

LEDELSESBERETNING – TIL ÅRSRAPPORT 2022

Vores mission: "Hafnia-Hallen arbejder sammen med Københavnerne, foreninger, skoler og private, om at skabe de bedste rammer for udøvelsen af sport, idræt og motion."

Hafnia-Hallen, Vi har
åbent når du holder fri

Beretning 2022, Hafnia-Hallen	2
Introduktion.....	2
Drift og økonomi.....	2
Omsætning	2
Omkostninger	3
Balance	4
Politiske indsatser.....	5
Valby Idrætspark – Byudvikling i en større kontekst.....	5
Vi holder åbent, når du har fri	6
Flere piger og kvinder i sport.....	6
Ketsjersport, en del af fremtiden	7
Next Level strategi 3.0	7
Organisationsudvikling	8
Personalesammensætning og rekruttering.....	8
Driftsmæssige indsatser	9
Belægningen på faciliteter.....	9
Besøgstal – en indikator for aktivitet og liv	10
Serviceudvikling og kundetilfredshed	10
Gæster i alle aldre og i fordelingen af køn.	11
De unge voksne – alderen hvor vi starter til sport igen	11
Kommunikation og community i Hafnia-Hallen	12
Arrangementer og VM i Hafnia	12
Store events fylder vores lavsæson.....	12
Små Events.....	13
VM i Hafnia, fodbold 2022.....	13
Skoleidrætsdage – samarbejde der forener faciliteter og aktiviteter	14
Nye aktiviteter	14
Nye faciliteter	15
Samarbejde med Københavns Kommune	16
Hafnia-Hallens bestyrelse.....	16

Beretning 2022, Hafnia-Hallen

Introduktion

Ledelsesberetningen er en gennemgang af både den daglige drift såvel som strategiske overvejelser i forbindelse med Hafnia-Hallen i løbet af 2022.

Nedenstående er et udvalg af elementer, der har været særligt fokus på, eller som har påvirket Hafnia-Hallen i særlig grad.

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.

Drift og økonomi

Årsrapporten for 2022 viser et tilfredsstillende resultat på kr. 798.234,-. Det fine resultat 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 har generelt haft en positiv udvikling. 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 2022 fik vi også tildelt et ekstraordinært tilskud til dækning af de ekstraordinært høje varme- og eludgifter.

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 andre gæster. Men samtidig påtager vi også rollen som "facilitator" for børn og unge, som hænger ud i hallen, vi kalder dem autonome selvorganiserede. De autonome selvorganiserede hænger ud og er aktive på en autonom måde, svære at organisere, hvilket kræver en ekstra indsats fra de ansatte i Hafnia-Hallen, og kræver ekstra personale om eftermiddagen og i ferieperioder. Dette planlægges i vagtplanerne, og kan bedst sammenlignes med halinspektører, som findes i en række lignende faciliteter.

Vi har lavet stikprøveoptællinger i udvalgte perioder. Disse optællinger viser at gennemsnitligt mellem 100-200 autonomt selvorganiserede hver dag hænger ud og er aktive i Hafnia-Hallen. Dette tal kan variere fra en feriedag med 300 til en travl foreningsdag, hvor der kun er plads til 50-100 autonomt selvorganiserede.

Udlejning faciliteter

Udlejningen af faciliteter er delt op i flere underafdelinger. Både i forhold til de enkeltstående faciliteter, kunstbane, minibaner, 20x40 hal, beachbaner og mødefaciliteter, men også i forhold til kundegrupper. BookByen har udviklet sig løbende igennem de sidste 5 år, og er nu vores primære bookingsite. Herudover bistår vi med seriebookninger til private skoler, professionelle klubber og virksomheder. Sidst har vi udlejning i vores eventafvikling, denne udlejning har været i en meget positiv udvikling i 2022.

Facilitetsudlejning ender i indeks 126 i forhold til sidste år, og det er vores vurdering, at vi er meget tæt på vores maksimale udlejningsniveau. Der er få "hængekøjer" hvor vi stadig kan udvikle belægningen, men samtidig er der også flere faciliteter, hvor vi har så høj belægning, at der kan forventes mindre nedgang

grundet almindelig afmatning i interessen eller f.eks. reovering. Derfor har vi i budgetlægningen for 2023 tage udgangspunkt i samme niveau, som 2022 viser.

Cafédrift

Hafnia-Hallens Caféomsætning kommer ud af 2022 i indeks 125. Omsætningen hænger sammen med, at vi oplever en stor vækst i gæster, arrangementer, stævner og almindelig foreningsaktivitet.

På en almindelig hverdag har Caféen øget den almindelige omsætning på kasseapparatet fra kr. 6.000,- i 2021 til kr. 8.000,- i 2022. En stigning på 33%, som følger den generelle vækst i hallen, plus prisstigninger på en del varegrupper.

I forhold til inflation og prisstigninger, som har været en del af samfundet og detailmarkedet i 2022, så har vi taget nogle strategiske valg i vores prissætning i caféen. Vi har vurderet hvilke prisstigninger, der har påvirket vores sortiment, samt hvilke varegrupper vi mener der skal være til at købe for bl.a. de unge gæster. Det betyder, at vi primært har hævet prisen på madvarer og fastholdt priserne på drikkevarer, så væksten på drikke er udelukkende skabt ved øget salg.

Hafnia-Gym

Hafnia-Gym har taget et stort spring i aktivitetsniveau, og dette afspejler sig i omsætningen, som er steget til 831.000, hvilket svarer til indeks 140. Medlemstallet er vokset til gennemsnitligt 330 medlemmer, en stigning på 40, og herudover har ca. 500 aktive trænet på klubhold. Vi har inviteret Alfa Omega Vægtløftning til at have deres hovedbase i Hafnia-Gym. De er 130 medlemmer, som træner på 15 forskellige hold i løbet af ugen. Flere af deres medlemmer har indmeldt sig privat og træner også individuelt.

