

Spørgeskemaundersøgelse

Undersøgelse af danske idrætsfaciliteters situation under Corona-krisen

Foreløbig udgave, 7. maj 2020

Dagsorden

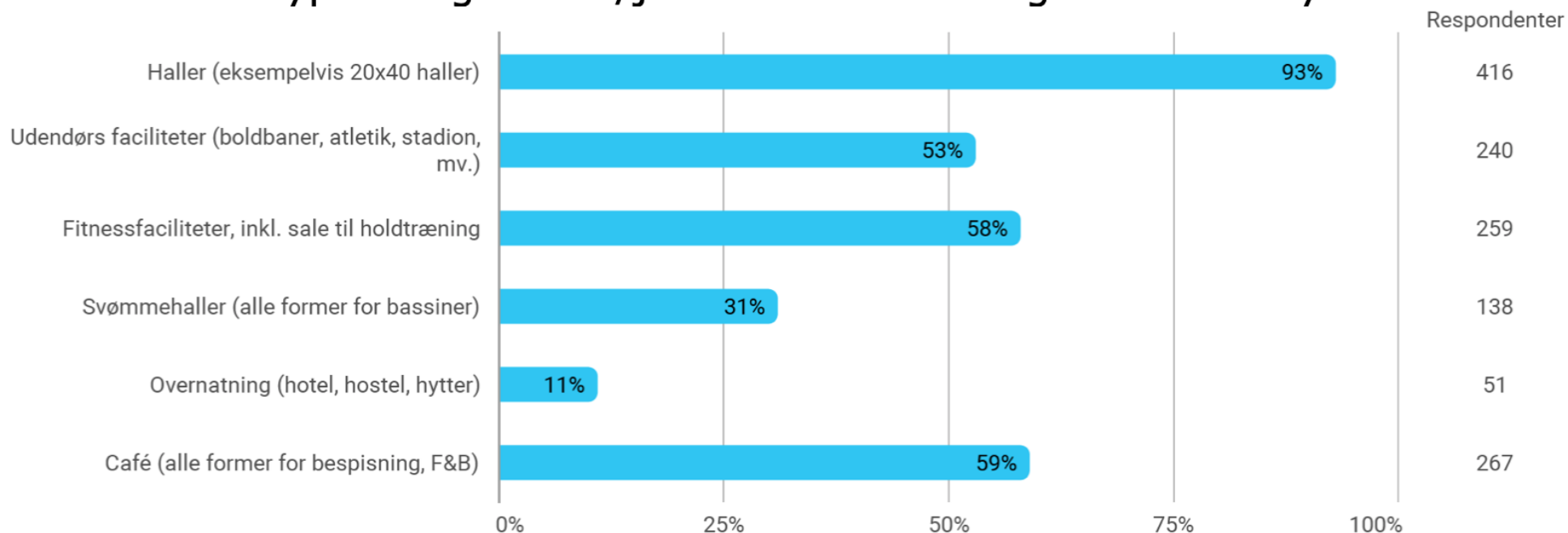
1. Baggrund og formål
2. Om faciliteternes økonomi
3. Konsekvenser af COVID-19
4. Vurdering af fremtiden
5. Foreløbige konklusioner
6. Næste skridt

Respondenter og svarprocent

- Spørgeskemaet blev udsendt via mail og SurveyXact (Rambøll Management) i perioden 17. april til den 5. maj 2020.
- Der blev udsendt cirka 1.000 spørgeskemaer, hvoraf 450 blev helt eller delvist besvaret. Det giver en svarprocent på 45%, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende, da ikke alle spørgeskemaer er nået frem til rette vedkommende, idet det i nogle tilfælde er vanskeligt at identificere de ansvarlige ledere for de enkelte faciliteter.
- Af de 450 besvarelser gennemførte 393 hele spørgeskemaet (39%), mens 57 gennemførte dele af spørgeskemaet.
- Der ses umiddelbart tre bias i de fremkomne data: (A) De deltagende faciliteter er større end gennemsnittet målt på omsætning og antal facilitetstyper (B) Der er en tendens til, at de kommunalt ejede faciliteter i mindre grad har valgt at besvare undersøgelsen (C) Noget tyder på at cirka 10% af respondenterne ikke har haft de fornødne informationer og/eller viden til at besvare spørgeskemaet.
- Baseret på datakvaliteten, antal besvarelser, antal gennemførte besvarelser er det vurderingen, at undersøgelsen giver et dækkende billede af faciliteternes situation.
- De mange data vil efterfølgende blive behandlet yderligere med henblik på at analysere yderligere sammenhænge.
- I besvarelserne er der desuden fremkommet 5-6 A4 sider skriftlige bemærkninger. De mange svar, ideer og bekymringer viser en kolossal interesse for at ytre sig – tak for det.

