

Ledelsens årsberetning til årsrapporten for driftsåret 2020

Årsberetningen er inddelt i 5 områder

1. Gennemgang af årsregnskabet
2. Generel påvirkning af Corona nedlukning
3. Facilitetsudvikling
4. Forventninger til 2021
5. Opsummering

Gennemgang i årsregnskabet for 2020

Årsrapporten for 2020 viser et meget tilfredsstillende resultat og trods nedlukning og et stort fald i omsætning er det lykkedes at gennemføre regnskabsåret med et resultat på kr. 285.442,-. Det vidner i høj grad om, at det er lykkedes at justere på omkostningerne i takt med at omsætningen faldt, som resultat af nedlukningen.

Indtægter.

Da vi lagde budget for 2020 havde vi ikke forudset Corona pandemien. Derfor blev vi flere gange i løbet af 2020 nødt til at justere vores budget. Det budget, som blev styringsredskabet i gennem 2020, tog udgangspunkt i 13 ugers lukning og vi har derfor reduceret både indtægter og udgifter, så vi kunne arbejde mod et positivt resultat i budgettet.

Vores indtægter er ikke så høje som forventet, det skyldes primært indtægtsfald i Hafnia-Gym og i øvrige aktiviteter. Faldet i Hafnia-Gym er lidt større end forventet. Selvom vi gennemførte UdeGym, tabte vi mange medlemmer i løbet af 2020 og det bliver en stor opgave at bygge aktivitetsniveauet op igen.

Baneudlejning er til gengæld lidt højere end budgetteret, aktiviteten i sommerferien og oktober/november oversteg markant det forventede. F.eks. havde vi udlejning på kr. 111.739,- i juli måned, som i 2019 lå på kr. 52.534,-, altså en fordobling. Udlejningen skal ses i lyset af, at vi samtidig havde en stærkt forøget foreningsaktivitet. Både futsal, håndbold, 3 fodboldklubber og Idrætsprojektet havde foreningsaktiviteter i juli måned. Så vi har altså været betragtelig bedre til at udnytte faciliteterne.

Hafnia-Events lider under restriktioner, det har ikke været muligt at gennemføre ret mange af de events som var under planlægning og de fleste arrangementer blev udsat eller aflyst.

Det kommunale driftstilskud og momskompensation følger budget.

Udgifter

Udgifterne i Hafnia-Hallen er fuldt med omsætningen, men denne udvikling dækker over strategiske beslutninger i løbet af året, hvor vi har reduceret løbende i vores udgiftsniveau.

2 ting har været afgørende, tilbageholdenhed i forhold investeringer og reduktion i de direkte udgifter. Det drejer sig selvfølgelig om nedlukningen, men også usikkerhed omkring den kommende driftsperiode, som har været i udbud. Begge ting har udsat beslutninger, men med en lysere fremtid vil vi selvfølgelig tage fat i både investeringer og tilpasse omkostningerne den modsatte vej. Udbuddet er netop afgjort i skrivende stund og S/I Hafnia-Hallen har vundet driften for en ny 4½ årig periode.

Generelt kan vi sige at lønudgifterne er lavere end budgetteret i 2020, det skyldes generelt lønrefusionens positive virkning, men også at vi har reduceret en del yderligere i udgifter til timeansatte.

Det øvrige udgiftsniveau bærer præg af tilbageholdenhed. Mange udgifter har vi tilbageholdt grundet nedlukning og usikkerhed omkring driftsaftalen.

Cafeen indgår i regnskabet med et projektregnskab. Der er et overskud i lighed med budget, dog kun på kr. 10.587,-. Det var tydeligt under genåbningen i juni og videre ind i efteråret, at gæsterne i Hafnia-Hallen ikke i så høj grad som tidligere tog ophold i Hallen. Det havde negativ betydning for vores omsætning i Cafeen og selvom vi havde høje besøgstal, så lå omsætningen flere dage under 50% af normalen.

Regnskabet er afstemt med aktiver og passiver. I forhold til det kommende driftsår er vi allerede godt i gang med endnu en Corona nedlukning, så det bliver spændende at se hvordan reaktionerne bliver og hvordan vi kan udvikle på aktivitetsniveauet i Hafnia-Hallen.