Projekter og samarbejdspartnere

I 2022 har vi haft samarbejde med flere samarbejdspartnere omkring projekter eller lignende aktiviteter. Den største samarbejdspartner er Københavns Kommune, hvor vi har fået tilskud til afvikling af VMiHafnia, Indretning af Gym med plateauer til Alfa Omega Vægtløftning, streetbasket område i samarbejde med BørneBasketFonden og opsætning af Boblehal i samarbejde med Copenhagen Beachvolley. Den samlede tilskudspulje er på kr. 1.700.000,- hvoraf 1.100.000,- er tilskud til boblehallen.

Vi forventer, at samarbejdet med forskellige aktører i forskellige forvaltninger vil fortsætte, men vi forventer omvendt ikke det når samme niveau i 2023, da vores fokus i højere grad er rettet imod de store udviklingsprojekter, såsom Hafnia-Nord og Hafnia-Syd, samt den kendsgerning af vi ikke har genbesat Kim Fischers stilling som projektleder for de mindre projekter, så som Feriecamp.

Omkostninger

Generelt har vi i 2022 fulgt omkostningsniveauet fra budgettet. Det største udsving fra budget er under note 6 Lokaleomkostninger.

Personale

Omkostninger til personale er meget tæt på budget med indeks 99.

I løbet af året har vi sagt farvel til 2 meget erfarne og centrale medarbejdere, Jeanne og Kim. Deres opgaver er blevet løst af nye medarbejdere, men der har været en interimperiode, hvor det faste personale har overtaget opgaverne. Denne lønbesparelse er blevet brugt til at ansætte flere deltid, så sammenlagt har det været indenfor det lagte budget.

I forhold til fortsat at udvikle og fremtidssikre organisationen, så har vi besluttet at udvide organisationen med 1 serviceleder. Der er behov for en styrke organisationen omkring vores drift, så vi i højere grad kan fortsætte med vedligehold og udvikling. Ydermere højner vi det strategiske niveau omkring den praktiske drift. Samtidig ser vi et øget behov for at håndtere projekter og kommunikation, så med disse tiltag vil lønudgiften stige betragteligt i 2023.

Lokaleomkostning

Der er 3 store hovedområder i forhold til facilitetsdrift. Energi, rengøring og vedligehold samt anskaffelser og afskrivninger. I dette afsnit har vi fokus på de store udgifter til energi og vedligehold.

Det blev hurtigt tydeligt, at vi i foråret 2022 havde øgede omkostninger til energi og specielt el. Derfor arbejdede vi med, hvordan vi kunne revidere omkostningsniveauet igennem udvikling og besparelser. Vi gennemgik alle vores store energiforbrugere og ved omlægning af procedure, samt investering i styringsredskaber og besparende lyskilder, lykkedes det at nedsætte forbruget med ca. 10-15%. I november og december er forbruget uændret i forhold til 2021, men det skal ses i lyset af meget store events, bl.a. VM, hvor elforbruget til enkeltevents har været højt.

2. halvår	2022	2021
Juli	17.945	21.344
Aug	21.077	24.902
Sept	24.577	25.862
Okt	25.010	28.054
Nov	30.453	30.255
Dec	30.215	29.994
Ialt	149.277	160.411

kWt pr. måned

Omkostningen til vedligehold er tilsvarende 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 vi har derfor en vedligeholdelsesplan under udarbejdelse.

Balance

Anlægsaktiver

Der er pt. ikke de store summer omkring vores anlægsaktiver. Dette skyldes primært, at vores 2 store anlægsopgaver, boblehal og Hafnia-Gym ikke er blevet realiseret som forventet i 2022. Vi havde budgetteret med en færdig 1. sal til en værdi af ca. kr. 5.000.000,-, og heraf afskrivninger på kr. 1.200.000,-. Det er vores forventning, at dette realiseres i 2023 i stedet.

Debitorer og kreditorer

Der er en voldsom stigning af debitorer grundet store arrangementer, hvor nogle aktiviteter er forudbetalt til 2023. Alle leverandører er betalt i 2022. Vores gæld er faldet, og vi har kun større gældsposter til igangværende projekter, boblehal og til leverandørudgifter på varer.

En opsummering af årsregnskabet, giver et billede af Hafnia-Hallen i vækst med gode muligheder for at indfri forventningerne til 2023 og den videre strategi henimod 2025, som er lagt af Hafnia-Hallens bestyrelse og ledelse.

I forhold til fremtiden vil en fortsat vækst hænge nøje sammen med udvidelse af aktivitetsområdet, da aktivitetsniveauet og belægningen i dag er meget høj og tæt på det maksimale på de fleste faciliteter.

Politiske indsatser

S/I Hafnia-Hallen samler på mange måder foreningslivet for mange af foreningerne i Valby Idrætspark. Herigennem er der også en forpligtigelse til at tage fat i strategiske områder og orientere os omkring, hvad der er af planer omkring kultur og fritidsområdet.

Valby Idrætspark – Byudvikling i en større kontekst

Strategi tilblivelse af projekt

I 1. halvdel af 2022 afsluttede Kultur – og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen et udviklingsprojekt for Valby Idrætspark, som de forelagde de lokale aktører i foråret. Projektet fik navnet ”Scenarie Y” og tager udgangspunkt i frasalg af 4-5 erhvervsgrunde og nybyggeri af 4 nye idrætsfaciliteter til en værdi mellem 550-650 millioner.

Planen er etapeopdelt og fragmentarisk, hvilket umiddelbart med en driftsmæssig synsvinkel hæmmer sammenhængen og overskueligheden i forhold til at skabe et miljø der fremmer aktivitet og fællesskab til gavn for foreninger og øvrige gæster. Vi ser frem til, at planen bearbejdes, og de 3 væsentlige udviklingstrin konkretiseres, så det tydeliggøres hvilke ønsker og forventning der ligger til grund for projektet.

Scenarie Y – mål og driftsorganisation

Planen har til mål at tilvejebringe flere idrætsfaciliteter til Valby Idrætspark. Midlet til dette er frasalg af grunde og et kommunalt anlægstilskud. Der er ikke et særligt mål omkring driftsorganisation, og hvordan faciliteternes brug optimeres i samarbejde med de daglige brugere. Derfor er der brug for at kigge på måltallene, og hvordan man forestiller sig, at forbedringerne træder tydeligt frem i hverdagen.