Fakta om faciliteterne - facilitetstyper

Hvilke facilitetstyper indgår i din/jeres facilitet? Sæt gerne flere kryds

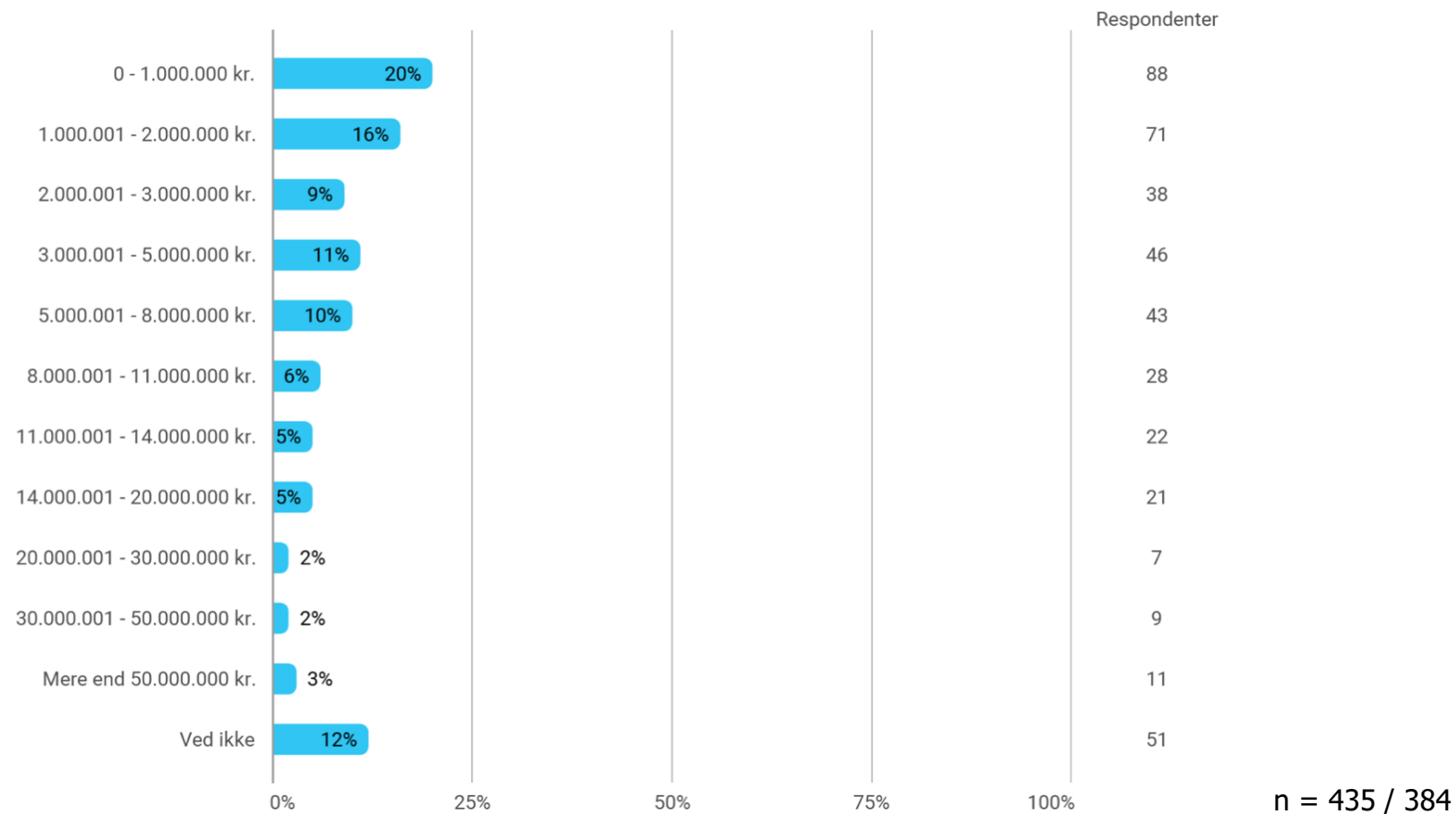


n = 449

Faciliteterne har i gennemsnit 3,1 facilitetstyper. Haller, café, fitnessfacilitet og udendørs facilitet er de mest almindelige.

Økonomi – bruttoomsætning i det seneste år

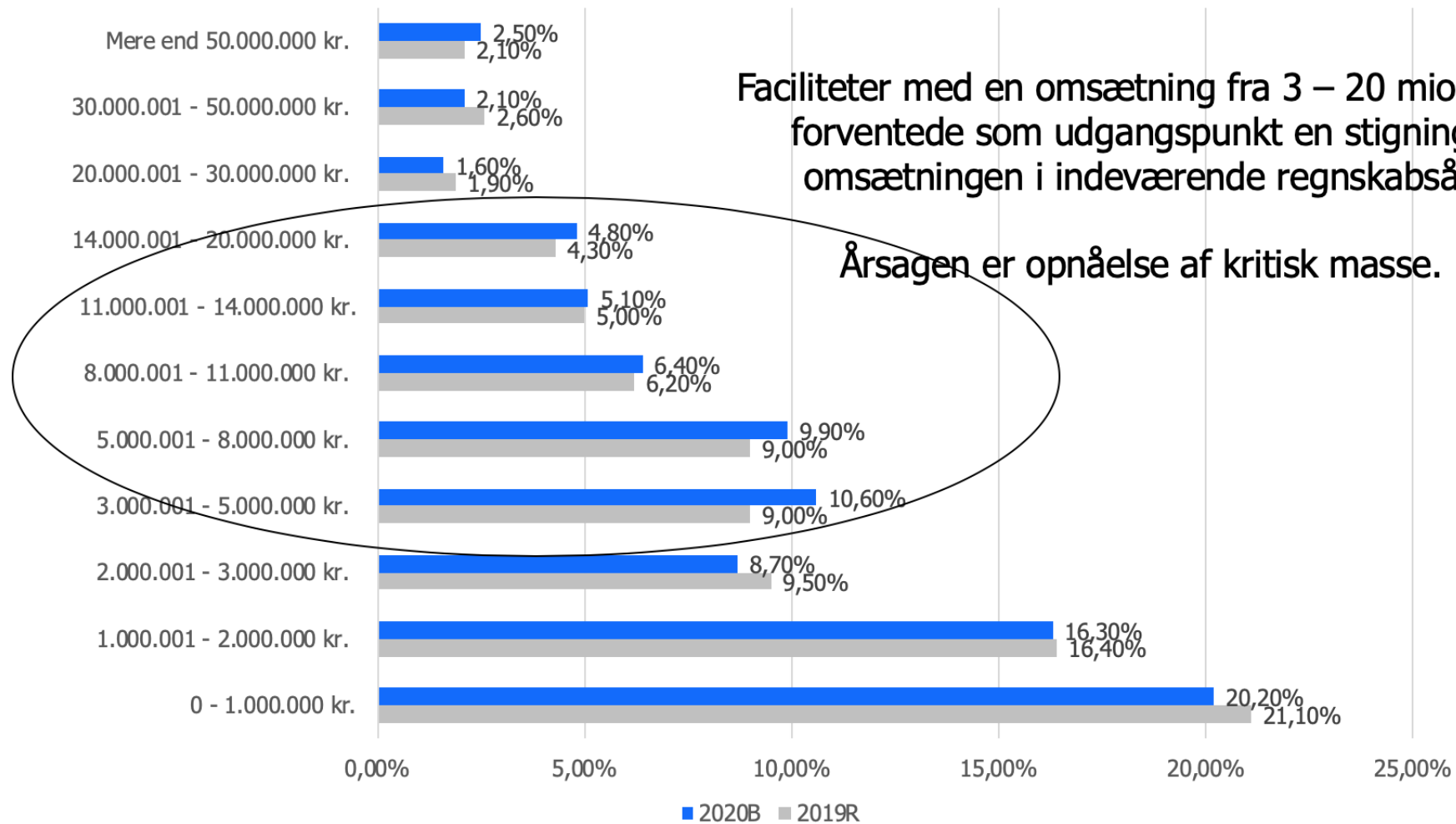
Hvad var den samlede brutto omsætning i det seneste regnskabsår? Sæt 1 kryds



Faciliteterne i undersøgelsen repræsenterer en samlet bruttoomsætning på ca. 2,8 mia DKK eller et gennemsnit på 7,3 mio. pr. facilitet.
Målt på økonomi udgør faciliteterne dermed en branche

