



LANDSBYPEDELORDNING

BUSINESS CASE

Indhold

| | |
|--|----|
| Indledning..... | 2 |
| Målgruppe | 2 |
| LANDSBYPEDELLENS OPGAVER M.V..... | 3 |
| Hvilke opgaver kan landsbyedellen løse | 3 |
| Begrænsning i opgaver | 3 |
| Etablering..... | 4 |
| Opstartsmøde med repræsentanter fra landdistriktsområderne..... | 4 |
| Estimeret Tidsplan | 5 |
| ORGANISERING OG FUNKTIONER..... | 5 |
| Styregruppe | 5 |
| Projektleder | 6 |
| Kontaktperson i landdistriktet..... | 6 |
| Ansættelse på de lokale skoler..... | 6 |
| Økonomi | 7 |
| Beregning af lønudgifter pr. seniorjobber..... | 7 |
| Samlede driftsudgifter på landsbyedelordningen..... | 7 |
| Konsekvenser ved etablering på driftsmidler..... | 8 |
| Business case ved ansættelse af fleksjobbere..... | 9 |
| Beregning af nettoudgifter til flekslønstilskud og ledighedsydelse | 9 |
| Investeringsbehov ved inddragelse af fleksjobbere..... | 9 |
| Gevinstpotentialet..... | 10 |

Landsbypedeller

Indledning

Formålet ved en landsbypedelordning er tosidet. Ordningen giver mulighed for at give personer, der ansættes i et seniorjob i Slagelse Kommune, et arbejde hvor de får mulighed for at udføre arbejde, af en samfundsfremmende karakter, der ligeledes fremmer den sociale ansvarsbevidsthed blandt seniorjobbere og lokalsamfund. Samtidig gives der med det arbejde, landsbypedellerne udfører, mulighed for at vi løst nogle reelle opgaver i lokalsamfundene, som enten ikke løses i dag, eller som i dag løses af de frivillige. Derved opnår vi et løft af serviceniveauet i lokalområderne og tilmed en mulighed for, at kræfterne hos de lokale ildsjæle kan frigives til udviklingsopgaver.

Målgruppe

Seniorjobbere: De kommende landsbypedeller ansættes af kommunen i seniorjob. Dermed kan kommunen tilbyde seniorjob med meningsfyldt indhold, og lokalområderne får hjælp til at løse opgaver, som enten ikke bliver løst, eller som frivillige står for i dag. personer over 55 år, som er faldet for den maksimale dagpengeperiode på to år. Disse personer skal i henhold til loven tilbydes en fast stilling i kommunen på overenskomstmæssige vilkår - et seniorjob. Det betyder, at det er kommunen, der ansætter og afskediger, og kommunen der udbetaler løn, feriepenge m.m., og at en stilling kan deles mellem flere lokalområder.

I henhold til loven, skal de opgaver en seniorjobber udfører, give et serviceløft i den afdeling eller det område seniorjobberen bliver ansat i. En seniorjobber må ikke overtage et job, der tidligere blev løst af en anden person ansat ved kommunen eller en anden person, der var ansat i et privat firma.

Det kræver en egnet kandidat blandt ansøgere af seniorjob, hvis landsbypedel ordningen skal besættes af en seniorjobber. Det er forvaltningen vurdering at der blandt ansøgere til seniorjob stillinger, er egnede kandidater, der kan varetage en stilling som landsbypedel. Det skal dog understreges at der ikke er så mange ansøgere som tidligere, hvilket kan udskyde ordningens start.

Fleksjobbere: Idet antallet af seniorjobbere er faldende, bør det overvejes at indlemme en alternativ målgruppe for landsbypedelordningen. Alternative målgrupper vil dog enten medføre en ustabilitet og usikkerhed i den daglige dækning af ordningen, eller medføre et øget udgiftsniveau, der umiddelbart ikke vil kunne dækkes af den normale drift. Der vil derfor være behov for en ekstraordinær investering i ordningen.

