

Notat

Dato: 15.06.2023
Reference: Norddjurs Kommune
Journalnr.: 20/15652

Kapacitetsudnyttelse i 20/40 haller i Norddjurs Kommune

I Norddjurs Kommune er der i løbet af 2021-2022 påbegyndt dataindsamling via digital aktivitetsregistrering i kommunens kommunale og selvejende 20/40 haller. Siden 1. juli 2021 har der været opsat kamerasensorer (Hallmonitor) i 20/40 haller, som 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 bookedede haltider.

Data dækker perioden 1. september 2022 til 1. marts 2023, undtagen ferieuger. Dette er hallerenes kapacitetsudnyttelse i 33-ugers anvisningsperioden.

Der præsenteres fire tabeller:

- Tabel 1a: Anvendelsesgrad i 20/40 hallerne fordelt på hverdage (kl. 16-22)
- Tabel 1b: Anvendelsesgrad i 20/40 hallerne fordelt på weekend (kl. 8-16)
- Tabel 2: Antal bookinger og udeblivelser pr. facilitet
- Tabel 3: Antal bookinger og udeblivelser pr. forening.

Notatet indledes med en opsummering, hvor de mest væsentlige fund oplistes. Derudover fremhæves væsentlige forbehold ved analysen. Slutteligt gennemgås tabellerne, hvor fund uddybes.

Opsummering

Overordnet finder analysen, at der er 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 der er nogle få haller som har en forholdsvis lav anvendelsesgrad i hverdagene. Derudover ses en generel tendens til en lavere anvendelsesgrad på fredage og lørdage.

Man bør dog i analysen af anvendelsesgraden (tabel 1a og 1b) skele til det samlede antal af bookinger. For haller, hvor anvendelsesgraden er lav, men hvor hallerne har relativt få timers booking, vil en indsats være mindre effektiv. Samtidig vil en indsats

for at øge anvendelsesgraden i haller med mange timers booking og en relativt lav anvendelsesgrad kunne frigive mange timer og dermed være mere effektiv.

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.

Forbehold

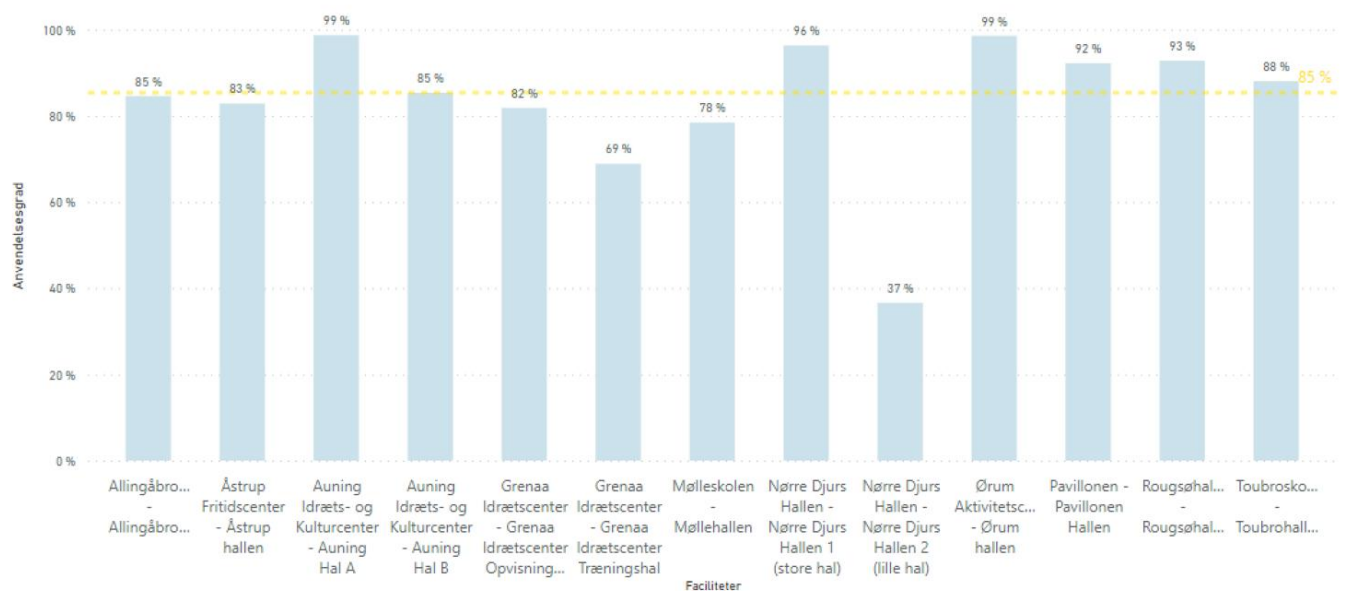
Der mangler data på udnyttelsesgraden i hallerne - dvs. antallet af ledige ubookede tider i hallerne. Analysen giver derfor kun indblik i tendenser i udeblivelser blandt foreningerne, det vil sige, hvis der er bestemte bookinger, som foreningerne konsekvent ikke benytter. Den faktiske anvendelsesgrad i alle haller præsenteres ikke, da endelig data ikke er på plads. Der tages i analysen udgangspunkt i de haller og foreninger, som skiller sig væsentligt ud, og hvor der med rimelig sikkerhed kan dokumenteres et udnyttelsespotentiale.