En opsummering på årets regnskab, giver et billede af en sund virksomhed i vækst og som har gode muligheder for at indfri forventningerne til 2021 og den videre strategi som er lagt af Hafnia-Hallens bestyrelse og ledelse.

Generel påvirkning af Corona nedlukning på Hafnia-Hallens drift

2020 kom til at stå Corona pandemiens navn. Fra 12. marts 2020, hvor alt aktivitet blev lukket ned, gik vi fra højt aktivitetsniveau til hjemsendelse og 100% nedlukning.

Vi brugte 2 dage på at rydde op, og herefter blev hele personalestyrken sendt hjem med håb om hurtig tilbagevenden. Det viste sig hurtigt at være en længere nedlukning, og derfor lavede vi et nødberedskab som aflyste kunder og i ledelsen lavede vi økonomiske beregninger, som skulle skabe overblik i forhold til beslutninger om hjemsendelse eller fyring af personale.

Vi besluttede, med udgangspunkt i budgetter på en 9 ugers nedlukning, at fastholde hele personalegruppen og hjemsende alle med undtagelse af servicelederen, den administrative leder, den booking ansvarlig og hallens leder.

Trods nedlukningen var der daglige driftsopgaver samt planlægning af den kommende sæson, som krævede aktion. Vi indrettede særlige smittezoner, til de 4 medarbejdere, og fik herved dagligdagen til at fungere.

Personale

På tidspunktet for nedlukningen var vi 13 fastansatte og 18 deltidsansatte i organisationen. I marts, april, maj, juni og december har flere af medarbejderne enten været helt eller delvist hjemsendt.

Der har været mange overvejelser i forbindelse med beslutningen om hjemsendelse. Primært har det været gældende at vores personalegruppe er kompetent og derfor ønsker vi ved genoplukning at have personalegruppen intakt. Vi kunne selvfølgelig ansætte nyt personale, men ansættelsesprocedurer og oplæring vil være vitale omkostninger som vi kan spare.

I løbet af hjemsendelsen har jeg og den administrative leder, haft jævnligt kontakt til de enkelte medarbejdere ligesom vi har sørget for at lave virtuelle arrangementer hvor alle deltog, så vi har fastholdt en relation og sørget for at alle vidste hvad der foregik i hallen, selvom de var hjemsendt.

I skrivende stund er vi i gang med planerne for genåbning og personalet er kommet igennem hjemsendelse med engagementet i behold, så vi har alle ombord og glæder os til at komme i gang.

Salg og booking

I vores kommercielle afdeling har Corona nedlukningen præget det meste af året. Januar og februar havde de bedste omsætningstal i hallens levetid, og bookingkalenderen så ekstrem positiv ud for foråret og sommeren. Med et blev dette billede ændret, bookinger blev til refunderinger og udskydelse af arrangementer. Vi kiggede på en tom booking kalender og vores budgetter blev tilpasset.

Vi brugte april og maj til at justere på vores strategiske arbejde og ikke mindst at justere handleplaner og mål så de passede til den nye virkelighed, samt med mål for en genåbning.

Driftsøkonomi

Vores økonomi har været stabil igennem 2020. Vi har haft en positiv likviditet som kunne modstå en 3 måneders nedlukning. 3 ting har været centrale:

- Garanti fra Københavns Kommune omkring driftstilskud. Det medførte fastholdelse af personale, åbning for kommunale tilbud og daglig drift og vedligehold af de fysiske rammer.
- Lønrefusion for de hjemsendte medarbejdere og en stor indsats fra de medarbejdere, som ikke har været hjemsendte, men har sørget for åbning til institutioner, socialt udsatte og professionel sport.
- Højt aktivitetsniveau og høj indtjening i de 7 måneder hvor vi har Hafnia-Hallen har været åben.

Samarbejde med BUF og KFF

Igennem hele 2020 har vi haft et godt samarbejde med KFF, der har været klarhed over de forventninger der har været til driften og hvordan vi skulle håndtere nedlukningen. På den måde kunne vi også fastholde personale til at holde kontakten til foreninger og skoler, samt stå for den daglige drift da der igen blev brug for idrætsfaciliteter.