En mulighed for en alternativ målgruppe er fleksjobsvisiterede med begrænset arbejdsevne, der blandt andet er kendetegnet ved at være en målgruppe, der er præget af behov for understøttelse og varetagelse af skånehensyn. Man vil dog i denne gruppe, have mulighed for at finde egnede kandidater til pedelfunktionen, med den rette kompetencegivende baggrund. Der eksisterer to muligheder for hvordan denne målgruppe vil for at kunne indgå i ordningen. Dette kan enten gøres ved en ansættes af Slagelse Kommune, hvorved der vil medfølge en lønudgift, der på nuværende tidspunkt ikke indgår i kommunens budgetter. Alternativt kan en del af mandskabsdækningen i ordningen etableres som et aktiveringstilbud for ledige fleksjobbere.

Der er på nuværende tidspunkt 130 ledige jobparate fleksjobbere i Slagelse Kommune.

LANDSBYPEDELLENS OPGAVER M.V.

Hvilke opgaver kan landsbypedellen løse

Landsbypedellen kan løse opgaver, der enten ikke løses i dag, eller løses af frivillige. Opgaverne skal gavne lokalsamfundet og give et serviceløft til lokalområdet. Det kan være hjælp med praktiske opgaver i forbindelse med en byfest, pasning af fællesområder, der ikke plejes af Teknik og Miljø eller privat erhvervsdrivende, eller hjælp til fodboldklubben med at kridte fodboldbaner op. Mulighederne er mange.

Der er opgaver, som en landsbypedel ikke må varetage.

- Opgaver der tilgodeser enkeltpersoners firmaer, private eller erhvervsdrivende
- Opgaver der konkurrerer med private udbydere. Landsbypedellen må ikke udføre opgaver, som landsbyerne/foreningerne i dag eller tidligere har haft private firmaer til at udføre.
- Opgaver, hvor der er et juridisk og økonomisk ansvar. Eksempelvis som kasserer for en forening.
- Kontrolopgaver og vagtopgaver (f.eks. give besked om huller i vejen eller manglende gadelys)
- Opgaver der udføres af andre i kommunen (tage arbejde fra andre ansatte)

Begrænsning i opgaver

Udgangspunktet er, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan yde støtte til enkeltpersoner eller virksomheder. Det betyder, at opgaver i relation til kommunens egne bygninger og arealer uden problemer kan udføres af landsbypedellerne.

Vedrørende Snerydning, havearbejde, indkøb m.v. hos ældre findes der muligheder for organisering af dette, når hovedformålet er etablering af seniorjobs og dermed aktivering af personer i målgruppen. Der skal samtidig være en saglig begrundelse, hvis det kun er i en geografisk mindre del af kommunen, hvor den pågældende service kan gives. Hvis landsbypedellerne skal rydde sne m.v. for ældre, er det vigtigt, at det nærmere defineres, hvem der kan søge om og modtage ydelserne (eksempelvis pensionister, der i forvejen få diverse ydelser fra kommunen i henhold til serviceloven). Herudover må servicejobs ikke være konkurrenceforvridende, hvilket betyder, at der skal opkræves penge fra modtagerne.

For så vidt angår IT-hjælp til borgerne, må denne hjælp kunne ydes, så længe der er tale om at hjælpe med digitale henvendelser til offentlige myndigheder.

Sportsklubber, folkeoplysende foreninger m.v., som kommunen kan – og formentlig - allerede støtter, kan kommunen også støtte ved praktisk hjælp fra landsbypedellerne.

Skal landsbypedellerne yde støtte til forsamlingshuse, er det en forudsætning, at lokalerne fortrinsvis benyttes til formål, som kommunen kan støtte, og at virksomheden drives på en måde, der ikke indebærer støtte til ulovlige formål. Det indebærer, at prisen for udleje til private fester m.v. skal fastsættes, sådan at den dækker de reelle udgifter, eller at prisen svarer til prisen for tilsvarende lokaler. Så skal der ydes støtte skal det målrettes, således, at støtten går til at opretholde lokaler til møder, idrætsformål, kulturelle arrangementer, udstillinger m.v.

