



## Beretning 2017-2018.

Beretningen tager udgangspunkt i de første 12 måneder af Hafnia-Hallens drift. Jeg vedrører driftsmæssige såvel som strategiske forhold omkring Hafnia-Hallen første leveår.

Første 12 måneder i drift, beskrevet og evalueret i forhold til 4 bundlinjer, som er beskrevet i Hafnia-Hallens strategi.

Pga. forhandlinger med Københavns Kommune, fik vi relativt sent sat gang i ansættelsesprocessen i forhold til hallens personale. Men onsdag den 25. april var vi klar til åbne hallen i samarbejde med KFF. Overborgmester Frank Jensen og Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen forestod åbningen og der var stor opmærksomhed fra både foreningsliv, medier og skoleliv.

Weekenden efter åbnede foreningslivet og familierne Hafnia-Hallen, og vi gjorde fra starten en stor indsats for at foreninger og skoler følte sig godt tilpas i den nye hal.

Vi holder åbent alle dage og er et bemandet anlæg. Det er en del af vores servicekoncept og afspejler de værdier som Hafnia-Hallen er kendetegnet ved. Igennem året kan vi se at behovet for at øge åbningstiden stiger og at vi pt. er åbent 6:45-23:15 i hverdage og 7:45-21:15 på søndage og helligdage. "Vi holder åbent når du har fri".

### Design og grafisk udtryk

Hafnia-Hallen er en arkitektonisk perle, vi har besøgende stort set hver uge fra Kommuner, udenlandske byråd eller kulturelle institutioner. Historien om et tæt samarbejde imellem lokale foreninger og Københavns Kommune fra ide til udførelse er god og til stor inspiration for de fleste.

I forbindelse med overtagelsen af driften, iværksatte vi en navne- og designkonkurrence. Hafnia-Hallen vandt og 3 andre forslag. I løbet af maj måned har vi været en del af 3 design konkurrencer, hvoraf den største er Danish Design Award, hvor vi var nomineret til "Message Received". Det blev til en pris i Creative Circle Award, Sølvmedalje sammen med designbureauet, Re-public. Vi er glade for vores udtryk og identitet og vi har et unikt fundament at arbejde videre på.

### Årets gang og gæsternes sammensætning

Perioden frem til sommerferien var kendetegnet ved, at vejret afgjorde hvor stor brug der var i hallen, flere foreninger havde fået fast træningstid, men gik udendørs i det omfang vejret var godt. Til gengæld blev sommeren våd og kold, så derfor havde vi rigtig mange spontane gæster i juni og juli, samt aftaler om event baserede aktiviteter med institutioner og foreninger.

Fra medio august begyndte forenings- og skolesæsonen. Det var en jævn stigning i belægning frem imod 1. oktober og hvor alle foreninger og tider var på plads. Vi har 3 primære gæste grupper i dagtimerne, som alle kommer kontinuerligt. Det er, folkeskoler, privatskoler (herunder KIES og gymnasier) samt institutioner fra BUF og SOF. Herudover er der en række enkeltkunder, som kommer fordi vi har unikke faciliteter.

I aftentimerne er billedet anderledes, her er det primært foreninger, men også en del private, Idrætsforbund og lignende som bruger Hafnia-Hallen.



Vi har lavet en oversigt over brugergrupper og belægning som er vedlagt denne beretning i bilag. Vi har beregnet belægningen i højsæsonen fra 1. september til 30. april for hele Hafnia-Hallens åbningstid. Faciliteterne har en belægning på mellem 45-68%. Idrætshallen højest på 68% og minibanerne lavest på 45%.

Vi er meget tilfredse med disse tal, som ligger noget over gennemsnittet for idrætsanlæg og som udelukkende bygger på bookede tider. Det betyder at de tider som bruges spontant af Idrætsprojektet eller børn fra området ikke er med i opgørelsen.