Aktivitets- og facilitetsudvikling i Scenarie Y

Alle interesserede gæster har været inviteret til at byde ind i aktivitetsudviklingen, så input har været mange og der kom mange forskellige bud på aktiviteter fremadrettet i Idrætsparken. Den svære øvelse er at prioritere og skabe sammenhæng, så det muliggør både de mange organiserede og mange selvorganiserede udøvere i Københavns Kommune. En evt. realisering af projektet skal stå sin prøve i driftsperioden oktober – april, hvor der er mest run på indendørsfaciliteterne og hvor det er sværest at få liv i udeområderne.

Dette kræver en gentænkning af projektet. Da en fragmentarisk facilitetssammensætning gør det svært at skabe sammenhæng i højsæsonen og ydermere gør det svært at opgradere aktivitetsniveauet i sommermånedene.

Foreningsprojekt - Idrætsbyen

Med udgangspunkt i ovenstående gik vi i gang med at forsøge at samle foreningerne til et samlet projekt, som kunne tage udgangspunkt i mål, aktivitetsudvikling og faciliteter som sikrer foreninger, skoler og alle Københavnerne en unik Idrætspark. Det skal være med udgangspunkt i Scenarie Y rammer, blot skal det lykkes at samle foreningerne til et fælles projekt for Valby Idrætspark. Noget der løfter udviklingen til et nyt niveau, både i praktik såvel som de strategiske overvejelser omkring strategiske mål, aktivitetsudvikling, organisation og sidst men ikke mindst facilitetsudvikling. Projektet har fået arbejdstitlen ”Idrætsbyen” og har som grundlæggende mål at udvikle en sammenhængende Idrætsby med idrætsfaciliteter, boliger og erhverv. Vores delmål er, at alle foreninger skal behandles bedre end i dag, både hvad angår fysiske faciliteter samt service og ejerskab.

Projektgruppen ledes af Søren Møller og Niels Nygaard, mangeårige idrætspolitikere, som har stor interesse i, at København får en Idrætsby med internationalt særkende til gavn for københavnerne. Ledelsen i Hafnia-

Hallen er med i ledelsesgruppen af projektet, ligesom bestyrelsen har været repræsenteret ved alle foreningsmøder, hvor retning og lokale ønsker bliver diskuteret.

På nuværende tidspunkt er det væsentligste arbejde at afklare de juridiske spørgsmål med Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og Kultur- og Fritidsforvaltning, samtidig med at det politiske niveau orienteres om processen.

Vi forventer at mulighederne for Idrætsbyen bliver afklaret i foråret 2023.

Vi holder åbent, når du har fri

Hafnia-Hallens mission er at skabe rammer for københavnernes aktiviteter, både til hverdag og fritid.

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

Vi tager det helt bogstaveligt, at vi bidrager til at forbedre københavnernes aktivitetsniveau og herigennem sundhed, fællesskaber og livskvalitet. Vi udvikler oplevelser og aktiverer vores gæster i sociale fællesskaber, der skaber fysisk og mental energi.

Hafnia-Hallen skal være et sted hvor både det organiserede foreningsliv mødes, og hvor det også er almindeligt at komme i sin fritid i mere selvorganiserede grupper. Mangfoldigheden i Sydhavnen er stor, og vi vil skabe et godt sted, hvor mennesker mødes 24-7 alle årets 365 dage. Vi siger; "**Hafnia-Hallen, vi har åbent, når du holder fri**"

Flere piger og kvinder i sport

Det er et stort mål for os at bidrage til at få flere piger og kvinder til at være fysisk aktive, både som en del af foreningslivet, men også hvis vi kan skabe et miljø, hvor piger kommer for at "hænge ud", og til at være aktive. Vi nytænker hele tiden nogle af vores aktivitetsområder, så de matcher de behov, som tiltrækker piger og kvinder. Et eksempel er byggeriet af 1. sal til Hafnia-Gym, hvor vi arbejder på at få indrettet en danse- og yogasal, som kan være med til at skabe rammer for mere aktivitet, som tiltrækker flere piger.

Tryghed, stemning og trivsel

Ligesom piger og kvinder prioriterer steder, hvor der er tryghed, stemning og trivsel. Så er pigerne og kvinderne også med til at skabe selvsamme. Forskningen viser, at flere kvinder skaber tryghed til f.eks. fodboldkampe, og tilsvarende ved vi, at fællesskaberne prioriteres højt blandt piger og kvinder, og derved er stemningen i centrum.

Vi oplever det i dagligdagen omkring beachvolley, hvor målgruppen 20-30 år har et stort overtal af kvinder, og de er med til at skabe stemning igennem mange sociale arrangementer i hallen før og efter træning. Det samme gør sig gældende omkring Alfa Omega Vægtløftning, hvor den store kvindemedlemsgruppe er med til at sætte en helt ny dagsorden for miljøet i Hafnia-Gym. De unge mænd (15-20 år) har tydeligvis en anden adfærd og lydniveau, når de kvindelige vægtløftere er til stede, både når de træner, men også når de mødes socialt før og efter træning.

Ketsjersport, en del af fremtiden

I Hafnia-Hallens dagligdag er ketsjer- og batspil en naturlig stor del af aktiviteterne, og vi oplever, at der spørges meget ind til de nye batspil, Padel og pickleball, til skoler, private, foreninger eller bare gode venner som ønsker at være aktive sammen.

Der er en fed stemning omkring ketsjer-/batspil. Det er let tilgængeligt, og der er ligelig mulighed for konkurrence og leg. Der kan trænes hurtige fødder, man kan øg få sved på panden, eller bare have semipuls og passe på de sårbare muskler og led. Dermed rummes de ældre og ikke-træningsvante segmenter også.

I den sundhedspolitiske dagsorden er det vigtigt, at ældre kan bruge sporten til motion og fællesskab, og her er batsport i særklasse. Både det sociale fællesskab, humøret og motionen får en tur, når battet svinges. Der er mulighed for at være aktiv med 3 gode venner, eller flere i et større setup.