Etablering

Landsbypedel ordningen kan starte som et 2-årigt pilotprojekt i et/få lokalområder. Årsagen til dette skal findes i de erfaringer andre kommuner har gjort sig ved etableringen af ordningen, samt vil man ved at lave en permanent ordning, der dækker hele kommunen, vil det stride mod kommunalfuldmagten, hvis områder, der ønsker ordningen ikke tilgodeses. Ved en permanent ordning kan man ligeledes ikke fra centralt hold vælge kun at tilgodeses et afgrænset lokalområde, dette kan kun ske ved det ovennævnte pilotprojekt.

For at sikre sammenhæng i mellem landsbypedelordningen, bør pilotprojektet kobles på Slagelse Kommunes initiativ om borgerdrevne innovation i landdistrikter. I initiativet er der skabt et forum, hvor det er muligt at drøfte opgaverne der skal udføres, og beskrive disse i samarbejde mellem koordinator lokalråd, lokale virksomheder, lokale foreninger, og borgerne generelt. Tanken bag dette samarbejde, er at landsbyråd og lokale foreninger, har et særligt kendskab til området, og derved sikres der at forankringen af landsbypedellerne bliver så centralt i lokalområdet som muligt. På nuværende tidspunkt dækker den borgerdrevne innovation følgende områder:

- Hejninge-Stillinge
- Hashøj NV
-

Derudover afholdes der mandag den 9. november 2015 borgerdrevne innovation events, hvor landsbypedelordningen blandt andet vil blive drøftet, for områderne:

- Dalmose-Flakkebjerg
- Sørbymagle

Opstartsmøde med repræsentanter fra landdistriktsområderne.

Såfremt man i de 4 landdistrikter tilkendegiver interesse for landsbypedelordningen, vil der være behov for at afholde et informationsmøde for alle foreninger: borgerforeninger, lokalråd, idrætsforeninger osv. i områderne. Disse møder arrangeres i et samarbejde mellem projektlederen og Slagelse Kommunes landdistriktskoordinatorer.

På mødet orienteres landdistrikterne om mulighederne i ordningen, og rammer for projektets gennemførelse. Er landdistrikterne interesseret i at gøre brug af landsbypedellen, så skal dette tilkendegives inden for en nærmere angivet tidsfrist:

- Beskrive opgaver og estimeret tidsforbrug for de opgaver, der ønskes løst af landsbypedellen (der er udarbejdet en skabelon til beskrivelse af opgaverne)
- Udpege en person i landsbyen, som har den "daglige" kontakt med landsbypedellen. Kontaktpersonen er ligeledes bindeleddet mellem landsbyen og kommunens projektleder
- Finde faciliteter, der skal stilles til rådighed for landsbypedellen, når han arbejder i landsbyen (mødested, frokoststed og toilet).

Når landsbyerne har fået beskrevet opgaverne, fundet en kontaktperson i landsbyen samt faciliteter til landsbypedellen, kan der skabes et overblik over landsbypedellens samlede opgavemængde i det geografiske område han dækker. Herefter skal der foretages vurdering om de 4 geografiske områder skal ændres, om der er behov for flere/færre landsbypedeller, eller om ordningen ikke har nok interesse i lokalområdet til at kunne

iværksættes.

Når dette er afklaret, og en beslutning er taget skal et større puslespil gå op i forhold til de ønsker lokalområdet repræsentanter er kommet med, og de timer landsbypedellen kan levere. Denne prioritering og planlægning påhviler projektlederen, som derefter kan udarbejde aftaler med de enkelte landsbyer om tildeling af pedeltimer.

Ligeledes vil det være projektlederens opgave at stå for rekrutteringen af landsbypedeller. Her gælder det for seniorjobbere at disse er registreret i en jobbank hos Slagelse Kommunes løn og personale afdeling, og at denne vil kunne benyttes som platform for udvælgelsen af de rette kandidater.

Såfremt det besluttet at oprette landsbypedelstillinger efter fleksjobordningen, skal disse opslås i henhold til sædvanlig praksis for opslag af ledige stillinger i Slagelse Kommune.

