

## 85. Café Maven, Nørregade 7 - genbehandling

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm

---

### Forventet behandlingsforløb

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
				x	x				

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Esper Sørensen, Per Havn, Ulla Høy Henriksen, Line Hillerup, Pia Colstrup, Leo Pedersenj og Steen Dahl Pedersen

### Sagsresume

Som en del af revitaliseringsprocessen af Huset No7 har der, på politisk anmodning, været arbejdet med planer om etablering af en café i kulturhuset.

Arbejdet har udviklet caféen i en retning, så der er væsentlig flere interessenter end oprindeligt.

Formålet med caféen er at skabe et "hjerte" til Huset No7, at skabe en arbejdsplads for et væsentlig antal langtids ledige/sygemeldte fleksjobbere med integration på arbejdsmarkedet, inklusion i samfundet og øget livskvalitet til følge, samt at give herningenserne et tilbud, som ikke findes i forvejen.

Sagen beskriver idé, praktik, drift og anlæg og forholder sig til de juridiske aspekter med henblik på budgetbehandling af drifts- og anlægsudgift.

Projektet er udviklet på tværs af forvaltninger og afdelinger.

Café Maven er en arbejdstitel.

Den planlagte ombygning af Huset No7 indeholder ikke café.

Ombygningen af Huset No7 eksklusiv café pågår i 2014 og rumprogram inkl. tidsplan forelægges KFU i særskilt sag.

Kulturkonsulent Pia Worm deltager i punktets behandling.

### Sagsfremstilling

En kulturhuscafé i Huset No7 har tidligere været behandlet på KFU dagsorden, senest d. 2. dec. 2013 pkt. 149, hvor virksomhedsplan og retningslinjer for Huset No7 blev behandlet og godkendt.

Udvalget besluttede, at forvaltningen og kulturhuslederen i samarbejde med SSB skulle arbejde videre med planerne om café som socialt iværksætter, sideløbende med at planerne for ombygningen af selve huset pågår.

Med udgangspunkt i den politiske beslutning og dialog på tværs af organisationen, har fokus i arbejdet været de helt lokale forhold og ønsker internt i Herning Kommune, men projektet er beriget udefra med dialog, indhentning af erfaringer og sparring med lignende caféer/tiltag i andre kommuner, bl.a. Café Utopia i Holstebro.

Kernen i socialøkonomiske virksomheder er en socialøkonomisk forretningsmodel, der skaber synergi imellem social værdiskabelse og indtjening. Resultatet af arbejdet foreligger hermed til politisk behandling.

### **Formålet med caféen**

Café Maven skal drives som en form for socialøkonomisk café, og formålet med caféen er:

- at etablere en kulturhuscafé, som understøtter aktiviteter i Huset No7, skaber mere aktivitet, er husets mødested, venterum, "hænge-ud-sted" osv. Kulturhusets hjerte.
- at etablere en arbejdsplads, hvor gruppen af marginaliserede langtids sygemeldte eller ledige fleksjobbere kan komme i arbejde, blive socialt integrerede og få en højere livskvalitet, og dermed blive et større aktiv for samfundet.
- at tydeliggøre Huset No7's profil som et lokalt kulturhus, der tager hensyn - både til mennesker, men også til miljø og bæredygtighed.

### **Kulturhuscafé**

Talrige erfaringer fra hele landet (og Europa i øvrigt) viser, at et kulturhus uden café yderst sjældent bliver et velfungerende og levende kulturhus. Caféen er vigtig som mødested for kulturhusets brugere, gæster og medarbejdere. Det er det uformelle hjerte i et kulturhus, og ofte det sted som udtrykker kulturhusets formål tydeligst – gennem indretning, men også i høj grad gennem stemning, aktivitet og de besøgende/kulturhusets brugere.

Café Maven bliver derudover også et mødested for alle aktørerne i Nørregade 7-gården (Billedskolen, Rockstjernen, Musikskolen, Sangskolen, Garden, DSI Swinging Europe, Filmskolen) og vil dermed formodentlig påvirke samarbejdet yderligere i positiv retning. Caféen skal også ses som et aktiv i forhold til gårdrummet i Nørregade 7 (Kulturgården), som renoveres i nær fremtid. Biblioteket er ligeledes en vigtig del af samarbejdet.