Netop derfor er ketsjer- og batspil centrale i fremtidens idrætsbillede, og i Hafnia-Hallen ser vi frem til i endnu større grad at være gode til at implementere mulighederne, specielt set i lyset af udviklingsmulighederne omkring Hafnia-Nord.

Forener det organiserede og selvorganiserede, forener det traditionelle og nye trends

Idrætsbilledet er under konstant forandring, både hvordan vi organiserer os, og ikke mindst hvilke aktiviteter, der giver mulighed for at være aktive sammen.

Det er vores succes, at vi forener de organiserede foreninger og skoler, med de selvorganiserede og de kommercielle aktiviteter. Vi ser en naturlig udvikling i retning af mere selvorganiseret aktivitet i en moderne aktivitets- og sundhedsdagsorden, og i den forbindelse er det meget positivt at opleve, hvordan også de organiserede parter ser positivt på de øvrige aktiviteter, der udspiller sig i hallen og det liv, der følger med.

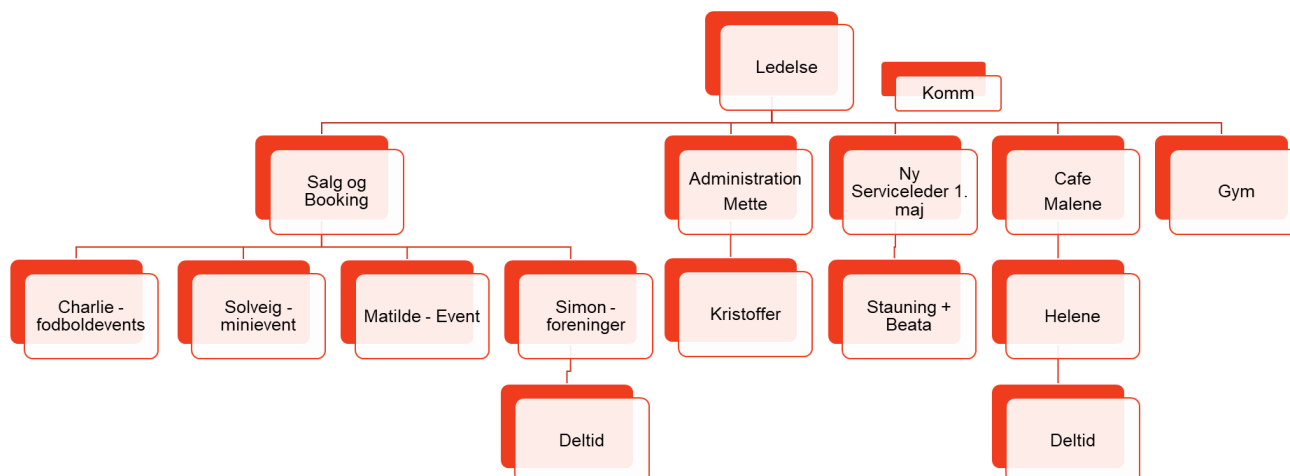
Next Level strategi 3.0

Siden vi i Hafnia- Hallen besluttede at arbejde efter Next Level 2.0 i 2020, så har der været en stabil vækst, kun afbrudt af diverse Corona nedlukninger, og deraf faldende aktivitet. Flere af de mål, der blev fastsat, er nået, og vi står foran en ny strategi proces. Denne proces vil i høj grad blive drevet af muligheden for udvidelse af de fysiske rammer, hvilket igen vil blive afgjort af hvilken udviklingsmodel, der vælges for Valby Idrætspark.

For at være forberedt i forhold til de forskellige modeller, så er vi i gang med at analysere indretning af Hafnia-Nord, hvilke behov skal vi tilfredsstille fra de forskellige brugergrupper, og hvordan kan vi sørge for, at vi får en optimal indfletning af både de organiserede, selvorganiserede og kommercielle aktører. Dette arbejde foregår i foråret 2023, og det er vores forventning, at Next Level 3.0 skal vedtages i bestyrelsen i august 2023.

Organisationsudvikling

Som beskrevet i afsnittet omkring Next Level, så har vi igennem de sidste 5½ år haft en organisk udvikling baseret på de aktiviteter der har været i hallen. Organisationen har udviklet sig i antal og der har også været udskiftninger undervejs i vores udviklingsforløb. Vi er pr. 31.12.2022 13 fastansatte og 23 deltidsansatte på lønningslisten.



Personalesammensætning og rekruttering



Vi har fortsat udviklingen også i 2022, hvor vi har udvidet den fastansatte personalegruppe med 3 og haft almindelig udskiftning og omrokering i personalegruppen.

Jeanne sagde op i maj og flyttede til New York. I hendes sted, som administrativ og økonomisk leder, ansatte vi Mette medio september måned. Kim sagde ligeledes farvel efter 5,5 år i Hafnia-Crew. Kims stilling som kommunikations ansvarlig varetages fremadrettet af Camilla i en deltidsstilling. Planen er, at næste skridt i organisationsudviklingen vil inddrage et endnu større fokus på netop kommunikation og markedsføring.

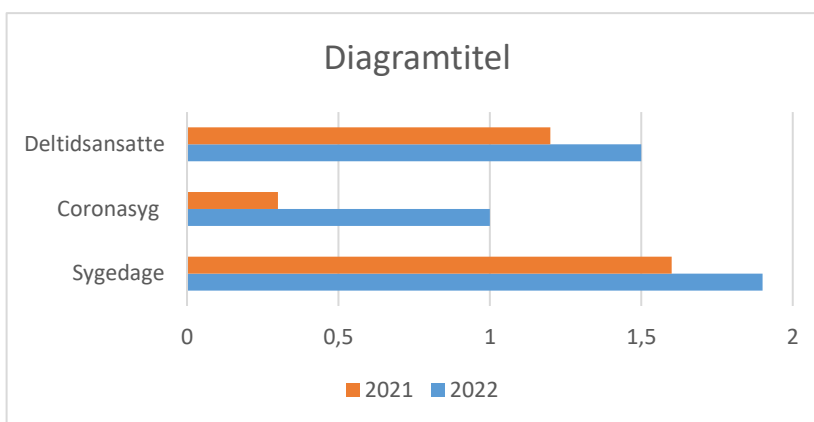
Sidste mand til at overlade roret var Magnus, som i 3 år har haft ansvar for vores fodboldindsats og store events. Magnus flyttede til Næstved og fik job i Arena Næstved, som er Sydsjællændernes stolte eventhus. Charlie har overtaget fodboldindsatsen, og Matilde de store events.

