

Ledelsesberetning

Indledning og Højdepunkter:

Ledelsesberetningen er en opsummering af årets vigtigste begivenheder og resultater. Det gælder både den daglige drift såvel som strategiske overvejelser i forbindelse med Hafnia-Hallen i løbet af 2023 og fremad mod 2024.

Hafnia-Hallen er en serviceorganisation med fokus på at være den bedste idrætsfacilitet for alle Københavnerne. Vi har åbent 365 dage om året, så vi har hverdag alle dage og løbende kontakt til mange forskellige gæster.

Vi har hver dag fokus på at gøre det bedre end dagen før, og vi arbejder målrettet på at kunne fastholde vores gæster og samtidig se mulighederne for at øge antallet af aktiviteter i de tidsrum, hvor der er ledig kapacitet i hallen.

2023 har været kendetegnet ved mange store præstationer i organisationen. Vi er kommet i mål på mange parametre og vi er klar til at sætte os nye milepæle, som vil sætte retningen for det fortsatte arbejdet i organisationen. Mere om det undervejs i beretningen og i vores fremtidsafsnit.

*Hafnia-Hallens mission:
Hafnia-Hallen arbejder sammen med københavnere - foreninger,
skoler og private om at skabe de bedste rammer for udøvelse af
sport, idræt og motion.*

Hafnia-Hallens mission

For alle Københavnerne – Klubber, skoler, børn, unge, voksne, seniorer, organiserede, selvorganiserede, organiserede, autonomt selvorganiserede, drenge, piger, kvinder, mænd, alle køn. Vi vil gøre en forskel for alle disse Københavnerne, en facilitet hvor alle kan være aktive.

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse:.....	2
Finansielle Resultater.....	3
Omsætning	3
Omkostninger	4
Balancen	5
Organisations og organisationsudvikling:.....	5
Ressourceudviklingen i organisationen	6
Ansvar	7
Politiske indsatser:.....	8
Vi holder åbent når du holder fri.....	8
Visionen og strategien om Hafnia-Nord	8
Facilitetsopdatering:.....	8
Renoveringer, udvidelser og forbedringer i Hafnia-Hallen.....	8
Implementering af nyt udstyr og teknologi.....	9
Hafnia-Gym 1. sal tilbygning.....	9
Hafnia-Gym medlemmer	9
Boblehal.....	10
Driftsmæssige indsatser	10
Belægningen på faciliteter	11
Nye faciliteter og nye gæster	11
De unge voksne – alderen hvor vi starter til sport igen.....	11
Besøgstal – en indikator for aktivitet og liv	12
Serviceudviklingen og kundetilfredshed.....	13
Kommunikation og community i Hafnia-Hallen.....	13
Hafnia-medlem er vores Community platform	14
Bæredygtige tiltag.....	14
Samarbejde.....	15
Nyt partnerskab med Select	15
Samarbejde med Københavns Kommune	15
Hafnia-Hallens bestyrelse	15

Finansielle Resultater

Resultatet for Hafnia-Hallen er tilfredsstillende med et overskud på kr. 1.050.019. Det fine resultat skyldes primært, at vi har haft højere indtægter end budgetteret, og de har dækket de øgede omkostninger specielt på vores bygningsdrift. Vi har i 2023 haft en stor stigning i omkostninger til vedligehold, en udvikling som vi forventer fortsætter i de næste år.

Det bliver fremadrettet vigtigt at have en stabil likviditet, som kan imødegå fortsat øgede omkostninger til små og store vedligeholdelsesprojekter i hallen.

Overskuddet skyldes primært, at vi har haft en meget fin udlejning af baner, som har givet plads til vedligehold og nye faciliteter, samt hensættelser til kommende 1. sal på Hafnia-Gym.

Omsætning

Omsætningen lever op til vores forventninger og lander i indeks 106. Vi har overordnet 5 store omsætningsområder, som i fællesskab danner grundlaget for de samlede indtægter.

Kommunalt driftstilskud

Det totale driftstilskud er fastsat i vores nuværende driftsaftale med Københavns Kommune. I 2023 har vi fået kr. 5.252.809 inkl. momscompensation. Vi forventer, at 2024 bliver kr. 125.000 mindre, som det fremgår af driftsaftalen med Københavns Kommune.

Driftstilskuddet bruges til at dække de funktioner, som er koblet til driften af Hafnia-Hallen og til servicering af institutioner under BUF, foreninger under KFF og alle de øvrige kommunale institutioner.

Udover at vi leverer de services, som er forudsat i driftsaftalen med Københavns Kommune, så gør vi også en særlig indsats for at bemane Hafnia-Hallen med servicepersonale igennem hele åbningstiden, så vi både servicerer foreninger, skoler og alle de andre Københavnske gæster.

Vi har et særligt fokus på de grupper af unge, som hænger ud i hallen. Jeg kalder dem de autonomt selvorganiserede. Vi har fokus på at bemane hallen ekstra, når der er mange unge i hallen. Disse timer finansieres af Cafedriften, overskud på events og feriecampstilskud fra KFFs FerieCamp pulje.

Udlejning af faciliteter

Vi har en marginal nedgang i udlejningen af faciliteter sammenlignet med 2022, hvilket er et udtryk for, at vi er nået et "mætningspunkt", hvor det bliver sværere og sværere at finde ledig kapacitet i hallen.

Stagnationen dækker over en stor variation på de enkelte faciliteter, såsom at vi har nedgang i udlejningen i Multihallen, til gengæld har vi stor stigning i udlejning af minibaner.