### **Arbejdsplads for mennesker med særlige behov**

Beskæftigelsesafdelingen samarbejder med mange små og store virksomheder om rekruttering af fleksjobbere, og det fungerer for langt størstedelen af målgruppen rigtig fint. Café Maven er dog et kærkomment initiativ, da det især for mennesker med psykiske barrierer er svært at finde egnet fleksjob/skånejob, herunder også at fastholde beskæftigelsen, når helbredet svigter.

Café Maven vil kunne beskæftige op til 35 personer med særlige behov. For at gøre driften mulig og få optimal effekt af tilbuddet skal den minimale arbejdstid, eller rettere tilstedeværelsestid være minimum 15 timer per uge, hvilket i langt de fleste tilfælde betyder en reel arbejdsindsats svarende til under halvdelen.

Målgruppen er ledige fleksjobbere, altså mennesker med varige arbejdsbegrænsninger, men dog en arbejdsevne, som kan fungere, når der tages særlige hensyn. Målgruppen vil ikke blive visiteret til at være på Café Maven, men henvist til en jobsamtale af Beskæftigelsesafdelingen.

Helt konkret forventes størstedelen af medarbejderne at blive langvarigt ledige/sygemeldte flexjobbere, som har vist sig vanskelige at integrere eller fastholde i beskæftigelse.

Café- og kantinedrift er yderst velegnet arbejde til mennesker med særlige behov på grund af den høje grad af manuelle opgaver og mulighed for inddeling i små/mindre og overskuelige områder.

### **Et aktiv for Herning Kommune**

Café Maven vil blive et sted, som skaber sammenhæng og øget livskvalitet for mange mennesker. Den vil blive udslagsgivende i forhold til, at Huset No7 bliver et aktivt og levende kulturhus, samt der vil være en profilering med hensyn til bæredygtighed, der søges indarbejdet i alle nye tiltage, idet det er fokusområde i Herning Kommune.

### **Café Maven - det konkrete og praktiske**

Cafémiljøet bliver indrettet med plads til ca. 50 spisende gæster af gangen (inkl. et mindre ude-serveringsområde, som etableres på den nuværende repos). Caféen vil blive indrettet med hyggelige kroge/hjørner, hjemligt miljø og sammenhæng til Huset No7s øvrige funktioner.

Faciliteter til personale omklædning forefindes i huset i forvejen og kan umiddelbart anvendes.

På menukortet vil der være caféretter / lette retter / buffet, kaffe/kage, hvor fokus er de gode råvarer, dyrket lokalt og økologisk - hvor det er muligt.

Prislejet bliver - og skal være markedspris, og der må ikke konkurreres på prisen med byens øvrige aktører på caféområdet (se i øvrigt afs. vedr. de juridiske aspekter).

Café Mavens produktionskøkken vil blive dimensioneret i forhold til caféens størrelse, samt forventning om servicering af møder/arrangementer i Huset No7 og gårdens aktører. Køkkenet vil blive specielt indrettet til at tage hensyn til medarbejderne, herunder give muligheder for afskærmning, ekstra plads (flere om de samme funktioner), øgede hævesænkefunktioner mv.

Den fysiske placering bliver i stueniveau i den nyeste del af hovedbygning (mod Nygade), Nørregade 7, hvor der er overvejet muligheder for vareindlevering, affaldshåndtering og nødvendig teknik (ventilation mv.).

### **Organisering**

Organisatorisk og økonomisk er Café Maven en del af Huset No7.

Der ansættes en medarbejder (titel: kok eller restaurantchef), som er uddannet kok og har særlige kompetencer eller erfaringer indenfor arbejdet med mennesker med særlige behov. Det er kokken, som har ansvaret for den daglige drift af caféen, og han/hun refererer til kulturhuslederen, som har det overordnede ansvar for driften og økonomien.