Økonomi – bruttoomsætning i det seneste år sammenlignet med budget 2020

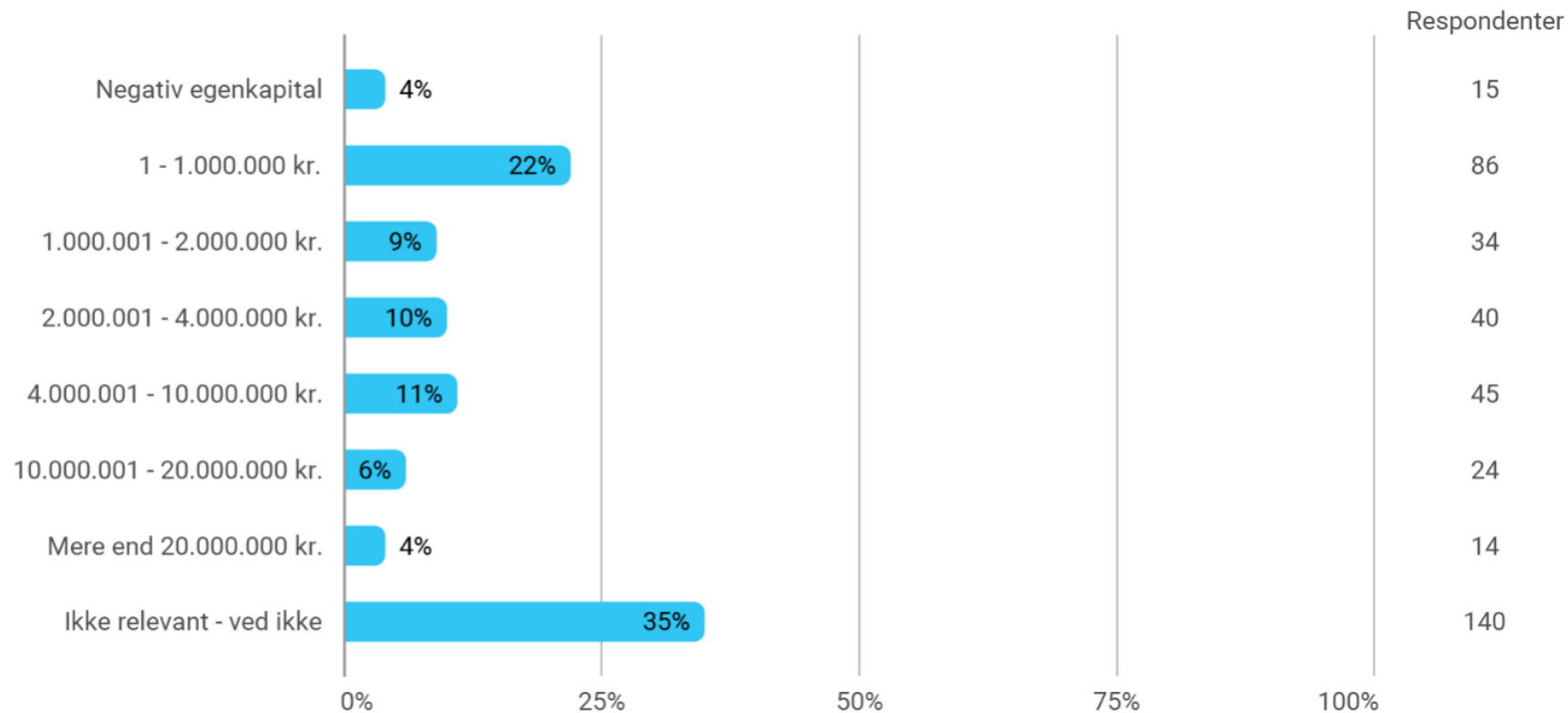
Hvad er den samlede bruttoomsætning i det seneste regnskabsår sammenlignet med budgettet for indeværende regnskabsår?



n =384 / 367

Økonomi - egenkapitalen

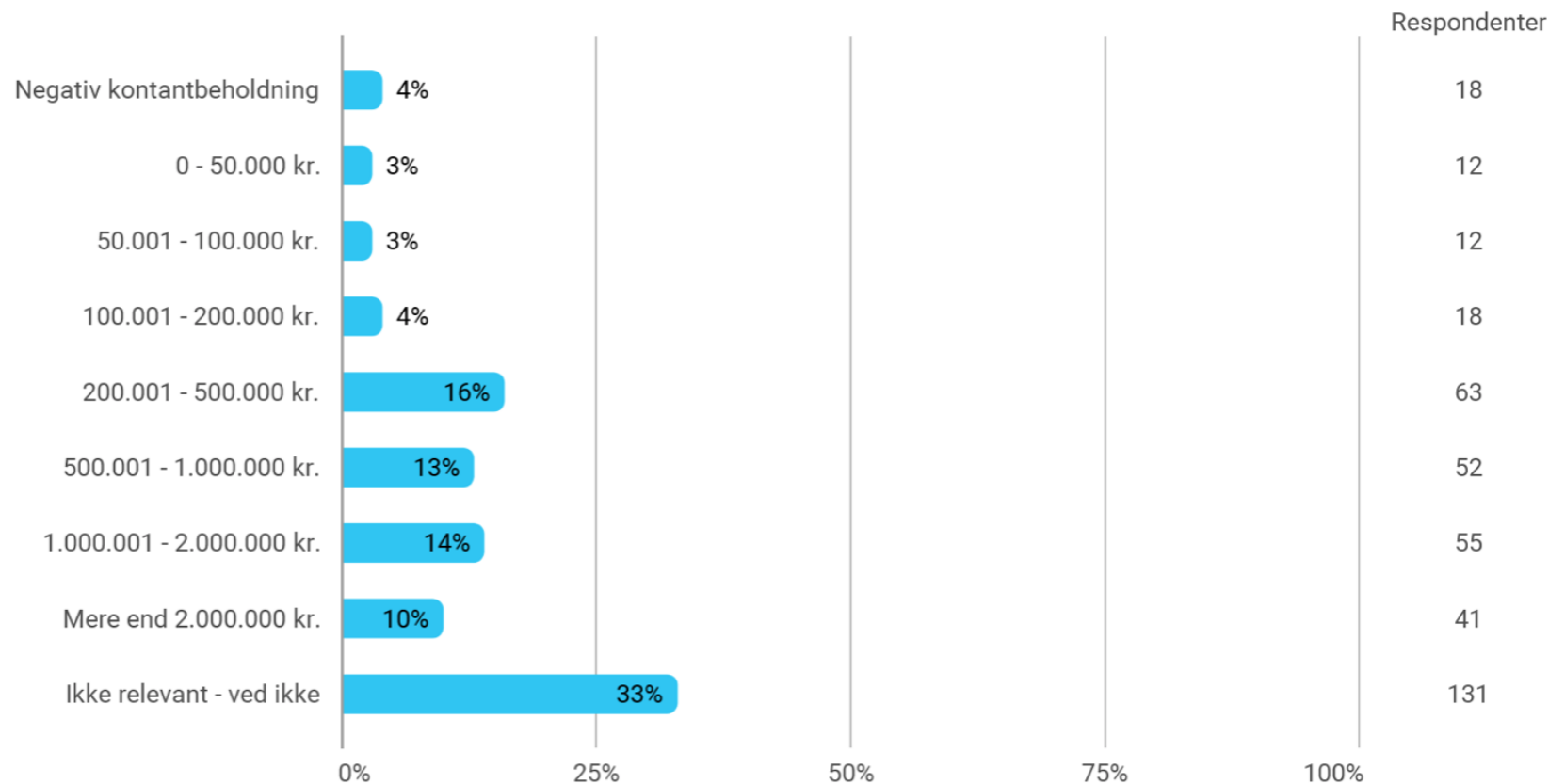
Hvad var egenkapitalen i det seneste afsluttede årsregnskab? Sæt 1 kryds -
Skriv beløb