Booking og Event afdelingen har vi styrket med mere analyse og salgskapacitet, så vi forventer, at udlejningen kan stige en lidt i 2024. Udover en stigning i banepriiser, så er der ledig kapacitet i nogle perioder er året. Samtidig forventer vi, at boblehallen er i drift fra september 2024 og her bør være en ekstra indtægt i udlejning.

Cafédrift

Hafnia-Hallens caféomsætning kommer ud af 2023 i indeks 107. Omsætningen følger vores vækst i gæster, arrangementer, stævner og almindelig foreningsaktivitet.

I forhold til inflation og prisstigninger, som har været en del af samfundet og detailmarkedet i 2023, så har vi taget nogle strategiske valg i vores prissætning i caféen. Vores priser er steget mellem 5-20%, og vi forventer at kunne genopbygge vores overskudsgrad på Cafeen med disse tiltag.

I 2024 forventer vi, at prisstigningerne slår igennem, og at EM2024 på storskærm samtidig vil øge omsætningen specielt på drikkevarer.

Hafnia-Gym

Hafnia-Gym har haft et svært år. Ombygningen har som forventet påvirket driften, og i 6 uger havde vi lukket inde-Gym, så der kun var træning i drivhuset. Trods udfordringer har vi ikke mistet medlemmer, og omsætningen er tæt på niveauet i 2022, med en omsætning på kr. 814.795, hvilket kun er kr. 17.000 lavere end i 2022. Vi forventer, at omsætningen stiger væsentligt i 2024 med åbningen af 1. sal og flere medlemmer. Vi kan se udviklingstendenserne i Q1 af 2024, og hvis de fortsætter vil der være en væsentlig stigning netop her.

Projekter og samarbejdspartnere

Som vi beskrev i sidste årsrapport, forventede vi i 2023 en mindre nedgang i projekter, herunder også samarbejdspartnere omkring projekter eller lignende aktiviteter, hvilket skete. Det skyldes bl.a. at vi ikke har haft de samme projekter sammen med Københavns Kommune i 2023 som tidligere.

Vi holder fast i de store udviklingsprojekter i 2024, Hafnia-Nord og Hafnia-Syd. Herudover fortsætter vi med de mindre projekter, så som FerieCamp, fodboldfestival og EM på storskærm.

Omkostninger

Generelt har vi i 2023 fulgt omkostningsniveauet ift. budgettet. Det største udsving fra budget er under note 6 Lokaleomkostninger.

Personale

Omkostninger til personale er meget tæt på budget med indeks 99, og den forventede stigning i forhold til 2022. Udgifter til Løn og gager steg med kr. 680.000 eller 14%.

Stigningen er planlagt og hænger sammen med prioritering af ekstra ressourcer i serviceafdelingen, Marias barsel, og derudover har Hafnia-Hallen haft flere personaler på kurser og i uddannelse for at understøtte udviklingen af viden og videndeling, forståelsen af den sportslige verden og sparring med andre institutioner inden for halverdenen, økonomi og aktiviteter.

Lokaleomkostning

Der er 3 store hovedområder i forhold til facilitetsdrift. Energi, rengøring og vedligehold samt anskaffelser og afskrivninger.

Energipriserne er lavere i 2023 end året før og viser, at vi har kunnet fastholde forbruget til lavere priser.

Derimod har vi haft væsentlig højere udgifter på rengøring og vedligehold, både end budgettet og noget højere end i 2022. Vi har lavet nye leverandøraftaler på rengøring, så forventningen er, at vi kan nedbringe udgifterne i 2024.

Omkostningen til vedligehold er voksende år for år. Dette hænger sammen med generelt slid og det høje aktivitetsniveau, som vi har i hallen. Der vil løbende de kommende år være et øget behov for vedligehold, og vores vedligeholdelsesplan vil være grundlag for budgettering for 2024.

Balancen

Et øget fokus på likviditetshåndtering har gjort, at Hafnia-Hallen kan vise en nedgang i tilgodehavender fra debitorer på kr. 400.000, samt en øget udnyttelse af leverandørgæld på kr. 230.000. Vi har ikke optaget nogen former for gæld eller gældsforpligtelser i forbindelse med investeringer.

Likviditeten er nedbragt som følge af investering i byggeriet af 1. sal på Hafnia-Gym. Vi har stadig en stabil likviditet og sørger for, at vi altid har kapital til hurtige investeringer, hvis der bliver behov for akutte renoveringsprojekter.

Konkluderende på regnskabstallene er vi tilfredse med vores økonomiske håndtering, der afspejler sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Hafnia-Hallens afkastningsgrad er gået fra 19,1% til 13,5%, hvilket viser, at selv med store investeringer i anlægsaktiverne, formår Hafnia-Hallen stadig at tjene penge til den videre drift med en god rentabilitet.

Organisations og organisationsudvikling:

2023 har været kendetegnet ved stabil personalegruppe, både de faste og deltidsansatte udviser stor stabilitet. Det er fantastisk, at vi for 7. år i træk har lavt sygefravær og har lange samarbejder med deltidspersonalet. Samfundet generelt oplever, at unge har sværere ved at indgå i kollektiver og tage ansvar for de opgaver, som er i jobbet. Vores oplevelse er, at det kræver en længere oplæring og vedholdenhed i forhold til at få medarbejderne indsluset. Med fokus på vores værdier og DNA, så har vi i dag en meget stabil medarbejdergruppe. Det er en vigtig del af kulturen at have en struktureret oplæringsplan, og det betaler sig mange gange i den efterfølgende proces med at fastholde medarbejdere og yde kvalitet i løsning af opgaverne.