I starten af april tog jeg kontakt til BUF for at tilbyde hjælp i forbindelse med indretning af flere lokaler til børneinstitutioner. Det betød at vi igennem 8 uger var nødinstitution for 4 stuer fra Isbjørnen, samt at vi havde flere skoler og andre institutioner med socialt udsatte som brugte andre lokaler i hallen.

Da professionelle klubber samtidig havde træning fra starten af maj, betød det mange åbningstimer.

Billedet gentog sig ved 2. nedlukning i december. Denne gang primært med fokus på forskellige grupper af socialt udsatte og professionel sport.

Så alt i alt, kunne vi via det faste driftstilskud holde et højt serviceniveau for kommunale institutioner igennem hele nedlukningen.

Udviklingsmuligheder

Igennem en langvarig krise, såsom nedlukningen i forbindelse med Corona, er det tydeligt at nye tanker og ideer kommer frem. Danskernes idrætsvaner ændrede sig i takt med at nedlukningen og det gav også grobund for udvikling i Hafnia-Hallen. 2 steder vil jeg fremhæve som havde stor betydning for Hafnia-Hallen.

Det ene drejer sig om hele vores udendørs aktivitetsområde, hvor vi i april åbnede UdeGym. Der var stor interesse for vores satsning og det var en stor succes, med flere medlemskaber til følge. Sammen med øget fokus på udendørs beachvolley, skabte vi et stærkt miljø på sydpladsen der gav grobund for endnu større planer for aktiviteter på pladsen.

Det andet var på selvorganiseret indendørs idræt i sommerferien. Danskerne blev hjemme i sommerferien og det lykkedes for os at skabe en markant udlejning på baner, specielt i juli måned.

Spændende om vi kan fastholde disse tendenser og initiativer i fremtiden, når vi nærmer os normale tilstande.

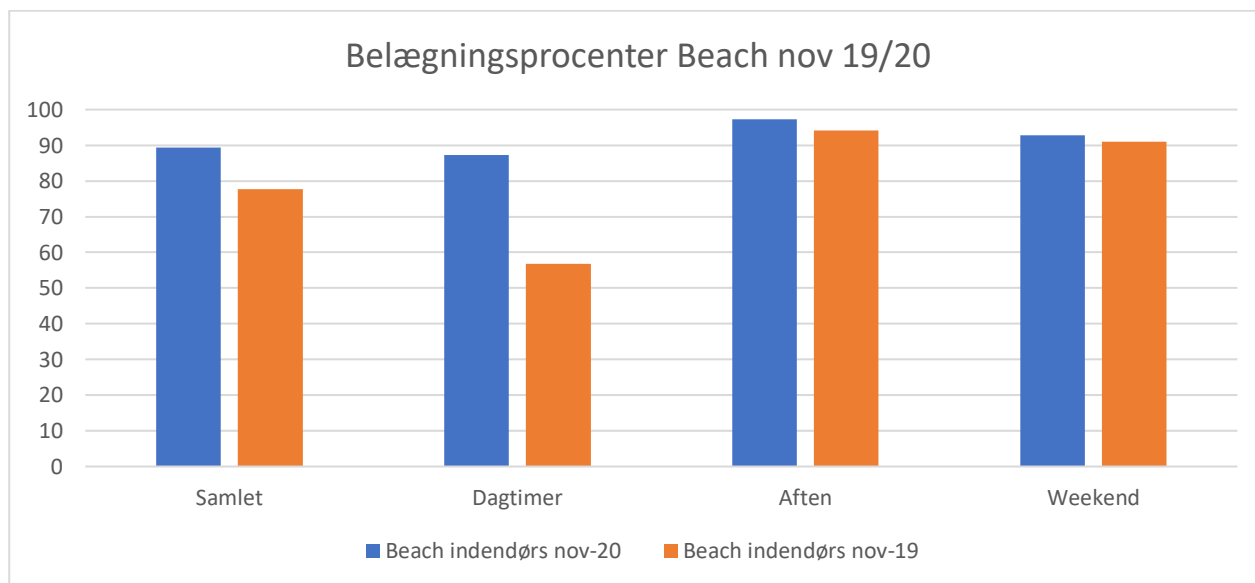
Denne gennemgang af Corona påvirkningen i Hafnia-Hallen erstatter meget af den normale driftsgennemgang. Corona har i den grad sat sit stempel på 2020, mere end 80% af året har været påvirket, så det kan tydeligt ses på driften.