Estimeret Tidsplan

| Tidspunkt | Aktivitet |
|----------------------------|--|
| Januar 2016 | Beslutning om evt. igangsættelse af ordningen |
| Februar-april 2016 | Forberedelse af projekt – opstartsmøder, behandling af ansøgninger, udarbejdelse af aftaler m.m. |
| Maj – juni 2016 | Ansættelse og opstart af landsbypedeller samt indkøringsperiode |
| Juli 2016- oktober 2017 | Løbende drift og løbende evaluering af projektet |
| Slutevaluering ultimo 2017 | Slutevaluering og afrapportering vedr. pilotprojekt til Økonomiudvalget |

ORGANISERING OG FUNKTIONER

Forvaltningen anbefaler, at pilotprojektet forankres i organisationen i lighed med Esbjerg og Tønder modellerne, hvor at projektlederen er ansat i den kommunale enhed, der har kendskab til målgruppe, samarbejdspartnere eller opgaver. Det anbefales at projektlederen forankres i Slagelse kommunes Ejendomsservice, idet denne afdeling på nuværende tidspunkt allerede beskæftiger et større antal seniorjobbere. Det vil være nødvendigt med en daglig kontaktperson i Teknik og Miljø, da der kan ske sammenfald mellem de opgaver Teknik og Miljø varetager, og de opgaver lokalområdet ønsker landsbypedellen løser.

Styregruppe

Styregruppen etableres med henblik på en helhedsorienteret kommunal tilgang til samarbejdet med lokalområderne. Det anbefales at styregruppen vil bestå af repræsentanter fra Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Kommunale Ejendomme, og Center For Innovation og Karriere. Derudover bør de deltagende landdistrikter være repræsenteret, så vidt dette er muligt.

Projektleder

Slagelse Kommune stiller projektleder til rådighed for projektet. Projektlederen har det overordnede ansvar for pilotprojektets gennemførelse.

Projektlederen:

- Er kontaktperson i forhold til lokalområdet og landsbypedellen
- Afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål
- Har det personalejuridiske ansvar for landsbypedellen og ansætter denne (eller chef for projektleder)
- Er i dialog med lokalområdet om prioritering af ønsker og tildeling af ressourcer
- Indgår aftaler med landsbyernes kontaktpersoner om tildeling af landsbypedeltimer, efter de indkommende ønsker.
- Kontaktpersonen og landsbypedellen aftaler den daglige, konkrete udførelse af opgaver i landsbyen.
- Kan trække på personer i den kommunale administration i forbindelse med projektets gennemførelse.

Kontaktperson i landdistriktet

Lokalområdet/foreninger vælger en kontaktperson(er):

- Kontaktpersonen indgår på landdistriktets vegne aftaler med kommunens projektleder om opgaver, pedeltimer m.v.
- Kontaktpersonen sikrer, at de nødvendige materialer og faciliteter er til rådighed for landsbypedellen.

Kommunens projektleder afholder fællesmøder med landsbyernes kontaktpersoner halvårligt/efter behov.

Ansættelse på de lokale skoler

Som alternativ til den ovenstående model, forslås det at landsbypedellerne ansættes i de lokale landsbyskoler. Skolerne har som udgangspunkt en tæt kontakt til nærområdet og vil derved kunne varetage opgaveløsningen i forhold til ledelse af de enkelte pedeller og koordinering/styring af løsningen af de enkelte opgaver.

Ved valg af denne model, skal der gøres opmærksom på, at samtlige af kommunens landdistrikter skal høres i forhold til interesse og mulighed for at indgå i ordningen. Processen for dette bør foregå i samarbejde med kommunens landdistriktskoordinatorer.

Økonomi

| Udgift til projektledelse | | | |
|---------------------------|------|----------------------------------|---------------------------|
| Udgift 2014 | 0,11 | årsværk v/1 landsbypedel | - svarende til 53.000 kr. |
| | 0,16 | årsværk v/2 pilotprojekt-områder | - svarende til 74.000 kr. |
| | 0,20 | årsværk v/3 pilotprojekt-områder | - svarende til 95.000 kr. |
| Udgift 2015 | 0,04 | årsværk v/1 pilotprojektområde | - svarende til 20.000 kr. |
| | 0,08 | årsværk v/2 pilotprojektområder | - svarende til 39.000 kr. |
| | 0,12 | årsværk v/3 pilotprojektområder | - svarende til 58.000 kr. |

Projektlederen kan efter behov trække på administrationen til eksempelvis udskrivning af aftaler og udstedelse af regninger til landsbyerne vedr. kørsel, evaluering m.v.

