



Oplæg til integreret varetagelse af vægter- og parkeringsopgaver i Aarhus Kommune

10. august 2023
Side 1 af 13

Byrådet i Aarhus Kommune besluttede med budgetforliget for 2023, at Teknik og Miljø skal fremlægge et konkret oplæg til integreret opgavevaretagelse i forhold til parkerings- og vægteropgaver. Dette oplæg beskriver økonomi, organisering og udviklingsperspektiver ved at oprette et kommunalt vægterkorps med opstart i ultimo 2024.

TEKNIK OG MILJØ

Ejendomme
Aarhus Kommune

Vægterkorpsets opgave bliver at udføre vagtrunderinger i og omkring kommunens bygninger samt køre ud i tilfælde af brand- eller tyverialarmer. Sideløbende hermed lægges der op til, at vægterne også udfører parkeringskontrol på de kommunale veje. Korpset vil være døgnbemandet, men med en højere normering i aften- og nattetimerne, hvor størstedelen af bygningerne står tomme.

Staben

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Økonomi

I dette afsnit sammenholdes det aktuelle forbrug på indkøb af vægterydelse hos private leverandører med de forventede omkostninger ved selv at varetage opgaven. Hjemtagningen forventes derudover af medføre afledte økonomiske gevinster, hvoraf den forventeligt største – reduktioner i hæværksudgifter - beskrives herunder. Der vil være omkostninger forbundet med selve hjemtagningen, som også estimeres i dette afsnit.

Direkte telefon: 60 73 69 44

Direkte e-mail:
konand@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Konstantin Andoni

Aktuelt udgiftsniveau

I tabel 1 oplyses opgaver, som Teknik og Miljø vurderer kan hjemtages fra start. Der vil være øvrige vægter- og sikringsrelaterede opgaver, som i dag også indkøbes hos private leverandører. Det er dog Teknik og Miljø's vurdering, at disse – hvis der er ønske herom – først hjemtages efter en vis modningsperiode i det nyopstartede vægterkorps. Disse delopgaver indgår derfor ikke i tabel 1. Opgørelsen af udgifter forbundet med opgaverne er sket via udtræk i Opus samt en validering hos henholdsvis Indkøb og Udbud i Borgmesterens Afdeling, som holder de igangværende kontrakter på vægterområdet, og vagtselskabet Securitas, som udfører opgaven pt. Udgifter til øvrige vagtselskaber, som enkelte institutioner måtte have rekvireret ydelser hos, er ikke medtaget i denne tabel. Udgifterne til de beskrevne opgaver hos Securitas summede i 2022 op til 6,9 mio. kr.

Tabel 1: Opgørelse af udgifter til vægterydelse hos eksterne leverandører i 2022 (ekskl. moms).

Opgave	Beskrivelse	Udgifter i 2022
Vagtrundering	Rundering i og omkring kommunale bygninger.	3,3 mio. kr.



10. august 2023
Side 2 af 13

Alarmkørsel tyverialarmer	Ved alarm fra tyverialarm sendes vægter for at sikre bygning og evt. tilbageholde indbrudstyv.	1,4 mio. kr.
Fastvagt Administrationsbygninger	Vagt på fx. Jobcenter (periodisk)	1,3 mio. kr.
Fastvagt brand, havnebad, skøjtehal og arrangementer	Diverse ad hoc vagtopgaver på faste lokationer	0,7 mio. kr.
Øvrige opgaver	Omfatter f.eks. afdækning ved ødelagt dør eller vindue, udbringning af hjælpemidler mm.	0,2 mio. kr.
I alt		6,9 mio. kr.

Forventet udgiftsniveau ved hjemtagning

Teknik og Miljø har vurderet omkostningerne forbundet med selv at varetage de opgaver, som fremgår af tabel 1. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i Aalborg og Odense kommuner, som begge har haft eget vægterkorps over en længere årrække, og dernæst med tilpasning til en lokal kontekst. I tilpasningen er der justeret på udgifts- og indtægtsmæssige forudsætninger, ligesom der er taget højde for øvrige relevante forskelle kommunerne imellem.

Det vurderes, at Aarhus Kommune har behov for 6 vægtere i aften- og nattetimerne, og 2 vægtere i dagtimerne. Dette er to færre end i Aalborg Kommune, som har 8 vægtere i aften- og nattetimerne og 2 i dagtimerne (se tabel 2).

Reduktionen i forhold til Aalborg Kommunes model skyldes dels at Aarhus Kommunes areal er mindre (470 km² mod 1.140 km²), dels at der i Aarhus Kommune er væsentligt færre bygninger med alarmer (540 mod 3.200). I tabel 2 ses det, at en vægter i Aarhus Kommune dermed i praksis skal dække et mindre areal og færre alarmer, end tilsvarende i Aalborg Kommune. En vægter i Aarhus Kommune skal imidlertid dække flere bygninger (med/uden alarm), end det er tilfældet i Aalborg. Det bemærkes også, at Aalborg Kommunes vægterkorps i dag løser flere opgaver end dem, der foreslås hjemtaget med dette oplæg (tabel 1).

Den foreslåede normering er yderligere kvalificeret via opgørelse over alarmudkald fra Securitas. Opgørelsen viser, at der i 2022 var ca. 3.500 udkald, hvilket svarer til ca. 10 om dagen. Det vurderes realistisk at vægterkorpset med den foreslåede normering vil kunne håndtere disse samt den nødvendige rundering og p-kontrol.



Det vil, hvis Aarhus Kommune på sigt ruller alarmer ud i flere bygninger, være relevant at genbesøge normeringen og vurdere, om den fortsat er tilstrækkelig.

10. august 2023
Side 3 af 13

Tabel 2: Sammenligning mellem Aalborg og Aarhus kommuner med foreslået model (aften- og nattetimer).

