



## **Analyserapport af Caféen i Ishøj Idræts & Fritidscenter**

### **Indholdsfortegnelse**

Indledning og sagsfremstilling .....	2
Åbningstider .....	2
Bemanding.....	3
Udbud .....	3
Priser .....	4
Økonomi .....	5
Vision .....	5
Et forslag til fremtidig drift med henblik på fortsat at kunne drive caféen .....	7
Andre opmærksomhedspunkter .....	7
Diverse tabeller for salg i perioden den 1.1. - 19.3.2022 .....	8-12

## Indledning og sagsfremstilling

Caféen i Ishøj Idræts & Fritidscenter blev pr. 1. juni 2019 insourcet til kommunal drift efter flere års bortforpagtning af flere omgange. Forpagternes opsigelse blev begrundet med, at det ikke var rentabelt med en åbningstid fra kl. 8.00 – ca. 22.00 og manglende opbakning fra brugerne af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Der har været forsøgt med en socioøkonomisk driftsmodel, hvilken ligeledes ikke var rentabel. Det var oprindeligt en antagelse i forbindelse med, at cafeen blev insourcet, at den skulle være udgiftsneutral. Dette ser ikke ud til at kunne realiseres med den viden og de muligheder der i dag er til stede.

Det er fortsat ønskeligt at kunne understøtte den daglige virksomhed i Ishøj Idræts & Fritidscenter, samt den kommunale kursusvirksomhed i mødelokalerne, større arrangementer og evt. eksterne kunder.

Nedenstående analyse har til sigte at belyse caféens nuværende drift forudsætninger, herunder faktorer som åbningstider, bemanning, udbud, priser og økonomi.

Ishøj Idrætscenters ledelse er meget opmærksom på caféens økonomiske udfordringer, hvorfor der blev foretaget nogle justeringer i caféens daglige drift. Flere nye tiltag blev implementeret i caféens drift med henblik på fortsat at kunne drive caféen, herunder:

- Ændring af menukortet og afskaffelse af dagens ret
- Reduktion af åbningstider
- Reduktion af to medarbejdere, en kok og en køkkenassistent

Analysen kan derfor ses som en evaluering af de nye tiltag. Denne evaluering giver desuden mulighed for at revidere og evt. gentænke nogle af de aktuelle tiltag og evt. indføre nye, som kan være med til at løfte caféens økonomiske situation og kundernes tilfredshed og tilslutning.

Denne analyserapport vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

## Åbningstider

### Nuværende åbningstider (marts/april 2022):

Mandag - torsdag 10:00-14:00 og 16:00-20:00

Fredag lukket (åben efter aftale)

Lørdag og søndag lukket (åben af aftale ved stævner m.m.)

Desuden servicerer og leverer caféen forplejning til nogle af kommunens større arrangementer (bl.a. pensionistjulefrokost, pokalfest mm.) og støtter den kommunale kursusvirksomhed med forplejning til bl. a. møder og kurser. Åbningstiderne kan derfor variere efter de enkelte arrangementer.

### Lukkedage:

- Cafeen er lukket om fredagen
- Juli måned
- Helligdage

- Juleferie fra d. 23. december til 3. januar.

Personale møder på arbejde fra kl. 7:00, hvor de klargør til dagens bestillinger og arrangementer, inden caféen åbner for gæsterne.

Ved at analysere caféens salgsstatistik via kasseapparat "TouchOffice" analyseredskaber, kan der konkluderes følgende:

- Tidspunktet med den største omsætning ligger mellem kl. 10:00 – 14:00
- Onsdag aften er den dag, hvor det er mindst omsætning i caféen. Dog er der alligevel brug for personale om eftermiddagen til at servicere evt. kurser og foreninger.

## Bemanding

Tidligere har der været ansat en kok og en køkkenassistent i caféen. Dog blev der på baggrund af manglende efterspørgsel for bl.a. "dagens ret" besluttet at reducere medarbejderstaben med en kok og en køkkenassistent.

Personale i caféen består derefter af følgende medarbejdere:

- En fastansat køkkenleder
- Timelønnede efter behov
- Voksen- og ungarbejder særligt om aftenen og i weekender
- Halpersonalet hjælper til efter behov

Ved større arrangementer kontaktes køkkenlederen for evt. spørgsmål, da caféen ikke har en fast kok ansat.

