

Notat

Dato: 30.05.2024
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 x 40 meter 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 bookede haltider.

Data dækker perioden 1. august 2023 til 30. juni 2024, undtagen ferieugerne 42, 52, 1, 7 og 13. Dette er hallernes 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 væsentligste fund oplistes. Derudover fremhæves væsentlige forbehold ved analysen. Slutteligt gennemgås tabellerne, hvor fund uddybes.

Opsummering

Vi kan overordnet se, at ud af alle foreningernes antal bookede timer, møder de samlet set ikke frem på 13,6 % af alle bookede timer. Det svarer til 1111 timer ud af 8126 bookede timer. Det betyder at 13,6 % af de bookede timer i teorien kunne være blevet benyttet af en anden forening.

Analysen finder, 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 nogle få haller 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. Derimod 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 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.

Forbehold

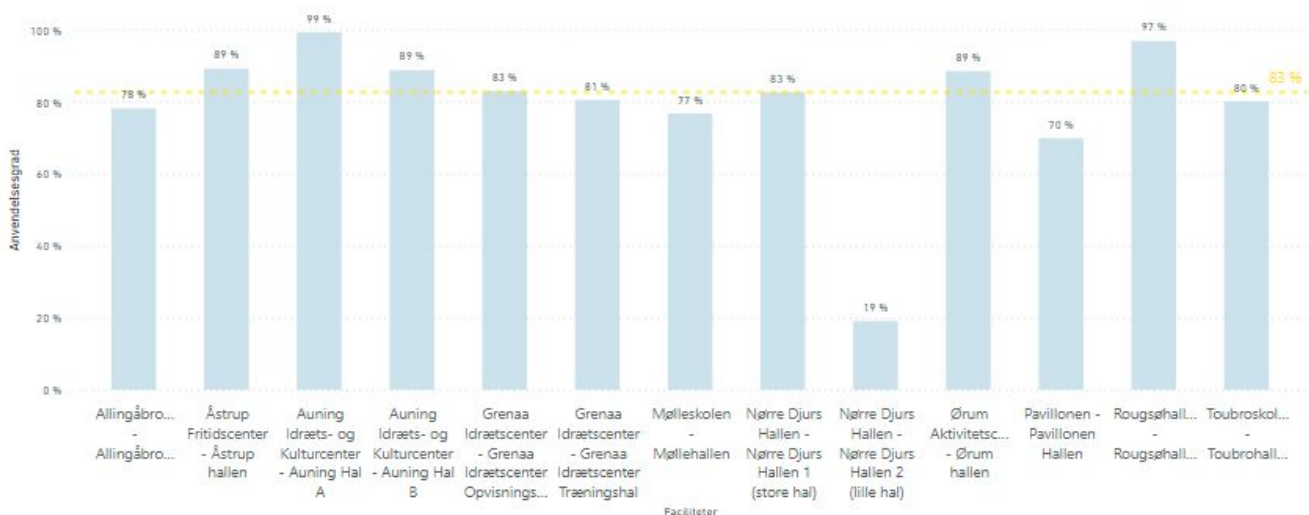
Der mangler data på udnyttelsesgraden i hallerne - dvs. antallet af ledige ubookede timer i hallerne. Analysen giver derfor kun indblik i tendenser i udeblivelser blandt foreningerne, det vil sige, hvis der er bestemte bookinger, som foreningerne konsekvent ikke benytter. Den faktiske anvendelsesgrad 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 Power BI, 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.

I de kommende sider gennemgås tabellerne.

