

Stiftende
generalforsamling
Trefor Park, Odense
28. april 2014

Henrik H. Brandt,
Idrættens Analyseinstitut
henrik.brandt@idan.dk

Faciliteter. Trends, tendenser og udfordringer

Danske Sportsfaciliteters
brancheforening

TELENOR ARENA - farvel græs, goddag profit!



Telenor Arena (hjemmebane for Stabæk i Tippeligaen) forbedrede sit driftsresultat med 35 mio. kr., da de fjernede kunstgræsset og fodboldklubben fra arenaen i 2011... Nu giver arenaen overskud, men fodboldklubben har beskedne rammer igen - og følelserne koger...

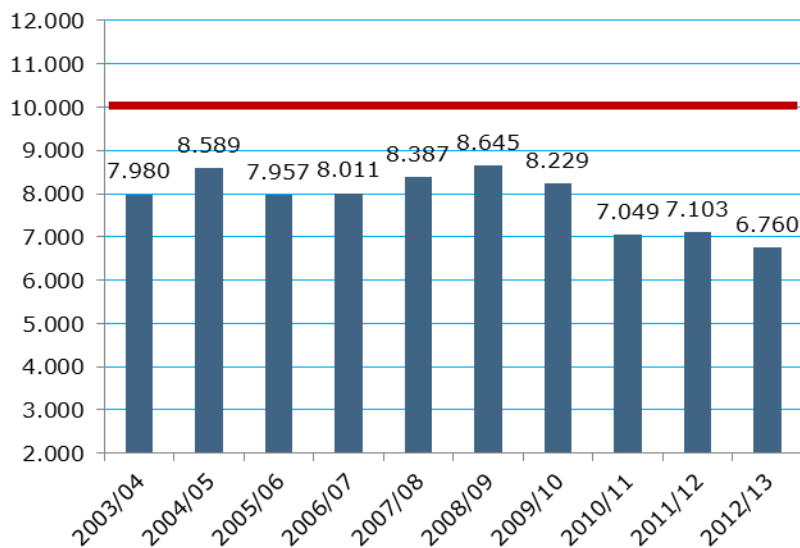
Der er vist nok at tage fat på for en brancheforening...(og for Idan)...



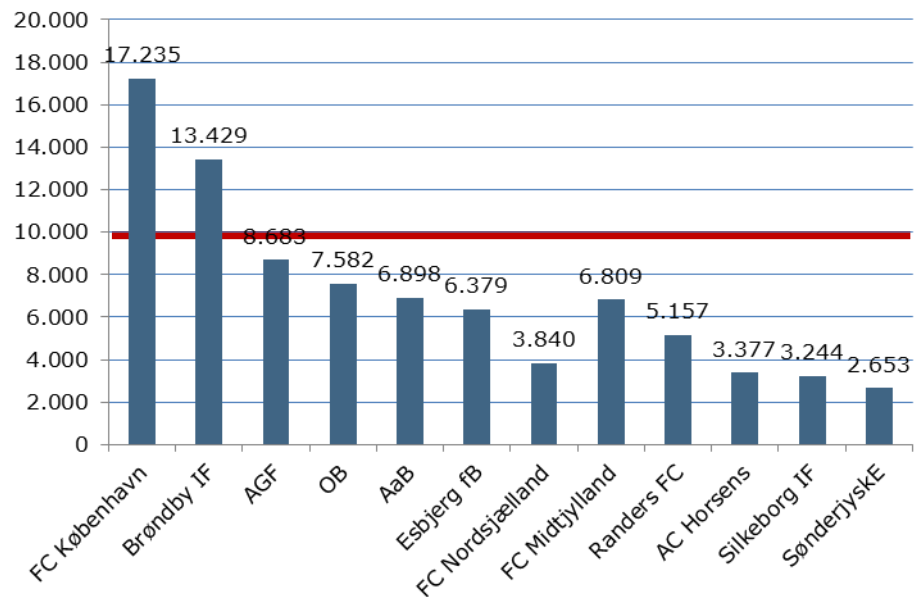
FINDES 'A DANISH VENUE INDUSTRY'?

- ELLER ER FACILITETERNE BARE SERVICEUDBYDERE?

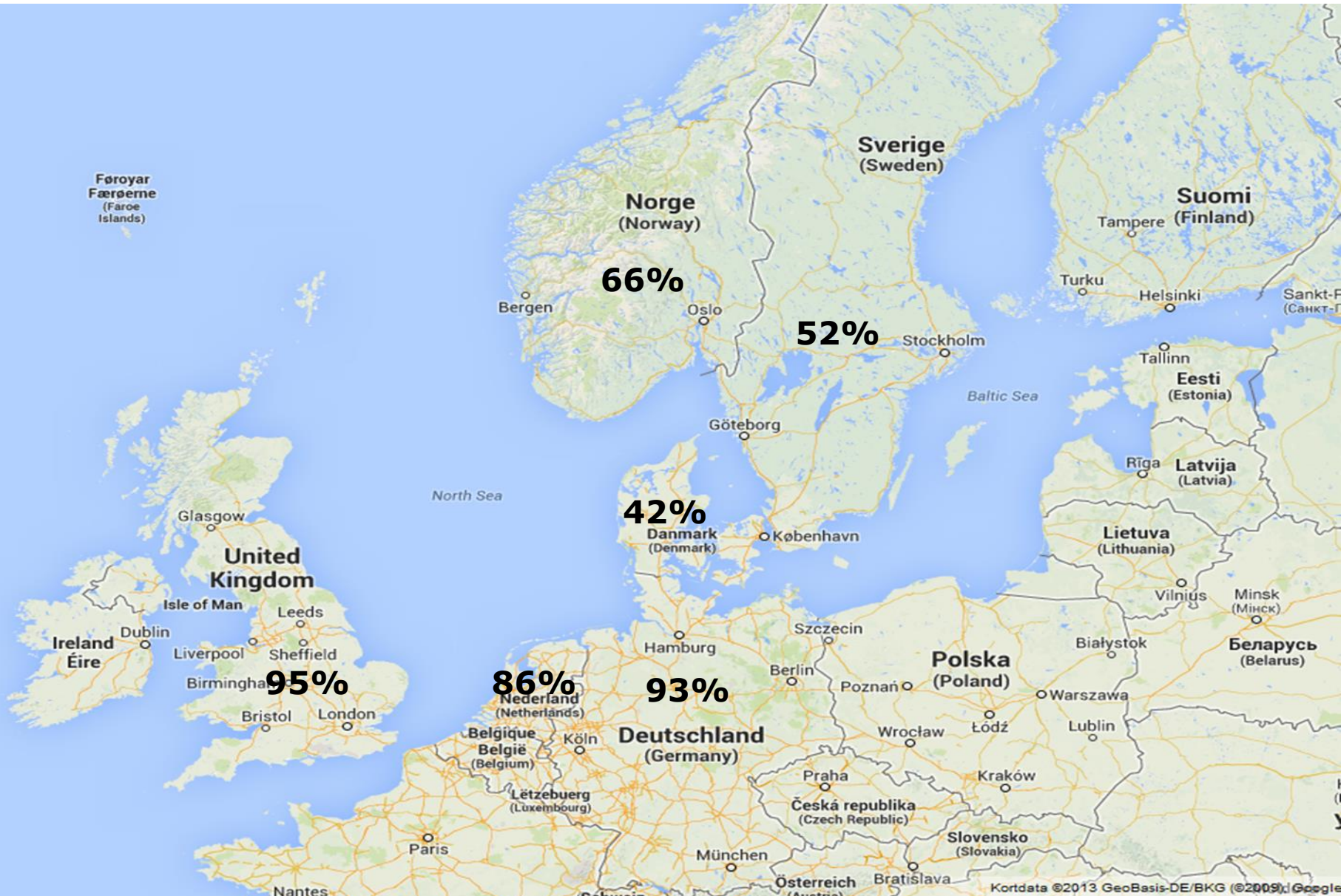
Average top division 2003/04-2012/13



Average per club 2003/04-2012/13



POOR UTILISATION OF STADIA IN SCANDINAVIA

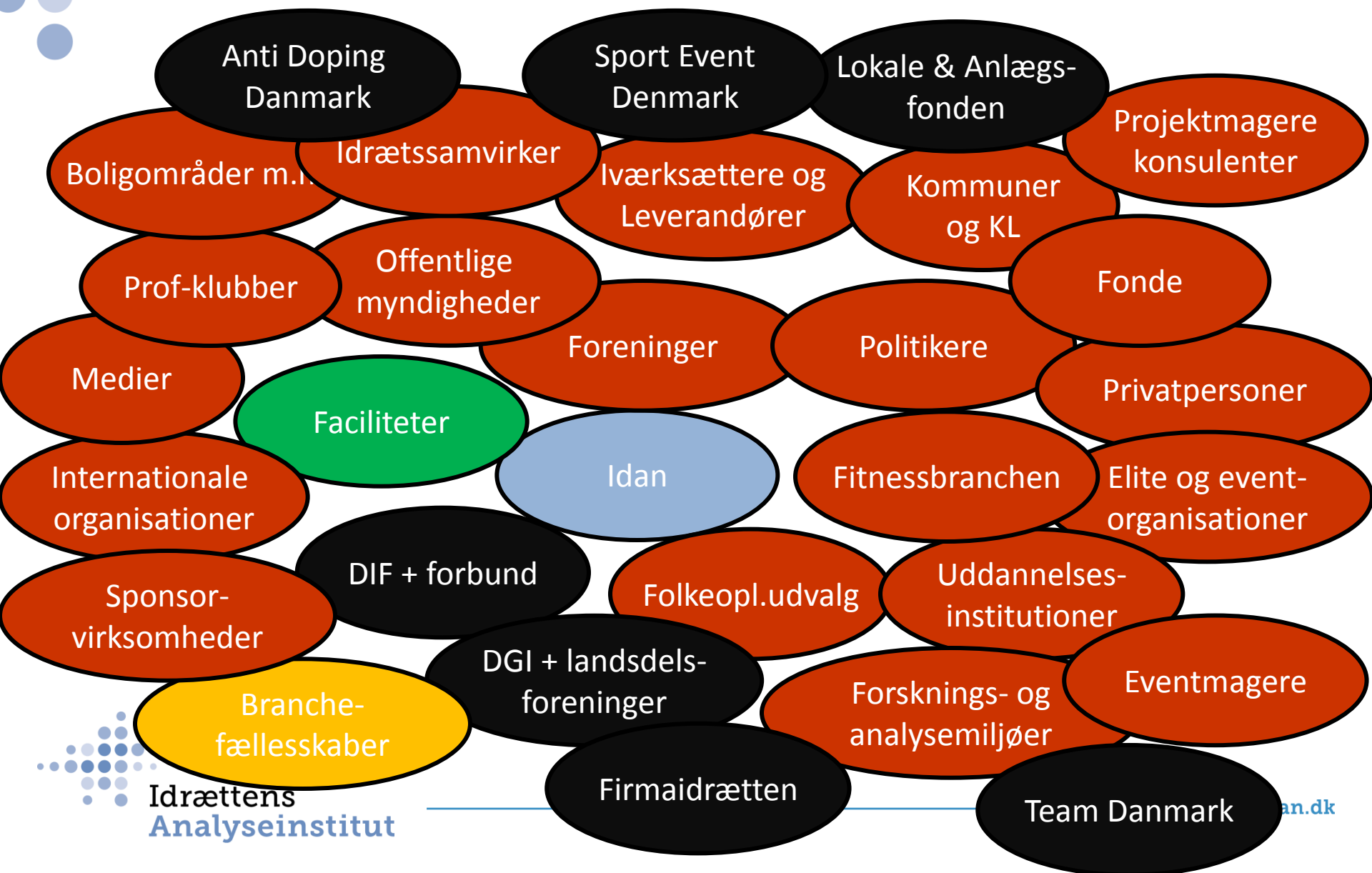




DISPOSITION FOR OPLÆGGET

- **Generelle tendenser i idrætssektoren**
- Fælles facilitetssatsning, Idan/CISC
- Tendenser på facilitetsområdet

DER ER MANGE INTERESSEENTER I IDRÆTTSSEKTOREN - men få af dem har politisk bevågenhed