På grund af den sårbare medarbejdergruppe, skal der ansættes en psykiatrifaglig eller pædagogisk medarbejder, som har fokus på arbejdsmiljø, vagtplaner, den enkelte medarbejder osv. Det er vigtigt, at arbejdspladsen ikke betragtes som et "tilbud", og derfor er det også vigtigt, at denne person er "praktisk arbejdende" sammen med de øvrige ansatte.

Dertil kommer de sårbare medarbejdere, som vil være på arbejdspladsen i kortere eller længere perioder, på varierende tidspunkter og med forskellig antal timer per uge.

### **Driftsøkonomi**

Økonomien i driften bliver tredelt:

- Omsætning af cafédrift. Driften generer helt eller delvist midler til en faglig ansat medarbejder.
- Kapacitetsomkostninger/ejendomsomkostninger. Kultur- og fritid bidrager med ejendomsudgifter i forbindelse med lokalerne (vedligehold, varme, vand mv.)
- Personaleomkostninger - fagpersonale og sårbare ansatte.

Den samlede omsætning budgetteres at blive ca. 1,1 million kr. Jf. erfaringer fra andre steder vil en sådan omsætning kunne generere et overskud på op mod 550.000 kr., når

caféen har været i drift en årrække. Dette vil kunne finansiere lønnen helt eller delvist for en person svarende til kokken eller den pædagogiske medarbejder. I regnestykket kalkuleres med 450.000 kr. per år, da det vurderes som et mere realistisk bud de første år.

De samlede ejendomsomkostninger til lokaler, vedligehold, varme, vand, renovation mv. er anslået at andrage 390.000 kr. per år. Beløbet fremkommer via erfaringer fra Kolorittens cafédrift, aktuelle omkostninger ved bygningsdrift i Huset No7, samt erfaringer opnået ved indgåelse af forpagtningsaftale vedr. café i det nye bibliotek. Alle kendte omkostninger til ejendomsomkostninger i forbindelse med cafédrift i Huset No7 afholdes inden for Kultur- og Fritids eksisterende økonomiske ramme.

Personaleomkostninger bør ses i to grupperinger:

- *Det faglige personale*, som er den uddannede kok, den pædagogiske medarbejder, og hvis der viser sig behov og mulighed for yderligere og egenfinansieret arbejdskraft på normale vilkår. I forhold til en kommercielt drevet café er den pædagogiske medarbejder et tillæg.
- Og *medarbejdere med særlige behov*, som er fleksjobbere, (førtids-)pensionister, skånejobbere og andre med særlige behov. Det er tanken, at Café Maven er for de svageste i disse grupper, altså dem der ikke umiddelbart kan findes egnede virksomhedsordninger/aftaler til.

Det faglige personale anslås at medføre en omkostning på ca. 900.000 kr. for kokken/lederen og den pædagogiske medarbejder per år. Det forudsættes jf. erfaringer fra Café Utopia og andre, at den daglige drift/omsætning i caféen kan genere nok overskud til helt eller delvist at finansiere en af medarbejderne.

Gruppen af langvarigt ledige/sygemeldte fleksjobbere er særligt interessant i denne sammenhæng, da det er en vanskelig gruppe at fastholde i beskæftigelse i alm. flexjobordninger, ligesom det økonomiske aspekt med bortfald af statsrefusionen for denne gruppe efter 18 måneder, bør tages i betragtning.

Café Mavens ansættelse af borgere fra gruppen af langvarigt ledige/sygemeldte fleksjobbere vil genere en mindre udgift på beskæftigelsesområdet.

Antallet af borgere i denne gruppe er større end 35, som ville kunne ansættes i Café Maven.

Det forudsættes, at de udgifter, Herning Kommune alligevel skulle afholde til ledighedsydelse til disse ledige, indregnes i driften af caféen.

Der kunne tilsvarende opstilles besparelespotentialer hver gang f.eks. en ledig ansættes ved kommunen, hvilket ikke resulterer i, at der overføres lønmidler fra SO17 til driftsenheden.

Det skal derfor være Herning Kommunes lyst og velvilje til at drive cafévirksomheden baseret på socialøkonomiske forretningsmodeller, der tilsiger denne løsning, idet forretningsidéen ikke selv bærende kan finansiere den sårbare arbejdskraft.