Anvendelsesgrad pr. facilitet i hverdage

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

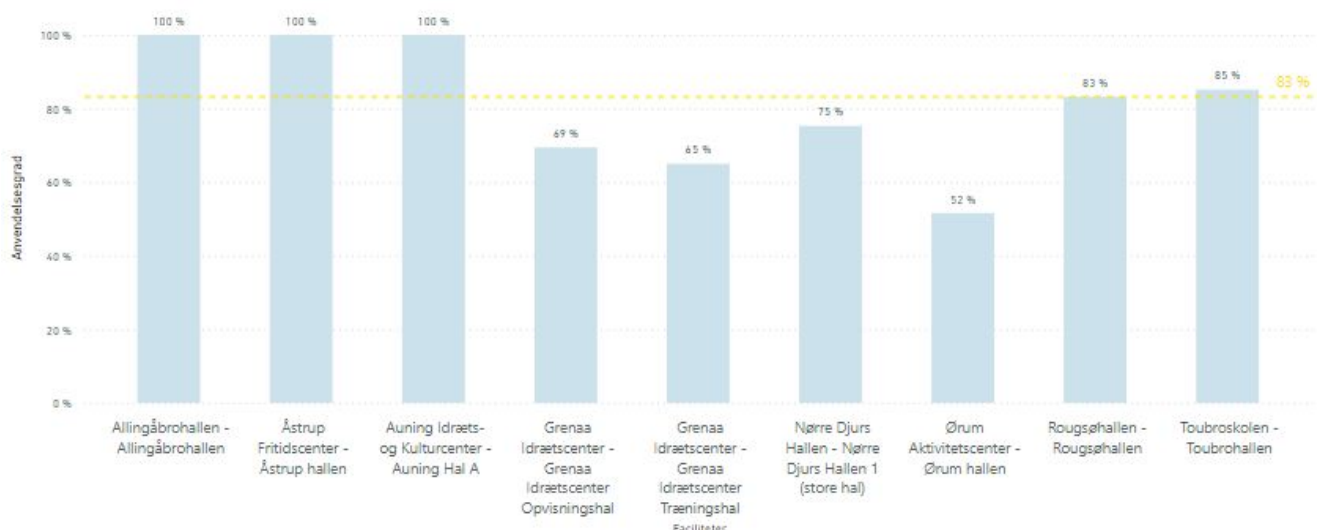


Note: Periode 1. august 2023 til 30. juni 2024. En lav anvendelsesgrad indikerer manglende afmelding af bookede haltider.

Tabel 1a viser anvendelsesgrad pr. facilitet i hverdage. Anvendelsesgraden ligger i gennemsnit på 86 % i hverdage. Dvs. den er steget fra 85 % sidste år. Følgende haller har en anvendelsesgrad der ligger under gennemsnittet: Allingåbro hallen (78 %), GIC opvisningshal (83 %), GIC-træningshal (81 %), Mølleskolen (77 %), Nørre Djurs hallen store hal (83 %) Nørre Djurs hallens multisal (19 %), Pavillon hallen (70 %) og Toubrohallen (80 %).

Anvendelsesgrad pr. facilitet i weekend

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



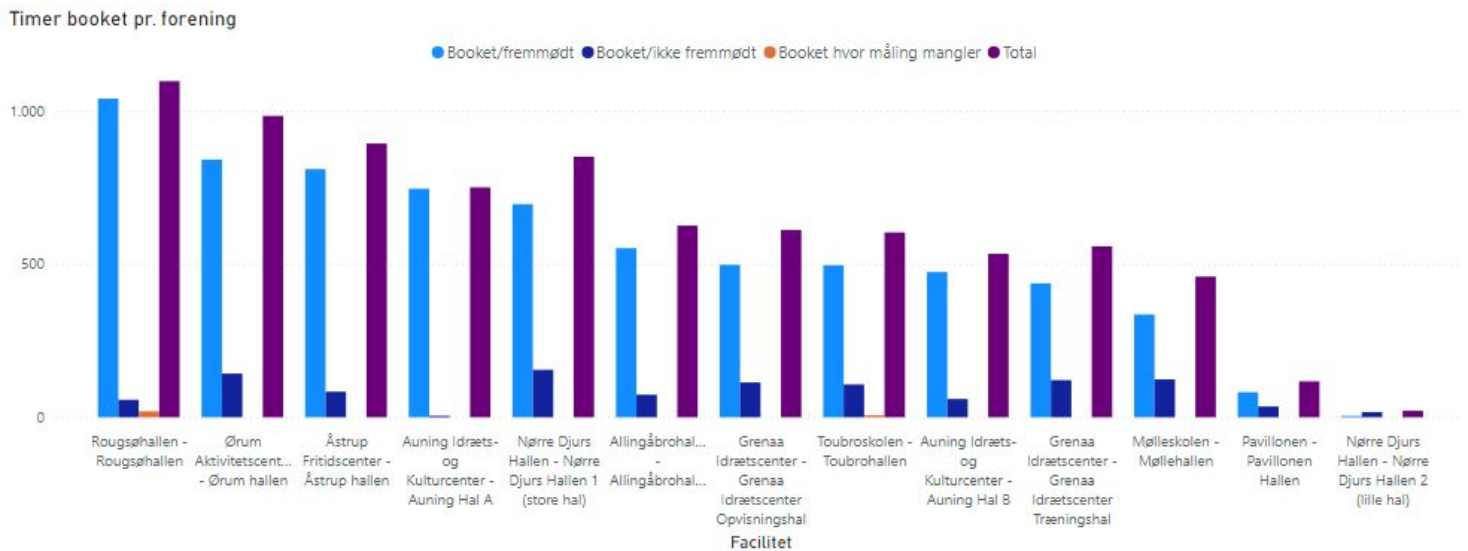
Note: Periode 1. august 2023 til 30. juni 2024. En lav anvendelsesgrad indikerer manglende afmelding af bookede haltider.