FRA IDRÆTTEN TIL IDRÆT

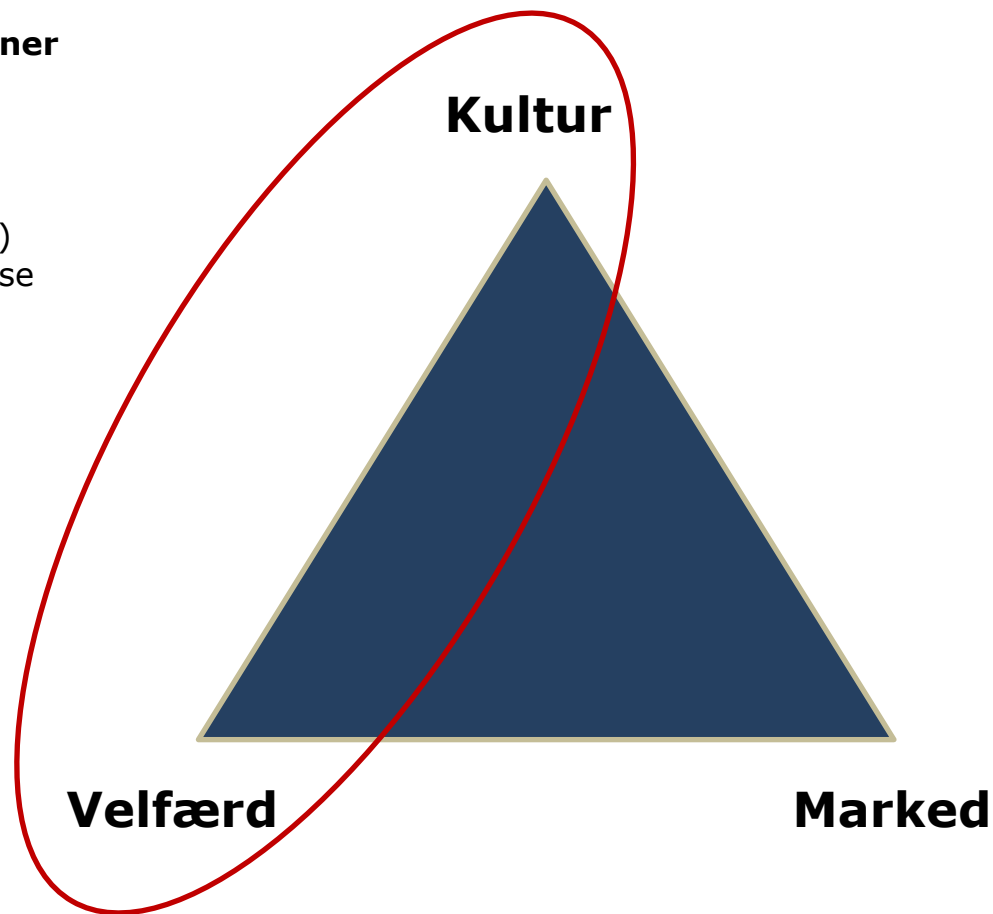
Idrætsorganisationer

Foreninger

Aftenskoler
Højskoler

Eliteidræt (Team DK)
Sundhed/forebyggelse
Partnerskaber
Idræts-institutioner
Integration
Arbejdsløse
'Idrætssvage'
Åbne faciliteter
Byrum og natur
Trafik
Uddannelse
Kommunale tilbud

Skoler



FRA IDRÆTTEN TIL IDRÆTTSSEKTOREN

Idrætsorganisationer

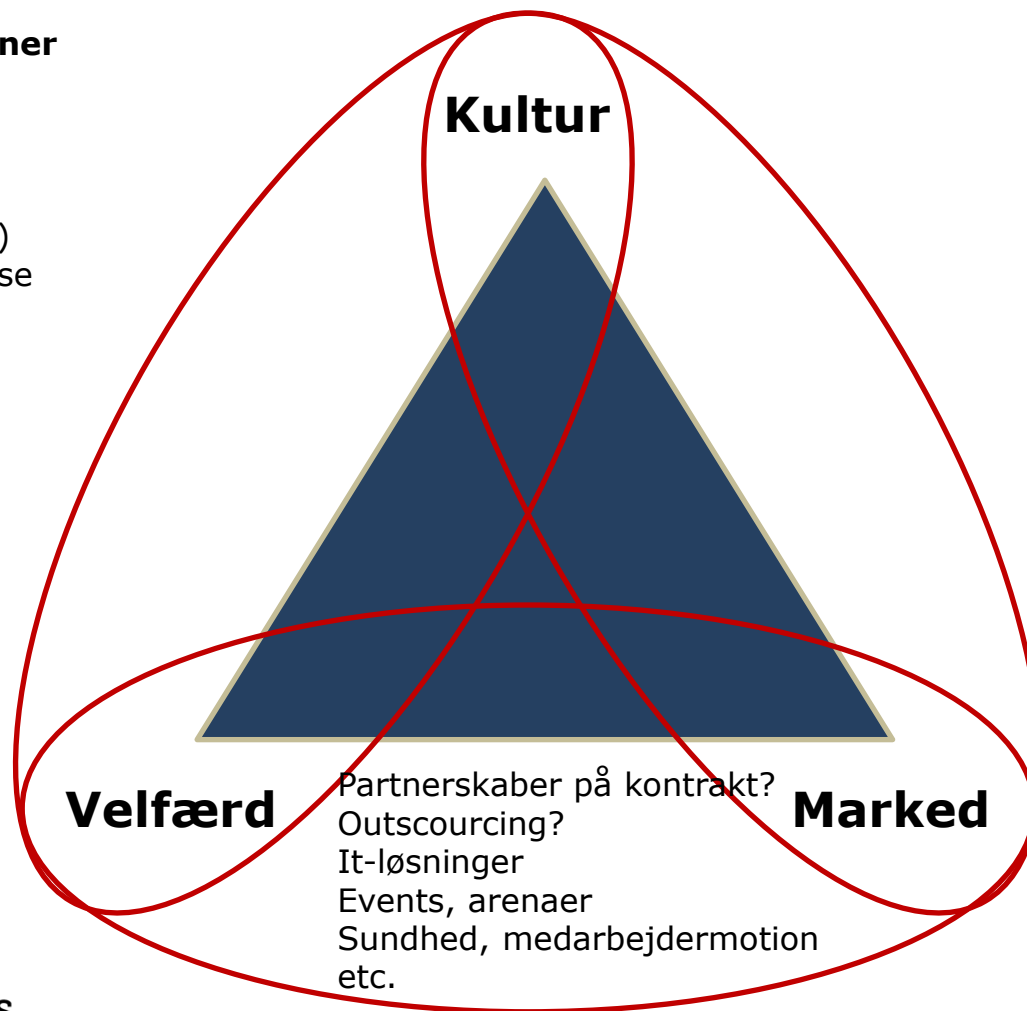
Foreninger

Aftenskoler
Højskoler

Eliteidræt (Team DK)
Sundhed/forebyggelse
Partnerskaber
Idræts-institutioner
Integration
Arbejdsløse
'Idrætssvage'
Åbne faciliteter
Byrum og natur
Trafik
Uddannelse
Kommunale tilbud

...

Skoler



Idrætsorganisationer

Profklubber (Øens hold)
Ligaer
Spillerforeninger
DGI-huse, clip n'fit etc.
Flexmedlemskaber

Foreninger

Højskoler

Facilitetsdrift

Eksklusive faciliteter

Brancheorg. (DFHO, FPG)
Medarbejdermotion
Projektmagere
Coaches/guides
Eventarrangører
Virtuelle fællesskaber
Adventure/underholdning
Golfsektoren
Fitness-sektoren
Detailhandel/brands
Medier

...

Danse/gymnastikinst. Motionscentre



FORMÅLET MED IDRÆTSPOLITIKKEN ER BREDERE



ANTALLET AF IDRÆTSAKTIVE VOKSER

Børn

100 %

Andel aktive

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Voksne

84 %

86 %

15 %

29 %

42 %

47 %

50 %

56 %

64 %

2007

2011

1964

1975

1987

1993

1998

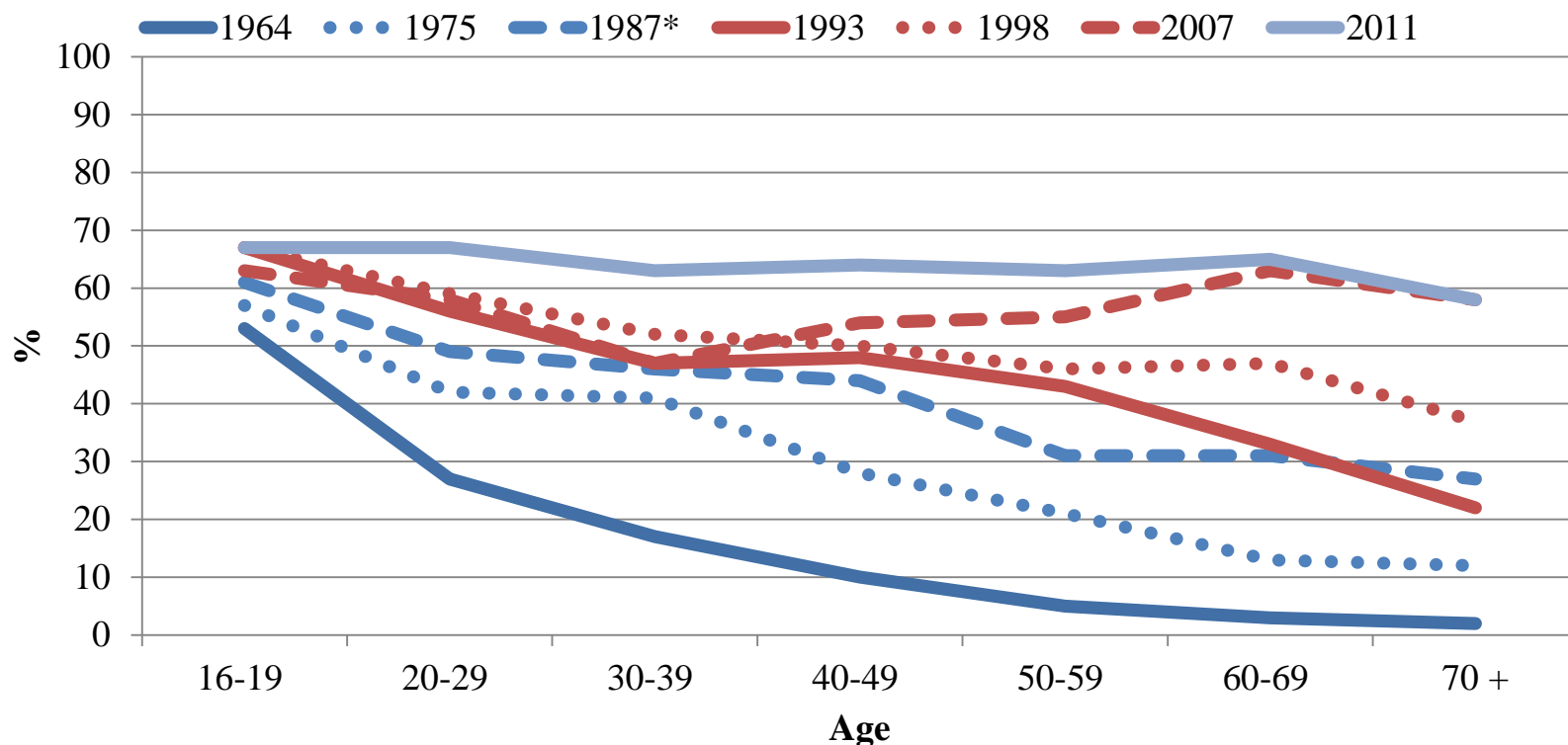
2007

2011



DE VOKSNE ER IDRÆTSAKTIVE HELE LIVET

Andel i befolkningen, der dyrker sport eller motion



*Data from 1987 only contains adults aged 16-74 leading to a relatively high participation rate among the age group 70+.