Anvendelsesgraden overestimeres i denne analyse, sådan at den reelle anvendelsesgrad sandsynligvis er lavere. Det skyldes en standardopsætning i analyseprogrammet PowerBI, 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.

I de kommende sider gennemgås tabellerne detaljeret.

Anvendelsesgrad pr. facilitet i hverdage

Tabel 1a: Anvendelsesgrad pr. facilitet (hverdage 16-22)



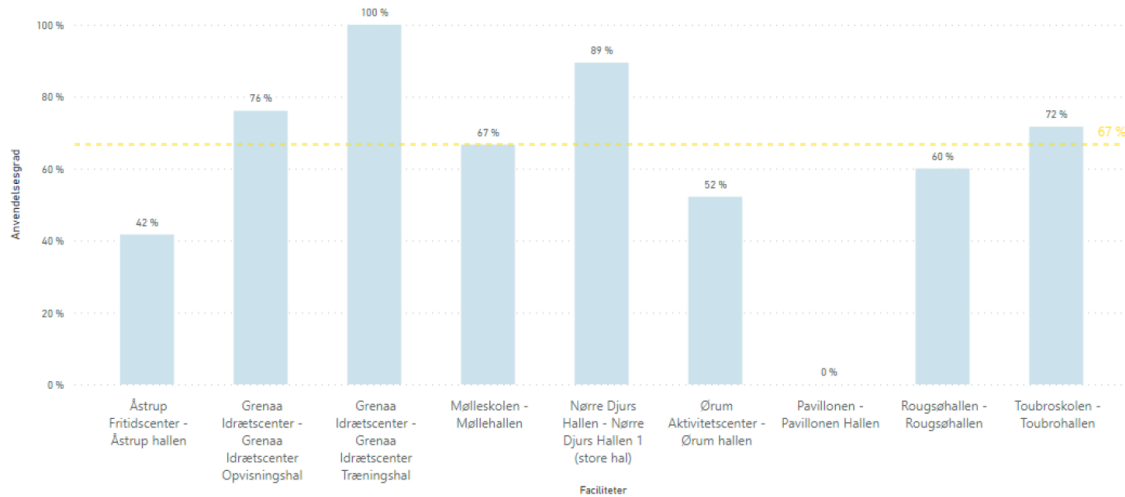
Note: Periode 1. september 2022 til 1. marts 2023. En lav anvendelsesgrad indikerer manglende afmelding af bookede haltider.

Tabel 1a viser anvendelsesgrad pr. facilitet i hverdagene. Anvendelsesgraden ligger i gennemsnit på 83,5% i hverdagene. GIC Træningshal og Nørre Djurs Hallen har relativt lav grad af anvendelsesgrad med en anvendelsesgrad på henholdsvis 69% og 37%.

Anvendelsesgrad pr. facilitet i weekend

Tabel 1b: Anvendelsesgrad pr. facilitet (weekend 8-16)

Anvendelsesgrad over tid på faciliteter



Note: Periode 1. september 2022 til 1. marts 2023. En lav anvendelsesgrad indikerer manglende afmelding af bookede haltider.

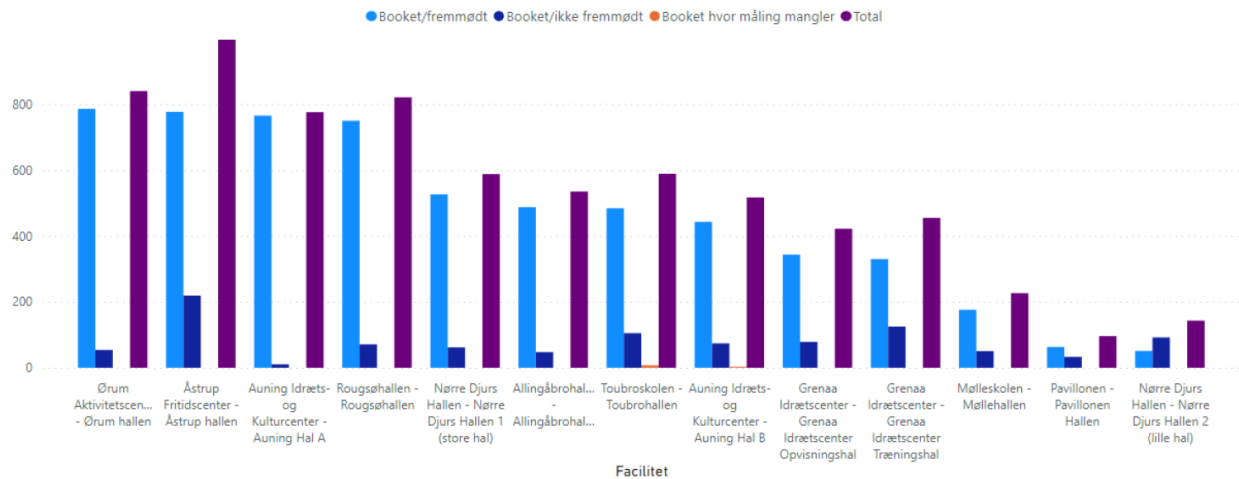
Tabel 1b viser anvendelsesgrad pr. facilitet i weekenden. Der er i gennemsnit en anvendelsesgrad på 62% i weekenden. Anvendelsesgraden er således markant lavere på tværs af haller i weekenderne, sammenlignet med hverdagene (tabel 1a).