### **Herning Kommune regnestykket – driftsøkonomisk overblik**

Hvis driftsøkonomien for Café Maven ses som en helhed forvaltningerne og serviceområderne på tværs fremkommer flg. resultat.

<b>Herning Kommune Regnestykket</b>	
	kr. per år uden oms. begrænsning og med 35 flexjobbere
Udgifter på SO15 som konsekvens af Café Maven	
SO15 - løn til kok og pæd. medarb.	900.000
SO15 - *løn til 35 flexjobbere	1.890.000
SO15 - kapacitetsomk.	390.000
<i>Udgifter i alt per år - SO15</i>	<i>3.180.000</i>
SO15 - indtægter ved cafédrift	450.000
<i>Indtægter i alt per år SO15</i>	<i>450.000</i>
<b>Finansieringsbehov til drift af Café Maven på SO15</b>	<b>2.730.000</b>
Besparelse på SO17 som konsekvens af Café Maven	
SO17 - **besparelse ved flexjob vs LY	3.245.300
<b>Besparelse i alt per år - SO17</b>	<b>3.245.300</b>
Mulig finansiering på rammen for SO15	
SO15 - Afholdelse af kapacitets Omk.	390.000
<b>Mulig finansiering i alt per år - SO15</b>	<b>390.000</b>
Total "gevinst" i form af mindre forbrug SO17 efter "overførelse"	905.300
*løn flexjobbere: Overenskomstløn 121,09 kr./time + pension 8 % = 130,77 kr. x 8 timer x 4,3 = 4.500,- kr. per måned per medarbejder	
**Med den nye fleksjobordning pr. januar 2013 får fleksjobansatte løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, de reelt yder. Derudover får de et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til 17.312 kroner om måneden. Størrelsen på tilskuddet afhænger af lønnen. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til ca. 13.000 kroner om måneden før skat. Ved ansættelse af en ledig fleksjobber vil ledighedsydelsen på 15.708 kr. således bortfalde, og erstattes af en udgift til flekslønstilskud. For fleksjobbere ledige udover 18 mdr. bortfalder statsrefusionen imidlertid, mens der oppebæres 50% refusion uden tidsbegrænsning på flekslønstilskuddet. Indregnes den "genvundne" refusion, fremkommer en beregnet kommunal nettobesparelse –alt andet lige- på 7.727 kr. månedligt pr. ansat fleksjobber af denne pulje.	

Forudsætningen for regnestykket er, at de sårbare ansatte i Café Maven er fleksjobbere på Ledighedsydelse (LY) over 18. mdr.

I forhold til udgifterne, vil kapacitetsomkostningerne til Café Maven kunne afholdes inden for rammen af SO15, hvilket betyder et mindre behov for finansiering.

Den ordinære drift af kulturhuscaféen forventes ligeledes helt eller delvist at kunne finansiere en af de faglige medarbejdere (kok el. pæd. Medarbejder). Det beløb er anslået til 450.000 kr.

På grund af bortfald af statsrefusionen for fleksjobbere med over 18 måneders ledighed på ledighedsydelse, kan realiseres en økonomisk gevinst, når de er i flexjob, hvilket udløser

refusion, som ikke er tidsbegrænset. Den besparelse Herning Kommune opnår ved beskæftigelse af 35 fleksjobbere beløber sig til 3.245.300 kr. per år.

For Herning Kommune som helhed er Café Maven en økonomisk fordel.

For borgeren er resultatet også særdeles positivt, ud over værdien af at gå på arbejde, få kolleger, og nye input, opnås en skattepligtig merindtægt i det opstillede regnestykke på 4.754 kr. pr. md. Den økonomiske gevinst ved øgede skatteindtægter er ikke medregnet i Herning Kommune Regnestykket.

### Konklusion på driftsøkonomien

Det kan konkluderes, at hvis de økonomiske aspekter ved drift af Café Maven ses som en helhed i Herning Kommune, vil driften af Café Maven medføre en mindre udgift for Herning Kommune total.