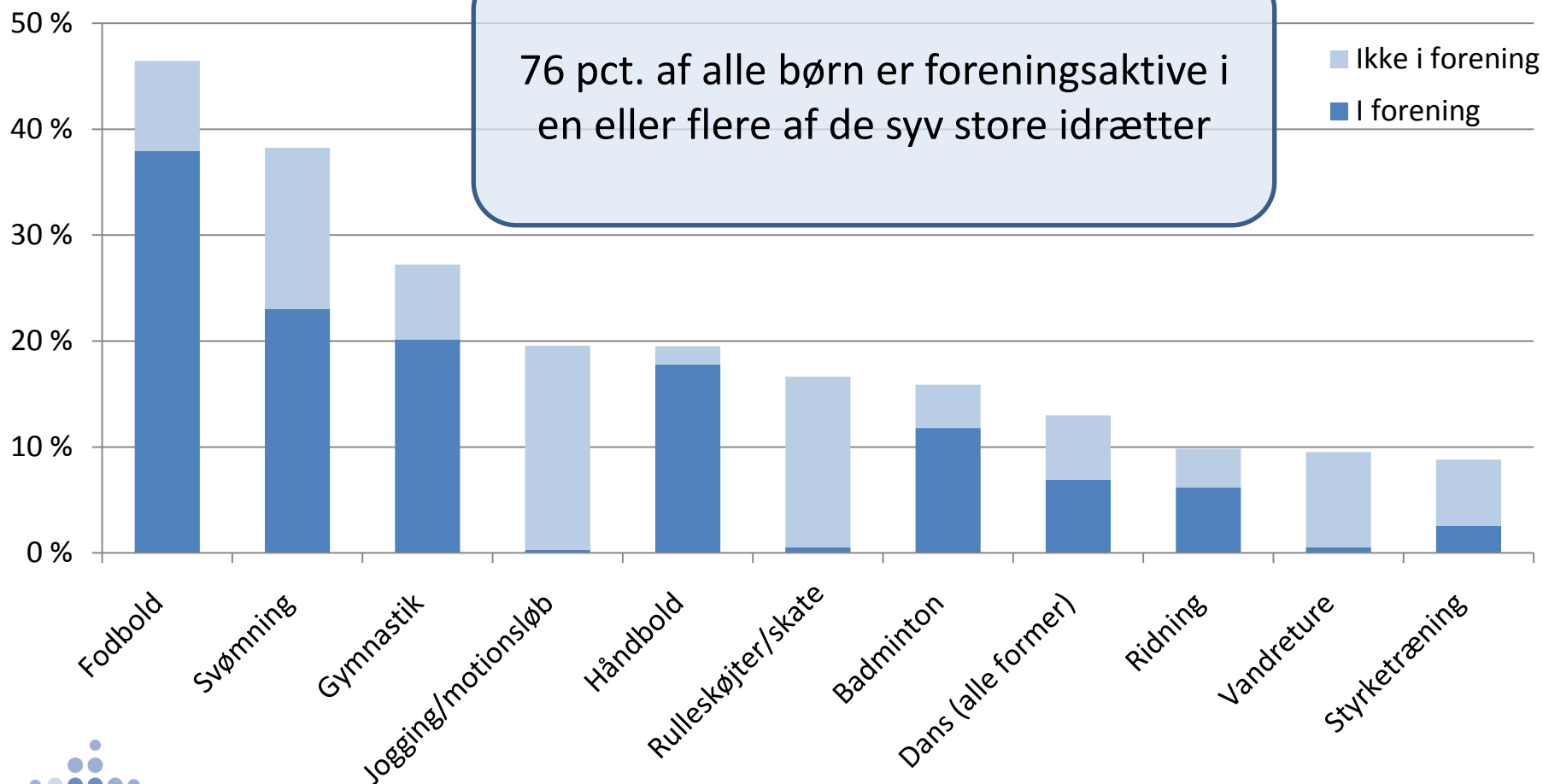
DEMOGRAFISKE FORSKYDNINGER SKAL MED I REGNESTYKKET

Befolkningsfremskrivning efter område, alder og tid

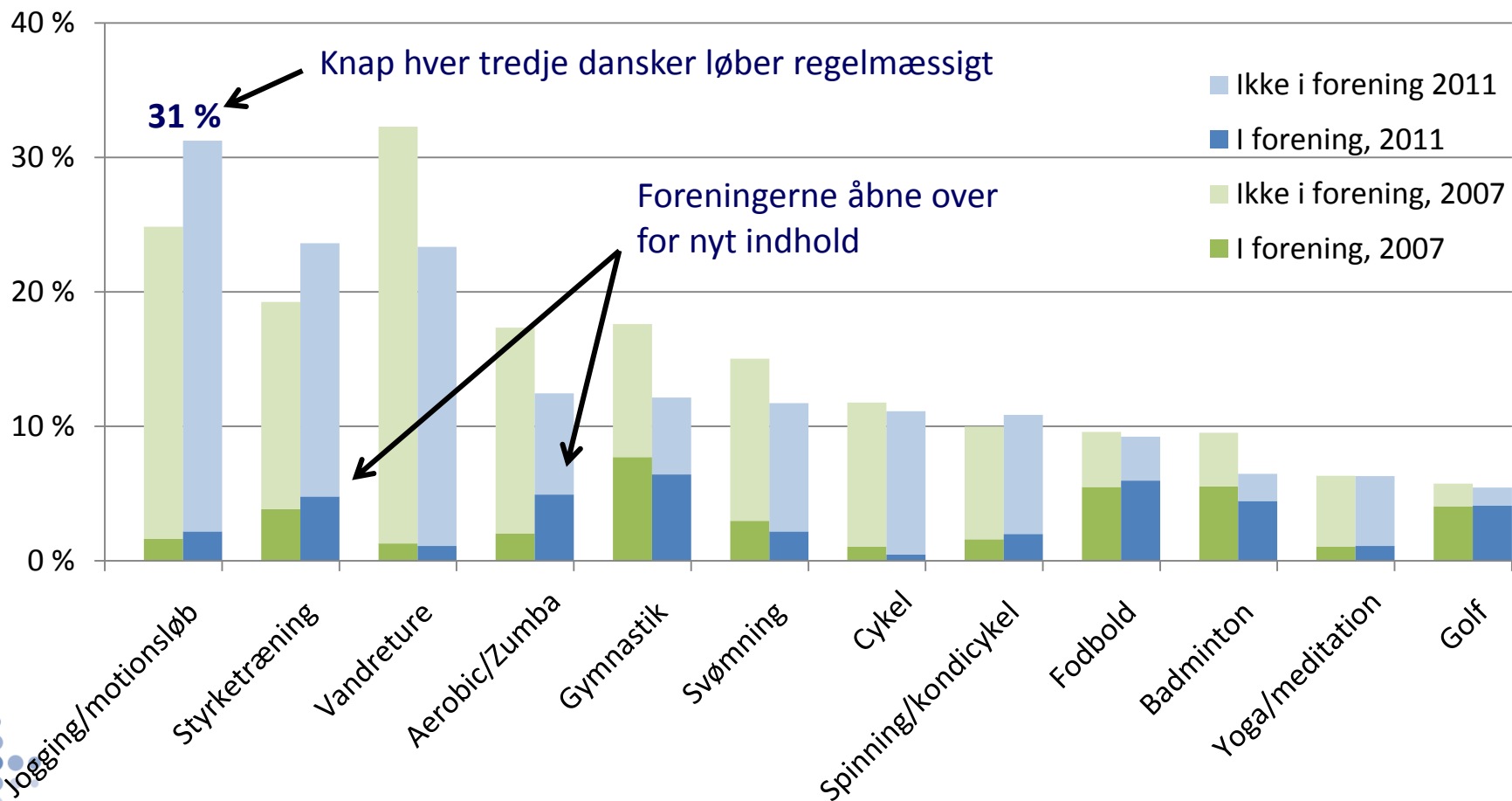
	2014	2025	2040
Ringkøbing-Skjern			
0-9 år	6 573	5 757	5 848
10-19 år	8 093	6 616	6 535
20-29 år	5 037	4 788	4 163
30-39 år	6 183	5 821	5 788
40-49 år	7 977	6 088	6 297
50-59 år	8 044	7 621	5 659
60-69 år	7 632	7 760	6 735
70-79 år	4 837	6 524	7 111
80-89 år	2 281	3 268	4 585
90 år +	488	663	1 354



