

## **Orientering: Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere**

20/15652 Åben Sag

### **Sagsgang**

KFU

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet den 7. august 2023 orienteret om kapacitetsudnyttelsen i kommunens kommunale og selvejende 20/40 haller (20x40 meter haller). I 2024 arbejdes der på en ny tilskudsmodel til kommunens selvejende haller, og forvaltningen vil derfor på ny orientere udvalget om kapacitetsudnyttelsen i hallerne.

### Digital aktivitetsregistrering

I Norddjurs Kommune er der i løbet af 2021-2022 påbegyndt dataindsamling via digital aktivitetsregistrering i kommunens kommunale og selvejende 20/40 haller. Siden den 1. juli 2021 har der været opsat aktivitetssensorer (Hallmonitor) i de ti haller, som der traditionelt har været størst efterspørgsel på i de timer, kommunen har anvisningsmuligheder i.

Aktivitetssensorene 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 den 1. august 2023 til den 30. juni 2024, undtagen ferieugerne 42, 52, 1, 7 og 13. Dette er hallernes kapacitetsudnyttelse i 33-ugers anvisningsperioden. Der præsenteres fire tabeller i det vedlagte bilag, som viser anvendelsesgraden i hallerne på hverdage og i weekenden

samt antal bookinger og udeblivelser pr. facilitet og pr. forening. De forskellige fund er uddybet i bilaget.

### Kapacitetsudnyttelse i 20/40 hallerne

Analysen viser et potentiale i at optimere udnyttelsen af haller ved at nedbringe antallet af 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 halterne 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 nogle få haller har en forholdsvis lav anvendelsesgrad i hverdage. Derudover ses en generel tendens til en lavere anvendelsesgrad på fredage og lørdage. En landsdækkende tendens der også har været en del af dialogen med haller og foreninger i løbet af foråret 2024.

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. Derimod 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 otte timer, vil fremstå som 100 % fremmødt, selvom de kun fremmøder i to ud af de otte timer, der ligger umiddelbart efter hinanden.

### 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.

I 2024 har forvaltningen tilkøbt en funktion, hvor man i bookingprogrammet kan se, om der har været fremmøde på de enkelte bookinger. Denne funktion har været meget nyttig ift. det administrative overblik over benyttelsen af hallerne og foreningernes brug af deres bookedede timer.

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 eller sælge timer.

Beregningsmodellen for timetildeling kan desuden 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.

Derfor vil det næste naturlige skridt, efter at have besluttet en ny tilskudsmodel baseret på aktiviteter, være at se på en fornyet gebyrmodel. Denne nye model skal regulere gebyrerne efter timebrug og ikke efter antallet af medlemmer.

### **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 hallers 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**

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at orienteringen godkendes.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024**

Godkendt.

**Bilag:**

1 - 3612158    Åben    Notat Kapacitetsudnyttelse i 20/40 haller i 2024    (42772/24)    (H)