Samtidig ansatte vi Solveig som årsvikar fra d. 1. september, hvor hun har ansvaret for planlægning og afvikling af minievents. Sammen med disse 2 nye fastansatte vi Kristoffer efter endt elevperiode d. 1. september og forlængede Charlie med et årsvikariat.

Alt i alt har vi ved årsskiftet en stærk organisation, som er klar til at imødekomme den travlhed, vi forventer i 2023.

Barsel, sygdom og dagligdag

Vi igennem hele Hafnia-Hallens levetid haft en meget positiv statistisk omkring personalets sygestatistik og fravær. Dette billede har ændret sig en smule i 2022, hvor der har været en lille stigning i antallet af sygedage, både blandt fastansatte og deltidsansatte. I statistikken nedenfor kan vi se, at stigningen er gået fra x,x% til x,x%. Det kan bero på en tilfældighed, men under alle omstændigheder skal vi holde øje med denne udvikling. Det er stadig lavt sammenlignet med andre kulturvirksomheder, men derfor er vi alligevel opmærksomme på, om vi kan stoppe udviklingen.



Deltidsansatte

Der har været stor rift om de deltidsansatte i sommerperioden 2022, og vi oplevede også, at det kunne være svært at fastholde medarbejdere. Men det justerede sig i efteråret, og i løbet af vinteren har vi haft et støt stigende antal ansøgere til vores deltidsstillinger.

Deltidsmedarbejderne er 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. Specielt når der er grupper, som vil afprøve vores grænser for opførsel, har deltidsmedarbejderne en vigtig rolle. Det er ikke en let opgave at håndtere større grupper af unge, som enten har en konflikt med 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 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. Mange af vores yngre medarbejdere bliver nogle af vores mest centrale medarbejdere, da de kender hallens rutiner, og ikke mindst er de bekendt med mange af hallens gæster. De er med andre ord både vores ansigt udadtil og vores ambassadører.

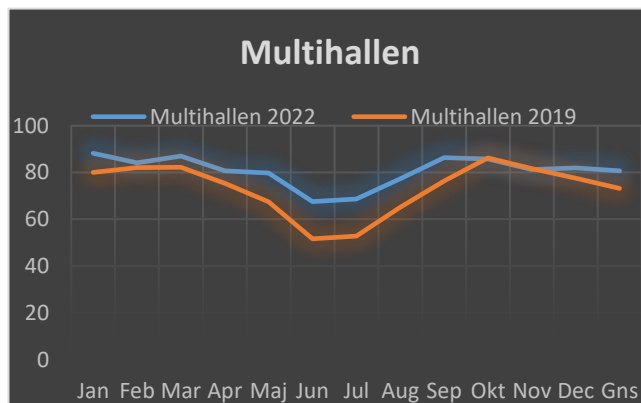
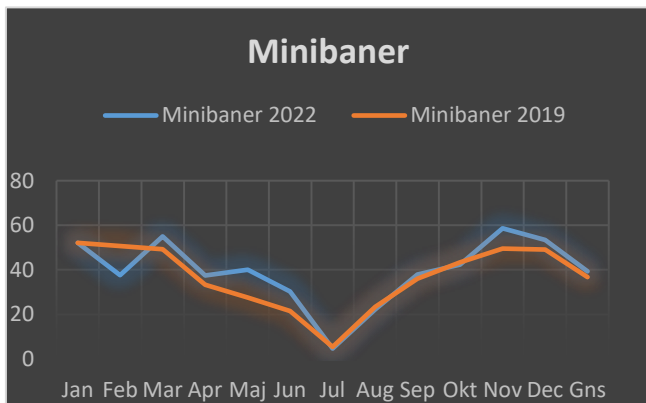
Driftsmæssige indsatser

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 afdelingens store opmærksomhed. Vi har igennem Corona haft svingende belægningsprocenter pga. nedlukning og sikkerhed. Det er nu normaliseret, og vi kan derfor begynde at sammenligne hele året med 2019, året inden Corona nedlukning.

Vi sætter fokus på 2 af vores faciliteter, Multihallen, som er vores mest bookedede facilitet, og Minibaner, hvor vi har identificeret det største potentiale for øget aktivitet. Som graferne nedenfor viser, så har vi trods et højt udgangspunkt formået at øge belægningen med gns. 7,5%, fra 73,2% i 2019 til 80,7% i 2022. Dette vækstniveau har vi ikke på minibanerne, hvor stigningen kun er på 2,5%, bookingen er kun øget fra 36,8% i 2019 til 39,3% i 2022. Grundlæggende er det eksempler på, at vi fortsætter med at øge aktiviteterne i hallen, og at vi samtidig på enkelte faciliteter har et potentiale.



Antallet af timer vi leverer til Kommunale gæster, primært BUF og KFF, men også andre forvaltninger, f.eks. Idrætsprojektet fra SOF eller mødeaktivitet i Keid, har vi skabt fokus på. Det er vigtigt, at der leveres en god service for det driftstilskud, som Hafnia-Hallen modtager. Så på alle faciliteter har vi fokus på, at væksten i aktivitet ikke kun skabes af kommercielle gæster, men også findes i skoleregi og blandt foreningerne.

