

# DAGSORDEN Handicaprådet 2022-2025 d. 10-06-2024

**Mødedato** Mandag d. 10. juni 2024 kl. 08:00

**Mødested** Møde u/fremmøde

**Mødedeltagere** Thomas Kok, Marlene Harpsøe, Michael Mathiesen, Jørgen Bodilsen, Jacob Svendsen, Pernille Madsen, Katrine Kjørbo, Karl Vilhelm Nielsen, Bente Slott, Sune Lundberg, Niels Fiil Hildebrandt, Majken Christensen, Harun Avdal, Doris Hansen

# Indholdsfortegnelse

Høring: Tilpasning af CABAS skolebodstilbud.....	3
--	---

# Punkt 1: Høring: Tilpasning af CABAS skolebodstilbud

24/18331

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

CABAS (Center for Aktivitets- og samværstilbud, Beskyttet beskæftigelse, Afklaring og STU) driver Helsingør Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse (§ 103). Et af tilbuddene er skoleboder for Skolerne i Snekkersten, hhv. Skolen ved Rønnebær Allé og på Borupgårdskolen. Frem til og med 2024 har CABAS fået et tilskud fra skolernes budget til drift af skoleboderne. Skolen skal fra og med 2025 spare tilskuddet og løsningen skal findes inden for CABAS' eget budget.

I dette dagsordenspunkt skal Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutte om modellen for tilpasning af skolebodstilbuddet kan tiltrædes.

## Retsgrundlag

Serviceovens § 103 om tilbud om beskyttet beskæftigelse.

## Relation til vision og tværgående politikker

Serviceovens § 103 om tilbud om beskyttet beskæftigelse.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Siden 2018 har CABAS drevet skoleboderne på Borupgårdskolen og på Skolen ved Rønnebær Allé, som begge er en del af "Skolerne i Snekkersten". CABAS ligger under Helsingør Kommunes Center for Særlig Social Indsats. Aftalen med skolerne har indebåret, at medarbejdere fra CABAS (i beskyttet beskæftigelse § 103) fremstiller og sælger mad til skolernes elever. Aftalen er bundet op på en medfinansiering på 430.000 kr. (452.000 kr. i budget 2024), som skolerne årligt yder i økonomisk tilskud til CABAS. Skolerne har hidtil fundet medfinansieringen fra deres almindelige, elevbaserede budget. Medfinansieringen ophører med udgangen af 2024.

Det er ikke muligt at drive skoleboder i nuværende form på de to forskellige matrikler, uden det økonomiske tilskud fra skolerne. Der er 15 borgere indskrevet i beskyttet beskæftigelse på de to skoleboder, som i 2024 er budgetteret til i alt 22 pladser/takster.

Skoleboderne er unikke arbejdspladser. En mellemting mellem de beskyttede værksteder på Højvangen og en almindelig arbejdsplads, som giver synlighed i nærområdet. I et socialpædagogisk perspektiv er skoleboderne en unik træningsbane med gode muligheder for at lære og afprøve nye færdigheder. Det har været positivt for både CABAS og for skolerne. Derfor ønsker CABAS at bevare skoleboderne som en del af et beskyttet beskæftigelsestilbud.

### 2. Den økonomiske udfordring

Skoleskoleboderne er normeret til i alt 22 borgere i beskyttet beskæftigelse, hhv. 11 borgere på Borupgårdskolen og 11 borgere på Skolen ved Rønnebær Allé. Aktuelt er der otte og syv borgere i beskyttet beskæftigelse i de to skoleboder, dvs.

i alt 15 borgere. På den måde kører skoleboderne pt. med en belægning på omkring 70 % af det, som budgettet er beregnet til fordelt på de to skoleboder.

Der er i skoleskoleboderne ansat 3,7 fuldtidsansatte til de 15 borgere, hvilket svarer til fire borgere pr. fuldtidsansatte. Det svarer til en overnormering på 1,2 fuldtidsansatte eller 48 % i forhold til takstindtægten.

Uden fuld belægning er tilbuddet altså en relativ dyr form for beskyttet beskæftigelse, med et underskud på omkring 0,5 mio. om året på budgettet. Det svarer til i omegnen af den manglende takstindtægt, som en 70 % belægning medfører.

### 3. Tilpasning af tilbud

For at sikre en økonomisk bæredygtig model foreslår CABAS følgende:

- At de to skoleboder samles på én matrikel på Borupgårdskolen
- At der skal personalereduceres med en medarbejder
- At takstindtægterne nedjusteres i henhold til det lavere antal beskæftigede i køkkenerne.

CABAS vurderer, at kvaliteten af den indsats, som leveres overfor borgerne, vil være af samme høje kvalitet, som den er i dag. Men det vil stille krav til det pædagogiske arbejde at rumme 15 borgere i beskyttet beskæftigelse i ét skolekøkken. Derfor bliver det nødvendigt at innovere og indtænke nye opgaver. For eksempel opgaver der ligger udenfor skoleboden – så som levering af mad til andre skoler, catering eller lignende. Det skal ligeledes undersøges, om der er andre opgaver på Borupgårdskolen, der kan varetages af borgere i beskyttet beskæftigelse.

Tilpasningen indføres fra 1. januar 2025, og der lægges en plan for borgerinddragelsen, så de forberedes i god tid på ændringerne.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Omlægningen til en bæredygtig model for CABAS vil indebære følgende:

- Der skal findes lønbesparelse for 450.000 kr. på produktionskøkken/skolekøkkener.
- Indtægtsbudget vedrørende driftstilskud fra Skolerne i Snekkersten nedjusteres til 150.000 kr. (fra nuværende 452.000 kr.). Skoleleder, Mads Hasselgaard har givet tilsagn om at betale 150.000 kr. for driften af Borupgård skolebod fra 2025 for at bidrage til at bibeholde det liv og den diversitet, som CABAS repræsenterer på skolen.
- Takstindtægtsbudget nedjusteres i henhold til det lavere antal beskæftigede i køkkenerne.

Budgetpost	2025
Lønudgift	Kr. 1.372.000
Arbejdsvederlag § 103	Kr. 133.000
Takstindtægt (15 borgere)	Kr. -1.355.000
Tilskud fra skolerne	kr. -150.000
<i>Total</i>	<i>Kr. 0</i>

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen skal i høring i A-MED og i Handicaprådet.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at modellen for tilpasning af CABAS' skolebodstilbud godkendes.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at der foretages høring i Handicaprådet