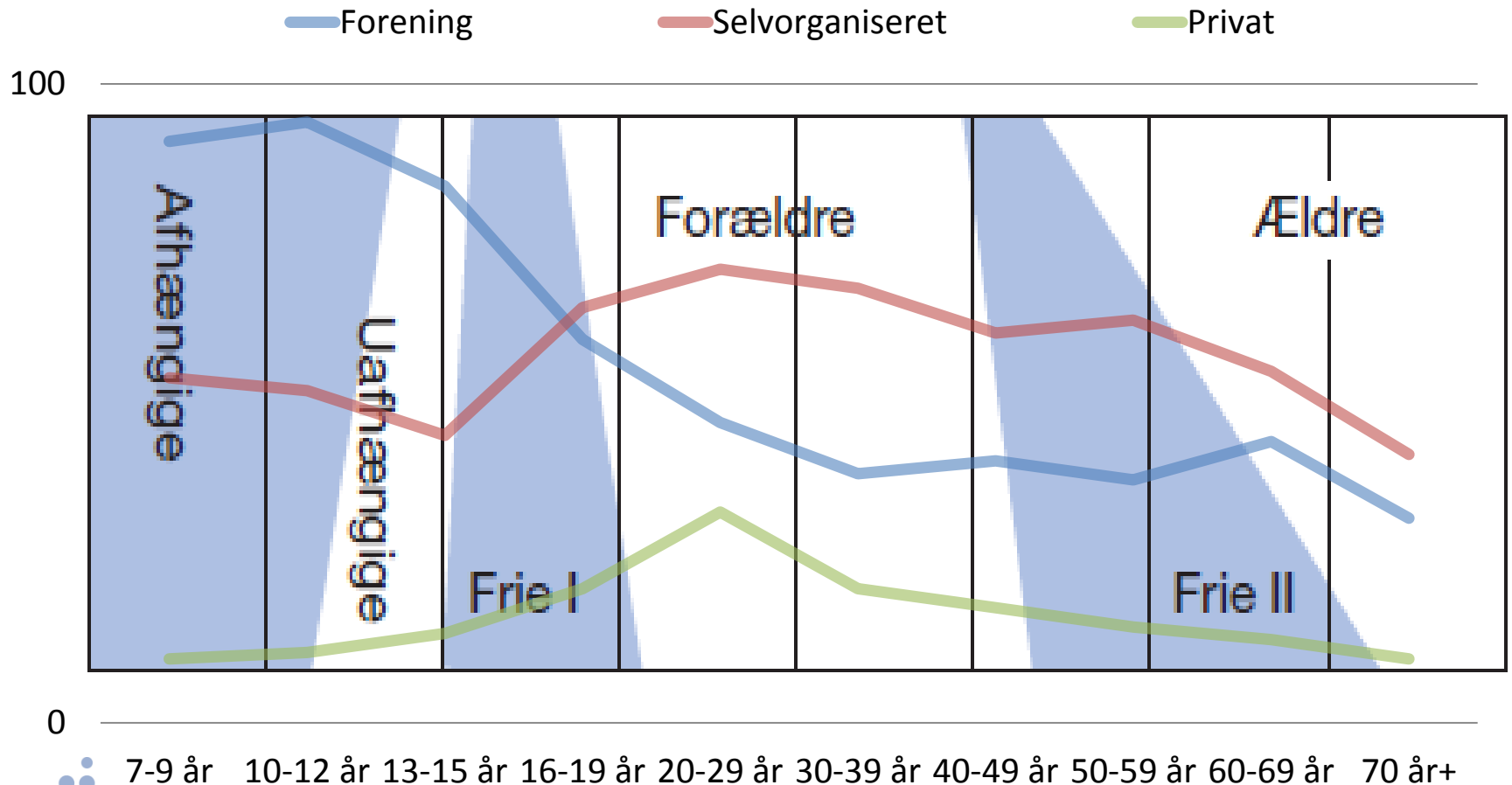
BØRNS VALG AF IDRÆTTER ER RET KONSTANT



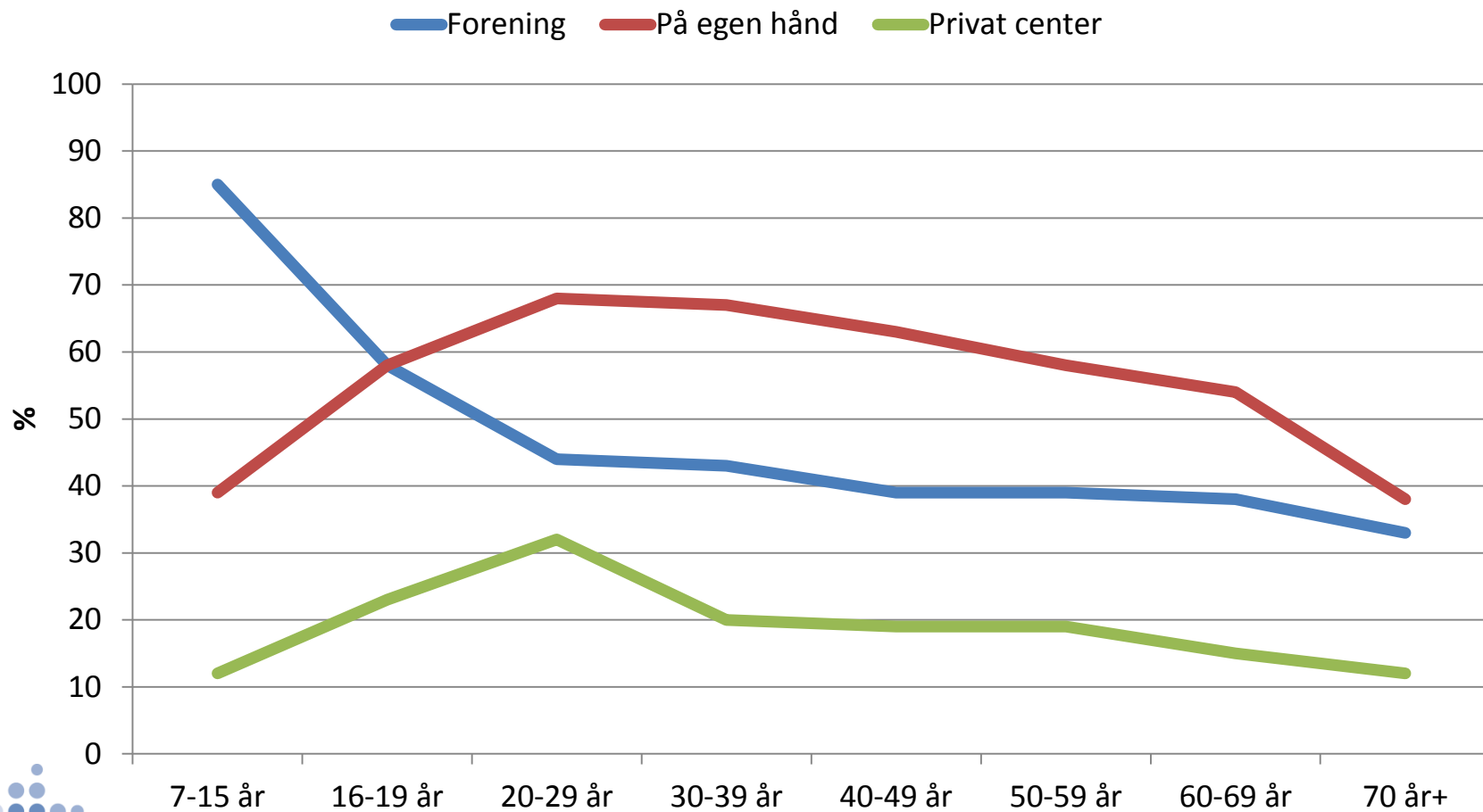
VOKSNE DYRKER MERE 'MOTION' END 'SPORT'



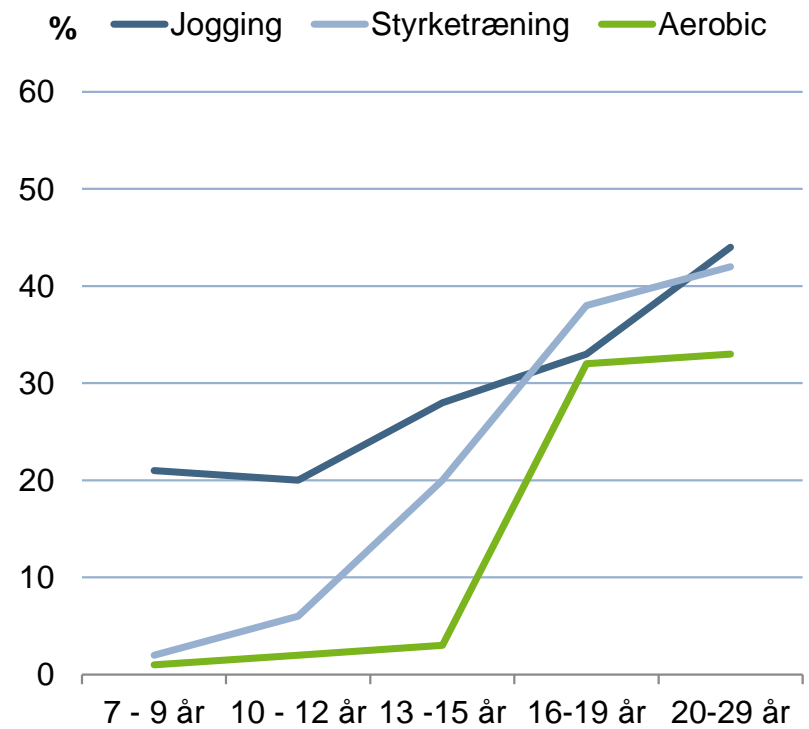
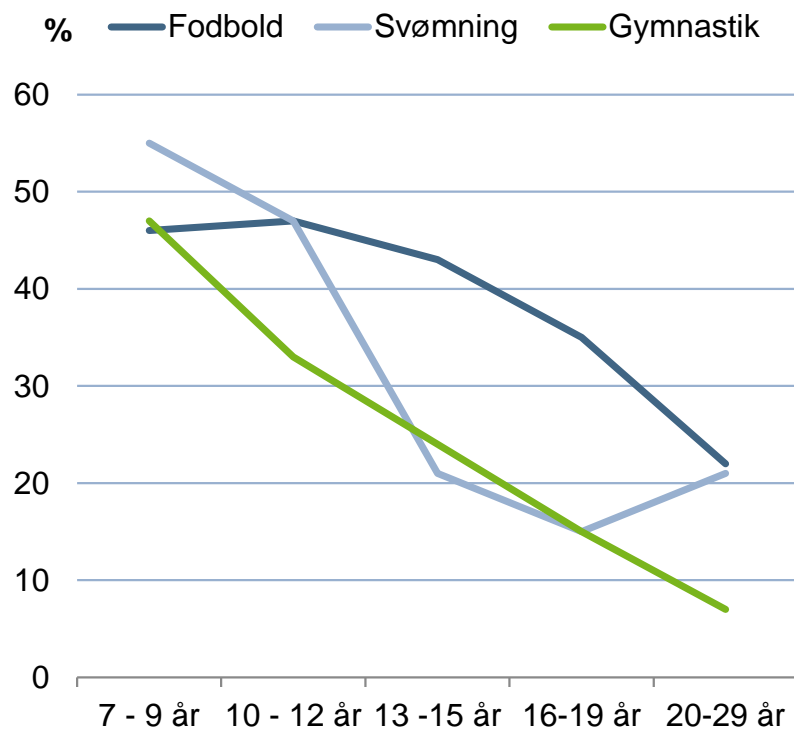
DER SKAL 'VARER PÅ HYLDERNE' TIL FLERE LIVSFASER



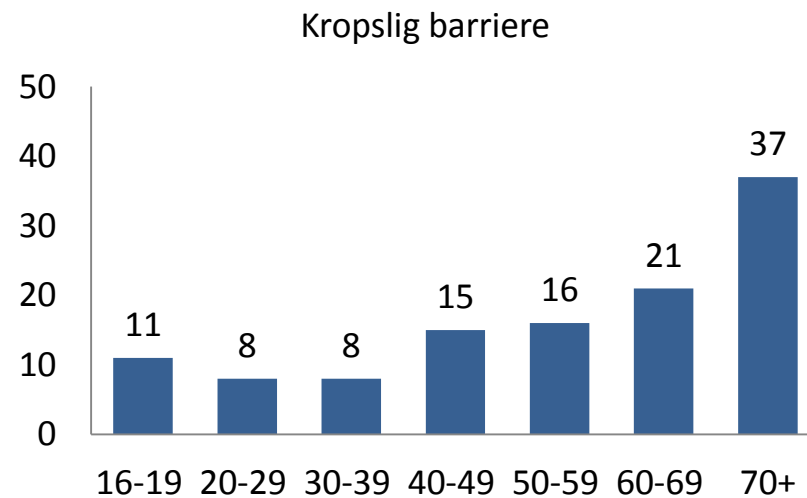
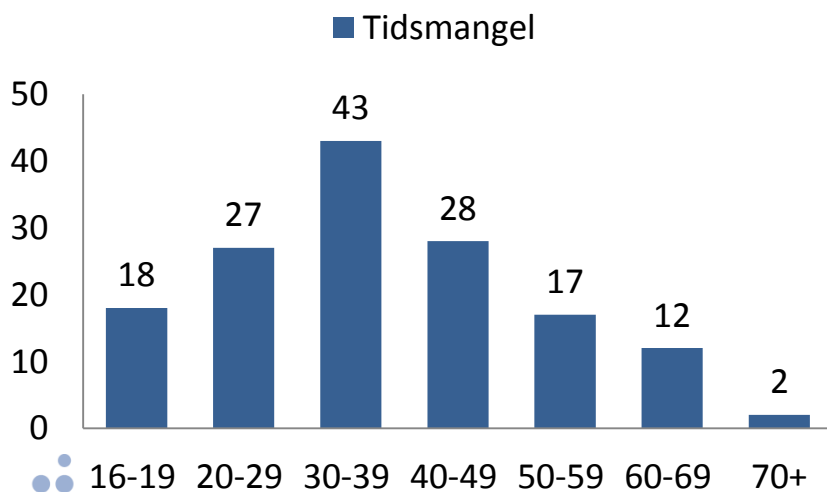
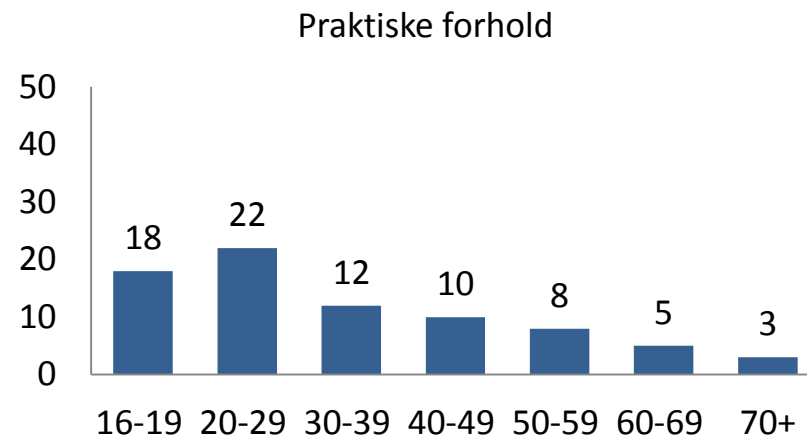
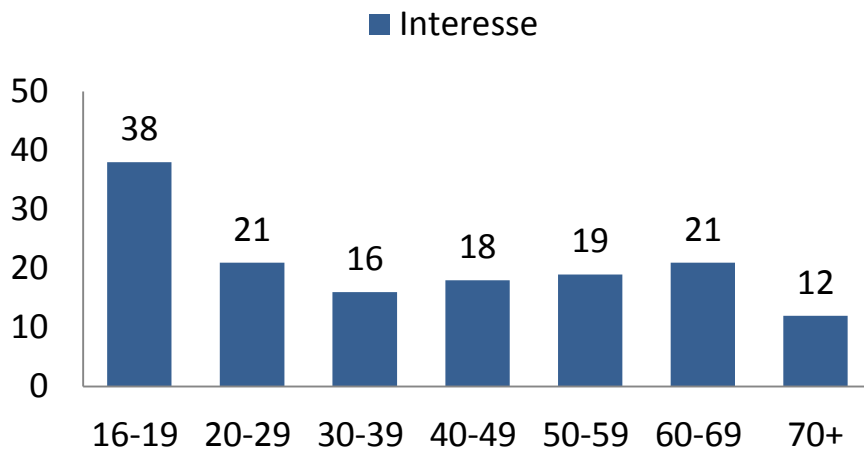
ANDRE END FORENINGER KAN LEVERE IDRÆT