Pr. 31.12.2023 har vi 14 fastansatte og 23 deltidsansatte på lønninglisten. Gennemsnitsansættelsen for en deltidsansat er 1 år 5 måneder – højere end forventet.

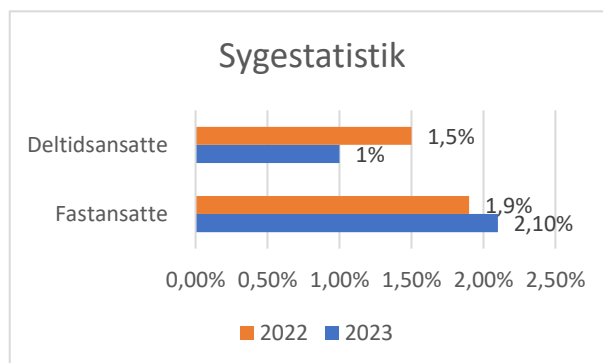


Deltidsmedarbejdere i Hafnia-Hallen

Godt arbejdsmiljø

Personalet er på mange måder vores ressource, når vi ser bort fra de fysiske rammer. Derfor er et godt arbejdsmiljø vigtigt. Det skal være udfordrende og rart at arbejde i Hafnia-Hallen. Sygestatistik er en måde at redegøre for personaletrivsel, her vi har igen et meget lavt sygefravær med henholdsvis 2,1% for faste og 1% for deltidsansatte. 7 faste og 13 deltid har nul sygedage.

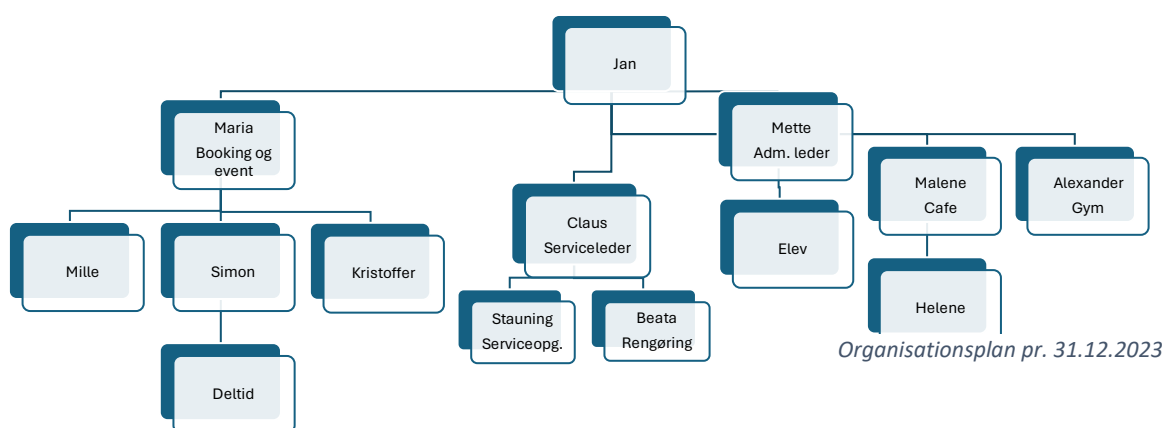
Sociale aktiviteter er en vigtig del af personaleaktiviteterne. Der er fast fælles Gym-træning fredag morgen kl. 7-8. I uge 41 havde vi en stor indsats omkring fælles aktiviteter hver dag, og sidst men ikke mindst understøtter organisationen, at deltids- og fastansatte bruger faciliteterne gratis til aktiviteter sammen.



Ressourceudviklingen i organisationen

2023 har været en skillevej i organisationsudviklingen, og vi har taget initiativer for at styrke serviceorganisationen og vores Booking og Event. Efter 7 års drift har vi haft en udvikling på udlejning, eventafvikling og almindeligt vedligehold, hvor vi har prioriteret 2 nye faste medarbejdere og et øget forbrug af deltidsressourcer.

Claus er ansat 20 timer som leder af Serviceafdelingen og har som første opgave haft fokus på at lave en vedligeholdelsesplan og skabe overblik i forhold til finansieringsbehov.



Vi har også styrket vores Booking og Event afdeling. Maria har 3 medarbejdere, bl.a. har vi flyttet Kristoffer fra adm. og økonomi. Hans opgave bliver bl.a. at styrke indtjening og viden omkring sammenhængene i omkostninger og indtægter i event og facilitetsområdet.

En stærk Booking og Event afdeling styrker kvaliteten af vores daglige kontakt med gæsterne, og herudover, har vi som sagt, ekstra fokus på at vide mere om vores ressourceforbrug i forhold til udlejning og servicering af de forskellige grupper af gæster.

Deltidsansatte

Som jeg skrev sidste år, så er deltidsmedarbejderne på mange måder ryggraden i vores personalegruppe. De udfylder en stor del af Hallens åbningstid og skal både være gode ambassadører og håndtere mange forskellige gæster. Vi har fokus på at fastholde deltidsmedarbejderne i lidt længere tid, så vi undgår tab af viden og ikke skal bruge mange ressourcer på oplæring. Pr. 31.12.2023 har vores deltid været ansat i gns. 1 år og 5 måneder.

Det kan være specielt svært, når der er grupper, som vil afprøve vores grænser for opførelse. Det er ikke en let opgave at håndtere større grupper af unge, som enten har en konflikt internt eller ikke vil følge de almindelige regler i hallen. Vi gør en stor indsats for at uddanne deltid til at kunne håndtere disse opgaver, og 2 gange årligt har vi en ekstern konsulent med til et uddannelsesarrangement, så de får mest de basale værktøjer til konflikthåndtering. Vi ønsker igennem vores uddannelsesarbejde med deltidsmedarbejderne at skabe medejerskab og ansvar, samt give dem indsigt i den serviceorganisation vi driver.