Besøgstal – en indikator for aktivitet og liv

Udviklingen igennem 2022 har generelt været positiv, besøgstal er ingen undtagelse. Det er en god mulighed at sammenligne med 2021, hvor 2. halvår var meget tæt på normal drift, og i denne sammenligning er besøgstallet steget med 19%. Vores forventninger til fremtiden er moderat positive, men når vi sammenligner med vores belægningsprocenter og generel udnyttelse af hallen, så skal væksten

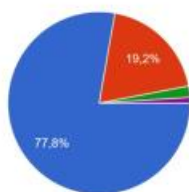
Besøgstal	2022	2021	Diff	%
Juli	12.543	13.256	-713	-5
August	29.262	27.767	1.495	5
September	41.725	33.170	8.555	26
Oktober	36.035	33.855	2.180	6
November	45.807	37.672	8.135	22
December	41.058	27.600	13.458	49
I alt	206.430	173.320	33.110	19

hentes i yderperioder og blandt vores selvorganiserede gæster.

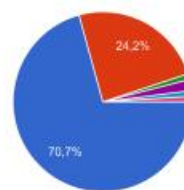
Som tabellen viser, så har vi allerede i august et gns. på 970 daglige gæster, og når vi sammenholder det med vores bookingkalender, så er antallet af selvorganiserede højt, da hverken skoler eller foreninger er særlig aktive i 1. halvdel af august.

Serviceudvikling og kundetilfredshed

Med vores øgede aktivitetsniveau og øgede besøgstal er det altid spændende at se om, hvordan vores gæster ser på det produkt, vi præsenterer. Derfor var vi meget spændte på kundeundersøgelsen i 2022. Grundet VM i Qatar valgte vi at udsætte undersøgelsen til primo 2023.



● Meget god
● God
● Dårlig
● Meget dårlig
● Men endnu bedre når i får Chai latte på menuen!



● Meget god
● God
● Dårlig
● Meget dårlig
● Ved ikke
● Ved ikke da i ikke haft kon

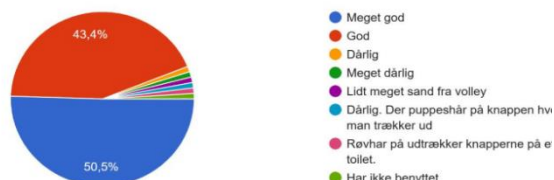
Ovennævnte diagrammer viser udviklingen fra nov 2021 til feb 2023. Her er udviklingen positiv, hele 77,8% svarer at service er meget god, hvilket er 7,1% højere end i nov 2021. Så på trods af en stigning på 19% i besøgstal, så kan vi fastholde gæsternes oplevelse af service, en stærk indikation af at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

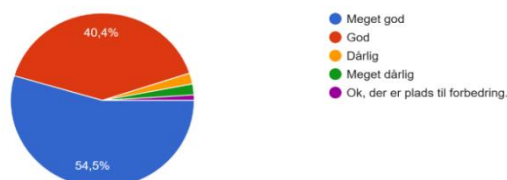
Derfor er det også vigtigt for os at vide noget om alders- og kønsfordeling på vores gæster.

Undersøgelsen viser, at 70% af gæsterne er drenge/mænd og 30% er piger/kvinder. Dette tal stemmer overens med vores forventninger set ud fra specielt foreningsdeltagelse og de mange fodboldbaner vi har, som primært henvender sig til drenge og mænd.

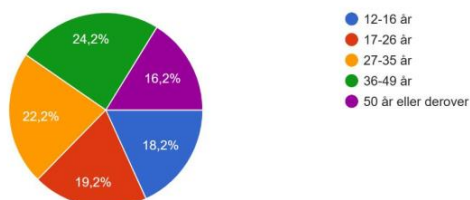
Hvordan vurderer du rengøringsniveauet på toiletter og i omklædningsrum i Hafnia-Hallen?
99 svar



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



Hvor gammel er du?
99 svar



Aldersfordelingen var spredt meget jævnt fra 12 til +50 år.

Med denne viden kan vi strategisk arbejde videre med at skabe en homogen facilitet, hvor køn og alder er vigtige parametre i forhold til tryghed, miljø og gode fællesskaber.

Gæster i alle aldre og i fordelingen af køn.

Vores viden om gæsterne er vigtige i vores bestræbelser med at fortsætte udviklingen af Hafnia-Hallen. Viden om aldersfordelingen kan bruges til at sammensætte servicekoncept, i en mere detaljeret udgave kan det også give svar på, om vi har et potentiale i en bestemt aldersgruppe. For nuværende så bruger vi vores viden til at sikre, at kendskabet om behov til hver enkelt gruppe, og måske en analyse af hvor stor en del af vores gæster, der er autonomt selvorganiserede og som hænger ud samtidig med, at de er aktive.

Som det tidligere er beskrevet, så ved vi, at en høj deltagelse af piger/kvinder er med til at styrke oplevelsen af tryghed og derved hvor meget faciliteten bruges specielt i ydertimer. Tilsvarende viser undersøgelser, at piger/kvinder styrker fællesskaberne, og da en idrætsfacilitet i høj grad præges af fællesskaber er dette endnu et godt argument for, at vi har fokus på at styrke aktiviteter, som tiltrækker piger og kvinder.

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.

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 er 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 og 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 12.700 Hafnia-medlemmer og vi har en åbningsrate på mellem 42-49%, hvilket er meget tilfredsstillende.

Arrangementer og VM i Hafnia

Vi lavede i 2019 en strategi for tiltrækning og afvikling af større events. Af forskellige årsager har disse events først rigtigt fået mængde efter Corona nedlukningen. I 2022 havde vi 6 events med mere end 500 deltagere bl.a. Enhedslistens landsmøde og Rema 1000 personalefest. Vi har fokus på at afholde disse events i lavsæsonen, så det påvirker vores daglige gæster, foreninger, skoler m.fl. mindst muligt.

Eventbureauerne er begyndt at få øje for Hafnia-Hallen som hjemsted for nogle af deres arrangementer. Herudover er der flere organisationer, som har fundet vej til os, så totalt har vi i 2022 haft flere store events i hallen.