## Udbud

Caféens menu har gennemgået nogle forandringer, hvor bl. a. varme dagens retter blev taget væk fra menukortet. Nuværende udbud består hermed af følgende:

### Mad:

- Smørrebrød
- Lüksus smørrebrød
- Sandwich: falafel, kylling og roastbeef.
- Laks sandwich
- Salat: kylling og falafel.
- Laks salat
- Pomfritter med dip
- Fiskefilet med pomfritter og dip
- ½ kylling med pomfritter og dip

### Kolde drikke:

- Kildevand
- Sodavand (0,33 l / 0,5 l)
- Sluch ice
- Juice
- Capri Sun
- Redbull

- Hyldeblomst

**Alkohol:**

- Faldøl alm. lille/mellem/stor
- Fadøl spec. lille/mellem/ stor
- Vin (glas, flaske lille og stor)

**Kursus/foreningsmøder forplejning**

- Morgenmad og frokost (sandwich eller smørrebrød)
- Vand, kaffe, te og kage
- Buffet, kolde og varme retter

Salgsstatistikken giver mulighed for at konkludere, at sandwich, smørrebrød og salater primært bliver bestilt til kursusforplejninger. Salget af disse til caféens øvrige gæster er minimalt. Gæsterne foretrækker ofte mere prisvenlige og hurtigere alternativer.

Fremadrettet vil cafeen arbejde på at udvikle mere prisvenlige frokost alternativer, for at imødekomme de unge kunders behov.

## Priser (marts/april 2022)

Smørrebrød (1 stk.): 20,-

Smørrebrød (3 stk.): 50,-

Luksus smørrebrød m. fiskefilet: 35,-

Sandwich (m. Kylling/falafel): 50,-

Sandwich (m. Laks): 65,-

Salat (m. Kylling/falafel): 55,-

Salat (m. Laks): 65,-

Hjemmelavet burger m. pomfritter & dip: 79,-

Pomfritter m. dip: 20,-

1/2 grillkylling m. pomfritter & dip: 69,-

Fiskefilet m. pomfritter & dip: 65,-

## Økonomi

Caféen i 2022 budgetterer med følgende indtægter:

”salg i caféen” 1.507.000 kr. og ”kurser og arrangementer” 1.399.000 kr. I alt ca. 3. mill.kr.

Årets 4 første måneder januar – april 2022 har givet 104.000 kr. i cafesalg og 175.000 kr. for kurser og arrangementer. I alt ca. 280.000 kr.

Profitcenter <sup>Δ</sup>	PSP-element <sup>Δ</sup>	Artskonto <sup>Δ</sup>	• Forbrug JAN -016 <sup>Δ</sup> 2022	► Korrigeret budget <sup>Δ</sup>	• Rest. korr. budget <sup>Δ</sup>	► Forbrugs % <sup>Δ</sup>	• Forventet regnskab <sup>Δ</sup>	• Forbrugs % <sup>Δ</sup> (forventet)
			DKK	DKK	DKK		DKK	
• Café Idræts- og Fritidscenter registrere	Resultat		12.776	-9.000	-21.776	-142	109.085,39	-1.212,1
	-	▼ Ishøj Kommune	132.359	1.372.000	1.239.641	10	619.970,29	45,2
		► Løn og Personale	121.907	1.145.000	1.023.093	11	581.555,18	50,8
		► Artskonto	10.451	227.000	216.549	5	38.415,11	16,9
	Kurser og arrangementer	▼ Ishøj Kommune	-175.821	-1.399.000	-1.223.179	13	-694.758,59	49,7
		► Artskonto	-175.821	-1.399.000	-1.223.179	13	-694.758,59	49,7
	Ledelse og administration	▼ Ishøj Kommune		512.000	512.000			
		► Løn og Personale		512.000	512.000			
	Salg i café	▼ Ishøj Kommune	-58.628	-1.507.000	-1.448.372	4	-234.513,25	15,6
		► Artskonto	-58.628	-1.507.000	-1.448.372	4	-234.513,25	15,6
	Varekøb til videresalg	▼ Ishøj Kommune	114.866	1.013.000	898.134	11	418.386,94	41,3
		► Artskonto	114.866	1.013.000	898.134	11	418.386,94	41,3

Der vurderes, at caféens indtægter har igennem tiden været budgetteret for højt. Siden insourcing af cafedriften fra at være privat forpagtet til kommunaldrift ved Ishøj Idræts & Fritidscenter, har det ikke været muligt for caféen at komme i nærheden af de forventede indtægter. Disse forhold har den tidligere kulturchef været opmærksom på, hvorfor der af flere omgange blev ansøgt om reduktionen af indtægtsbudgettet.

