

Bilag 3: Overblik over forslag til besparelspotentialer

1) Klima

Beskrivelse: Afhændelse af følgende 15 bygninger/matrikler med energimærke D eller under, jævnfør Kommunens energihandleplan.

- Frydekær (Ukraine boliger)
- Ishøjgård- stuehus (står tomt p.t.)
- Jægerbuen 2A (Ukraine boliger)
- Kirkely (bolig)
- Kunstforening (foreningshus)
- Pilemarksvej 15 (bolig)
- Pilemøllevej 81 (bolig)
- Regnbuen, børnehave, hus 2
- Spejderhytte FDF - B1 og B2 (foreningshus)
- Spejderhytte KFUM (foreningshus)
- Strandvangen 54 Hus A og B (foreningshus)
- TIIF (Torslunde-Ishøj Idrætsforening)
- Tranegilde Strandvej 7 (Ukraine boliger)
- Troldebo – Børnehaven
- Trækronerne, børnehave hus 3

Besparelspotentiale:

Årlige driftsbesparelser	Anlægsomkostninger	Salgsprovenu	CO ₂ -besparelse	M ² -reduktion
1.400.000	4.400.000	32.000.000	31,4 tons	2.592

Igangværende initiativer:

- Nedlæggelse af 11 foreningshuse, hvor af seks af dem indgår i dette rokadespor.
- Oprettelse af nye dagtilbudspladser i eksisterende dagtilbud uden for Vejleåparken, som konsekvens af Parallelsamfundslisten
- Midlertidige tilbud til Ukrainske flygtninge, tre bygninger indgår i dette rokadespor

Berørte centre:

- Børn og forebyggelse
- Dagtilbud og uddannelse
- Kultur og fritid
- Voksne og velfærd

Næste skridt:

- Administrationen lægger en særskilt sag op til Teknik- og Bygningsudvalget og Økonomi- og Planudvalget med forslag om, at bygningerne afvikles (sælges eller rives ned) i takt med, at de midlertidige anvendelser ophører eller flyttes til andre bygninger. I enkelte tilfælde kan en gennemgående energirenovering være et alternativ.

2) Foreningshuse

Beskrivelse: Nedlæggelse af 11 foreningshuse - beslutningen er politisk besluttet ifm. Budget 2024 og er forankret i Center for Kultur og Fritid, der pt. Arbejder på alternative placeringer til berørte foreninger. Seks foreningshuse indgår i klimasporet, de øvrige fem fremgår her:

- Strandvangen 54 C (tidligere FC Ishøj og Bridgeklub, nu Ukraine boliger)
- Jægerbuen 2B (tidligere politiske foreninger, nu Ukraine Boliger)
- Brentedalen 101 (tidligere spejderhytte, nu Ukraine boliger)
- Vejlebrovej 132 (tidligere mødelokaler, nu Ukraine boliger)
- Baldershøj 20 (tidligere cykelklub, nu ledigt/tomt)

Besparelspotentiale:

Årlige driftsbesparelser	Anlægsomkostninger	Salgsprovenu	CO ₂ -besparelse	M ² -reduktion
800.000	0	7.600.000	10,7 tons	1.145

Igangværende initiativer:

- Nedlæggelse af 11 foreningshuse

Berørte Centre:

- Center for Kultur og fritid

Næste skridt:

- Foreningshusene afvikles (sælges eller rives ned) i takt med, at de midlertidige anvendelser ophører. Dette er besluttet i forbindelse med budget 2024.

3) Rådhuset og Brohuset

Beskrivelse:

Dette rokadespor fokuserer på administrationen på Rådhuset samt Brohuset. Optimeringen indebærer, at hver medarbejder ikke tildeles en unik kontorarbejdsplads, men der arbejdes i stedet med aktivitetsbaserede arbejdspladser. Dette skyldes, at de administrative ansatte – ledere som medarbejdere – i sagens natur ikke altid er til stede på Rådhuset/Brohuset. Dette på grund af hjemmearbejde, uddannelse, møder, ferie og fridage, arbejde på andre kommunale matrikler, sygdom m.v. Der er lavet tre forskellige scenarier, hvor andelen af kontorarbejdspladser pr. medarbejder variere fra 1.0 – 0.3. Nedenstående besparelspotentiale er udregnet på baggrund af det mest vidtrækkende scenarie.

Besparelspotentiale:

Årlige driftsbesparelser	Anlægsomkostninger	Salgsprovenu	CO ₂ -besparelse	M ² -reduktion
1.900.000	8.000.000	50.000.000	22 tons	3.081

Igangværende initiativer:

- Ingen igangværende initiativer

Berørte Centre:

- Alle Centre

Næste skridt:

- Konsekvensanalyse, herunder faglige og trivselsrelaterede konsekvenser
- Kvalificering af beregninger og konkrete muligheder for nødvendig ombygning

4) Optimering af dagtilbud

Beskrivelse: Dette rokadespor fokuserer på, hvordan dagtilbud, der er vedligeholdelsesmæssigt udfordrede, kan blive afhændet gennem en flytning af dagtilbuddene til nærmeste skoler, som således stiller kvadratmeter til rådighed for etablering af dagtilbuddet i ledige lokaler på skolen. Der gives tre konkrete eksempler på, hvordan dagtilbud kan flyttes til nærliggende skoler:

- Børnehuset Bøgely → Vibeholmskolen
- Troldebo → Gildbrokskolen
- Regnbuen → Gildbrokskolen

Besparelsespotentiale:

Årlige driftsbesparelser	Anlægsomkostninger	Salgsprovenu	CO ₂ -besparelse	M ² -reduktion
3.400.000	28.600.000	10.600.000	34,5 tons	2.424

Igangværende initiativer:

- Udvidelse af dagtilbud uden for Vejleåparken som konsekvens af Parallelsamfundslisten.

Berørte centre:

- Center for Dagtilbud og Uddannelse
- Center for Kultur og Fritid

Næste skridt:

- Evaluering og analyse af udvidelsen af dagtilbud til henholdsvis Kulturskolen og Gildbrokskolen, med henblik på at se på hvilke konsekvenser det har at flytte dagtilbud ind på skoler. Både for de berørte borgere (børn og forældre), de ansatte og den pædagogiske praksis.

5) Kulturskole/Idrætscenter/Ungdomsskole

Beskrivelse: Kulturskolen, Idrætscenter og Ungdomsskolen råder over et betydeligt antal kvadratmeter. I dette rokadespor er det en bærende præmis, at der er behov for at dele møde- og projektrumsfaciliteter gennem en generel adgang til at booke lokaler i de tre enheder, også uden for de tre enheder. Således at lokalerne kan anvendes mere effektivt gennem hele døgnet, ugen og året.

Besparelsespotentiale:

Årlige driftsbesparelser	Anlægsomkostninger	Salgsprovenu	CO ₂ -besparelse	M ² -reduktion
0	0	0	0	0

Igangværende initiativer:

- Udvidelse af Trækronerne på Kulturskolen som konsekvens af Parallelsamfundslisten.
- Foreninger rykker ind i Idrætscenteret som konsekvens af beslutningen om at nedlægge 11 klub- og foreningshuse.
- Helhedsplanen for området

Berørte Centre:

- Center for Kultur og Fritid
- Center for Dagtilbud og Uddannelse

Næste skridt:

- Evaluering og analyse af udvidelsen af dagtilbud til henholdsvis Kulturskolen, med henblik på at se på hvilke konsekvenser det har at flytte dagtilbud ind på skoler. Både for de berørte borgere (børn og forældre), de ansatte og den pædagogiske praksis.