26% af faciliteterne har en egenkapital under 1 mio. DKK. (Det tilsvarende tal for de ikke kommunale faciliteter er 46%)

Økonomi – likviditetssituationen inden COVID-19

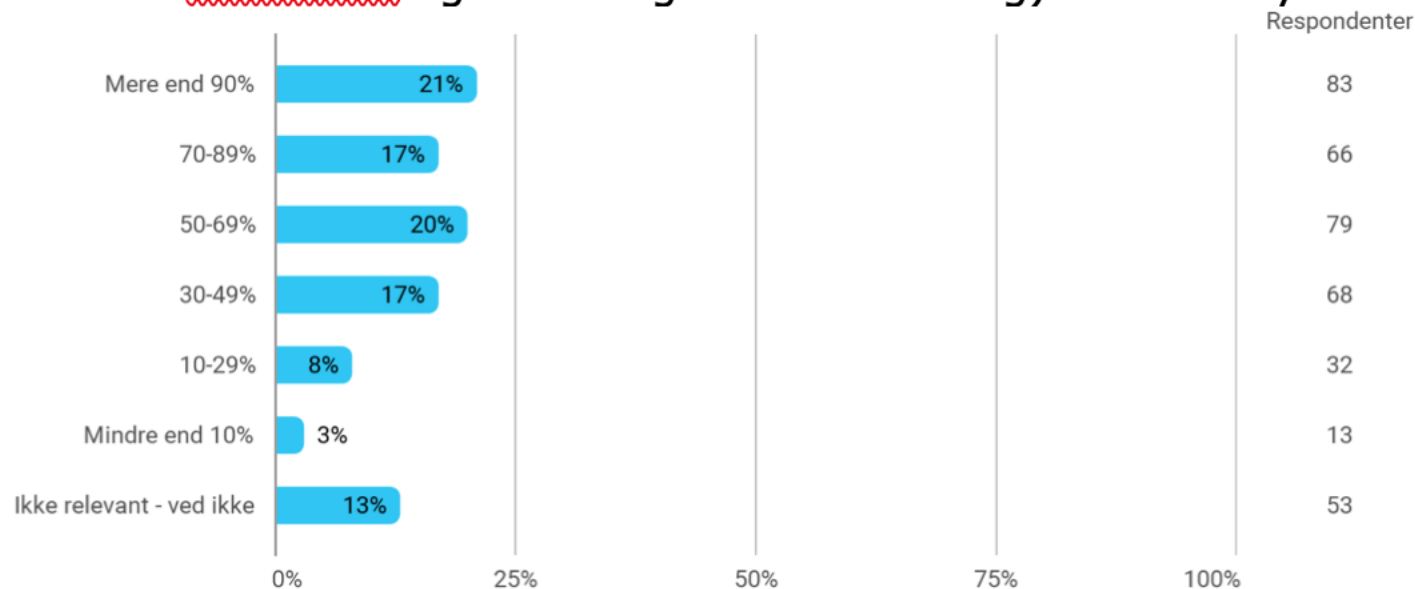
Hvad var likviditeten (kontantbeholdning) pr. 1. marts 2020? Sæt 1 kryds -
Skriv beløb



43% af faciliteterne har en likviditet på mindre end 1 mio. DKK. (Blandt de ikke kommunale faciliteter er det tilsvarende tal 59%)

Økonomi - kommunal støtte

Hvor stor en del af din/jeres samlede brutto omsætning i 2019 var baseret på direkte/indirekte kommunalt tilskud (inklusive lokaletilskud via foreninger/kommunal driftstøtte og skole- og institutionsbrug)? Sæt 1 kryds



n = 394

Hos 28% af faciliteterne udgør den kommunale støtte mindre end 50% af bruttoomsætningen. (Blandt 35% af de ikke kommunale faciliteter udgør den kommunale støtte mindre end 50% af bruttoomsætningen. Blandt 62% af de ikke kommunale faciliteter udgør støtten mindre end 70%)

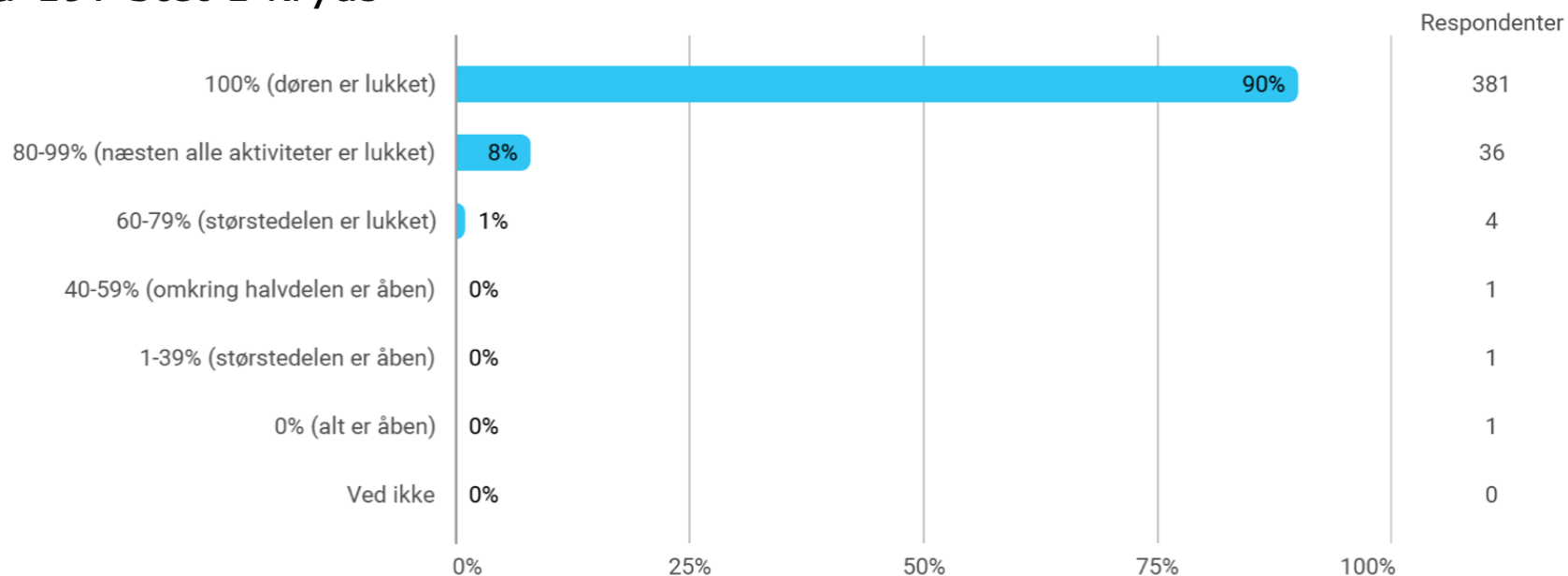
Delkonklusion 1. Økonomien inden COVID-19