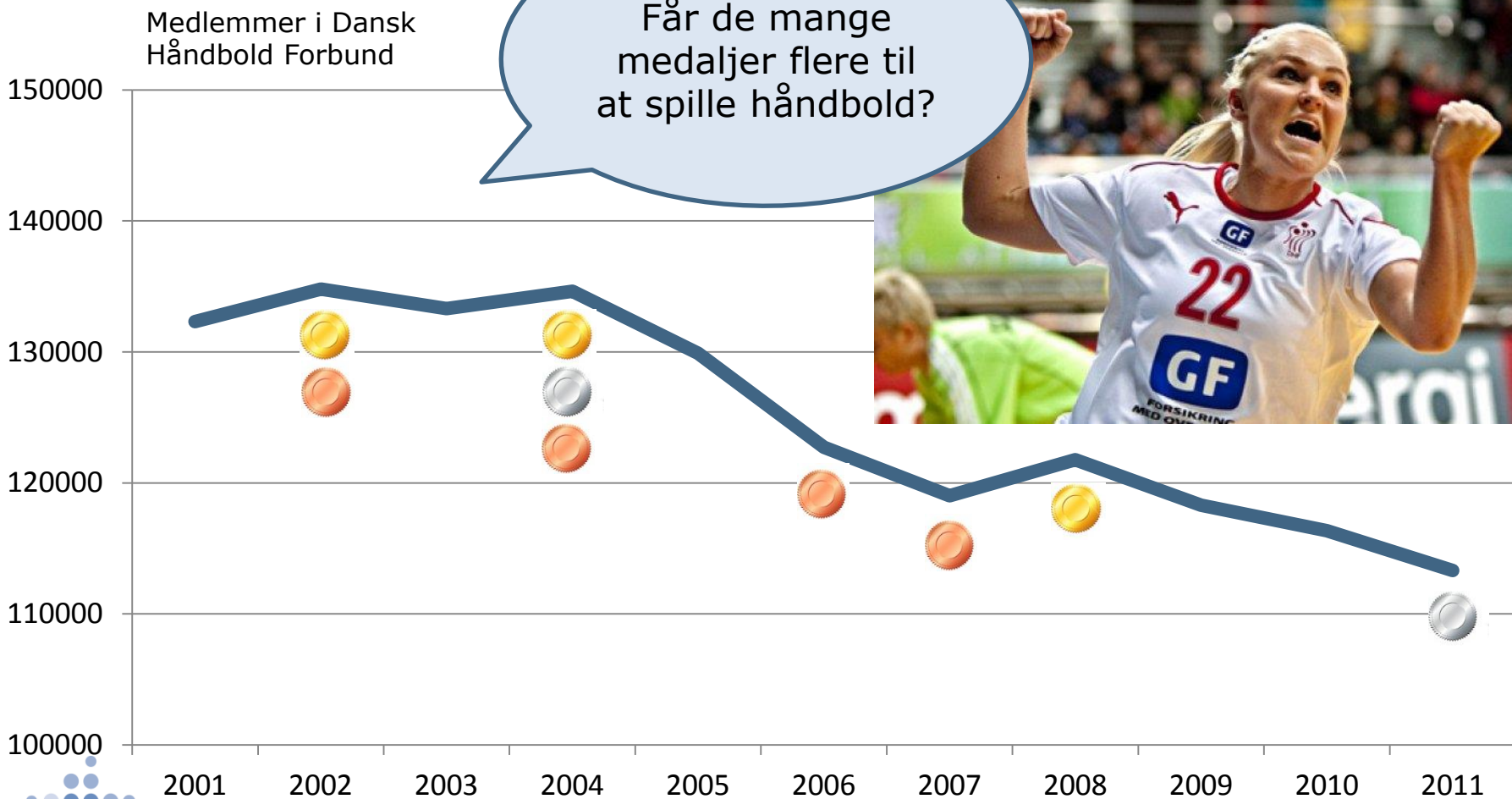
HVEM KAN/VIL FORSTÅ TENDENSERNE?



HVEM FORSTÅR BARRIERERNE BEDST?

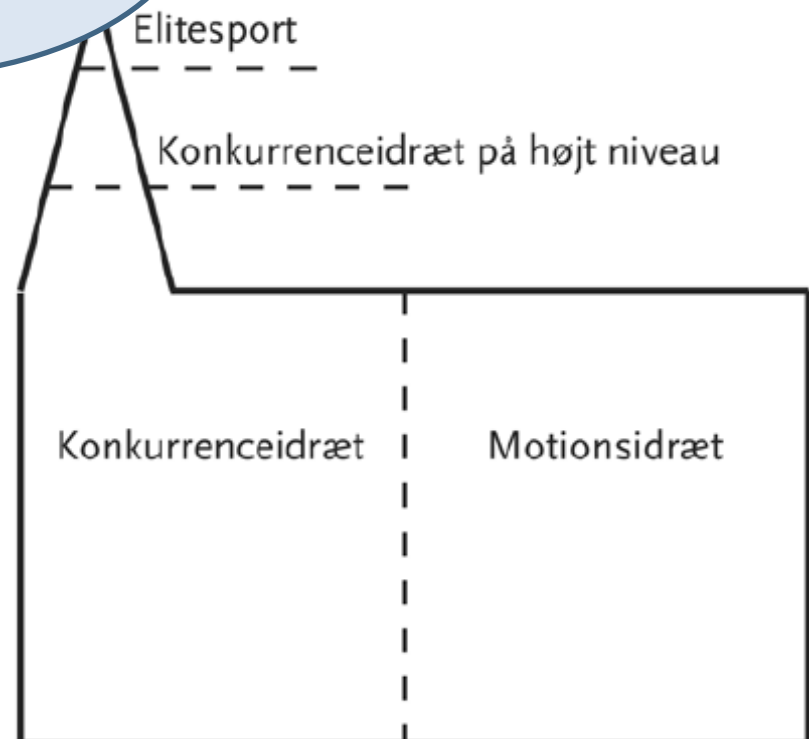


DE TRADITIONELLE HALIDRÆTTER ER PRESSEDE

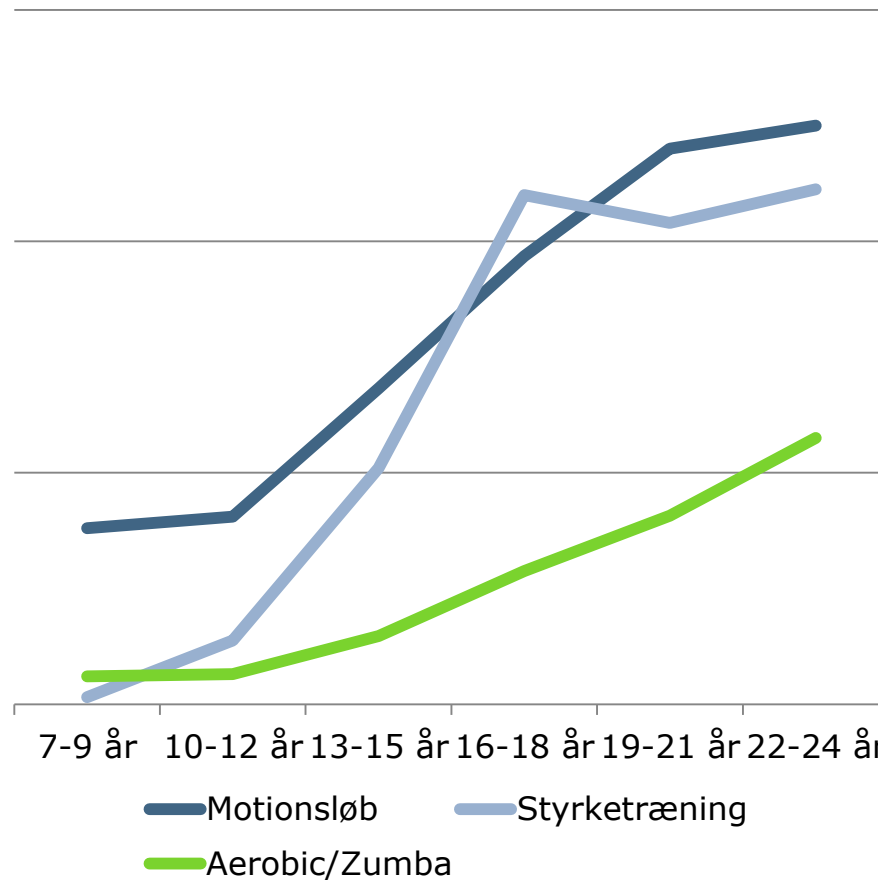
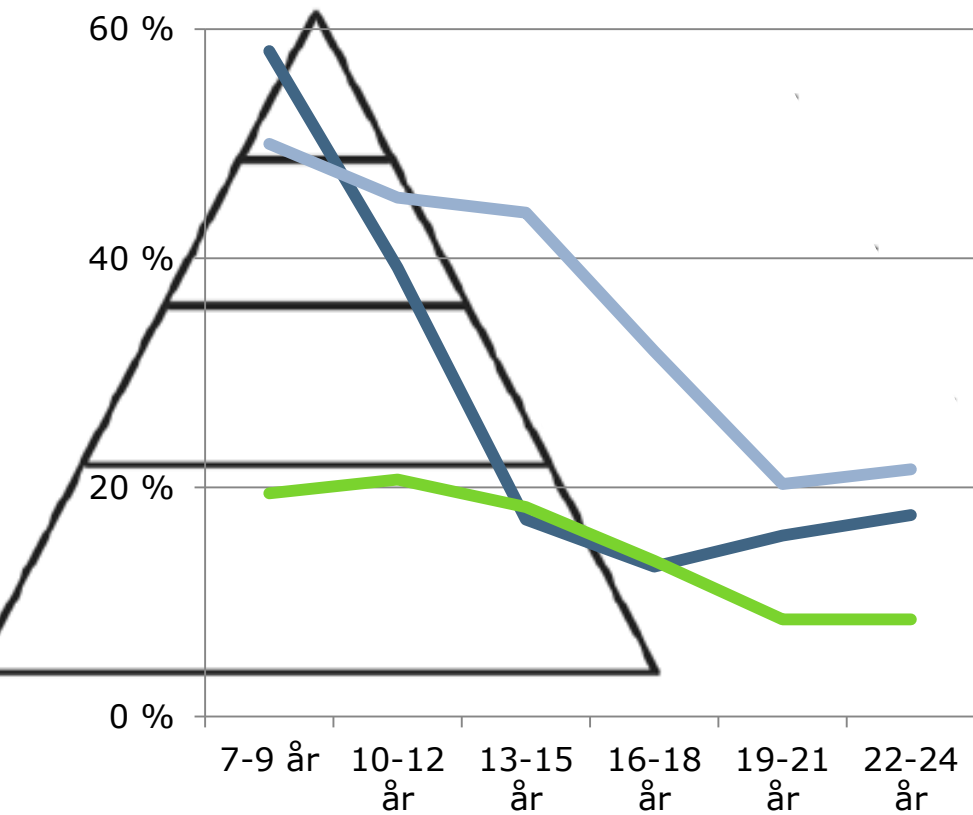


DER ER BEHOV FOR NYTÆNKNING FOR AT SKABE 'TRAFIK'

Får de mange medaljer flere til at spille håndbold?



VISSE IDRÆTTER FRASORTERER 'BEVIDST' KUNDERNE HVEM KAN SAMLE DEM OP?