Korte opmærksomhedspunkter omkring økonomien.

- Den indførte kommunal cafedrift pr. 1. juni 2019 har ikke kunnet leve op til sit indtægtsbudget.
- Derfor er der blevet foretaget justeringer for at sikre ”økonomisk rettidigt omhu”:
  - Ændring af menukortet og afskaffelse af ”Dagens ret”.
  - Reduktion af åbningstider
  - Reduktion af to medarbejdere, en kok og en køkkenassistent.
- Tidspunktet med den største omsætning ligger på hverdage mellem kl. 10 og 14.
- Det mindste salg er på onsdage. Derfor overvejes det at holde lukket denne dag af økonomiske årsager.
- Svært at forudse kundestrøm og indkøb af råvarer ved stævner og arrangementer m.m. F.eks. var der sat bemanning på til håndteringen af ca. 600 elever ved et stort skolearrangement, men der mødte kun 3 klasser op. Der er ofte de samme udfordringer med idrætsstævner o.lign.
- Der forventes prisstigninger på råvarer p.g.a. den nuværende verdenssituation.
- Ud fra gennemsnits-ekspeditioner vurderes det, at prislejet pr. ekspedition bør ligge på max. 50 kr.

## Vision

Caféen ønsker at tiltrække flere kunder både fra de foreninger som benytter Ishøj Idræts & Fritidscenter, men også fra naboinstitutionerne.

Det kan desværre konkluderes, at caféens nuværende tilbud ikke appellerer til de potentielle kunder, som dagligt besøger idrætscenteret.

Potentielle kunder består af følgende grupper:

**Foreninger med klubhus/lokale i Ishøj Idræts & Fritidscenter**

- Ishøj IF
- Ishøj Tennisklub
- Ishøj Cricket Club
- Ishøj Petanque Klub
- Boule 96
- Ishøj Håndbold Klub
- Fitness Ishøj
- Ishøj United
- Strandgårdsparkens Boldklub
- Ishøj Gymnastikforening
- Ishøj Karate Klub
- Ishøj Linedance
- (Ishøj Budo Klub)

**Foreninger som benytter Ishøj Idræts & Fritidscenter**

- Ishøj Budo klub
- Ishøj Budo Sportskarate
- Ishøj Hockey klub
- Ishøj Trampolinklub Viben
- Ishøj Volley og beachvolley Klub
- SB 50 Badminton
- Ældre i Bevægelse
- TIIF (benytter kunstgræs)
- Ishøj Idrætsråd

**Øvrige brugere**

- Femkanten
- Ishøj Ungdomsskole
- Next
- Produktionsskolen Møllen
- Regnbuen
- Socialpsykiatrien
- Trækronerne
- Tvillingehuset
- Ung på Vej
- Vejlebroskolen
- Ådalen
- 

Caféens salgsstatistik tyder på, at ovenstående potentielle kunder ikke finder caféens tilbud relevant, hvorfor Idrætscenterets ledelse vil arbejde på at tilbyde mere prisvenlige og hurtige frokost alternativer. Dette er for at reducere madspild og imødekomme kundernes reelle behov.

## Et forslag til fremtidig drift med henblik på fortsat at kunne drive caféen

Der ønskes en reduktion af indtægtsbudgettet for caféen, således at budget ser mere realistisk ud og ikke skaber uro hos personale og ledelsen, grundet de uopnåelige højere forventninger.

Desuden foreslås det, at menu konceptet gentænkes med henblik på at nå flere af de kundegrupper, som bruger Idrætscenteret til daglig samt naboinstitutioner. Caféens menu har i forvejen gennemgået forandringer og blev simplificeret, dog er det ikke tilstrækkeligt for forretningens succes. Simple og prisvenlige alternativer som hotdogs og pastasalater foreslås som fremtidige bud på caféens menu.