Facilitetsudvikling

Selvom belægningsprocenterne generelt er meget svære at sammenligne med tidligere år, så er der alligevel 2 faciliteter som gør sig bemærket med en bemærkelsesværdig stigning i belægningsprocenter.

Multihallen og beachhallen har en meget stor efterspørgsel, så stor så vi i perioder må betragte det som en overbelægning. På nedenstående søjlediagram kan vi se at belægningen i november 2020 er steget med 11% i forhold til 2019 og nu totalt andrager 89,4%. Det er intet mindre end enestående at det er muligt at have så høj belægning på en facilitet.

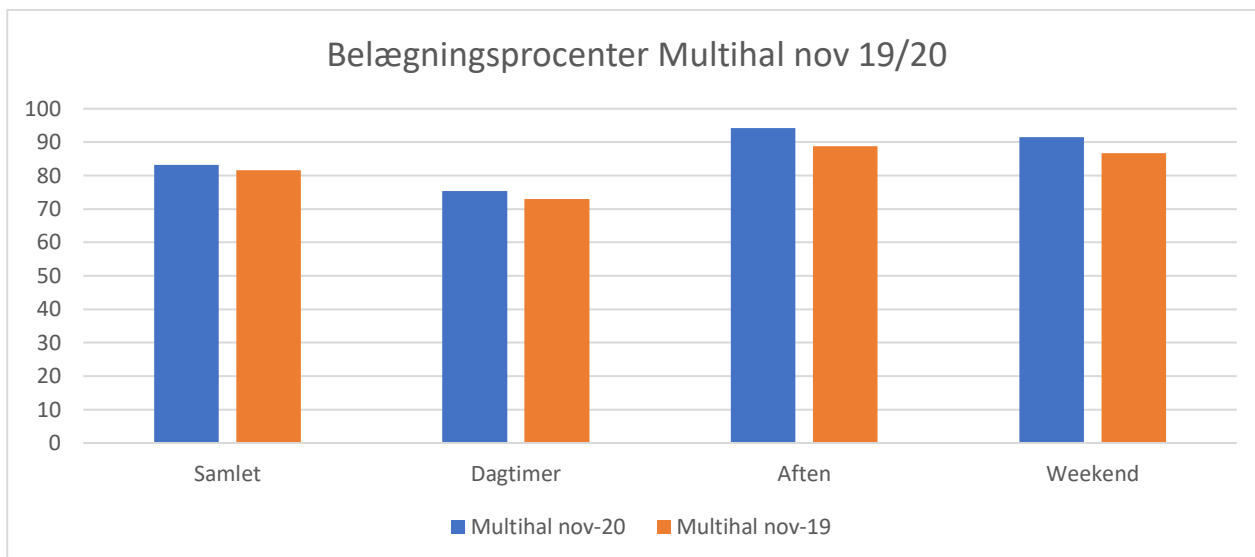
Vi drømmer da også om, at kunne udvide kapaciteten med flere indendørs beachbaner, et udviklingsprojekt som vil blive konkretiseret i løbet af 2021 sammen med CPH Beachvolley.



Det samme billede gentager sig med Multihallen, hvor vi har en samlet belægning på 83,3% på hele dagen alle ugens 7 dage fra kl. 7-23.

Det er intet mindre end fantastisk og vidner om, at vi har et godt samarbejde med skoler og foreninger, samtidig med at vores indsats for at få selvorganiserede ind i hallen i de timer som ikke er fordelt til f.eks. folkeoplysende aktivitet.

Det kunne være en drøm at udvide kapaciteten også på multihallen i relation til Hafnia-Hallen, men det lader vi blive ved drømmen og fremtiden lige nu.