Vi havde 66 foreninger fra KK som kunder i Hafnia-Hallen i sæsonen 2017-2018, 53 foreninger med faste tider og 13 foreninger med variabelt brug af hallen. Herudover har i haft 27 skoler og kommunale institutioner i hallen. Procentvis har fordelingen i Hafnia-Hallen været 67% til Kommunale partnere og 33 til private eller foreninger udenfor KK. På de enkelte faciliteter har det varieret fra 51 på minibanerne til 82% på kunstbanen. Vores mål var minimum 60% til kommunale partnere, så 67% er et meget tilfredsstillende tal.

Brugertilfredshed i ligeledes en af de parametre som vi vurderer os selv på i Hafnia-Hallen. I februar-marts lavede vi en undersøgelse hvor 100 personer deltog i en større spørgeskemaundersøgelse. Vi blev rated fra 1-5 på flere parametre. Der hvor vi scorede højest var på service og kontakt, hvor vi scorede 4,55 i gns. Lavest var på omklædningsfaciliteter og rengøring med 3,6. Grundlaget skal primært findes omkring den store belastning af de 2 omklædningsrum og det sand som trækkes fra beachområdet og rundt i hallen.

### **Samarbejde med det lokale miljø**

Hafnia-Hallen er hurtigt blevet et tilholdssted for mange af områdets børn og unge. Vi har lavet et systemiseret samarbejde med de lokale boligområder og områdets institutioner, så vi kan skabe det bedste miljø for netop denne gruppe.

Vi har bl.a. en ordning hvor det er muligt at låne en bold, bat, frisbee eller lignende gratis og bruge overflødig kapacitet. Dette gør at banerne næsten aldrig står tomme og vi får en god kontakt til de enkelt grupper som kommer uden af være organiseret i en forening eller i klub.

Samarbejdet har været en succes og da vi en kort periode havde problemer med negativ opførsel og begyndende hærværk, satte vi ind med SSP, gadeplansmedarbejdere og politi med det samme.

### **Optimering af belægning**

Vi ønsker at optimere belægningen i Hafnia-Hallen, derfor arbejder vi med at differentiere sæsonerne i Hafnia, så vi kan målrette vores aktiviteter mod særlige målgrupper i de enkelte perioder. Den primære sæson er 1. september – 30. april, hvor foreninger og skoler er i fokus. Maj, juni og august har fokus på skole- og foreningsevents (f.eks. idrætsdage, afslutninger mm.) og private arrangementer. Mens juli har fokus på længere varende aktiviteter, såsom fodboldskoler, feriecamps, kursusforløb mm. Igennem dette målrettede fokus vil vi optimere brugen af hallen og understøtte nogle af de aktiviteter som også er i hallen igennem højsæsonen. Samtidig vil det styrke driften af hallen igennem større omsætning.



## **Hafnia-Sparring**

I Hafnia-Hallen ønsker vi et tæt samarbejde med de foreninger, organisationer og skoler som bruger hallen. Det er ikke et fast organ, men et fleksibelt organ, som indkaldes 2 gange årligt med udgangspunkt i aktuelle fokuspunkter som vi ønsker at få feedback og sparring på.

Vi har afholdt Hafnia-Sparring for nylig med 20 deltagere fra 10 klubber og skoler, og der er generelt stor energi om at deltage i disse opgaver.

## **Økonomi**

Økonomien i Hafnia-Hallen er stabil. Vi har haft en stram økonomistyring og både udgifter og indtægter bliver analyseret løbende. Likviditeten er i udgangspunktet tilfredsstillende og bygger grundlæggende på aftalen med KK, hvor der forfalder rater ifølge driftsaften, i januar, juni og oktober. Udover dette er der omsætning i Cafe, udlejning af lokaler, træning i Hafnia-Gym og afholdelse af arrangementer, der bidrager til omsætningen.