Mulige scenarier for den fremtidig drift af caféen:

1. Forsat kommunal drift med et reguleret budget
2. Bortforpagtning af caféen igen til en privat aktør
3. Foreningsdrevet café
4. Anden kommunal virksomhed til at drive caféen
5. Samarbejde/fælles drift med andre kommunale enheder
6. Nedlæggelse af caféen og opsætning af automater
7. Andre modeller

## Andre opmærksomhedspunkter:

- Vi forsøger efter bedste evne at undgå madspild.
- Lokalregulativet fra 2013-14 omhandler ikke kommunal cafedrift.
- Lokalregulativet åbner ikke umiddelbart op for indtægtsgivende arrangementer, som ikke er idrætsrelateret, hvilket måske også er i strid med kommunalfuldmagten/konkurrenceforvridning.
- Kulturændringer:
  - Kommunale kurser bestilles i dag med kaffe og ikke længere med frokost.
  - Brugere går ikke længere i bad og "hænger" ud efter træningen i caféen.
  - Brugere søger til klubhuse fremfor fællesområder i "café".

**Tabel - direkte salg i perioden 1.1. – 19.3.2022:**

<b>Direkte salg i perioden 01/01/2022 til 19/03/2022</b>			
<b>Timer</b>	<b>Total</b>	<b>Antal</b>	<b>Gennemsnit pr. ekspediton</b>
08:00 - 09:00	1001.00	18	55.61
09:00 - 10:00	1428.99	63	22.68
10:00 - 11:00	15170.05	226	67.12
11:00 - 12:00	19582.00	789	24.82
12:00 -13:00	14716.95	345	42.66
13:00 -14:00	23552.03	493	47,77
14:00			
15:00			
16:00 - 17:00	10127.00	188	53,86
17:00 - 18:00	9650.00	198	48.74
18:00 - 19:00	6575.00	164	40.09
19:00 - 20:00	4878.91	109	44,76

Konklusion: Det bedste direkte salg sker på hverdage mellem kl. 10.00 og 14.00.



Tabel – salg i åbningstider kl. 16.00 – 20.00.

Salg i åbningstider 16-20					
Uge 2			Uge 3		
Mandag					
KONTANT	3.00	kr 94,00	KONTANT	3.00	kr 45,00
MOBILEPAY	3.00	kr 114,00	MOBILEPAY	3.00	kr 81,00
TOTAL	6.00	kr 208,00	KORT	8.00	kr 306,00
Kunder	6.00	Gsn kr 34,67	TOTAL	14.00	kr 432,00
			Kunder	14.00	Gsn kr 30,86
Tirsdag					
KONTANT	4.00	kr 60,00	KONTANT	2.00	kr 54,00
KORT	5.00	kr 81,00	MOBILEPAY	2.00	kr 49,00
TOTAL	9.00	kr 141,00	KORT	5.00	kr 545,00
Kunder	8.00	Gsn kr 17,63	TOTAL	9.00	kr 648,00
			Kunder	9.00	Gsn kr 72,00
Onsdag					
KONTANT	7.00	kr 100,00	KONTANT	4.00	kr 110,00
KORT	5.00	kr 380,00	KORT	3.00	kr 256,00
TOTAL	12.00	kr 480,00	TOTAL	7.00	kr 366,00
Kunder	12.00	Gsn kr 40,00	Retur/Fejl Total	5.00	kr 115,00
			Kunder	7.00	Gsn kr 52,29
Torsdag					
KONTANT	3.00	kr 62,00	KONTANT	3.00	kr 60,00
MOBILEPAY	4.00	kr 98,00	MOBILEPAY	2.00	kr 61,00
KORT	8.00	kr 345,00	KORT	11.00	kr 194,00
TOTAL	15.00	kr 505,00	TOTAL	16.00	kr 315,00
Kunder	15.00	Gsn kr 33,67	Kunder	16.00	Gsn kr 19,69
Uge 11			Uge 12		
Mandag					
KONTANT	12.00	kr 294,00	KONTANT	11.00	kr 195,00
KORT	23.00	kr 469,00	MOBILEPAY	2.00	kr 65,00
TOTAL	35.00	kr 763,00	KORT	17.00	kr 785,00
Kunder	35.00	Gsn kr 21,80	TOTAL	30.00	kr 1.045,00
			Kunder	30	Gsn kr 34,83
Tirsdag					
KONTANT	7.00	kr 131,00	KONTANT	4.00	kr 292,00
MOBILEPAY	2.00	kr 56,00	MOBILEPAY	3.00	kr 192,00