- Faciliteterne er ikke mono-orienteret. De dækker flere facilitets/aktivitetstyper, eksempelvis hal, cafe, fitness, udendørs, overnatning og svømmehal.
- Faciliteterne går ind i krisen på et meget forskelligt økonomisk grundlag. Nogle af faciliteterne har lav likviditet og/eller lav egenkapital.
- Faciliteterne er overordnet set afhængige af den kommunale støtte. Hos 38% af faciliteterne udgør den kommunale støtte mere end 70% af bruttoomsætningen. Omvendt skaber faciliteterne en tilsvarende stor egen økonomi.
- Generelt kan det siges at de 'ikke kommunale faciliteter' er i en dårligere økonomisk situation end 'de kommunale'.
- Den samlede bruttoomsætning blandt 384 respondenter er cirka 2,8 mia. DKK. Et forsigtigt skøn på en samlet omsætning blandt landets faciliteter er 6-8 mia. DKK med 4.000-6.000 ansatte.
- Mine erfaringer viser at en omsætning på 1 mio. DKK akkumulerer cirka 17.000 besøg. Ud fra en alt andet lige betragtning bidrager landets faciliteter med 102-136 mio. besøg om året eller 280.000 – 370.000 besøg om dagen. Det er konservativt fordi mange af de mindre faciliteter har flere besøg pr. mio. omsætning.
- Omregnes til aktivitetstimer bliver tallet endnu højere jf mine undersøgelser, hvor det ikke er unormalt med 2-4 timers ophold pr. besøg.

Faciliteterne i Danmark kan defineres som en branche med en mia. omsætning og tusindvis af ansatte, som året rundt bidrager med aktiviteter for gæster. Alle sammen til glæde for folkesundheden.

Konsekvenser af COVID-19 – andel af faciliteten som er lukket medio april

Hvor stor en del af idrætsfaciliteten er medio april 2020 lukket på grund af Covid-19? Sæt 1 kryds



n = 424

9 ud af 10 faciliteter er helt lukket ned under Corona-krisen. Mere end 98% af alle faciliteterne har lukket mere end 80% af faciliteterne

Konsekvenser af COVID-19 – støtteordninger

Har du/I søgt om støtte fra nogle af regeringens støtteordninger eller andre ordninger? Sæt 1 kryds

	Respondenter	Procent
Ja	98	23,4%
Nej, vi vil ikke gøre brug af ordningerne	52	12,4%
Nej, vi opfylder ikke kriterierne for at gøre brug af ordningerne	130	31,0%
Ikke endnu, men vi planlægger at gøre det	90	21,5%
Ved ikke	49	11,7%
I alt	419	100,0%

Cirka 45% af respondenter har ansøgt eller planlægger at søge støtte fra nogle af regeringens støtteordninger.

(Blandt de ikke kommunale faciliteter er det tilsvarende tal 63%)

Konsekvenser af COVID-19 - hjælp til lønudgifter (har søgt/planlægger at søge)

Hvilke af regeringens støtteordninger har du/I søgt eller påtænker du/I at søge? - Få hjælp til lønudgifter (lønkompensation) - Sæt 1 kryds

	Respondenter	Procent
JA, har søgt	83	46,9%
JA, vil søge	64	36,2%
NEJ, vil ikke søge	3	1,7%
NEJ, kan ikke søge/er ikke berettiget	15	8,5%
Ved ikke	12	6,8%
I alt	177	100,0%

83,1% har søgt eller påtænker at søge 'hjælp til lønudgifter'. (lønkompensation)
Dermed er denne støtteordning den mest populære blandt faciliteterne

Konsekvenser af COVID-19 - støtteordning i kommunen (har søgt/planlægger at søge)

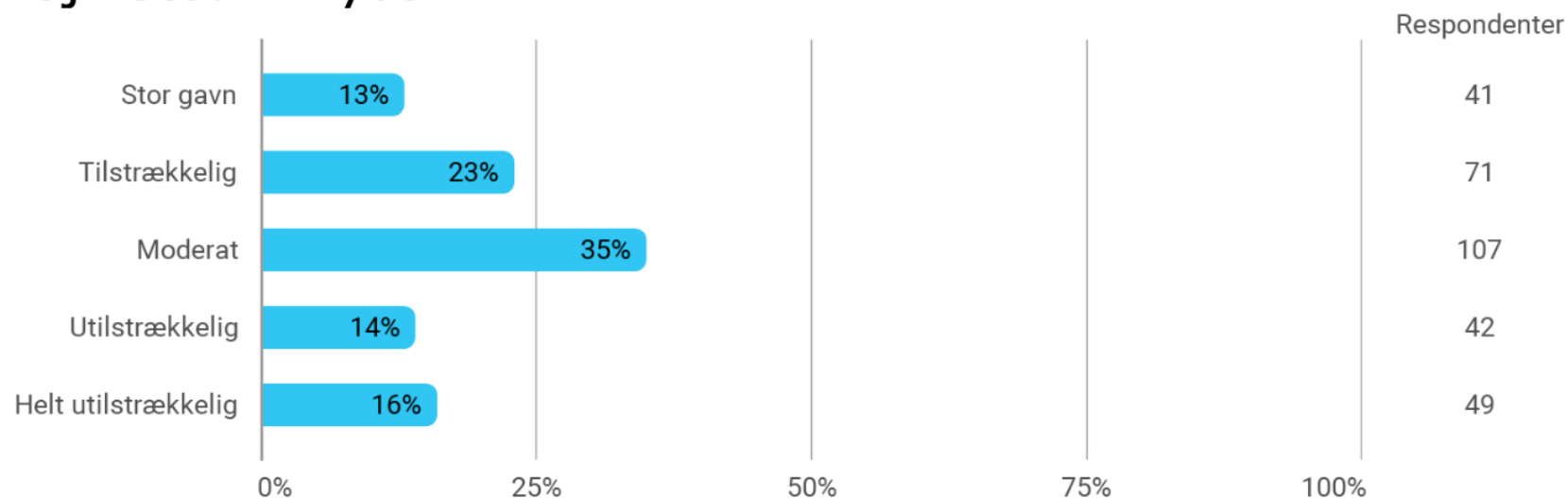
Hvilke af regeringens støtteordninger har du/I søgt eller påtænker du/I at søge? - Særlig støtteordning i min/vores kommune - Sæt 1 kryds

	Respondenter	Procent
JA, har søgt	9	5,9%
JA, vil søge	34	22,2%
NEJ, vil ikke søge	12	7,8%
NEJ, kan ikke søge/er ikke berettiget	18	11,8%
Ved ikke	80	52,3%
I alt	153	100,0%