Udgifterne fordeler sig primært på personale, drift og anskaffelser. I de første 12 måneder er der brugt en del økonomi på anskaffelser, både i forhold til inventar og forbedringer, såsom flere brusere i omklædning mm.

Regnskabet for 2017 udviser et overskud på kr. 373.990,-, det er tilfredsstillende og et udtryk for at vi har haft en meget stram økonomistyring. Samtidig har vi oparbejdet likviditet, så vi kan håndtere uforudsete udgifter. Udgifterne til energi udgifter er lavere end budgetteret, til gengæld har vi brugt flere penge på anskaffelser og vedligehold end forventet.

Vi har forventninger om at omsætningen i 2018 vil stige, primært pga. en optimering af udlejning i sommersæsonen. Herudover bidrager Cafedriften meget. Siden vi ansatte Malene som Cafeansvarlig 1. oktober 2017 er omsætningen stødt stigende, og vi forventer at dette fortsætter.

## **Organisation i Hafnia**

Vores organisation startede med ansættelse af leder og praktikant i marts måned 2017. Herefter er det gået stabilt og kontrolleret fremad, så vi i dag har en organisation der både håndterer den daglige drift, såvel som kontakten til både nye og fremtidige gæster. 9 faste (2 deltid) og 10 deltidsmedarbejdere sikre at vi kan levere gode oplevelser til gæsterne og ikke mindst at vi lever op til vores mål om høj belægning, servicekoncept og den daglige drift med rengøring, vedligehold og udvikling.

## **Samarbejde med KK**

Der har igennem hele perioden været en god kontakt til KK. Der var i forbindelse med indgåelse af kontrakt, et større arbejde med at definere hvor stor en del af driftstilskuddet der måtte bruges på inventar, skiltning og igangsætning af hallen. Efter at dette er afklaret, har der været et godt samarbejde byggende på en god dialog omkring driften af Hafnia-Hallen.



## Fremadrettet perspektiv

Bestyrelse og ledelse af Hafnia-Hallen besluttede i marts måned at igangsætte en evaluering af strategien fra 2016 samt en perspektivering af hvor vi "skal hen" i de næste år. Processen styres af konsulent Lars Steen, som også var ankermand på vores første strategiarbejde.

Processen kører igennem maj og juni måned 2018 og bestyrelsen har besluttet at vi arbejder mod et ambitiøst spor som vi kalder, Next Level strategi. Det betyder at vi med udgangspunkt i vores erfaringer fra de første 12 måneder i drift, samt viden om udviklingen indenfor facilitetsdrift, har taget fat på en udviklingsplan for de kommende år.

Strategien indeholder flere områder, men et af dem er de fysiske rammer. Her er der 2 store primære ønsker at arbejde videre med, det drejer sig om bedre omklædnings- og toilet forhold og køkken og cafeudvikling. Omklædning med øgede badefaciliteter har 1. prioritet da vi oplever en stor flaskehals netop her. Herudover oplever vi at gæsterne klager over manglende bademuligheder, samt at flere begynder at gå hjem fordi det ikke er muligt at bade. Vi har fået et projektforslag fra arkitekterne og har søgt politikerne i BR om en bevilling på budget 2019.

Cafeen er omdrejningspunktet for livet i Hafnia-Hallen, vi får meget fin feedback på indretning, service og menu, men har svært ved at håndtere den store efterspørgsel der er i en stor hal. Derfor er der to vinkler på cafeudviklingen. Den ene er at fastholde Hafnia-Cafe som en nøgle til det gode foreningsliv og skabe de nødvendige rammer for det. Den anden vinkel er at kunne forbedre mulighederne for madlavning, opbevaring, køleplads mm. Omsætningen i Hafnia-Cafe skal være med til at understøtte udviklingen på sigt.

Udover ovennævnte er der flere mindre og større ønsker til udviklingen i hallen, de vil blive prioriteret i den færdige strategi som vi forelægge ultimo juni måned.

Maj 2018.

Jan Barslev