Samarbejde med Gadeplan og Nærpoliti

I de daglige eftermiddags- og aftentimer har vi ofte besøg af nærpoliti, Gadeplans Gadeteam for ydre og indre Valby, samt Gadeplan Københavns Københavnerteamet. Alle får en kort snak med de ansatte, både faste og deltids, der er til stede, om hvordan stemningen i hallen er. Vores tætte samarbejde har også givet

anledning til besøg i årets løb på deltidspersonalemøde. På disse møder har der været en god dialog, der giver tryghed i det daglige i samarbejdet med de autonomt selvorganiserede.

Mange af vores yngre medarbejdere bliver nogle af vores mest centrale medarbejdere, og både vores ansigt udadtil og vores ambassadører. Med det lave sygefravær og den gennemsnitlige ansættelse på 1 år og 5 måneder, så vil jeg konkludere, at vi har godt fat i gruppen.

Ansvar

Det er vigtigt for Hafnia-Hallens organisation at tage ansvar for et rummeligt arbejdsmarked. Både medarbejdere, ledelse og bestyrelse er meget bevidste om, at Hafnia-Hallen skal afspejle det omkringliggende samfund. Herudover kan vi være med til at påvirke positivt i forhold til at indsluse på jobmarkedet. Vi har fokus på 4 forskellige parametre.

1. Kønsmæssigt, at vi er en arbejdsplads, som afspejler vores gæster, og hvor alle køn er velkommen.
2. Aldersmæssigt, en god jævn fordeling af personale, så vi både har unge, middelalder og ældre ansatte. Det giver en god dynamik både at have erfaring samt nye vinkler på arbejdspladsen.
3. Uddannelse, vi skal være aktive i forhold til uddannelse af unge, som ønsker en karriere indenfor leisure og sportsmanagement. Hafnia-Hallen er også aktive i forhold til indslusning af skolebørn, som enten har særlig interesse i vores område, eller har svært ved en boglig skoledag og derfor har behov for en mere praktisk hverdag sammen med voksne.
4. Socialt ansvar, Hafnia-Hallen tager ansvar for personer, som er udenfor arbejdsmarkedet. Vi har i 2024 haft 5 voksne i praktik eller flexjob. Det er ofte 12-16 ugers forløb med jobafklaring eller lignende. Vi har personale i både Café, praktisk drift og administration i løbet af året.

Politiske indsatser:

Vi holder åbent, når du holder fri

Hafnia-Hallen er hele Københavns hal, vores mål er fortsat at flette de forskellige grupper af organiserede foreninger og skoler, de selvorganiserede som booker i BookByen, de kommercielle gæster og sidst de autonomt selvorganiserede, som kommer og bruger hallen i en uorganiseret form.

Det lykkes i høj grad at flette disse 4 målgrupper, og ikke mindst fordi Hafnia-Hallen er åben alle dage, og vi herigennem bliver et naturligt omdrejningspunkt for både lokale såvel som andre aktive Københavnerne.

Visionen og strategien om Hafnia-Nord

I samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen har vi lavet en vision for en tilbygning til Hafnia-Hallen på den nordlige side.

Vores hovedfokus er at opføre en facilitet, som supplerer Hafnia-Hallen. Bl.a. vil vi have flere piger og kvinder med i sport og har derfor fokus på, at vi skaber et miljø som i højere grad tiltrækker denne gruppe. Herudover skal vi kunne tilbyde en basketballfacilitet til den voksende gruppe af foreningsmedlemmer i hovedstaden. Samtidig giver en ny facilitet mulighed for at gentænke, hvordan idrætsfaciliteterne hænger bedst sammen, og hvordan kunderejsen kan være optimal for gæsterne.

Vores ambition er stadig at forene alle Københavnerne til at være aktive sammen, så indretningen af Hafnia-Nord og evnen til at få de to bygninger til at "spille sammen" er afgørende for, at vi får flere aktive. Det er en spændende proces og hvis alt går gnidningsfrit, forventer vi at have Hafnia-Nord klar ultimo 2027 eller primo 2028.

Facilitetsopdatering:

Renoveringer, udvidelser og forbedringer i Hafnia-Hallen.

Hafnia-Hallen blev i 2023 besøgt af 428.000 gæster, det kan ses på hallen, og derfor bruger vi også flere midler på vedligehold og daglig rengøring end tidligere år. Det vil fortsætte i fremtiden, og det er vigtigt, vi fremadrettet prioriterer økonomien, så vi har et solidt fundament af opsparat likviditet og driftsmidler til, at Hafnia-Hallen fremstår perfekt til brug for alle gæster.

I 2023 har der været vedligehold på minibaner og flere mindre projekter rundt omkring i hallen.

Der er 3 store vedligeholdelsesprojekter i 2024. 1. Udendørs beachvolley, så vi får en sammenhæng med boblehal og vores indendørs beachbaner. 2. Nyt LED lys på kunstbanen og potentielt også LED på de andre faciliteter. 3. Nyt græs på F-banerne.

Vi er i dialog med KFF omkring en vedligeholdelsesplan for de store opgaver, herunder halgulv, græs på kunstbanerne og lignende store projekter. Mens de mindre vedligeholdelsesopgaver skal tages fra den daglige drift.

Implementering af nyt udstyr og teknologi.