Der er i særdeleshed dårlig anvendelsesgrad i Pavillonen (0 %), Åstrup Hallen (44 %) og Ørum Aktivitetscenter (52 %). Derudover ses en generel tendens til en lavere anvendelsesgrad på fredage og lørdage. Grenaa IF Fodbold er en af de foreninger, som ikke bruger deres bookinger i GIC Opvisningshal og Pavillonen, særligt fordelt på tirsdage og lørdage.

Bookinger og udeblivelser pr. facilitet

Tabel 2: Bookinger og udeblivelser pr. facilitet

Timer booket pr. forening



Note: Periode 1. september 2022 til 1. marts 2023, opgjort i antal timer

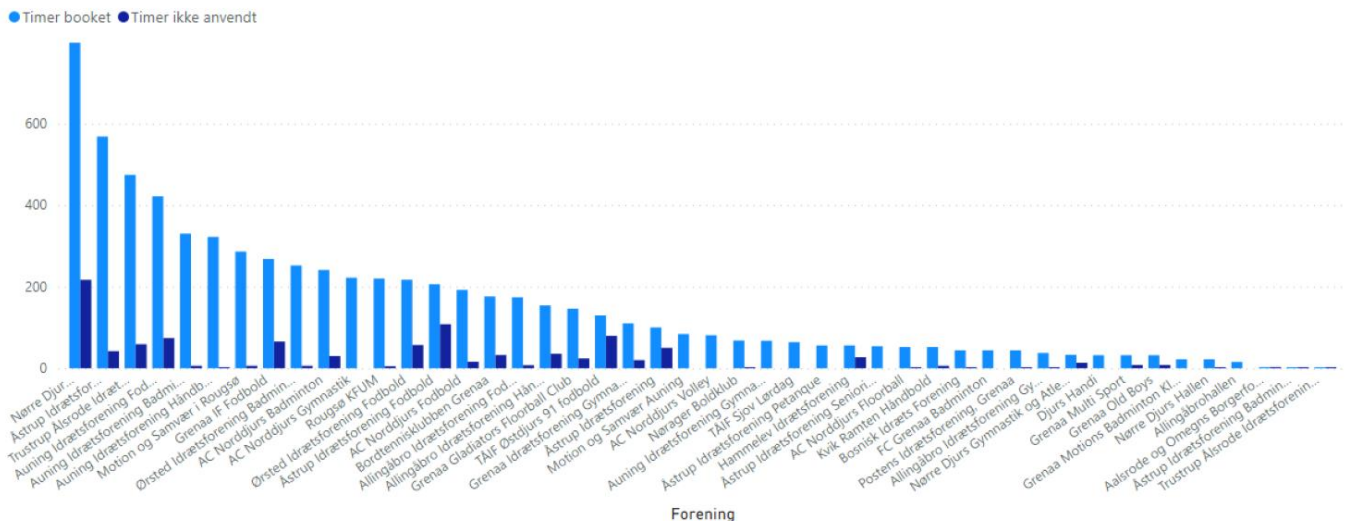
Tabel 2 viser bookinger og udeblivelser pr. facilitet. Udover at vise forholdet mellem bookinger og udeblivelser, viser tabellen hvilke haller, der har mange timers bookinger.

De haller med flest bookinger er Åstrup Hallen, Ørum Hallen, Rougsøhallen og Auning Hallen. Åstrup Hallen har flest timers bookinger (996 timer) og tilsvarende også flest udeblivelser (219), som udgør 21 % af det totale antal bookedede timer.

Bookinger og udeblivelser pr. forening

Tabel 3: Bookinger og udeblivelser pr. forening

Timer booket pr. forening



Note: Periode 1. september 2022 til 1. marts 2023

Tabel 3 viser forholdet mellem bookinger og udeblivelser blandt foreninger. Visse foreninger har både mange bookinger og udeblivelser. Nørre Djurs HK er den forening, som har flest bookede timer (798) og samtidig flest timers udeblivelser (217).

Blandt nogle foreninger ses en høj anvendelsesgrad, men foreningerne er i nogle bestemte uger udeblevet fra en booking af ca. 10 timers varighed. Det er især fodboldklubberne, som har en tendens til at udeblive fra deres bookinger, særligt i starten af sæsonen, hvilket formodes skyldes, at de spiller udendørs, mens vejret fortsat tillader udendørs træning.