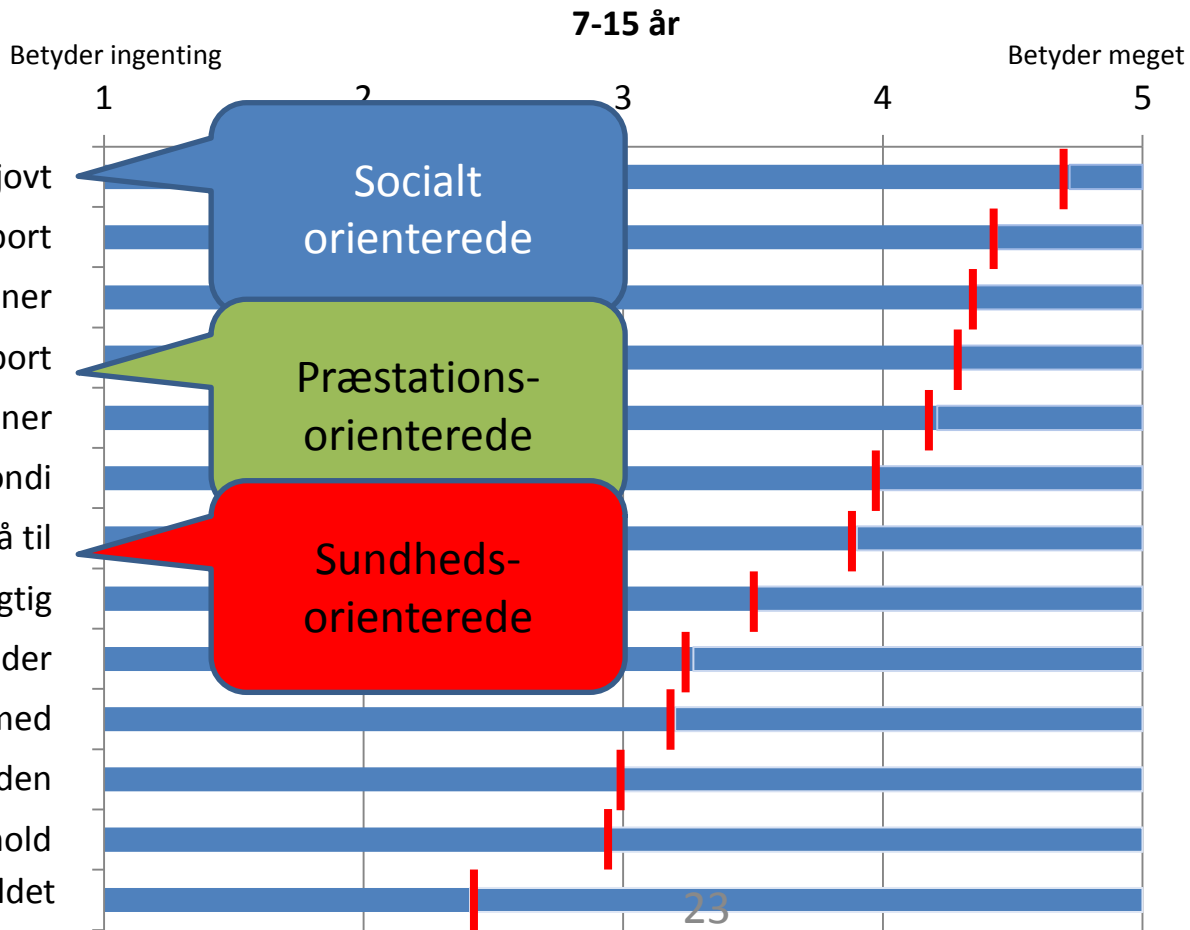
'KERNEKUNDERNE' ER EN STIGENDE UDFORDRING

Klassetrin	Andel, der angiver, at de dyrker sport/motion regelmæssigt			Forskel i pct.point (1998-2011)
	1998	2007	2011	
1. Klasse	86	89	86	0
2. Klasse	87	87	93	+6
3. Klasse	84	90	89	+5
4. Klasse	93	89	86	-7
5. Klasse	95	88	88	-7
6. Klasse	88	82	83	-3
7. Klasse	90	77	87	-3
8. Klasse	90	74	78	-12
9. Klasse	85	73	85	0



KAN FACILITETERNE SUPPLERE FORENINGERNE BEDRE?

Gennemsnitlig placering fra 1-5



HVORFOR KAN DE? UDEN TILSKUD!

Danmark største fitnesskæde er klar til at fordoble antallet af centre til 200 på fire år. Ekspansion til udlandet overvejes

Årsresultatet blev mere end fordoblet til 86 mio. kr. En stram styring af omkostningerne og flere medlemmer til nu over 300.000 er årsagen til fremgangen.

Fitness World A/S

Koncern, mio. kr. '10/11 '09/10

Nettoomsætning	597,4	487,0
Bruttoresultat	336,8	249,2
Drift - EBITDA	185,9	130,7
Af- & nedskrivn.	48,6	43,3
Primær drift - EBIT	137,2	87,4
Finans, netto	-16,0	-22,7
Resultat før skat	121,2	64,7
Årets resultat	91,8	47,1
Fitness Worlds andel	86,3	40,8

Adm. direktør: Per Lyngbak Nielsen
Bestyrelsesform.: Henrik Rossing

Oms.	EBIT	Res. f.sk.	Egenk.
+23%	+57%	+87%	+83%

'10/11 '09/10

Egenkapital	192,3	105,2
Fitness Worlds andel	179,1	95,5
Balancesum	419,4	290,2
Renteb. gæld, net.	108,2	108,8
EBIT-margin, pct.	23,0	18,0
Egenkap. forr. pct.	62,9	50,3
Egenandel, pct.	45,9	36,3
Finansiell gearing	0,6	1,0
Antal ansatte, gns.	475	365

Børsen, 29.02.12

fitnessworld.dk



NÅR EN 'OMVENDT PYRAMIDE' SKABER ET NYT MARKED...

The screenshot shows the homepage of the Goals Football website. A large blue inverted triangle is superimposed over the page, pointing towards the main banner. The banner features a soccer player sitting on a bench with the text 'GET OFF THE BENCH' in large, bold, red letters. Below the banner, there is a section titled 'GOALS 5-A-SIDE FOOTBALL' with a paragraph of text and a 'Register today' link. To the right of the banner is a 'BOOK ONLINE' section with a form for selecting a location, pitch type, and time, followed by a 'CHECK AVAILABILITY' button. Below the 'BOOK ONLINE' section are three buttons: 'CHECK YOUR LEAGUE RESULTS', 'ENTER A TOURNAMENT', and 'MY GOALS'. At the bottom right, there is a 'SELECT YOUR LOCAL CENTRE' section with a dropdown menu and a 'FIND YOUR LOCAL CENTRE' section with a postcode input field and a 'GO' button. The website's navigation menu is visible at the top, and the browser's address bar shows the URL 'http://www.goalsfootball.co.uk/'.

goals football

HOME / LEAGUES / TOURNAMENTS / OUR CENTRES / NEWS / CORPORATE / GOALS TV / KIDS PARTIES / KIDS ACADEMY / KIT SHOP /

GET OFF THE BENCH

and back into the game at Goals
5-a-side, 7-a-side, Veterans & Student Leagues
all kicking off at a Goals Centre near you!
Register today

GOALS 5-A-SIDE FOOTBALL

Goals are top of the league when it comes to **5-a-side** with over 42 football centres throughout the UK. Not all **5-a-side** pitches are created equal which is why we have **all-weather 3G 5-a-side pitches** just like Europe's top clubs!

If you want to play late, floodlights will keep your match going till 11pm. If you want a casual game every so often or fancy the challenge of a league or an exciting tournament, Goals offers **5-a-side** the way it should be - hassle free and easy.

[Book or reserve](#) your next game of **5-a-side** online at your local Goals Soccer Centre.

BOOK ONLINE

Our best rates are always available online & you can book an extra day in advance

Where would you like to play?
Please select...
Pitch type:
5-a-side
When would you like to play?
at Hour... Mins...
CHECK AVAILABILITY »

CHECK YOUR LEAGUE RESULTS >

ENTER A TOURNAMENT >

MY GOALS >

SELECT YOUR LOCAL CENTRE
Choose a centre
OR
FIND YOUR LOCAL CENTRE
Please enter your postcode
e.g. G13 2QT
GO
View a map and full list of all our centres



DISPOSITION FOR OPLÆGGET

- Generelle tendenser i idrætssektoren
- **Fælles facilitetssatsning, Idan/CISC**
- Tendenser på facilitetsområdet

Idrætsfaciliteterne er den største post på budgettet
- og den mindst belyste...





DEN STORE FÆLLES PAKKE FRA CISC & IDAN

- Det store overblik over faciliteter i xx kommuner
- Caseanalyser af konkrete faciliteter
- Udvikling af benchmarkingværktøjer til danske forhold
- Udvikling af facilitetsdatabasen med flere data
- Database for kapacitetsudnyttelse/fælles metode
- Databaser over (lokale) borger- og brugerønsker og behov
- Database over (lokale) motions- og sportsvaner
- Database med tilskudsordninger og politikker
- Specifikke undersøgelser
- Formidling, konferencer, debat
- Undervisning og (efter)uddannelse

...mange fælles interesser med en brancheforening?



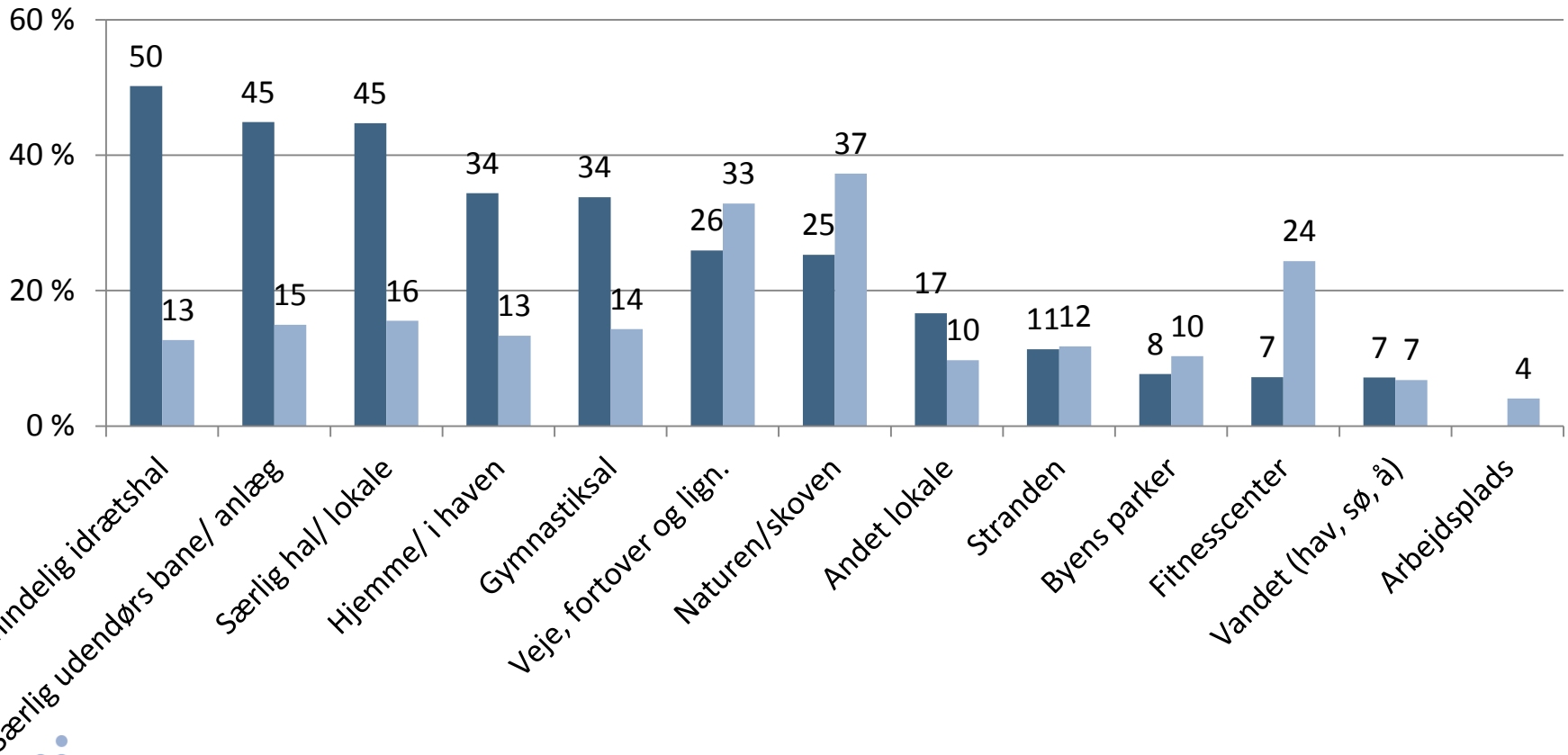


DISPOSITION FOR OPLÆGGET

- Generelle tendenser i idrætssektoren
- Fælles facilitetssatsning, Idan/CISC
- **Tendenser på facilitetsområdet**