Udviklingen går hurtigt på mange af de tekniske løsninger, nogle giver ekstra muligheder for gæsterne, andre letter arbejdet for ansatte, og sidst er der tekniske løsninger, som sparer tid og penge.

Vi arbejder på at nedbringe forbruget af energi, så det primære fokus er rettet mod LED belysning i hallerne. En ny belysning koster ca. kr. 500.000, så vi arbejder på at finde ekstern finansiering til at støtte op om projektet.

Persontællere giver viden om gæsternes vej rundt i hallen, det er også en vigtig teknologisk viden, som vi bruger. Persontællere fortæller om peak-perioder og ikke mindst fortæller det en masse om, hvordan gæsterne fordeler sig rundt i lokalerne, og hvornår der er mest pres på.

Kunsten er hele tiden at vurdere om teknologi og nye tiltag, kun er "nice" eller gør en brugbar forskel og viden, som vi reelt bruger i hverdagen. Vi kan falde i fælden og tage alt ind, men vi skal huske at spørge, "hvis vi ikke gør det her, hvad mister vi så, og hvem vil lægge mærke til det". Der er en rivende udvikling på facilitetsområdet, som kan hjælpe os, men også mange tiltag som i bedste fald kun bidrager til yderligere information og administration.

Hafnia-Gym 1. sal tilbygning

Det store byggeprojekt i 2023 var udvidelsen af Hafnia-Gym med 1. sal. Efter en lang udbudsperiode, nåede vi i mål med et projekt som var indenfor vores budget. Det højeste tilbud var kr. 9.300.000, og det laveste var kr. 7.100.000.

Vi forhandlede videre med Lars fra 3L, og nåede vi i mål på en entreprisenum på kr. 5.024.515, hvilket er væsentlig billigere end billigste tilbud i første runde, så hele projektet kunne lade sig gøre. Hertil kommer rådgiverudgifter og ekstraarbejder. Ekstraarbejder beløber sig totalt i kr. 612.459 eller 12,2% af entreprisenummen.

Vi er meget tilfredse med det færdige byggeri. Hele byggefasen var godt planlagt, og vi havde kun en meget kort periode, hvor vores medlemmer var generet af byggepladsen, da lukningen blev planlagt til primært at være i sommerferien.

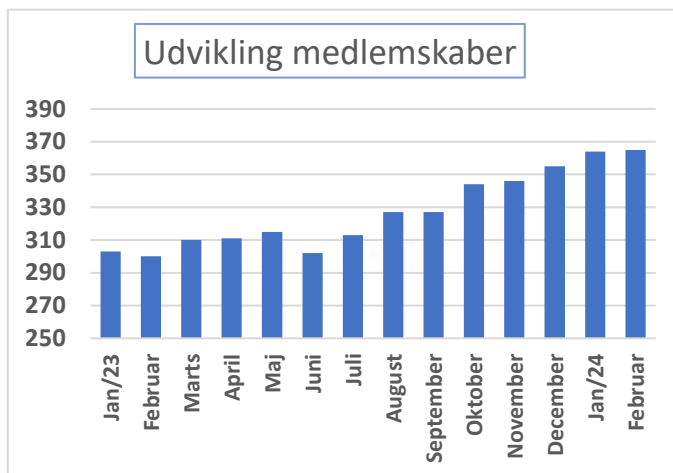
Efterfølgende har vi haft store udfordringer med at få færdiggjort de sidste brandtekniske ting, så vores ibrugtagning og den officielle åbning forventes at ske først i april 2024.

Hafnia-Gym medlemmer

Indsatsen med udvikling af Hafnia-Gym afspejler sig også allerede i medlemstal, selvom vi ikke er åbent officielt. Nedenstående graf viser udviklingen i 2023 og frem til 29. feb. 2024. Udover de individuelle medlemmer har vi mange holdtræninger, så i alt forventer vi, at ca. 1100 personer er brugere af Hafnia-Gym. Med den nye tilbygning forventer vi i løbet af 2024 at nå 450 individuelle medlemmer og ca. 800 holdtræninger. Så i alt 1250 personer vil bruge Gym ultimo 2024.

Vi ved også en del om vores individuelle medlemmer, og vi har lavet en oversigt som fortæller om medlemsskaren.

Spørgsmål	Resultat
Gennemsnitlig alder	32 år
Fordeling af køn	67% mænd 33% kvinder
Gns. medlemskab	22 måneder
Gns. indt. Medlemskab	kr. 158,-



Vores gennemsnitlige indtjening pr. medlem er kr. 158, hvilket afspejles i en variation af medlemskaber, hvor foreningsmedlemmer i Hafnia-Hallen og efterskolemedlemmer får en særlig rabat. Vores individuelle medlemmer betaler kr. 195 pr. måned.

Vores forventninger til 2024 er, at udviklingen af Hafnia-Gym medlemmer fortsætter, og Alexander har et mål om at nå 450 medlemmer pr. 31.12.2024. Samtidig forventer vi at øge indtjeningen pr. medlem med 10-20%, så der er udsigt til en væsentlig øget omsætning.

Vi arbejder løbende på at øge andelen af kvinder i Hafnia-Hallen, og det gør sig også gældende i Hafnia-Gym. Vi har ikke et fast mål for 2024, men når vi opgør medlemsskaren for 2024, forventer vi, at andelen af kvinder er øget marginalt.

Boblehal

Vores længe ventede boblehal er udfordret af byggesagsbehandling. Vi har igennem 2023 modtaget mangelbreve 3 gange, og det er stadig usikkert, hvornår vi kan forvente en byggetilladelse.