Store events fylder vores lavsæson

DIF afholdt f.eks. Sportstech festival i september, der var ca. 40 udstillere og 450 deltagere med fokus på innovation og teknisk udvikling indenfor sport. Eksempelvis var kameraløsninger til streaming af sportskampe repræsenteret, det samme var Trackman, udviklet til golf, men efterfølgende også brugt til fodbold, baseball og andre sportsgrene, hvor der bruges bolde. Festivalen gentages i 2023 og er med til at understøtte Hafnia-Hallens dna, hvor udvikling og fornyelse er centralt.



Af andre store events kan nævnes, Rema 1000 lederfest, Nordic Cardshow, Next Innovation dag, Fodboldfestival X, m.fl. også vores egen **VM i Hafnia** med storskærms visning af alle Danmarks kampe.

Små Events

Vi har igennem 2022 haft et fint niveau for afviklingen af Små Events. Vores mål er at opnå et stabilt niveau med 20-30 events om måneden. Vi har vurderet at dette er vores maksimale kapacitet, sammenholdt med vores generelle belægning på faciliteterne. For at levere den rette kvalitet, så har vi besluttet, at vi

	Jan	Feb	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Samlet 2021
Børnefødselsdage	0	0	0	0	1	0	2	1	4	4	18	7	37
Polterabend	0	0	0	0	0	7	8	8	7	5	5	4	44
Firmaarrangement	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	5	2	17
Konfirmation	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Samlet antal arr.	0	0	0	0	1	8	10	12	16	11	28	13	99
	Jan	Feb	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Samlet 2022
Børnefødselsdage	12	10	20	11	13	19	2	4	10	14	15	6	136
Polterabend	1	1	6	7	11	8	7	6	9	6	5	2	69
Firmaarrangement	1	0	1	0	0	1	0	1	2	2	1	1	10
Konfirmation	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Samlet antal arr.	14	11	27	18	25	28	9	11	21	22	21	9	216
	Jan	Feb	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Samlet 2023
Børnefødselsdage	13	17											30
Polterabend	4	4											8
Firmaarrangement	2	2											4
Konfirmation	0	0											0
Samlet antal arr.	19	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42

maksimalt kan have 3 arrangementer i løbet af en weekenddag, hvilket igen betyder, at vi har måttet sige "nej tak" til flere gæster, flere gange om ugen. Som vi kan se af den nederste del af skemaet, så oplever vi en stigning i januar og februar 2023, så vi begynder at have "fuldt hus" hele kalenderåret

VM i Hafnia, fodbold 2022

Som ved tidligere fodboldslutrunder, var Hafnia-Hallen centrum for en stor opsætning af storskærm og folkefest i forbindelse med Danmarks kampe. Gratis visning med udgangspunkt i foreningerne og lokalsamfundet rundt om Hafnia-Hallen.

VM-slutrunden blev afholdt i Qatar og i flere år har der været kritik af både de politiske forhold i Qatar og ikke mindst måden, hvorpå slutrunden var tildelt landet. Denne kritik eksploderede i ugerne op til slutrunden, og vi blev udsat for et stort pres for ikke at vise kampene. Vi fastholdt at vise kampene, med det udgangspunkt at både DR, TV2, DBU og andre medier havde valgt at deltage, derfor ville vi ikke som en lille aktør forholde os til de storpolitiske forhold.

Vi ville til gengæld gerne bruge anledningen til at fortælle befolkningen historien om, hvordan sport i mange år har været brugt til at iscenesætte magthavere, og igen i Qatar. Derfor indgik vi et samarbejde med Amnesty International om oplysning og udstilling i forbindelse med slutrunden.

21 nationale medier ville høre vores holdning til VM i slutrundes første uge, så her fik vi lejlighed til at



fortælle hvordan vi satte sporten var i centrum. Efter den 1. uge ebbede den politiske dagsorden ud til fordel for de sportslige resultater.

TV-rettighederne fik vi på plads med DR og TV2. DR accepterede en fuld hal med 1550 tilskuere, mens TV2 kun ville acceptere forsamlinger til storskærm på 600-800 tilskuere. Dette var en stor udfordring, da der af gode grunde var stor efterspørgsel til alle kampe, så vi måtte skuffe mange i forbindelse med Danmarks kamp imod Frankrig.

Efter Danmarks exit, fik vi brug for at holde med et andet land og i den forbindelse kom det belejligt, at Marokko havde succes. Den Marokkanske forening stod for arrangementet og havde stor succes med at samle Marokkanere fra hele Danmark og Sydsverige. Alle kampe var velbesøgte og ved de sidste kampe måtte vi afvise deltagere med en fyldt hal.

Skoleidrætsdage – samarbejde der forener faciliteter og aktiviteter

Det er en succes at tilbyde skolerne en ramme for afvikling af idrætsdage. Det gælder både folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Vi har succes med at hjælpe dem med at sætte rammen og skabe klarhed med formål, tidsramme og struktur for arrangementet. Så har arrangørerne meget lettere ved at udfylde rammerne succesfuldt, hvilket rygtes, så nye skoler kommer til og flere skoler genvælger arrangementet til næste år.

Skolerne er en vigtig samarbejdspartner, både fordi skolerne via Åben Skole skal tiltrække mere fysisk aktivitet ind i undervisningen, og det kan vi være med til at skabe kvalitet omkring. Samtidig har vi indretning og kapaciteten, og derfor ønsker vi at skolerne udnytter idrætsfaciliteterne optimalt.

Nye aktiviteter

Nedenfor er nævnt nogle af de nye aktiviteter, som vi har vurderet, vil bidrage til ekstra aktiviteter og et positivt miljø i Hafnia-Hallen.

Alfa Omega vægtløftning

I foråret fik vi henvendelse om, at Alfa Omega vægtløftning stod uden træningslokale og havde set sig varm på at flytte ind i Hafnia-Hallen. Alexander gik i gang med at overveje, hvad det ville betyde for Hafnia-Gym. Vi vurderede, at Alfa Omega kunne bidrage særdeles positivt til stemning og træning i Gym. Så herfra gik det slag i slag med at søge om plateauer til at løfte på, lidt indretning og ikke mindst at sørge for vores medlemmer også fik en positiv oplevelse. Det er lykkedes og nedenfor et uddrag fra min egen oplevelse med vægtløftning en lørdag morgen.

