerne.

Merindtægterne søges tillægsbevilget i 2. budgetopfølgning.

Punkt 7: Ny arbejdsmiljøpolitik

16/16211

Baggrund

Kommunens arbejdsmiljøpolitik er udløbet og skal revideres.

HU's arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet et nyt forslag, som blev fremlagt for direktionen den 27. februar 2017. Direktionen godkendte forslaget og at det blev fremlagt for Chefforum til drøftelse, inden det blev fremlagt for HU. I Chefforum var der et ønske om at præcisere i indledningen, at vi først og fremmest er her for borgernes skyld. Dette blev derfor rettet i det forslag, der blev fremlagt for HU.

HU behandlede politikken den 20. marts 2017 og medarbejdersiden havde ønsker til ændringer i formuleringerne.

Direktionen skal nu tage endelig stilling til politikken, som efter HU's mødet har været fremlagt for og er blevet godkendt af HU's arbejdsmiljøgruppe.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at direktionen godkender det vedhæftede forslag til ny arbejdsmiljøpolitik.

Beslutning Direktionen den 03-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det nye forslag er konsekvensrettet i forhold til ønsker og forslag fra såvel Chefforum som HU og indeholder følgende ændringer i forhold til det forslag, som direktionen tidligere har godkendt:

1. Politikken har skiftet navn fra "arbejdsmiljøpolitik og –strategi" til "arbejdsmiljøpolitik"
2. Tidsbegrænsningen er fjernet og politikken skal derfor ikke revideres/ændres igen før der opstår et behov herfor
3. Chefforums ønske om at skrive noget om fokus på, hvad organisationen først og fremmest er sat i verden for er indsat, men omskrevet til den formulering, som HU har peget på
4. Det tredje indsatsområde er omskrevet til den formulering, som HU har peget på.

Det er HR-Centrets vurdering, at det fremlagte forslag imødekommer såvel Chefforums som HU's ønsker og at politikken substantielt er uændret, da der alene er tale om præciseringer og sproglige ændringer.

Bilag

Ny arbejdsmiljøpolitik

Punkt 8: Lukket

16/26813