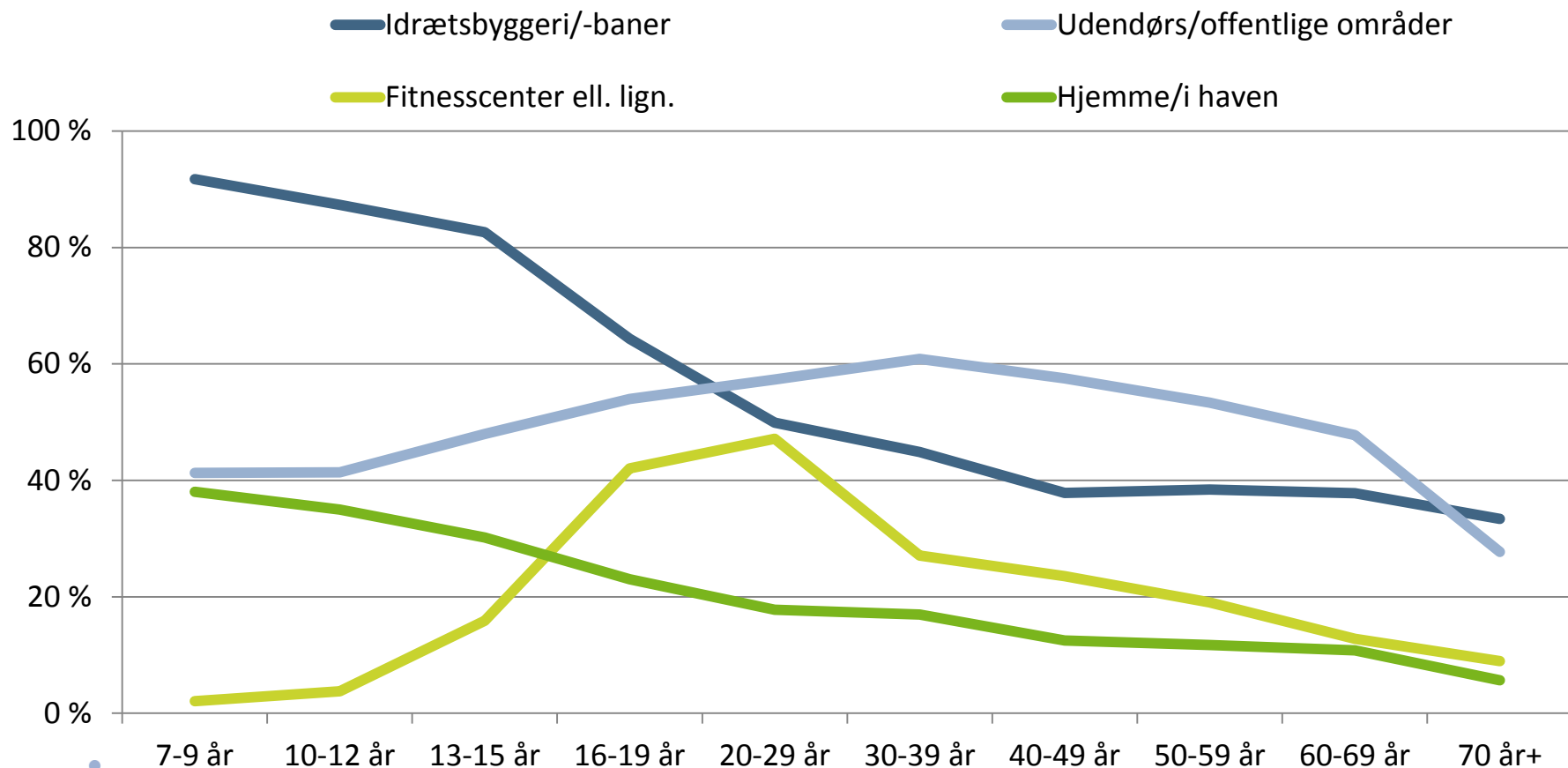
BØRN OG VOKSNE BRUGER FORSKELLIGE FACILITETER - fylder traditionelle faciliteter for lidt i det samlede billede?

■ Børn ■ Voksne



BRUG AF FACILITETER FØLGER LIVSFASERNE

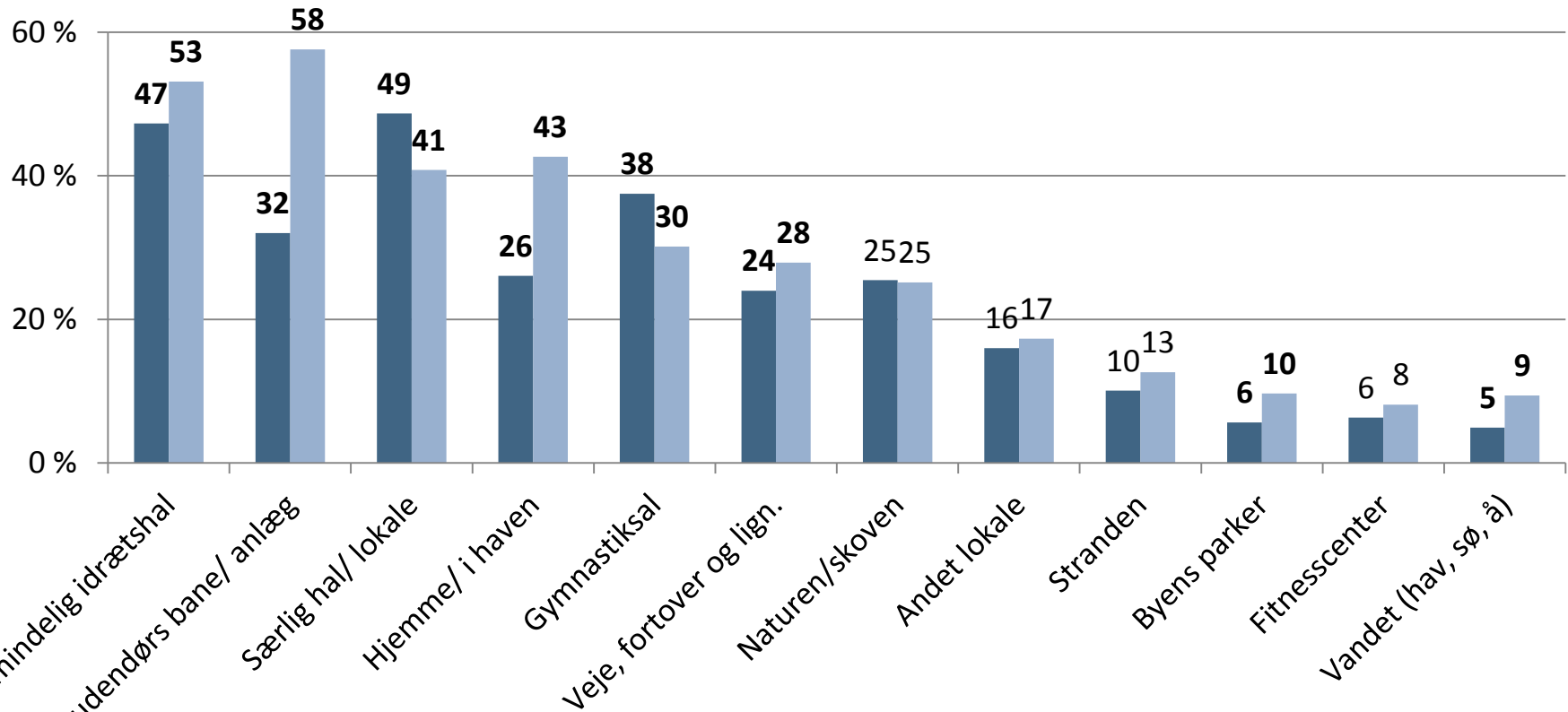
- hvordan agerer 'din' facilitet i forhold til livsfaserne?



HAR I MERE FOKUS PÅ DRENGE END PIGER?

- er der et overset marked for piger i faciliteterne?