Beregning af lønudgifter pr. seniorjobber

| Ved ansættelse af seniorjobber | 2016 Udgift kr. | 2017 Udgift kr. | Pilotprojekt i alt 2016 og 2017 Udgift kr. |
|---|--------------------|--------------------|--|
| Samlet lønudgift ved pilotprojekt | | | |
| Pilotprojekt - pedel som <i>senior-jobber</i> | | | |
| Ved 1 pedel | 83.000 | 126.000 | 209.000 |
| Ved 2 pedeller | 166.000 | 252.000 | 418.000 |
| Ved 3 pedeller | 249.000 | 378.000 | 627.000 |
| Ved 4 pedeller | 332.000 | 504.000 | 836.000 |
| Ved 5 pedeller | 415.000 | 630.000 | 1.045.000 |

Materiel

Landsbypedellen skal forsynes med en lukket aflåselig trailer, en værktøjskasse med indhold, redskaber til grønne opgaver, arbejdstøj, telefon m.v. Udgiften til en startpakke til landsbypedellen vil være ca. 41.000 kr. pr. pedel.

Driftsudgifter

Der vil være udgifter til telefonabonnement, reparation og vedligehold af materiel, vægtafgift for trailer mv.- i alt ca. 6.000 kr. årligt. pr. pedel.

Samlede driftsudgifter på landsbypedelordningen

| Udgift 2016 | 1 Pedel | 2 Pedeller | 3 Pedeller | 4 Pedeller | 5 Pedeller |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| Startpakke landsbypedel | 41.000 | 82.000 | 123.000 | 164.000 | 205.000 |
| Projektledelse | 53.000 | 74.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Driftsudgifter | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 |
| Udgift v/seniorjob-ordning | 83.000 | 166.000 | 249.000 | 332.000 | 415.000 |
| Udgifter i alt | 183.000 | 334.000 | 485.000 | 615.000 | 745.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Udgift 2017 | 1 Pedel | 2 Pedeller | 3 Pedeller | 4 Pedeller | 5 Pedeller |
| Projektledelse | 53.000 | 74.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Driftsudgifter | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 |
| Udgift v/seniorjob-ordning | 126.000 | 252.000 | 378.000 | 504.000 | 630.000 |
| Udgifter i alt | 185.000 | 338.000 | 491.000 | 623.000 | 755.000 |

Konsekvenser ved etablering på driftsmidler

En etablering af landsbypedelordningen vil som økonomiberegningerne viser, være forbundet med diverse udgifter. På nuværende tidspunkt påtænkes det at projektet gennemføres for allerede afsatte driftsmidler, og ikke som et særskilt projekt med egen projektøkonomi og tilførte projektmidler. Dette gør projektet og driften sårbare på flere punkter.

I forhold til projektledelsen, rekrutteringen og koordineringen af pedellerne, vil de påkrævede ressourcer i form af arbejdstid, skulle allokeres fra andre opgaver, der derved ikke vil være mulige at udfylde. Der vil forud for projekt start blive foretaget en kortlægning af hvilke opgaver, der kan/skal nedprioriteres, således at den daglige drift, ikke vil blive påvirket i større grad af projektet.

Der er dog risiko for, at daglige opgaver af driftsmæssige årsager, vil være nødsaget til at blive højere prioriteret end opgaver i forbindelse med projektet, hvilket vil have en negativ effekt på etableringen af ordningen og potentielt forlænge implementeringen.

I beregningerne for etableringen af ordningen er der ikke taget højde for muligheden for at understøtte seniorjobberne, ved brugen af ledige fleksjobbere i aktiveringsforløb. Denne målgruppe er som udgangspunkt udgiftsneutral i forhold til lønudgifter, idet fleksjobberne i aktiveringsforløbet vil modtage ledighedsydelse. Det vil dog som tidligere nævnt være forbundet med en ustabilitet i mandskabsdækningen af landsbypedelordningen, at benytte denne målgruppe. De ledige fleksjobbere vil sideløbende med aktivitetstilbuddet, stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og vil derved søge og påtage sig arbejde. Dette vil medføre en høj udskiftningsgrad, hvilket potentielt vil give udfordringer i forhold til vidensdeling omkring opgaverne i de enkelte områder. For at benytte fleksjobbere i aktiveringsforløb, bør det derfor sikres at viden omkring opgaver og områder, forankres hos seniorjobberne, og at ordningen primært dækkes af denne målgruppe.