Der er løbende dialog med TMF Bolig og Byggeri om den videre proces. Men faktum ultimo marts måned er, at vi først kan forvente at tage boblehallen i brug til efteråret 2024.

Økonomisk har Hafnia-Hallen fået tilskud fra Københavns Kommune til anlæg og drift. I 2023 har udgifterne, som rækker ud over tilskuddet, været på kr. 350.000, og CPH Beachvolley har indvilget i at bidrage med kr. 150-175.000 for at vi kan få "byggeriet" færdigmeldt. Hafnia-Hallen har betalt resten, og det forventes, at udgifterne i 2024 til færdiggørelse af boblehal samt renovering af udebeach-området vil beløbe til ca. kr. 250.000, som er medregnet i budget.

Driftsmæssige indsatser

Besøgstal og belægning på faciliteter, udvikling og sammenligning med 2022

Vores arbejde i Hafnia-Hallen måles på mange ting. I forhold til vores samarbejde med KFF har vi fastsat målepunkter, og i samarbejdet med de lokale foreninger og samarbejdspartnere har vi gennemført kundeundersøgelse for at følge udviklingen i Hafnia-Hallens drift. Vi måles på antallet af gæster, hvor stor en belægning vi har og ikke mindst, hvad gæsterne siger om Hafnia-Hallen.

Belægningen på faciliteter

Belægningen på faciliteter har booking og Event afdelingens store opmærksomhed. Derfor følger vi månedligt udviklingen og kan se hvordan anvendelsen er på de enkelte faciliteter. Vi opdeler faciliteterne i forskellige perioder; formiddag, eftermiddag, aften, weekend mm. Herigennem kan vi se, hvor vi har ledig kapacitet, og hvordan udviklingen er på de enkelte tidspunkter. Vi kan også se, hvordan det udvikler sig på sæsoner.

Nedenfor viser vi udviklingen i belægning på minibaner og kunstbaner fra 2022 til 2023. Minibanerne har vi ledig kapacitet på, og derfor er det interessant, om vores indsatser giver resultat. Kunstbanen har derimod høj belægning, og her skal vi arbejde med at fastholde niveauet.

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Minibane 2023	63,14	59,49	62,26	37,79	36,90	25,20	11,63	30,84	45,06	54,26	64,12	63,51	46,18
Minibane 2022	52,07	57,03	54,99	37,26	40,40	30,66	4,68	22,22	37,86	42,41	58,63	53,38	40,97
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total
Kunstgræs 2023	79,85	84,32	86,02	73,52	69,21	70,74	42,06	67,28	76,16	80,70	83,99	87,59	75,12
Kunstgræs 2022	82,9	80,02	80,87	75,71	71,57	67,16	32,26	49,68	67,23	79,40	85,59	85,04	71,45

Som det ses, så har vi haft en væsentlig stigning i belægning det sidste år. På nær enkelte måneder så har vi konstant igennem året en øgning i anvendelsen på de 2 faciliteter. Totalt lidt mere end 5% point på minibaner, eller en stigning på 13%.

Selvom kunstbaner har en høj belægning, så har vi stadig præsteret en stigning, nu blot 3,7% point eller en stigning på 5%.

Det samme billede gør sig gældende på de øvrige faciliteter, og vi er meget tæt på, at Hafnia-Hallen er maksimalt udnyttet med 70-80% på de fleste faciliteter. Det betyder, at vi ikke skal forvente de store totale udsving fremadrettet, men at vores indsats i høj grad ligger på enkelte dage eller perioder, såsom ferier, hvor vi kan se en "lokal" indsats.

Total kl. 07-23	jan-23	jan-22	feb-23	feb-22	mar-23	mar-22	apr-23	apr-22	maj-23	maj-22	jun-23	jun-22	jul-23	jul-22	aug-23	aug-22	sep-23	sep-22	okt-23	okt-22	nov-23	nov-22	dec-23	dec-22	2023	2022
Kunstgræs	79,85	82,9	84,32	80,02	86,02	80,87	73,52	75,71	69,21	71,57	70,74	67,16	42,06	32,26	67,28	49,68	76,16	67,23	80,70	79,40	83,99	85,59	87,59	85,04	75,1	71,5
Multihallen	89,77	88,2	94,22	84,16	86,23	86,94	86,68	81,00	73,54	80,29	70,94	68,31	78,41	68,73	80,54	77,30	85,32	86,36	94,03	85,73	90,68	81,25	90,69	81,92	85,1	80,9
Beach indendørs	77,08	76,33	76,89	79,04	80,05	72,86	76,25	72,53	35,63	38,93	26,72	22,30	15,55	4,71	31,12	18,76	38,82	39,18	83,44	74,12	83,59	73,69	81,46	79,64	58,9	54,3
Minibaner	63,14	52,07	59,49	57,03	62,26	54,99	37,79	37,26	36,90	40,40	25,20	30,66	11,63	4,68	30,84	22,22	45,06	37,86	54,26	42,41	64,12	58,63	63,51	53,38	46,2	41,0
Beach udendørs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61	40,49	29,50	33,11	20,55	12,97	21,30	29,19	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4	9,6
Mødestedet	17,16	13,41	23,90	20,01	23,13	23,32	21,42	17,18	30,31	28,81	21,68	17,80	4,26	4,26	14,25	14,57	29,14	26,04	23,60	25,68	30,45	29,87	16,86	19,16	21,3	20,0

Nye faciliteter og nye gæster

Herudover vil vi arbejde med ekstra mindre faciliteter, som vi placerer rundt på faciliteten. En ny facilitet kan f.eks. være vores Streetbasket kurv, eller fodboldburet, begge ting etableret i 2022. Efter 2 års drift begynder vi nu at kunne se en øget brug af netop disse to "minifaciliteter".