Cirka 28,1% har søgt eller vil søge 'støtteordning i min/vores kommune'. En del kommuner har altså taget lokale initiativer som supplement til de statslige ordninger

Konsekvenser af COVID-19 - gavn af regeringens hjælpepakker

Hvilken forventet gavn har din facilitet generelt af regeringens hjælpepakker for 2020 pr. 1. maj? Sæt 1 kryds

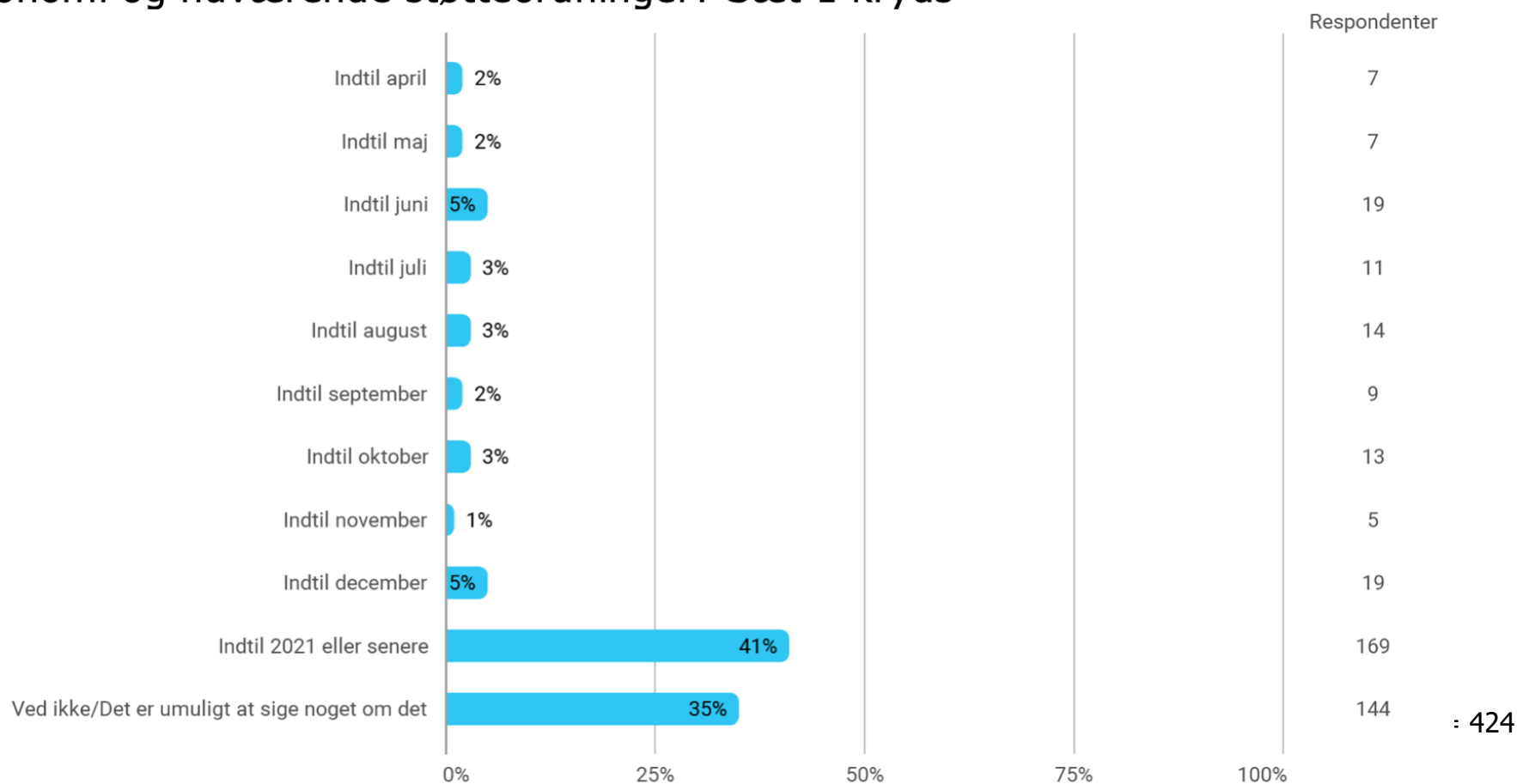


n = 310

30% finder regeringens hjælpepakker 'utilstrækkelige' eller 'helt utilstrækkelige'

Konsekvenser af COVID-19 – likviditet

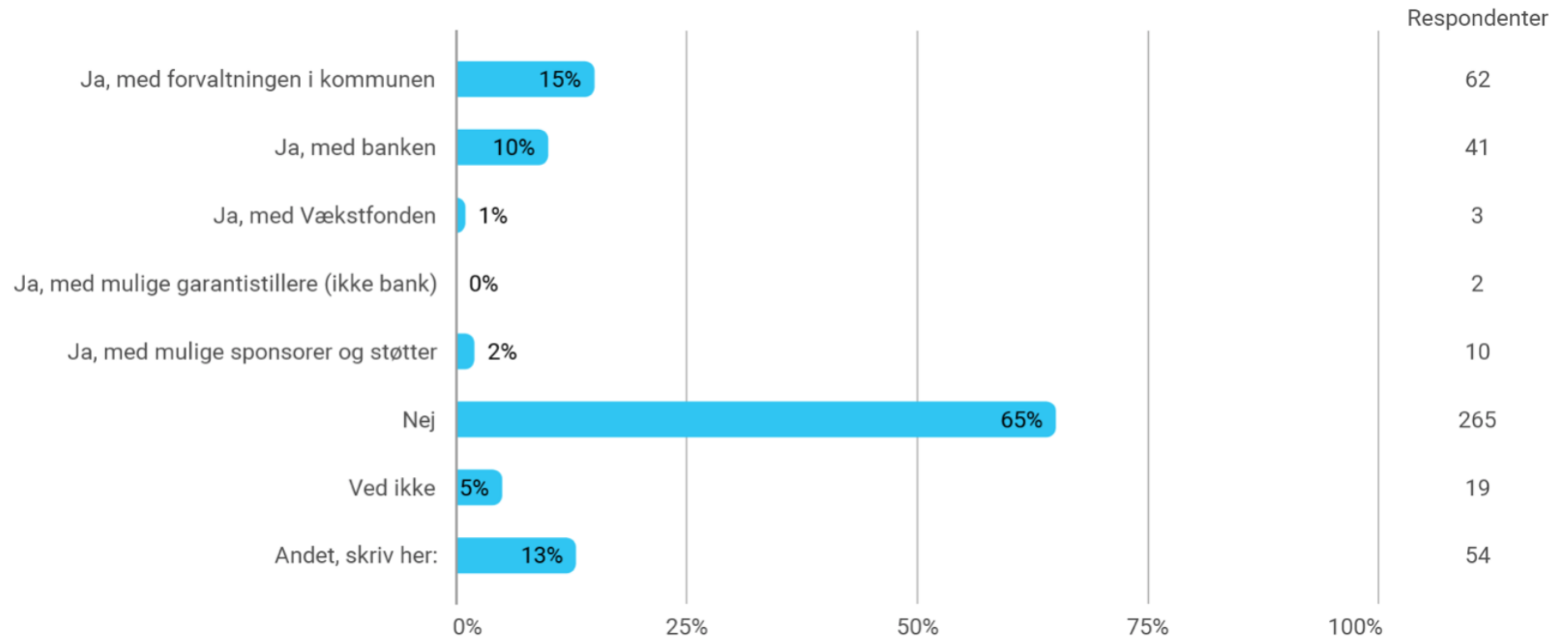
Hvor lang tid har din idrætsfacilitet likviditet til at betale regninger, lønninger og overholde øvrige økonomiske forpligtelser baseret på den p.t. kendte økonomi og nuværende støtteordninger? Sæt 1 kryds



