

Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller - fremadrettede målinger

20/15652 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 14. december 2020, at der skulle opsættes aktivitetssensorer i ti af de haller af fuld størrelse (20x40m), som der traditionelt har været størst efterspørgsel på i de timer, som kommunen anviser til.

Siden 1. juli 2021 har Norddjurs Kommune haft opsat i alt 18 sensorer fra firmaet Hallmonitor i disse haller. Fra 17. juni 2022 har kommunen benyttet et integrationssystem, der sammenholder data på bookinger fra bookingportalen Winkas med sensorerne i hallerne. Både sensorer og system står nu over for enten udfasning eller udskiftning.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om det fremadrettede arbejde med aktivitetssensorer. Der skal tages stilling til, om der skal købes nye sensorer – herunder antal og softwareintegrationsmuligheder – eller om aktivitetsmålingerne ophører.

De nuværende sensorer er forældede og supporteres ikke længere fra den 31. december 2025. Integrationssystemet Optimeter ophører i foråret 2025, da leverandøren har udviklet et nyt system. Det eksisterende system overgår automatisk til den nye platform. Ønsker Norddjurs Kommune fortsat at indsamle data fra hallerne, skal der derfor indkøbes nye sensorer.

Baggrund for den nuværende aktivitetsmåling

Hovedformålet med målingerne var oprindeligt at få lettilgængelig og opdateret viden, samt indsigt i kapacitetsudnyttelsen på de bookede tider, der var størst rift om i forbindelse med sæsonbooking: Var timerne i brug i løbet af dagen (ja/nej) og af hvor mange personer?

Dette med henblik på at kunne anviser nye brugere til attraktive timer, der ikke blev benyttet og opnå en mere fleksibel brug samt motivere til hurtig afmelding af ubrugte tider. De overordnede tal har

vist, at der siden anskaffelsen er sket et betydeligt fald i antal bookede timer, og der er færre konflikter i timefordelingen.

Der er årligt blevet udarbejdet en afrapporteringssag med henblik på at give en status på hallernes udnyttelsesgrad. Disse er blevet forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2022, den 7. august 2023 og den 25. juni 2024.

Fremtidige scenarier inkl. priser

Forvaltningen har modtaget to tilbud, hvis Norddjurs Kommune ønsker at købe nye sensorer. Begge tilbud gælder frem til den 30. juni 2025. Der er forskellige muligheder, alt afhængig af om der opsættes 18 eller 29 sensorer, og af hvilken software der købes. Med de nuværende enheder (18 stk.) og software betaler Norddjurs Kommune 106.200 kr. eks. moms om året i driftsomkostninger.

I det følgende oplistes de forskellige scenarier og tilhørende priser. Tilbuddene er vedlagt.

To mulige engangsbeløb for anskaffelse af hhv.

- 18 enheder: 89.982 kr. eks. moms.
- 18 enheder som de nuværende, samt 11 nye enheder (29 i alt): 159.272,10 kr. eks. moms

Den årlige driftsomkostning afhænger af valg af system og antal enheder:

- Ved 29 enheder og Enterprise system er prisen 119.262,65 kr. ekskl. moms
- Ved 18 enheder og Advanced system er prisen 73.800 kr. ekskl. moms.

Der findes yderligere to prisscenarier, baseret ud fra om kommunen vælger at købe hhv. 18 enheder og Enterprise system eller 29 enheder og Advanced system.

Etableringsomkostninger (montering):

- Montering af 29 enheder: 26.000 kr. eks. moms. Inklusive uforudsete udgifter på 5.000 kr. ekskl. moms bliver det 31.000 kr.
- Montering af 18 enheder: 15.000 kr. ekskl. moms.

Forvaltningens bemærkninger og anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der indkøbes 29 enheder til 159.272,10 kr. ekskl. moms med en årlig drift på 119.262,65 kr. ekskl. moms med Enterprise system. Det vil sige den komplette løsning, som omfatter erstatning af de nuværende sensorer, en udvidelse til alle haller og multisale samt det fulde integrationssystem Enterprise.

Denne opstilling vil give et styrket grundlag for det videre arbejde med den nye tilskudsmodel for idrætshaller frem mod evaluering i 2027. Derefter bør det tages op, om der fortsat skal være aktivitetsmålinger, eller om der er andre metoder til at understøtte kapacitetsudnyttelsen.