De unge voksne – alderen hvor vi starter til sport igen

Der er stort frafald blandt teenagere i mange idrætsgrene. Samtidig ved vi også, at der er et "åbent vindue" i aldersgruppen 19-25 år, hvor tidligere aktive er meget modtagelige for at starte til sport igen, ofte i en ny idrætsgren, hvor man ikke skal sammenlignes med tidligere tiders niveau. Derfor er det også fantastisk, at vi i Hafnia-Hallen har flere idrætsgrene, som samler unge op til at starte med at være aktive i en ny

idrætsgren. Beachvolley og vægtløftning viser det, og de er samtidig kønsneutrale og har en stærk evne til at samle både mænd og kvinder op i netop alderen 19-25 år. Herudover er fodbold på vores minibaner en naturlig fællesskabende aktivitet for drenge og mænd, som "bare" vil være aktive i et godt socialt miljø, hvor det ikke er aktiviteten, som er definerende, men blot en undskyldning for at være sammen.

Som facilitet er vi opmærksomme på disse faktorer omkring idrætsdeltagelsen blandt unge. I Hafnia-Hallen vil vi bidrage til øget aktivitet og øget velvære, også for denne aldersgruppe.

Besøgstal – en indikator for aktivitet og liv

Udviklingen igennem 2023 har generelt været positiv, besøgstal er ingen undtagelse. Det er en god mulighed at sammenligne med 2022, hvor post Corona havde sikret, at alt var på normal drift. I denne sammenligning er besøgstallet steget med 8% til 428.000. Hvis vi sammenligner med både 2022 og 2021 kan vi i 2. halvår se på udviklingen, at vi stagnerer i visse måneder, sammenholdt med vores viden om belægningsprocenter er det et tydeligt tegn på, at vi er nået tæt på et maksimum.

Gæster 2. halvår	2023	2022	2021	Diff 22-23
Juli	20.362	12.543	13.256	7.819
August	33.525	29.262	27.767	4.263
September	39.520	41.725	33.170	-2.205
Oktober	40.026	36.035	33.855	3.991
November	43.933	45.807	37.672	-1.874
December	38.515	41.058	27.600	-2.543
Total 2. halvår	215.881	206.430	173.320	9.451

Vores forventninger til fremtiden er positive, men vi har svært ved at se en generel stigning i fremtiden, udviklingen vil i høj grad følge belægningen på faciliteter, som gennemgået ovenfor.



Serviceudviklingen og kundetilfredshed

Og hvad siger vores gæster som så om Hafnia-Hallen.

Med vores øgede aktivitetsniveau og øgede besøgstal er det altid spændende at se om, hvordan vores gæster ser på det produkt, vi præsenterer. Vores kundeundersøgelse fra 2023 viser bl.a. noget om service, rengøring, samarbejde med personale.



Ovennævnte diagrammer viser udviklingen fra nov 2021 til foråret 2023. Her er udviklingen positiv, hele 77,8% svarer, at service er meget god, hvilket er 7,1% højere end i nov 2021. Så på trods af en stigning på 19% i besøgstal, så kan vi fastholde gæsternes oplevelse af service, en stærk indikation af, at vores servicekoncept er velfungerende.

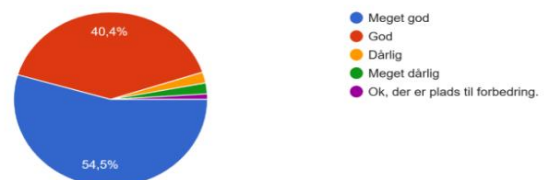
I kundeundersøgelsen spurgte vi ind til flere ting, f.eks. også hvordan vores rengøringsniveau opleves. Vi ved dette har stor indflydelse på specielt kvinders og teenagers oplevelse af en idrætsfacilitet og ikke mindst lysten til at komme tilbage.

Fokus på en indbydende facilitet. Vi fortsætter arbejdet med kunderejsen og gæsternes oplevelse af at være i Hafnia-Hallen.

Hvordan vurderer du rengøringsniveauet på toiletter og omklædningsrum i Hafnia-Hallen?
99 svar



Hvordan vurderer du den generelle rengøring i Hafnia-Hallen?
99 svar



Kommunikation og community i Hafnia-Hallen

Vi er rigtig godt tilfredse med vores kommunikationsplatforme, hvor vi organiserer vores kommunikationsindsats. Vi har dagligt fokus på at kommunikere til vores gæster, og herudover bruger vi vores kommunikationskanaler til at nå ud til beslutningstagere og skabe grobund for endnu flere aktiviteter i Hafnia-Hallen.

Vi har haft 3 overordnede fokusområder:

- At bruge vores SoMe-kanaler til at kommunikere om vores aktiviteter samt skabe og fastholde interesse for de muligheder, der er i Hafnia-Hallen.

- At Hafnia-Hallen også er et sted med fokus på udvikling og innovation, og derved også har en holdning til mange af dagsordener, der findes indenfor idrætsfaciliteter, foreningsudvikling og udvikling af fritidssektoren generelt.
- At Hafnia-medlem er et stærkt community, som understøtter alle de aktiviteter, vi har i Hafnia-Hallen. Derfor bruger vi nyhedsbrevene og SoMe til at fastholde denne udvikling.

Nyhedsbrevene udsendes hver måned til 12.000 Hafnia-medlemmer, og vi har en åbningsrate på mellem 42-49%, hvilket er meget tilfredsstillende.