Business case ved ansættelse af fleksjobbere

Beregning af nettoudgifter til flekslønstilskud og ledighedsydelse

Idet at antallet af seniorjobbere der har relevante kompetencer i forhold til at kunne bestride stillingen som landsbypedel, forventes at være begrænset, bør andre relevante målgrupper medtænkes i pilotprojektet som en kombination i et samarbejde med seniorjobberne.

Som tidligere nævnt er fleksjobbere en målgruppe med et højere behov for understøttelse, og der vil derfor være behov for øgede ressourcer til projektledelse. At benytte fleksjobbere som landsbypedeller vil ligeledes, som tidligere nævnt, kræve en investering til dækning af lønudgifter. Denne investering vil dog være lavere end udgifterne der foreligger på ydelsen blandt fleksjobbere.

| udgifter til fleksjobansatte/ flekslønstilskud | | | |
|---|------------------|---|---------------------------|
| antal | ydelse pr. år | gennemsnit refusion i 2016 21,2% | netto udgift årligt |
| 10 | 1.560.000 | 330.720 | 1.229.280 |
| 20 | 3.120.000 | 661.440 | 2.458.560 |
| 30 | 4.680.000 | 992.160 | 3.687.840 |

gennemsnits refusion 2016 er taget fra KL'srefusionsomlægningskema

| udgifter til ledighedsydelse | | | |
|------------------------------|------------------|---|---------------------------|
| antal | ydelse pr. år | gennemsnit refusion i 2016 20,7% | netto udgift årligt |
| 10 | 1.948.040 | 403.244 | 1.544.796 |
| 20 | 3.896.080 | 806.489 | 3.089.591 |
| 30 | 5.844.120 | 1.209.733 | 4.634.387 |

Gennemsnits refusion 2016 er taget fra KL'srefusionsomlægningskema Der skal tages forbehold for at det er den gennemsnitlige refusionsprocent, der er brugt i beregningen og ikke refusionstrappen (80-40-30-20)

Investeringsbehov ved inddragelse af fleksjobbere

Materiel

Idet målgruppen har et behov for understøttelse grundet arbejdsevnen, vil det være hensigtsmæssigt at oprette pedelhold, der varetager opgaven. Det anbefales at holdene oprettes med 3-4 medlemmer.

Landsbypedelholdene skal forsynes med en lukket aflåselig trailer, en værktøjskasse med indhold, redskaber til grønne opgaver, arbejdstøj, telefon m.v. Udgiften til en startpakke til landsbypedellen vil være ca. 41.000 kr. pr. pedelhold bestående af 3-4 pedeller.

Driftsudgifter

Idet ordningen Der vil være udgifter til telefonabonnement, reparation og vedligehold af materiel, vægtafgift for trailer mv.- i alt ca. 6.000 kr. årligt. pr. pedel.

| Udgift fleksjobbere | 10 Pedeller | 20 Pedeller | 30 Pedeller |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Startpakke landsbypedel | 123.000 | 287.000 | 410.000 |
| Projektledelse | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Driftsudgifter | 18.000 | 42.000 | 60.000 |
| Lønudgift minus refusion | 1.229.280 | 2.458.560 | 3.687.840 |
| Investeringsbehov | 1.465.280 | 2.882.560 | 4.252.840 |

Gevinstpotentialiet

| Pedel som fleksjobber | Investering Udgift kr. | Ledighedsydelse Udgift kr. | Gevinstpotentiale |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Ved 10 pedeller | 1.465.280 | 1.544.796 | 79.516 |
| Ved 20 pedeller | 2.882.560 | 3.089.591 | 207.031 |
| Ved 30 pedeller | 4.252.840 | 4.634.387 | 381.547 |