26% af faciliteterne angiver at de løber tør for likviditet i indeværende år. (Blandt de ikke kommunale faciliteter er det tilsvarende tal 33%)

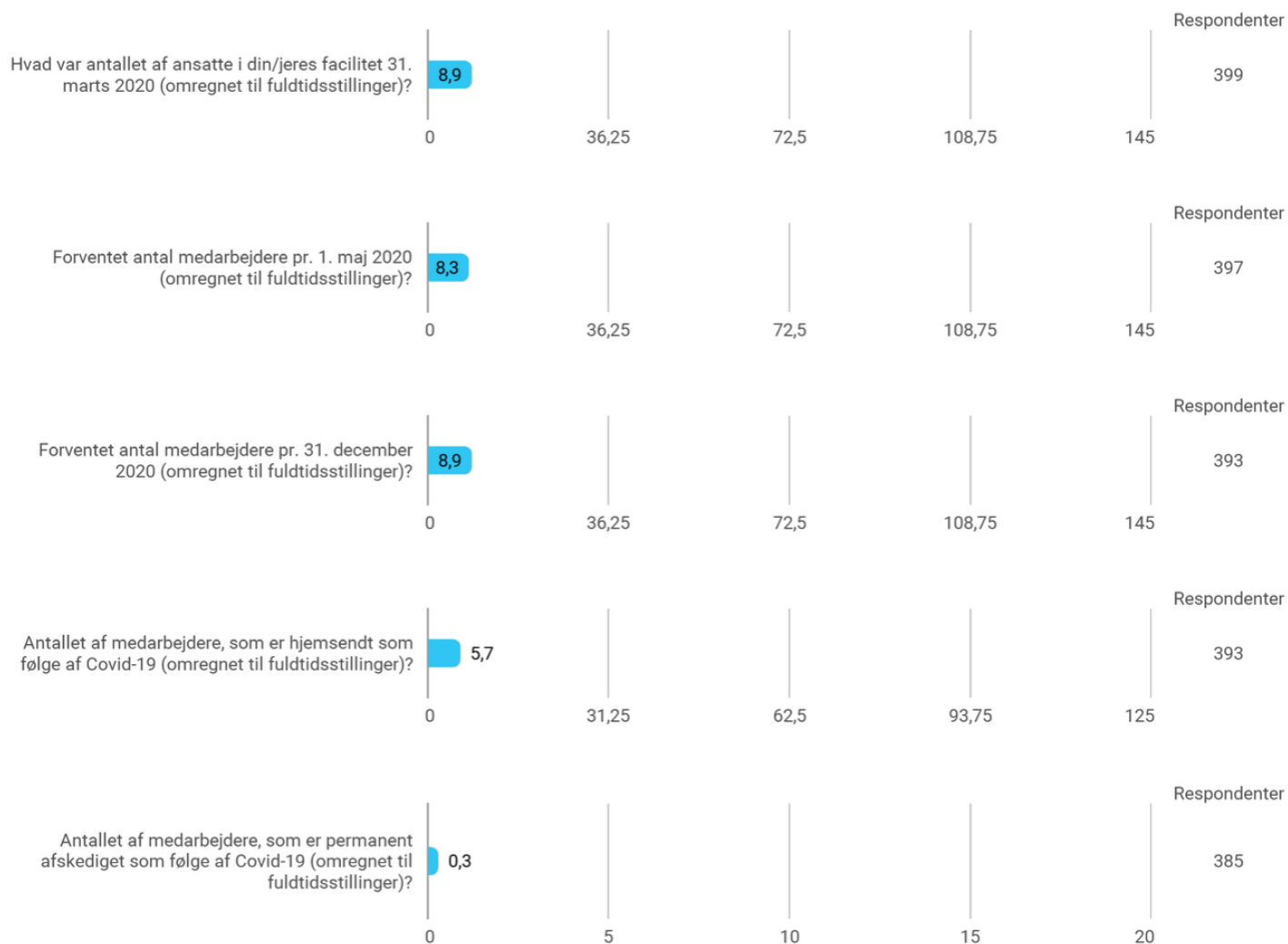
Konsekvenser af COVID-19 – eksterne møder vedrørende likviditetssituationen

Har du/I haft eksterne møder omkring likviditetssituationen? Sæt gerne flere kryds



25% har haft møder med forvaltning eller bank. Har alle faciliteter taget initiativ til at udvise 'rettidig omhu' eller afventer de situationens udvikling?

Konsekvenser af COVID-19 antallet af ansatte



Blandt 399 faciliteter er der cirka 3.500 ansatte omregnet til fuldtidsstillinger. Ved undersøgelsens udløb var der registreret 115 afskedigelser og ca. 2.240 hjemsendelser (blandt 393 faciliteter)

Delkonklusion 2. Konsekvenserne af COVID-19

- Faciliteterne har lukket ned for aktiviteten
- Blandt 399 faciliteter er der cirka 3.500 ansatte omregnet til fuldtidsstillinger. Ved undersøgelsens udløb var der registreret 115 afskedigelser og ca. 2.240 hjemsendelser (blandt 393 faciliteter)
- Cirka halvdelen af respondenterne har ansøgt eller planlægger at søge støtte fra nogle af regeringens støtteordninger
- Den mest populære støtteordning er "hjælp til lønudgifter"
- 1 ud af 4 har haft møder med forvaltning eller bank. Mange tøver tilsyneladende
- Cirka 28,1% har søgt eller vil søge 'støtteordning i min/vores kommune'. En del kommuner har altså taget lokale initiativer som supplement til de statslige ordninger
- 1 ud 3 finder regeringens hjælpepakker "utilstrækkelige" eller "helt utilstrækkelige"
- 1 ud 4 angiver at de løber tør for likviditet i indeværende år. Det samme tal er 1 af 3 for de selvejende faciliteter

Mere end halvdelen af faciliteterne tøver på initiativer, herunder ansøgning om hjælpepakker og besøg i kommune og/eller bank.

Fremtiden - og forventninger til økonomien for 2020?