I forbindelse med høring vedr. ny tilskudsmodel for selvejende idrætshaller har flere haller udtrykt ønske om en styrkelse af datagrundlaget for aktivitetsafregning. I den nye model afregnes aktivitetsbaseret i tre typer lokaler, og hvis kommunen ønsker at fortsætte med aktivitetsmålinger, anbefales det at installere sensorer i de mindre haller og multisale, som også kan bookes af foreningerne. Dette vil supplere de eksisterende data fra de store haller (20x40m) og give et bedre grundlag for at forstå brugen af de mindre lokaler, som forventes at få øget efterspørgsel i takt med ændrede fritidsvaner. Forvaltningen anbefaler derfor, at der som minimum fortsættes med udvidede aktivitetsmålinger frem til den planlagte evaluering af tilskudsmodellen i 2027.

I forbindelse med indkøb af nuværende system blev driften placeret under administrationen, da der ikke længere skulle foretages fysisk kontrol af halbrug. Det forslås, at de administrative ressourcer, der anvendes på udarbejdelse af rapporter og analyser, fremadrettet deles mellem drift og administration, da de udgør en betydelig del af det samlede arbejde med halmonitorering.

Forvaltningen har været i dialog med projektet ”kloge kvm” for sparring på lignende dataindsamlingssystemer. Der findes andre systemer, der bl.a. bruges til optælling i supermarkeder, men der findes ikke et lignende system, der har en integrationsfunktion med bookingportalen Winkas. Derfor er der kun indhentet tilbud fra én leverandør, som kan kobles med det eksisterende bookingsystem, så der opnås en kobling mellem booking og faktisk anvendelse. Dette gør det muligt at data også kan benyttes til fx at lave forudsigelser på den enkelte foreningstimebrug, hvilket kan danne grundlag for drøftelser omkring foreningsbetaling til faciliteter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Klimaplan 2023-2050, og handlingskatalogets handling 5.s: Bedre udnyttelse af selvejende haller kapacitet ved reduktion af tomme timer uden aktiviteter.

Derudover har sagen sammenhæng til Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi for 2021-2024, som bl.a. har fokus på faciliteter og bedst mulig udnyttelse af disse i forhold til antal brugere og aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Engangsudgift ved køb af nye sensorer:

159.272,10 kr. eks. moms.

Engangsudgift ved opsætning af enheder:

31.000 kr. eks. moms.

Årlig driftsudgift:

29 enheder og Enterprise system: 119.262,65 kr. eks. moms.

I 2025 dog det halve med opstart 1. juli 2025, dvs. 59.631,32 kr. eks. moms.

De overførte midler består af følgende:

Tabel i mio. kr.		2025
Kultur- og Fritidsudvalget overførsler i alt	2,867	
Norddjurs Biblioteker overførsler heraf	-0,157	
Til rest		2,710
Til finansiering af sager på dette møde:		
Kyst- og Fjordcentret ansøgt beløb 1,336 mio. kr.	1,203	
Strategisk-Fysisk Udviklingsplan, Fjellerup netto	0,500	
*Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller, indkøb og opsætning sensorer	0,190	
Grenaa Natuskole	0,150	2,043
Rest overførte midler, hvis ovennævnte godkendes		0,667

*Denne sagsfremstilling indsat ansøgte beløb.

Indkøb og opsætning af sensorer kan finansieres af overførte midler, da dette er engangsudgifter, mens de årlige driftsudgifter (forøget udgift ifht. tidligere) skal der findes anden finansiering til. Der er i sagsfremstillingen nævnt, at nuværende årlige omkostninger udgør 106.200 kr. eks. moms, hvorfor det vil være en minimal stigning i forhold til tidligere.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. der træffes beslutning om fortsatte aktivitetsmålinger.
2. der indkøbes nye sensorer til aktivitetsmålinger.
 - a. 18 enheder 0,105 mio. kr.
 - b. 29 enheder 0,190 mio. kr.
3. indkøb af sensorer finansieres ved, at der afsættes midler af udvalgets overførte midler fra 2024.
 - a. fremtidig driftsudgift til software "Advance system" deles mellem administrationskonto og Kultur- og Fritidsudvalgets budget, med 0,060 mio. kr. på hver konto.

Bilag:

1 -	Lukket	Tilbud 29 enheder og Enterprise.pdf	()	()
2 -	Lukket	Tilbud på 18 enheder og Advanced.pdf	()	()
3 -	Lukket	Tilbud på Enheder.pdf	()	()