Den samlede driftsudgift på 2.730.000 kr. per år vil kunne finansieres af den opnåede besparelse på SO17 og afholdelse kapacitetsomkostning på SO15.

Derudover vil der være mindre forbrugte midler, som kan disponeres på anden vis.

Der vil skulle ske en omplacering af midler fra SO17 (besparelse ved beskæftigelse af fleksjobbere på LY over 18 måneder) til SO15, hvor driften af kulturhuscaféen er forankret.

Driftsøkonomien er forbundet med en vis usikkerhed, da det er svært på forhånd at forudsige antal gæster, spild, mv. Udgangspunktet for arbejdet har derfor været Café Utopias regnskab (som størrelsesmæssigt forventes at være sammenlignelige, der vil dog være forskelle i forhold til hvor tunge medarbejderne med særlige behov er), dialog med lederen der, samt erfaringer fra Skiftesportet.

### **Anlægget af Café Maven**

Huset No7 vil i løbet af 2014 gennemgå en delvis ombygning, hvor der bl.a. vil blive etableret øvelokaler, værkstedsgang, filmskole, administration/booking, legeområde og projektarbejdspladser. Der er allerede lavet forbedringer af mødelokaler, ombygget til Herning Billedskole, mens Huset No7 vil forestå forbedringer af andre dele af huset. Der er i denne bevilling ikke afsat midler til etablering af café, og da al inventar mv., som var i den eksisterende Kolorit-café/køkken er medtaget til deres nye lokaler, er der ikke noget brugbart tilbage. Derudover er det nødvendigt at flytte caféen til den nye del af hovedbygningen på grund af, at lyden i høj grad forplanter sig i den gamle skolebygning, hvor der i stedet placeres mere stille aktiviteter (værksteder mv.).

Caféen vil ikke blive etableret inden for den allerede afsatte bevilling, da den ikke er beregnet til café, ligesom den heller ikke vil kunne dække omkostningen.

Der er udarbejdet et økonomisk overslag, som indeholder pris på: indretning af produktionskøkken inkl. særlige hensyn/afskærmning/mere plads, køl/frys, caféområde til ca. 50 personer, al inventar (der anvendes også genbrug), ventilation/udsugning, fedtudskilning og arkitekt/rådgivning.

Overslaget lyder på i alt 3,5 million kr. eks. moms.

### **Det juridiske aspekt**

Café Maven er såkaldt accessorisk virksomhed, det vil sige, at cafédriften ikke er den pri-

mære virksomhed, men derimod en drift som naturligt følger en lovlig kommunal aktivitet. I dette tilfælde som understøttende aktiviteterne i Huset No7, samt som et livskvalitetsbærende tilbud til mennesker med særlige behov.

Da alle produkter i caféen sælges til markedspris, vil caféen ikke være konkurrenceforvridende.

For en del år siden fik Herning Kommune en tilsynsafgørelse på, at den café, der tidligere var i huset var lovlig. Tilsynet godkendte caféen, herunder også at der kunne prisdifferentieres (medarbejdere, medlemmer), dog således at "folk fra gaden" altid betaler markedsprisen.

Virksomheder, der drives efter socialøkonomiske forretningsmodeller har oftest to kundegrupper:

- En eller flere kundegrupper, der betaler for de produkter eller ydelser, som socialøkonomiske virksomheder producerer. Denne kundegruppe omfatter både privatpersoner, virksomheder og kommuner – i dette tilfælde drejer det sig om kulturhuscafédrift.
- En eller flere kundegrupper, der betaler eller på anden måde bidrager til, at socialøkonomiske virksomheder kan skabe den sociale forandring. Disse kundegrupper omfatter også både privatpersoner, virksomheder og kommuner.

#### **Indstilling til KFU mødet d. 12. maj:**

- at sagen overføres til budgetforhandlingerne for 2015 og overslagsårene med henblik på en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2015, samt en driftsbevilling til cafédrift på 2.730.000 kr. per år for 2015 og fremadrettet.

#### **Beslutning**

Udsat. Med henblik på at sagen belyses yderligere.