Hvordan opfatter du/I, lige nu (medio april), facilitetens samlede økonomiske udsigter for 2020 set i forhold til de oprindelige forventninger (budgettet for 2020)? Sæt 1 kryds

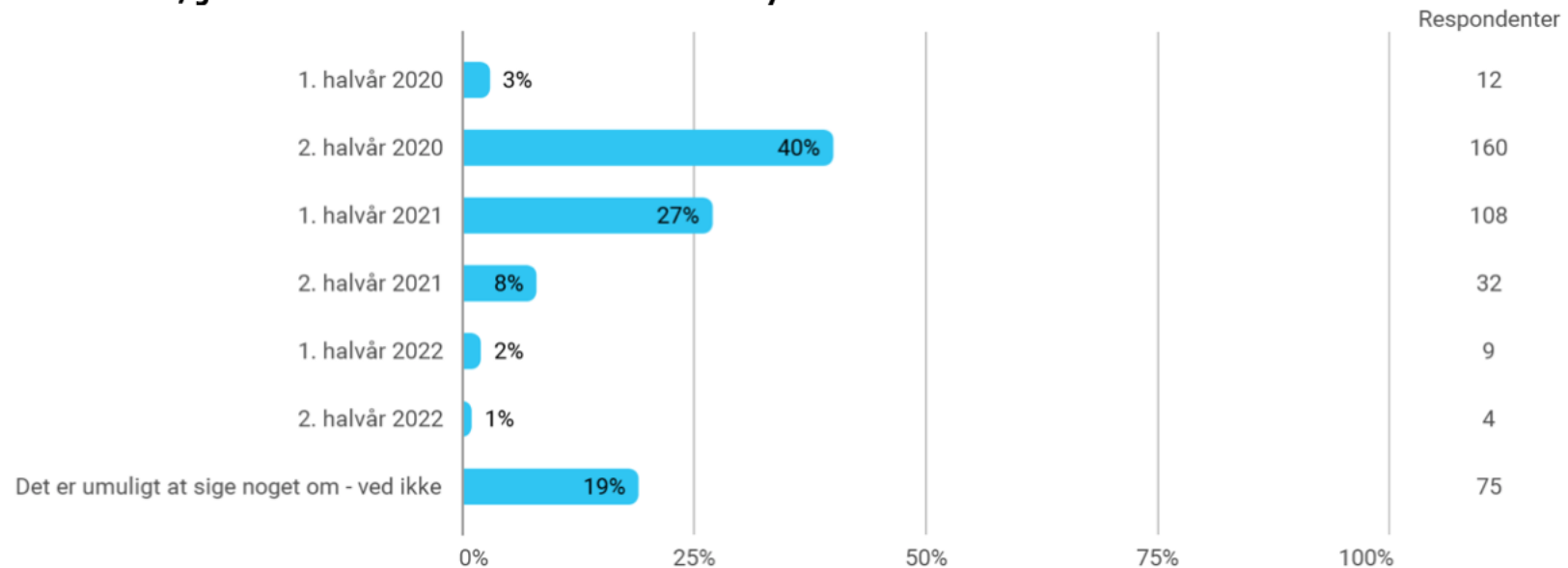
	Respondenter	Procent
Bedre end forventet	4	1,0%
Som forventet	69	17,2%
Dårligere end forventet	159	39,8%
Meget dårligere end forventet	114	28,5%
Ved ikke - ikke relevant	54	13,5%
I alt	400	100,0%

68,3% af respondenterne opfatter udsigterne for 2020 som "dårligere end forventet" eller "meget dårligere end forventet"

(Blandt "de ikke kommunalt" ejede faciliteter er det tilsvarende tal hele 80,4%)

Fremtiden - hvornår er vi "tilbage i den normale situation"?

Hvornår er din/jeres facilitet, efter din mening, tilbage i den normale situation. Dit/jeres bedste bud? Sæt 1 kryds



n = 400

38% forventer at faciliteten er tilbage i den normale situation 1. halvår 2021 eller senere. Dette estimeret under den aktuelle situation med nedlukning til 10. maj og stop for større events til og med august 2020

Fremtiden - og forventninger til resultatet i indeværende regnskabsår?

Hvad er jeres forventninger til indeværende års resultat? Sæt 1 kryds

	Respondenter	Procent
Vi forventer overskud	14	5,1%
Vi forventer et nul resultat	78	28,7%
Vi forventer underskud	157	57,7%
Vi er konkurstruet / lukningstruet	9	3,3%
Ved ikke - ikke relevant	14	5,1%
I alt	272	100,0%

Cirka 61% forventer underskud i indeværende regnskabsår,
heraf er 3,3% pr. 1. maj akut konkurstruede

Delkonklusion 3. Forventninger til fremtiden

- 2 ud af 3 af respondenterne opfatter de økonomiske udsigter for 2020 som 'dårligere end forventet' eller 'meget dårligere end forventet'. Blandt 'de ikke kommunalt' ejede faciliteter er det tilsvarende tal 4 ud af 5.
- 38% forventer at være tilbage i den normale situation 1. halvår 2021 eller senere.
- Flere respondenter efterlyser klarere retningslinjer for genåbning. Det understreges i mange af de udsagn, som er fremkommet i undersøgelsen.

"Der snakkes om hjælpepakker til kultur, erhvervsliv m.fl. Men der mangler noget konkret til idrætscentre/sportshaller m.fl."

"Vi ved endnu ikke hvilke kommunale støtteordninger, der kommer, om nogen"

"Synes at hjælpepakken mangler muligheder for sådan nogle som os. Vores kommunale tilskud er på 51 %, så derfor kan vi ikke få hjælp. Det er jo ændret så andre kulturelle kan få fx løn compensation, selv om de får mere end 50% i offentlig støtte"

Faciliteterne ser dystert på fremtiden. Mange ytrer ønsker om retningslinjer for aktivitet og ikke mindst genåbning.

Konklusion og afsluttende bemærkninger

- Den samlede bruttoomsætning blandt 384 respondenter er cirka 2,8 mia. DKK. P.t. er ca. 2.355 medarbejdere enten afskediget eller hjemsendt i de medvirkende faciliteter.
- Et forsigtigt skøn på en samlet omsætning blandt landets faciliteter er 6-8 mia. DKK med 4.000-6.000 ansatte.
- Branchen er hårdt påvirket af COVID-19, og hjælpepakkerne er ikke nødvendigvis tilstrækkelige eller omfatter alle faciliteterne.
- Flere respondenter efterlyser klarere retningslinjer for genåbning
- Faciliteterne ser dystret på den nærmeste fremtid

Faciliteterne udgør en branche målt på omsætning, antal ansatte og antal besøgende. Medtages effekten på folkesundheden udgør facilitetsbranchen i al sin mangfoldighed en sektor, som på mange måde kan sidestilles med øvrige sektorer i Danmark.

COVID-19 har synliggjort behovet for nytænkning og behovet for større synlighed af facilitetsbranchens rolle i det danske samfund

Think anew – act anew

Abraham Lincoln, 1862