Forventninger til 2021.

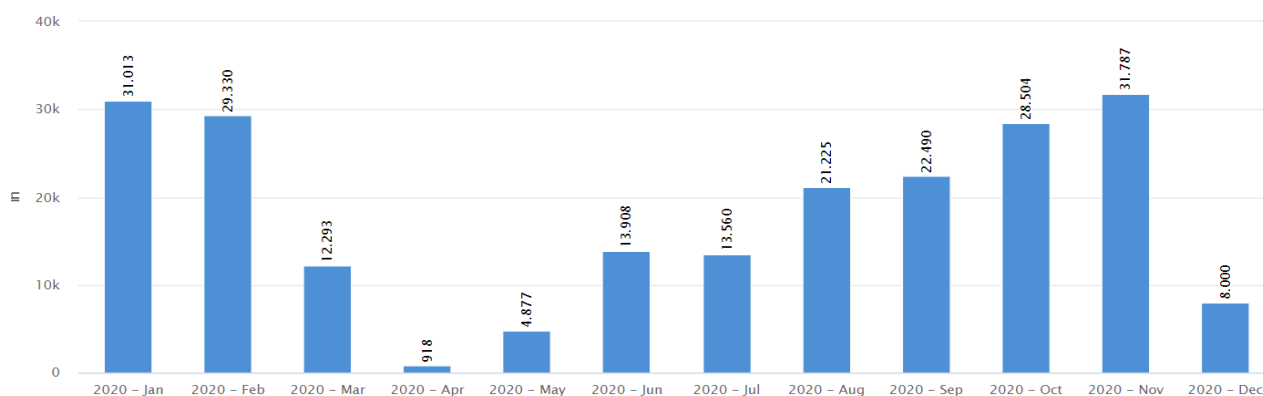
Fremtiden er som bekendt svær at spå om, specielt i en situation hvor vi igennem et år har været igennem en helt eller delvis nedlukning. Vi skal prøve at sammensætte vores forventninger til virkeligheden anno 2021.

Hvis vi betragter antallet af gæster før og efter første Corona nedlukning, så er der en interessant observation. Der var flere gæster i november end i januar måned. I betragtning af hvor mange restriktioner der i perioder af efteråret er udviklingen markant.

Nedenfor kan vi sammenligne besøgstallene i januar og februar 2020, altså før Corona, med besøgstallene efter nedlukning i efteråret 2020. Umiddelbart ville vi forvente en nedgang under Corona pandemien pga. restriktioner og generel frygt for tætte forbindelser med andre.

Men billedet er tydeligt modsat, der har ikke været en nedgang, tværtimod har november været den bedst besøgte måned trods nedlukning for voksen sport og stærke restriktion med forsamlingsforbud på 25.

Disse tal er med til at skærpe vores forventninger til foråret, sommeren og efteråret. Vi forventer et hurtigt voksende aktivitetsniveau, og hvis vi undgår nye nedlukninger, vil vi hurtigt komme på niveau med 2019 og måske endda højere i efteråret 2021.



Opsummering

2020 har på mange måder sat et stærkt aftryk, mest pga. Corona pandemien, men også fordi vi undervejs lærte noget om vores gæsters adfærd og vi fik nye samarbejdspartnere i Børne og unge forvaltningen, i forbindelse med indretning af daginstitution i Hafnia-Hallens.

Vi har trods Corona en sund økonomisk drift, og vi er klar til at tage fat hvor vi slap når verden åbner op igen.

Vi har vundet driften af Hafnia-Hallen i de næste 4½ år, og vi glæder os til, at kunne sætte de næste afsæt i udviklingen af en fantastisk idrætsfacilitet.

Personalet har holdt hovedet koldt under pandemien og jeg glæder mig til, at vi igen kan sætte fuld fart på kedlerne og yde oplevelser til både børn og voksne idrætsudøvere.

Til sidst en tak til bestyrelsen for godt samarbejde, jeg ser frem til samarbejdet i 2021 med vores strategi Next Level 2.0. Nu er haldriften i hus, og en række spændende initiativer ligger forude.

April 2021, Jan Barslev