



Bilag 1: Budgetoverførsler i forbindelse med hjemtagning af vægteropgaven

10. august 2023
Side 1 af 3

Dette notat fremlægger udregningerne bag Teknik og Miljø's anbefaling til budgetoverførsler ifm. hjemtagning af vægteropgaven i Teknik og Miljø.

Tabel 1 viser ydelser, der foreslås hjemtaget, og magistratsafdelingernes udgifter til hver af ydelserne i 2022.

Tabel 1: magistratsafdelingernes udgifter til specificerede vægterydelser i 2022 (t.kr.)

	MKB	MSB	MBU	MSO	MTM	BA	I alt
Vagtrundering	181	216	410	157	2.334	0	3.297
Alarmkørsel tyverialarmer	183	43	955	28	202	2	1.414
Fastvagt Administrationsbygninger	0	566	0	0	779	0	1.345
Fastvagt brand, havnebad, skøjtehal og arrangementer	462	38	0	0	203	4	706
Øvrige opgaver	3	5	27	64	8	0	107
I alt	828	868	1.391	249	3.527	6	6.869

På baggrund af udgifterne i tabel 1, viser tabel 2 den procentvise fordeling af udgifterne hos hver magistratsafdeling.

Tabel 2: procentvis fordeling af udgifter til vægterydelser mellem magistratsafdelingerne (2022)

	MKB	MSB	MBU	MSO	MTM	BA	I alt
Vagtrundering	5%	7%	12%	5%	71%	0%	100%
Alarmkørsel tyverialarmer	13%	3%	68%	2%	14%	0%	100%
Fastvagt Administrationsbygninger	0%	42%	0%	0%	58%	0%	100%
Fastvagt brand, havnebad, skøjtehal og arrangementer	65%	5%	0%	0%	29%	1%	100%
Øvrige opgaver	3%	5%	25%	59%	8%	0%	100%

Som beskrevet i oplægget, overføres 4,055 mio. kr. til fast finansiering af vægterkorpsset (se tabel 3 i oplægget). De resterende 2,814 mio. kr. skal finansiere tilkøbsydelse og placeres derfor hos de betalende parter – altså hhv. Aarhus Ejendomme og magistratsafdelingerne. Den forventede samlede udgift til en tilkøbsydelse er udregnet pba. dennes andel af de samtlige tilkøbsydelser i tabel 1. Se regneeksempel herunder:

TEKNIK OG MILJØ

Ejendomme
Aarhus Kommune

Staben

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 60 73 69 44

E-mail:
ejendomme@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
konand@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sagsbehandler:
Konstantin Andoni



10. august 2023
Side 2 af 3

- I tabel 1 er den samlede udgift til alarmkørsel på tyverialarmer opgjort til 1,414 mio. kr.
- Dette svarer til 40% af udgifterne til tilkøbsydelse (3,572 mio. kr.)
- Den nye samlede udgift til alarmkørsel på tyverialarmer er udregnet pba. af samme andel, altså 40%, men ud af en total på 2,814 mio. kr. (altså det, der tilbage, efter overførslen af 4,055 mio. kr. til vægterkorpset).
- 40% af 2.814 mio. kr. er 1,114 mio. kr., som fremgår af tabel 3.

Tabel 3 viser også, hvor stor en andel, der skal placeres i hhv. vægterkorpset, Aarhus Ejendomme og magistratsafdelingerne.

Tabel 3: Overførsler til vægterkorpset samt hvor stor en andel, der skal tilgå forskellige enheder.

	Total udgift	Andel til vægterkorpset	Andel til Aarhus Ejendomme	Andel fastholdes
Vagtrundering	4.055 kr.	100%	0%	0%
Tilbageværende beløb	2.814 kr.			
Alarmkørsel tyverialarmer	1.114 kr.	0%	100%	0%
Fastvagt Administrationsbygninger	1.060 kr.	0%	0%	100%
Fastvagt brand, havnebad, skøjtehal og arrangementer	556 kr.	0%	0%	100%
Øvrige opgaver	84 kr.	0%	0%	100%
I alt	6.869 kr.	4.055 kr.	1.114 kr.	1.700 kr.

Afslutningsvis viser tabel 4, hvor meget afdelingerne skal hhv. beholde og overføre:

- Overførsler til vægterkorpset i Teknik og Miljø er udregnet ved at fordele de 4,055 mio. kr. ud mellem magistratsafdelingerne pba. deres respektive andele af udgifterne til runderingsopgaven (se tabel 2).
- Overførsler til Aarhus Ejendomme er udregnet ved at fordele de 1,114 mio. kr. ud mellem magistratsafdelingerne pba. deres respektive andele af udgifterne til alarmkørsel på tyverialarmer.
- Beløbet, der skal bibeholdes i magistratsafdelingerne, er udregnet ved at trække beløb til hhv. vægterkorpset i Teknik og Miljø og til Aarhus Ejendomme fra den nuværende totaludgift.



Tabel 4: anbefaling til budgetoverførsler og -fastholdelse i forlængelse af den foreslåede model (t.kr.)

10. august 2023
Side 3 af 3

Magistratsafdeling	Udgifter i dag	Overføres til vægterkorpset	Overførsel til Aarhus Ejendomme	Fastholdes lokalt
MKB	828	222	144	462
MSB	868	265	34	568
MBU	1.391	504	752	135
MSO	249	193	22	34
MTM	3.527	2.871	159	497
BA	6	0	2	4
I alt	6.869	4.055	1.114	1.700