

Orientering: Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere

20/15652 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I Norddjurs Kommune er der i løbet af 2021-2022 påbegyndt dataindsamling via digital aktivitetsregistrering i kommunens kommunale og selvejende 20/40 haller. I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om kapacitetsudnyttelsen i en hel sæson, heriblandt brugen af anviste bookede haltimer.

Digital aktivitetsregistrering

Norddjurs Kommune har siden 1. juli 2021 haft opsat aktivitetssensorer (Hallmonitor) i de ti haller af fuld størrelse, også kaldet 20/40 haller, som der traditionelt har været størst efterspørgsel på i de timer, kommunen har anvisningsmuligheder i. Aktivitetssensorerne giver data om tilstedeværelsen af personer i hallerne. Siden juni 2022 har det været muligt via programmet Optimeter at måle på foreningernes anvendelsesgrad ved at sammenholde foreningernes faktuelle fremmøde med foreningernes bookinger. En lav anvendelsesgrad indikerer manglende afmelding af bookede haltider.

Formålet med dataindsamlingen har været at opnå viden om den aktuelle anvendelse af faciliteterne for derved at kunne optimere udnyttelsen. Derudover kan denne viden bruges strategisk til at understøtte politiske beslutninger i prioriteringen af ressourcer. Erfaringen fra andre kommuner viser, at det har en positiv effekt på foreningernes bookingadfærd, hvilket i Norddjurs Kommune formodes at forklare det markante fald i antallet af bookinger siden 2021.

Data dækker perioden 1. september 2022 til 1. marts 2023, undtagen ferieuger. Dette er hallernes kapacitetsudnyttelse i 33-ugers anvisningsperioden. Der præsenteres fire tabeller i vedlagte bilag, som viser anvendelsesgraden i 20/40 haller på hverdage og i weekenden, samt antal bookinger og udeblivelser pr. facilitet og pr. forening. Fund er uddybet i vedlagte bilag.

Kapacitetsudnyttelse i 20/40 hallerne

Analysen viser et potentiale i at optimere udnyttelsen af haller ved at nedbringe antallet udeblivelser og øge anvendelsen af ledige timer. Desuden understøtter analysen, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for flere 20/40 idrætshaller i Norddjurs Kommune.

Der ses overordnet en tendens til overbooking af haltimerne i 20/40 hallerne på bestemte dage og i bestemte haller. Det er i særdeleshed i weekenderne, hvor anvendelsesgraden på tværs af hallerne er lav, imens at der er nogle få haller som har en forholdsvis lav anvendelsesgrad i hverdage.

Derudover ses en generel tendens til en lavere anvendelsesgrad på fredage og lørdage.

Man bør dog i analysen af anvendelsesgraden (tabel 1a og 1b i bilaget) skele til det samlede antal af bookinger. For haller, hvor anvendelsesgraden er lav, men hvor hallerne har relativt få timers booking, vil en indsats for at øge anvendelsesgraden i hallerne være mindre effektiv. Samtidig vil en indsats i haller med mange timers booking og en relativt lav anvendelsesgrad kunne frigive mange timer og dermed være mere effektiv.

Der mangler data på udnyttelsesgraden i hallerne – dvs. antallet af ledige ubookede tider i hallerne. Analysen giver ikke indblik i antallet af ledige ubookede tider i hallerne, men giver kun indblik i tendenser i udeblivelser blandt foreninger. Analysen tager derfor udgangspunkt i de haller og foreninger, som skiller sig væsentligt ud, og hvor der med rimelig sikkerhed kan dokumenteres et udnyttelsespotentiale. Det betyder, at analysen viser, hvis der er bestemte bookinger, som foreningerne systematisk ikke bruger.

Derudover er det sandsynligt, at anvendelsesgraden overestimeres i denne analyse, sådan at den reelle anvendelsesgrad er lavere. Det skyldes en standardopsætning i analyseprogrammet, hvor beregningen af anvendelsesgraden er bookingbaseret. Det betyder, at foreningerne, der har booket 8 timer, vil fremstå som 100 % fremmødt, selvom de kun fremmøder i 2 ud af de 8 timer.

Forvaltningen er i dialog med udbyderen Hallmonitor for at løse udfordringerne i dataopsætningen. Når de opdaterede data er klar, vil forvaltningen fremlægge en ny sag med mere præcise tal for den faktiske anvendelsesgrad.

Nuværende og fremtidige tiltag

På nuværende tidspunkt anvendes data primært som grundlag for dialog med foreninger i forbindelse med sæsonfordeling af haltider, hvor foreningernes ønsker afstemmes med deres faktiske brug, baseret på forrige sæson.

For at nedbringe antallet af udeblivelser kræver det en tæt dialog med både haller og foreninger. Fremadrettet vil forvaltningen øge fokus på afmelding af tider ved løbende at kontakte de foreninger, som ikke benytter deres bookede tider. For at skabe åbenhed vil foreningerne modtage en opgørelse over ubrugte tider, som de opfordres til at afmelde. I Lyngby-Taarbæk Kommune har man med sådanne tiltag formået at nedbringe antallet af udeblivelser og dermed forbedret udnyttelsen af hallerne. For at vurdere, om tiltagene har en effekt, vil forvaltningen udarbejde en rapport med nøgletal ved afslutning af sæsonen i marts 2024.

Den nuværende viden om ledig kapacitet i haller, og hvilke tidsrum hallerne er ledige, giver mulighed for både at nedbringe antallet af udeblivelser, men også at frigive timer til anden idræt. Frigivelsen af timer kan give mulighed for at igangsætte nye hold. I Bevæg Dig For Livet aftalen er det en målsætning at få 1000 flere foreningsmedlemmer ved udgangen af 2024.

Hvis en forening har gentagne udeblivelser i højsæsonen september-oktober, vil forvaltningen i højere grad frigive foreningens timer til andre foreninger. Den nuværende betalings- og tilskudsmodel giver ikke et incitament til at afmelde tider for hverken foreninger eller haller, hvilket er en udfordring. Derudover betaler foreningerne et fast beløb uafhængigt af antallet af bookinger. Derudover kan beregningsmodellen for timetildeling resultere i, at visse store foreninger får tildelt timer, som de ikke selv har søgt, men måske alligevel tager imod og ikke får afmeldt. Det skyldes, at timerne kan betragtes som gratis eller rare at kunne bruge, nu når de "allerede" er betalt.

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, som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 31. januar 2023. 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. Slutteligt har sagen sammenhæng til Facilitetsstrategi under projekt Bevæg Dig For Livet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Bilag:

1 - 3489127 Åben Notat: Kapacitetsudnyttelse i 20/40 haller (70700/23) (H)