Tabel 1b viser anvendelsesgrad pr. facilitet i weekenden. Der er i gennemsnit en anvendelsesgrad på 77 % i weekenden. Dvs. den er steget fra 62 % sidste år. Anvendelsesgraden er således lavere på tværs af haller i weekendene, sammenlignet med hverdage (tabel 1a).

Følgende haller har en anvendelsesgrad der ligger under gennemsnittet: GIC opvisningshallen (69 %), GIC-træningshal (65 %), Nørre Djurs hallen store hal (75 %) og Ørum Aktiv Center (52 %).

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

Tabel 2: Bookinger og udeblivelser pr. facilitet

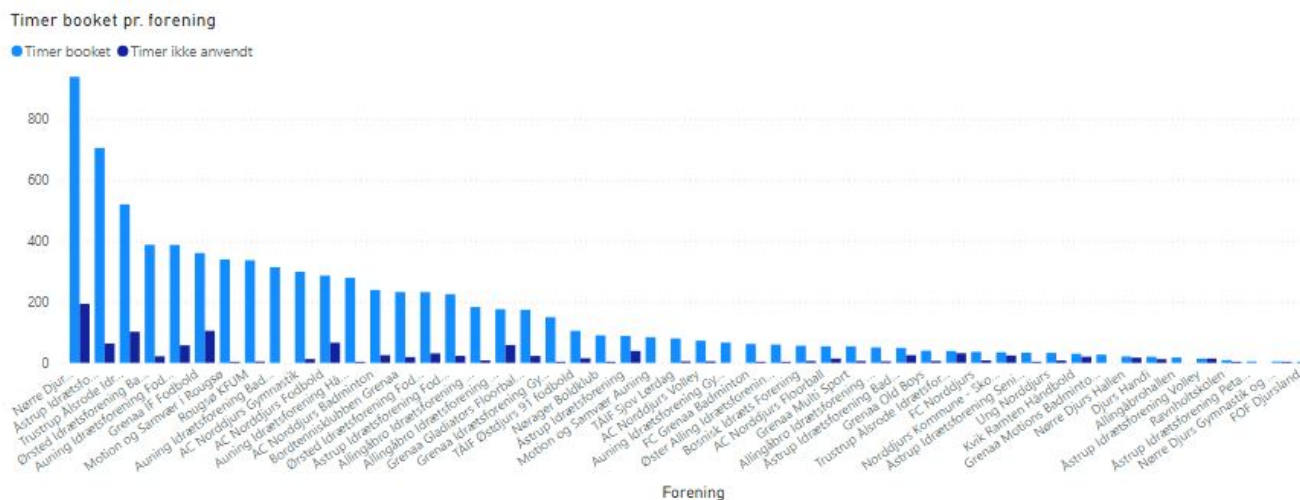


Note: Periode 1. august 2023 til 30. juni 2024, opgjort i antal timer

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 Rougsø Hallen, Ørum Hallen, Åstrup Hallen og Nørre Djurs store hal. Rougsø Hallen har flest timers bookinger (1.095 timer) og Nørre Djurs store hal har flest udeblivelser (154), som udgør 18 % af det totale antal bookedede timer. Den hal med den største procentvise udeblivelse er Pavillonen med 81 % udeblivelse.

Tabel 3: Bookinger og udeblivelser pr. forening



Note: Periode 1. august 2023 til 30. juni 2024

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 bookedte timer (937) og samtidig flest timers udeblivelser (193).

Blandt nogle foreninger ses en høj anvendelsesgrad, men foreningerne er i nogle bestemte uger udeblevet fra en booking. Det er især fodboldklubberne, som har en tendens til at udeblive fra deres bookinger, særligt i starten eller slutningen af sæsonen, hvilket sandsynligvis skyldes godt vejr.

Ved at foretage en stikprøve kan vi se antallet af udeblevne bookedte timer, og antallet af bookedte fremmødte timer. F.eks.:

- Grenaa IF Fodbold er ikke fremmødt i 105 timer, og er mødt frem i 255 timer.
- Åstrup Badminton er ikke fremmødt 25 timer, og er mødt frem i 24 timer.
- Åstrup Idrætsforening er ikke fremmødt i 39 timer, og er mødt frem i 50 timer.
- Djurs Handi er ikke fremmødt i 12 timer, og er mødt frem i 8 timer.

Nogle af de foreninger som har en høj udnyttelse af deres bookedte timer, er f.eks.

- Auning Motion og Samvær har 0 timer som er bookedte og ikke fremmødte, og 84 fremmødte timer.
- Ørsted IF-badminton har 22 timer som er bookedte og ikke fremmødte, og 366 fremmødte timer.
- TÅIF sjov lørdag har 5 timers som er bookedte og ikke fremmødte, og 75 fremmødte timer.