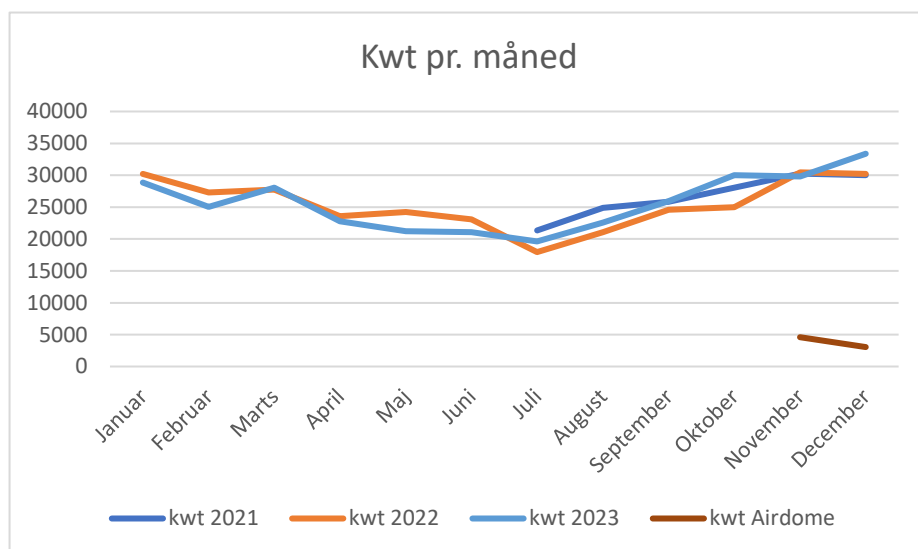
Hafnia-medlem er vores Community platform

Hafnia-Medlem er vores platform til at samarbejde og kommunikere med vores loyale gæster og potentielt sikre, at de tiltag, vi laver i hallen, kommer ud til vores gæster. Vi har igennem 2023 haft 2 kampagneperioder, hvor vi har fået mellem 300-500 nye medlemmer, men ellers er vores store mål at intensivere "jagten" på medlemmer op til EM2024, som vi viser på storskærm og igen laver et totalarrangement i samarbejde med de lokale aktører.

Bæredygtige tiltag

Fremtiden vil indeholde store krav og forventninger til miljømæssige løsninger. I Hafnia-Hallen vil vi gerne være på forkant og tager i dagligdagen initiativer, som er vigtige for en bæredygtig drift, resultater og mål.

Vi arbejder til stadighed på at nedbringe vores energiforbrug, og det er lykkedes. Trods flere gæster og mere udlejning fastholder vores forbrug på samme niveau som i 2022, og lavere end 2021.



Fremtiden

Det store tiltag til fremtiden bliver innovation på affaldssortering, og vores forbrug af ressourcer i Caféen. Kunsten er at gøre det så prisneutralt for forbrugerne som muligt, og det kræver udvikling og innovative løsninger, så vi ikke skal ansætte mere personale eller slække på hygiejne eller andre parametre.

Det er en spændende opgave for serviceafdelingen i samarbejde med Caféen.

Samarbejde

Nyt partnerskab med Select



2023 blev året, hvor vi indgik nyt partnerskab på leverandør af tøj, rekvisitter mm. Efter 6 år med Adidas, holdt vi opfølgende møder med flere mærker, og det endelige valg faldt på Select. Igennem samtaler og en fælles visionsdialog, blev det tydeligt, at vi deler fælles værdier og ikke mindst, at Select-produktet passer ind i Hafnia-Hallen.

Select har dekoreret Hafnia-Hallen med store bannere og bidrager til en god stemning i Hallen. Samtidig fortæller vi en fælles historie om vigtigheden af fællesskaber aktivitet og sundhed.

Vi ser frem til at udvikle samarbejdet i 2024. Allerede i forbindelse med vores fødselsdag og ikke mindst i forbindelse med herrefodbold EM 2024 vil der være store muligheder for fælles aktiviteter.

Samarbejde med Københavns Kommune

Der har igennem 2023 været et positivt samarbejde med Københavns Kommune omkring vores driftsaftale og de udviklingsprojekter, der har været i løbet af året.

Udover de aktiviteter, der er placeret i den almindelige driftsaftale, har vi samarbejdet med forskellige områder i specielt Kultur- og fritidsforvaltningen. Det er omkring FerieCamp, nye foreninger, og meget mere. I Hafnia-Hallen ser vi frem til at fortsætte samarbejdet i 2024.

Hafnia-Hallens bestyrelse

I 2023 blev der afholdt 4 almindelige bestyrelsesmøder, alle med fysisk fremmøde mandag kl. 7-9. Herudover har vi afholdt en studietur til Kviberg Idrætspark i Gøteborg. En succesfuld dagstur, hvor vi ved selvsyn fik set, hvordan det er lykkedes at samle private, kommunale og foreningsejede faciliteter omkring den samme fysiske lokation.

Vi deltager i det strategiske arbejde med at udvikle Valby Idrætspark, og i denne sammenhæng givtigt at se hvordan det er lykkedes at udvikle et område i andre storbyer.

Der har igennem hele året været et godt samarbejde mellem ledelse og bestyrelse. Omdrejningspunktet har været den daglige drift, og de små udviklingsprojekter vi har haft internt i Hafnia-hallen, med boblehal og 1. sal på Hafnia-Gym. Samt selvfølgelig den store udviklingsplan for hele Valby Idrætspark.

Tak til den samlede bestyrelse for det gode samarbejde, som fortsættes i 2024.

April 2024. Jan Barslev