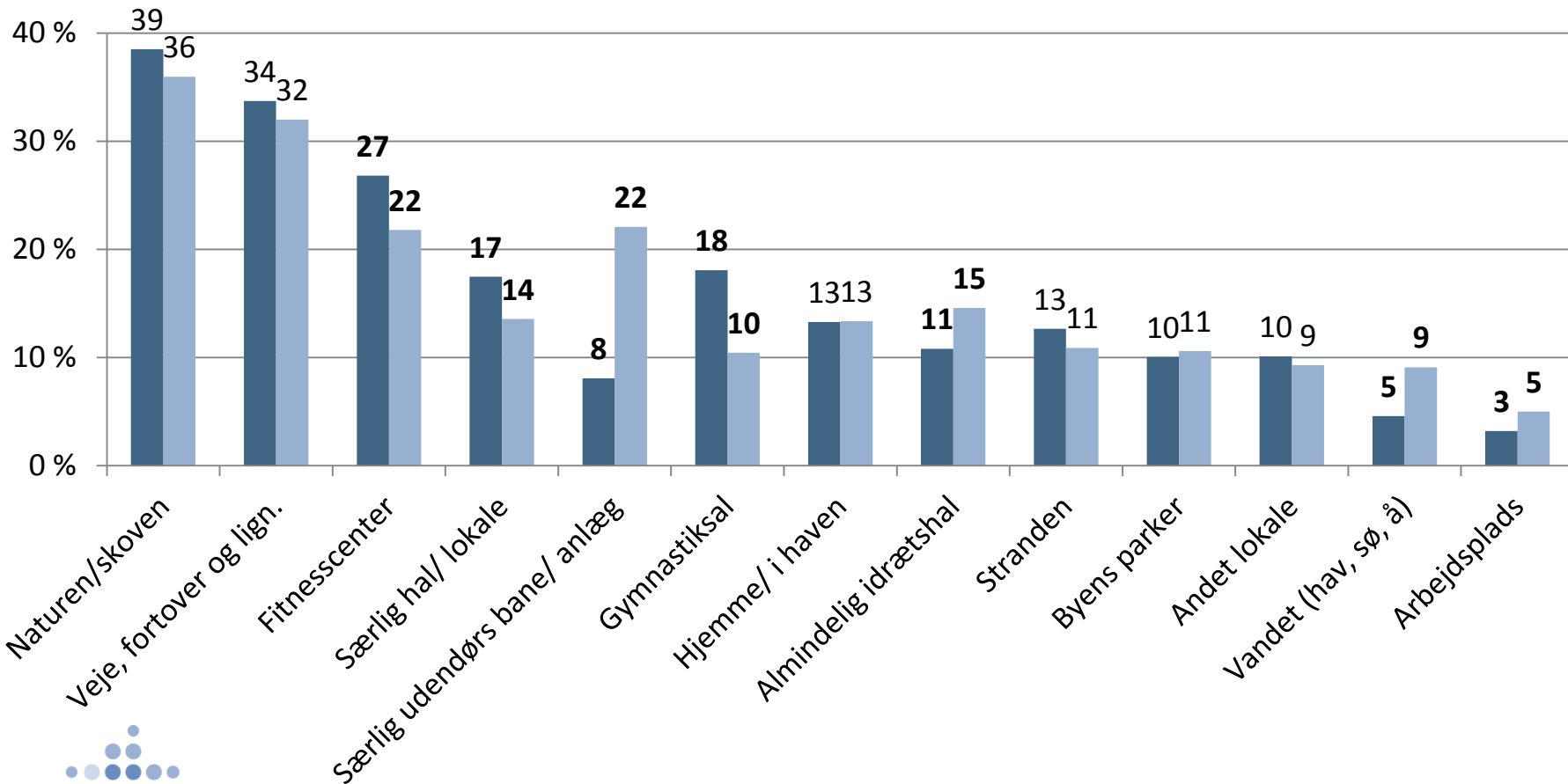
■ Piger ■ Dreng



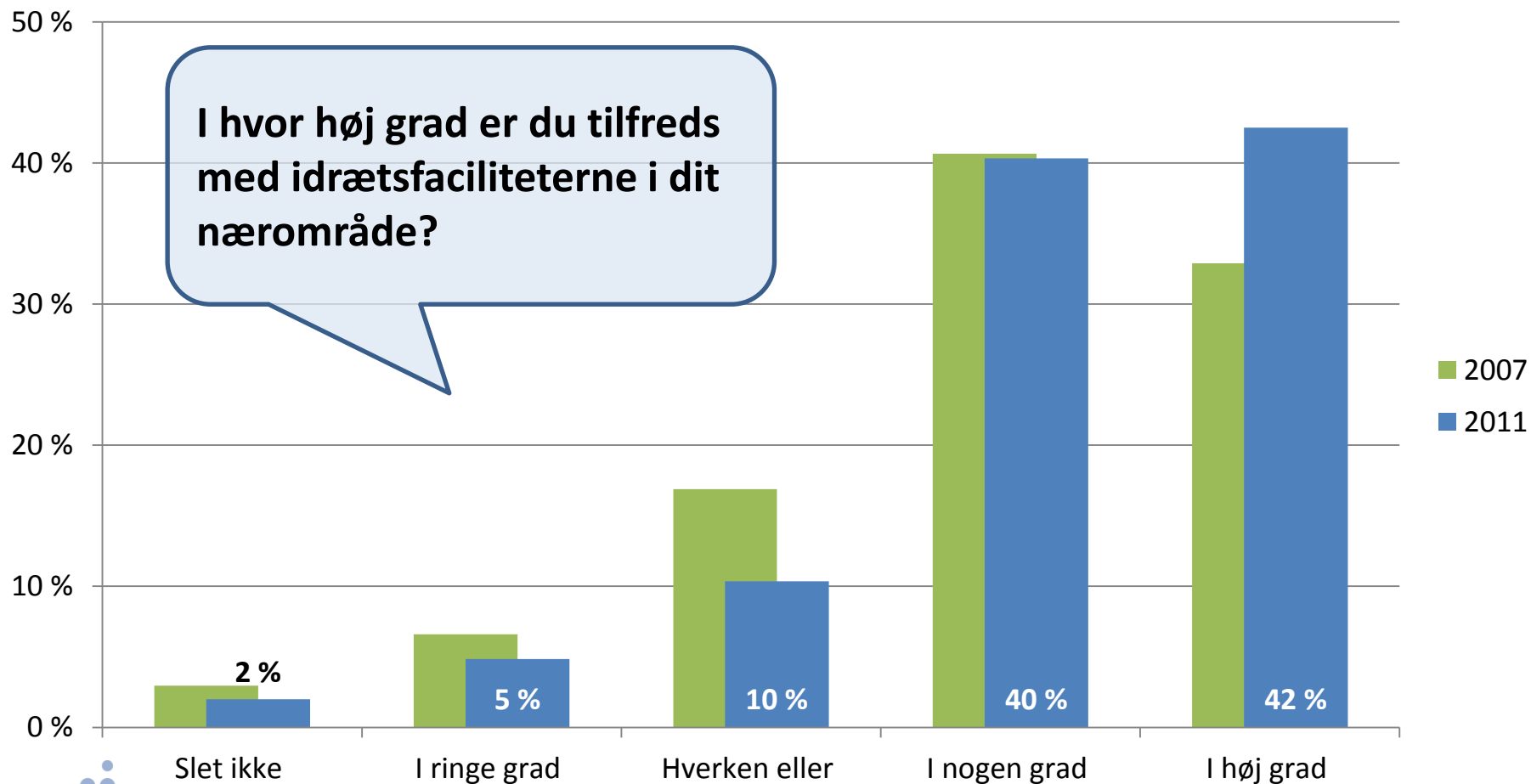
HAR I MERE FOKUS PÅ MÆND END KVINDER?

- kvinder bruger mindre rum - og betaler selv...

■ Kvinder ■ Mænd



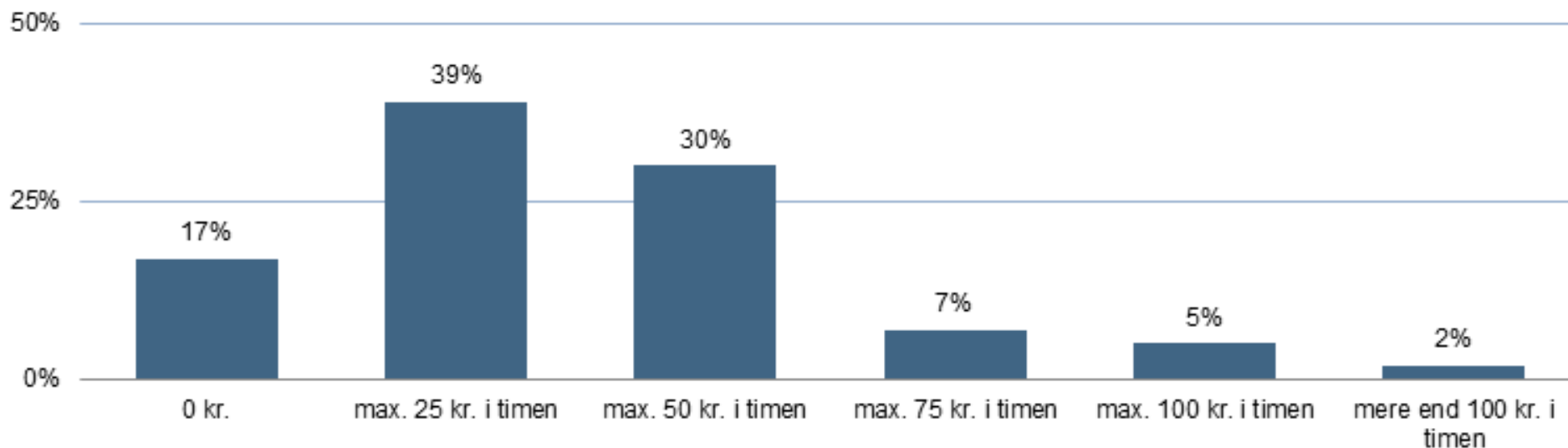
GENERELT ER BORGERNE GODT TILFREDSE



BRÆNDER PENGENE I LOMMEN PÅ NYE KUNDEGRUPPER?

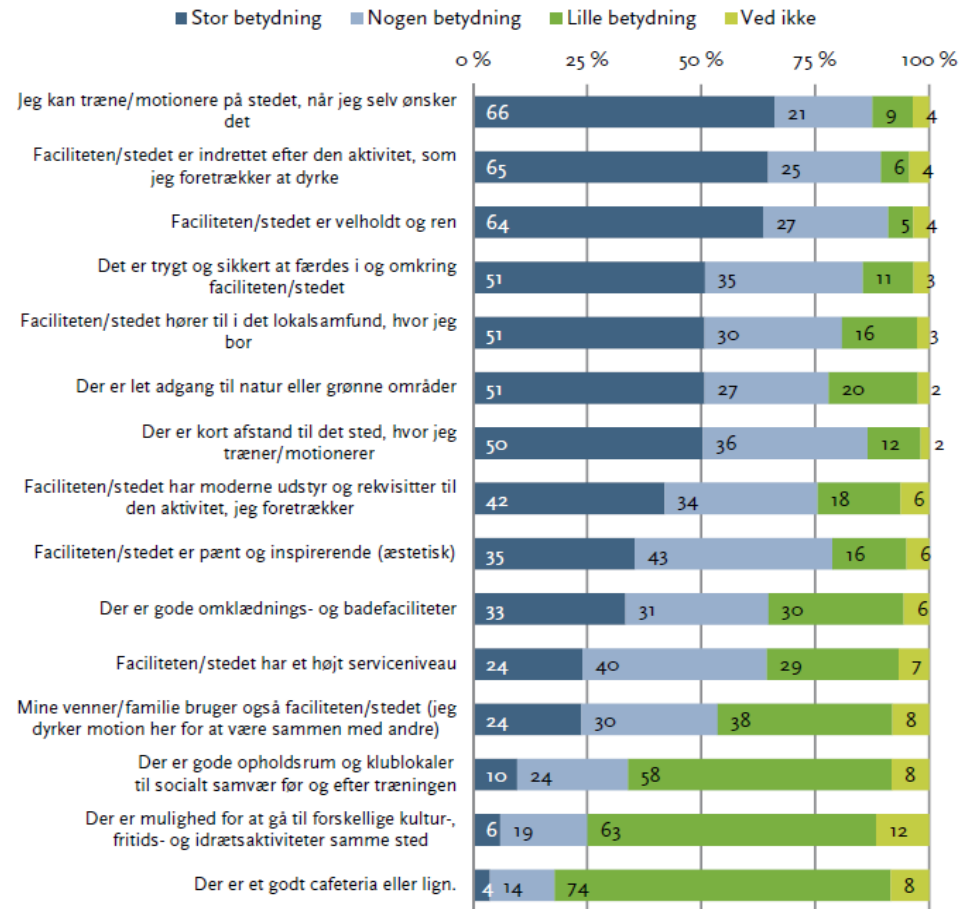
- mange voksne målgrupper vil gerne betale, hvis de må...

Hvor meget er du villig til at betale for at benytte kommunens indendørs idrætsfaciliteter (alene eller sammen med andre), hvis der blev indført brugerbetaling på benyttelsen af anlæggene?



HVAD EFTERSPØRGER BORGERNE? (tal fra Rudersdal Kommune)

Figur 6: Hvor stor betydning har følgende forhold for, hvor du foretrækker at dyrke motion, idræt eller sport (pct.)?





VIGTIGE FOKUSPUNKTER FOR FREMTIDEN - I

Foreningerne er/bliver en blandt mange indholdsleverandører...

- Hvem bestemmer? Foreningen, kommunen, borgerne/brugerne, inspektøren, bestyrelsen
- Hvad er formålet? At styrke foreningerne? at styrke lokalområdet? at skabe den maksimale idrætsdeltagelse? at hjælpe det lokale idrætsflagskib? at skabe profit (og til hvem?)
- Hvem kan/skal levere idrætten?
 - skal/kan idrætscentret understøtte udfordrede foreninger eller selv tage over?
 - skal/kan idrætscentret selv udbyde idræt til nye/oversete målgrupper?
 - skal/kan idrætscentret selv udvikle/afvikle idrætstilbud?
 - skal/kan idrætscentret selv have og selv uddanne ledere/instruktører?





VIGTIGE FOKUSPUNKTER FOR FREMTIDEN - II

Formår/tør/tillades centret/kommunen at bruge de data, der genereres?

- Ved centret/kommunen, hvad der foregår/ikke foregår?
- Kan/må centret/kommunen reagere på ledig kapacitet/forskydninger i behov?
- Har centret/kommunen en direkte kanal til brugerne og bliver den brugt?
- Kan man blive medlem af centret (eller kun af foreningerne?)
- Er centret/kommunen proaktivt i forhold til at sælge/udbyde events/ledig kapacitet?



VIGTIGE FOKUSPUNKTER FOR FREMTIDEN - III

Det kræver investeringer og faglig viden at følge med...

- 'Exergaming' stiller krav til investeringer på fitnessområdet
- Sundhedsydelse, motivation og nye målgrupper stiller krav til personale/rum
- Fitness-koncepter kommer og presser foreninger
- Outdoor-bølgen udfordrer centrets rolle som centrum for idrætsdeltagelsen (men det kan løses...)
- Fodbold m.m. har et uudnyttet potentiale (men konflikter truer)
- 'Idrætsskoler/åbent hus' for alle aldersgrupper har potentiale (men kræver markedsføring og de rette folk)

- Gruppen af stakeholdere/kunder bliver stadig større (men de traditionelle brugere sidder måske stadig på magten og fokus?)
foreninger, skoler, sundhed, institutioner, firmaer, individuelle brugere/centermedlemmer, eventmagere, private instruktører/udbydere etc.





VIGTIGE FOKUSPUNKTER FOR FREMTIDEN - IV

De ledelsesmæssige udfordringer bliver ikke mindre:

- Arkitektur, indretning, bygningsmasse, teknik
- Personalets kompetencer/motivation til nye opgaver
- Opgør med gamle strukturer - uden at ødelægge det, der virker
- Stigende krav til 'value for money' fra ejerne/borgerne

Vi ser frem til samarbejdet med en ny brancheforening...



Stiftende
generalforsamling
Trefor Park, Odense
28. april 2014

Henrik H. Brandt,
Idrættens Analyseinstitut
henrik.brandt@idan.dk



Faciliteter. Trends, tendenser og udfordringer

Danske Sportsfaciliteters
brancheforening

Tak for ordet!