”Hvilken stemning der kan skabes til en morgen lørdags træning, måske fordi Alfa Omega atleter er flinke mennesker og velvilligt deler ud af gode tips og erfaringer. Eller måske også fordi halvdelen af deltagerne var kvinder og halvdelen mænd. Her gik jeg og troede vægtløftning var en sport for mænd. Mit kendskab er i høj grad skabt fra OL-visning, hvor jeg mest har set en Bulgarsk mand, løfte et par hundrede kilo på en stang som bøjer lidt.

Det er tydeligvis en meget mere blandet kønsfordeling end jeg troede i min uvidenhed. Tim fortæller at Alfa Omegas medlemmer tæller mere end halvdelen med et lige personnummer, og en meget blandet aldersfordeling, både med ungdomsløftere og hele vejen til pensionistholdet.”

Både forening og kønsfordeling passer godt til Hafnia-Hallen og vores samarbejde indtil videre er positivt og vi glæder os til fortsættelsen.

Pickleball

30 millioner Nordamerikanere har prøvet det, så måske vi også skulle prøve at kigge den vej. Der er blevet snakket meget om Padel de sidste 5 år. Men i mangel på denne type baner er vi klar til at kigge efter andre batspil.

Som tidligere beskrevet er pickleball en del af fremtiden, og i Hafnia-Hallens dagligdag er ketsjerspil og batspil en naturlig del af aktiviteterne, og vi oplever, at der spørges meget ind til de nye batspil. Padel og pickleball til skoler, private, foreninger eller bare gode venner, som ønsker at være aktive sammen.

Vi er sikre på pickleball går en stor fremtid i møde, som også bliver afspejlet i indretningen af fremtidens idrætsfaciliteter.

Streetbasketball

BørneBasketFonden flyttede ind på 1. sal i juni måned, og siden har vi i fællesskab haft fokus på, hvordan vi kan skabe det bedste miljø for basketball i hallen. Et af tiltagende har været en streetbasketbane, som er etableret i samarbejde med Københavns Kommunes projektmidler.

Crossfit træning

KU studenteridræt er en ny forening, som har fået tildelt tid fra 2022. Samarbejdet går fantastisk, og de studerende bidrager positivt til vores miljø. KU studenteridræt har deres aktiviteter samlet om tirsdagen, så de kan skabe et miljø i hallen. En af aktiviteterne er crossfit, og det har vist sig muligt for en forening at have holdtræning, et godt afsæt for at udvikle videre på hele vores træningskoncept i samarbejde med KU studenteridræt eller andre foreninger.

Nye faciliteter

Airdome - boblehal

Det har igennem 2022 været vores mål at udvide sandkapaciteten med 3 ekstra vinterbaner i den indkøbte Airdome, som vi købte i 2021 i samarbejde med Copenhagen Beachvolley. Det har vist sig sværere end planlagt at få genrejst Airdome. De tekniske installationer har i flere tilfælde skullet fornyes, og herudover har indsamling af materiale til byggesagsbehandling trukket ud.

Vi har gennemført 3 prøveopsætninger, og målet er nu 100% funktionsduelighed og indhentning af tilladelser frem imod september 2023. Omkostningerne har fulgt med resten af udfordringerne, og budgettet på kr. 900.000,- bliver forventeligt overskredet med kr. 800.000,-. Så vores tilskud på 1,1 million rækker ikke, og overskridelsen vil blive finansieres over driften og afskrevet i 2023 og 3 år fremad.



Hafnia-Gym 1. sal

Vi fik byggetilladelse til etablering af 1. sal ovenpå Hafnia-Gym i marts 2022, og herefter gik projektet i licitation. Men som meget andet byggeri i 2022, sprængte de 3 tilbud fuldstændig vores økonomiske rammer. Beslutningen er, at vi vil forsøge med et nyt udbud i 2023 og evt. justere på projektet, så vi kan komme i mål med udvidelsen af Hafnia-Gym. Hafnia-Hallens bestyrelse har besluttet, at vi øger budgettet til 5.4 million, så vi forhåbentligt i 2023 kan få byggeriet sat i gang.

Samarbejde med Københavns Kommune

Der har igennem 2022 været et positivt samarbejde omkring vores driftsaftale og udviklingsprojekter, der har været i løbet af året.

Udover de aktiviteter, der er placeret i den almindelige driftsaftale, har vi samarbejdet omkring den nye forening, Alfa Omega Vægtløftning, med BørneBasketFonden om Streetbasketbanen, VM i Hafnia og ikke mindst mindre aktivitetsprojekter i forbindelse med feriecamps.

Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet i 2023.

Hafnia-Hallens bestyrelse

I 2022 blev der afholdt 5 bestyrelsesmøder alle med fysisk fremmøde mandag kl. 7-9. I de tilfælde hvor det ikke har været muligt for et bestyrelsesmedlem at deltage fysisk, så har vi haft muligheden for deltagelse med en online.

Søren Hansen-Stender afløste Lasse Cederquist som KIES repræsentant i Hafnia-Hallens bestyrelse i februar 2021, herudover er der kontinuitet i alle andre bestyrelsesposter frem imod 2023.

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.

Sideløbende har vi deltaget i udviklingsprojektet omkring hele Valby Idrætspark, hvor bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i de kommunale workshops og de møder, der har været omkring foreningsinitiativet sammen med Søren Møller og Niels Nygaard.

I 2023 er det aftalt, at vi tager næste skridt i forhold til den strategiske udvikling omkring Hafnia-Hallen. Uanset om det bliver det kommunale scenarie Y eller det "store" foreningsprojekt, så vil vi skulle forberede en forretningsudvikling omkring Hafnia-Hallen, med potentielt en fordobling af vores aktivitetsområde Nord og Syd for den eksisterende Hafnia-Hal.

Tak til den samlede bestyrelse for det gode samarbejde, som fortsættes i 2023.

Valby d. 26. marts 2023

Jan Barslev