KORT	8.00	kr 2.156,00	KORT	9.00	kr 390,00
TOTAL	17.00	kr 2.343,00	TOTAL	16.00	kr 874,00
Kunder	17	Gsn kr 137,82	Kunder	16.00	Gsn kr 54,63
Onsdag					
KONTANT	5.00	kr 74,00	KONTANT	2.00	kr 32,00
MOBILEPAY	1.00	kr 80,00	MOBILEPAY	1.00	kr 70,00
KORT	7.00	kr 230,00	KORT	7.00	kr 182,00
TOTAL	13.00	kr 384,00	TOTAL	10.00	kr 284,00
Kunder	13	Gsn kr 29,54	Kunder	10.00	Gsn kr 28,40
Torsdag					
KONTANT	9.00	kr 155,00	KONTANT	6.00	kr 1.183,00
MOBILEPAY	1.00	kr 25,00	KORT	21.00	kr 553,00
KORT	18.00	kr 678,00	TOTAL	27.00	kr 1.736,00
TOTAL	28.00	kr 858,00	Kunder	27.00	Gsn kr 64,30
Kunder	28	Gsn kr 30,64			

Konklusion: Det mindste salg er onsdage. Det kan derfor overvejes at lukke denne dag af økonomiske årsager.

Tabel – salg af sortiment

Direkte sortiment fra 01/01/2022 00:00 til 19/03/2022 23:59		
	Antal	Total Kr.
<b>Drikke</b>		
SODAVAND 0 5 L	282	7020,-
SODAVAND DS	117	2100,-
KILDEVAND	118	1410,-
POSTEVAND KANDE	22	220,-
SLUSHICE Mellem	481	4810,-
SLUSHICE STOR	280	3360,-
KAFFE/THE KOP	224	3360,-
KAFFE/THE KANDE	41	1025,-
FADØL LILLE,51.00	51	1265,-
FADØL MELLEEM	61	2140,-
FADØL STOR	6	270,-
SPC. FAD LILLE	13	455,-
SPC. FAD MELLEEM	25	1125,-
SPC. FAD STOR	4	220,-
CAPRISONNE	83	487,-
ÆBLEJUICE	3	30,-
HYLDEBLOMST	10	200,-
REDBULL	17	336,-
VIN LILLE	13	715,-
SNAPS	4	80,-
DIVERSE	12	140,-
Slushice lille	108	864,-
<b>Slik m.v</b>		
BÆLTER	82	246,-
CORNEY BAR	23	230,-
CHOKO BAR	91	910,-
Kims CHIPS	99	990,-
SLIKKEPIND	143	572,-
BOLSJER	18	54,-
PLU 47	434	6176,-
<b>Mad m.v</b>		
SMØRREBRØD STK.	53	1060,-
SMØRREBRØD 3 STK.	90	4500,-
LUX SMØRREBRØD,30.00,1050.00	30	1050,-
SANDWICH ALM.	116	5790,-
SANDWICH LAKS	40	2600,-
SALAT ALM.,12.00,660.00	12	660,-
SALAT LAKS,10.00,650.00	10	650,-
POMFRITTER	528	10560,-
DIP	2	10,-
KAGE	58	1160
DIVERSE	398	26868,-
BURGERMENU	3	237,-
FISKEFILETMENU	26	1690,-
SANDWICH ALM	3	135,-
SANDWICH LAKS	11	649,-
SALAT ALM.	2	98,-
SALAT LAKS	1	59,-
POMFRITTER	24	480,-
DIVERSE	41	4765,-

KAFFE + KAGE	22	660,-
EFTERMIDDAGSPAKKE	1	35,-
Diverse tilbud	40	850,-