	Aalborg	Aarhus
Aften- og natvægtere	8	6
Dagvægtere	2	2
Areal km ²	1.140	469
Bygninger	3.200	4.300
Alarmer	3.200	540
Km ² pr. vægter	142,5	78,2
Bygninger pr. vægter	400	716,7
Alarmer pr. vægter	400	90

I estimeringen af udgifter og indtægter er der taget højde for, at Aalborg Kommunes vægterkorps har eksisteret i over 15 år og dermed må forventes at have en mere effektiv og strømlinet organisation, end et nyopstartet vægterkorps i Aarhus Kommune vil have. Der er taget højde for denne forskel dels ved at opjustere forventningerne til afledte driftsudgifter, dels ved at nedjustere forventningerne til indtægterne fra p-kontrollen. I tabel 3 specificeres udgifter og indtægter, og det ses at den samlede årlige udgift til et kommunalt vægterkorps ventes at være ca. 4,1 mio. kr.

Tabel 3: Forventede udgifter og indtægter ved kommunalt vægterkorps.

	Udgift (årlig)	Samlet (8 vægtere)
Vægter løn	420.000 kr.	3.360.000 kr.
Afledt drift (50% af løn)	210.000 kr.	1.680.000 kr.
Vægter pension (15% af løn)	63.000 kr.	504.000 kr.
Samlede udgifter	693.000 kr.	5.544.000 kr.
P-kontrol ¹	-186.150 kr.	-1.489.200 kr.
I alt	506.850 kr.	4.054.800 kr.

Holdt op imod de 6,9 mio. kr., der i dag betales årligt til indkøb af vægterydelse, forventer Teknik og Miljø en årlig besparelse på 2,8 mio. kr.

¹ Indtægter fra p-kontrollen er regnet ved at der hver dag er fire vægtervagter af 10 timers varighed. Hver vagt giver 4 p-afgifter á 510 kr. (0,4 pr. time i 10 timer). Halvdelen af dette beløb skal afleveres til Rigspolitiet. Det giver en daglig indtægt på 4.080 kr., og altså 1.489.200 kr. årligt.



ved at hjemtage opgaven. Dette vel at mærke med nogle forsigtige antagelser, som specificeres nedenfor.

10. august 2023
Side 4 af 13

For det første estimeres den afledte drift² til at være 50%, hvor den i Aalborg Kommune kun er opgjort til 35% procent. De 50% vurderes at være et forsigtigt bud, hvori overhead – som er den største identificerede driftsudgift – er opgjort til 25% af vægternes løn. Denne samt øvrige identificerede poster, som sammen udgør den afledte drift, vises i tabel 4. Her ses det, at de identificerede driftsudgifter summer op til knap 1,5 mio. kr., altså godt 0,2 mio. kr. under de 1,68 mio. kr., som følger antagelsen om 50% afledt drift (bemærk i øvrigt at udgifter til hhv. køretøjer og hunde potentielt ikke skal afholdes jf. noten under tabel 4).

Tabel 4: Forventede årlige driftsudgifter ved kommunalt vægterkorps.

Post	Forklaring	Udgift
Overhead 25%	Overheadomkostninger indeholder udgifter til ledelse, stabsfunktioner, it mm. og er her sat til 25% af lønnen	840.000 kr.
Køretøjer (leasing) ³	Leasingaftale (4 stk. VW ID.4 Van)	240.000 kr.
Hunde	Eventuel ansættelse af vægttere med hunde vil medføre en stigning i lønudgifter til vægterne (her regnet med 2 hunde)	70.000 kr.
Opladning køretøjer	Strøm til ladning af køretøjer (ud fra 2.000 kWh/md pr. KTJ)	48.000 kr.
Køretøjer div.	Vask, sprinklervæske osv.	10.000 kr.

² Afledt drift er driftsudgifter, der – udover udbetaling til løn og pension – er ved at have en vægter ansat. Det indebærer udgifter til bil, udstyr, IT-systemer mm. Opgøres her som andel af løn, ekskl. pension.

³ Det anbefales at vægterkorpsset starter med at benytte Teknik og Miljø's eksisterende biler af typen Hyundai Kona EV. Derefter skal det vurderes, om der er behov for særskilte biler med ekstra plads til værktøj til afdækning mm. Den anførte udgift til leasing af biler bliver dermed muligvis ikke aktuelt. Der vil dog være en – væsentligt mindre – udgift forbundet med det øgede træk, dette vil medføre på de eksisterende biler.



10. august 2023
Side 5 af 13

Udstyr til vægttere	Kameraer, overfaldsalarm, beklædning og øvrigt udstyr til 8 vægttere (udgifterne er løbende – se tabel 5 med opstartsudgifter)	40.000 kr.
Udstyr til at have i biler	Værktøj, afdækningsmateriel mv. til 4 biler	20.000 kr.
IT-løsninger til alarm, rapportering og kommunikation	GuardTools system og IT-udstyr. (8 enheder)	141.300 kr.
Undervisning (løbende og diverse)		80.000 kr.
I alt		1.489.300 kr.

For det andet regnes der på indtægtssiden med et gennemsnit for, hvor mange p-afgifter, en vægter skriver i løbet af sin vagt. Hvor der i Aalborg Kommune er krav om, at en vægter skriver 0,8 p-afgifter i timen, forudsættes der i denne model, at der blot udskrives 0,4 p-afgifter i timen i Aarhus Kommune. Det kan meget vel vise sig, at man i Aarhus Kommune kan opnå samme niveau, som i Aalborg. I så fald vil dette blot betyde en yderligere reduktion i nettoudgiften til vægteropgaven.

Det er altså Teknik og Miljø's vurdering, at der er foretaget et forsigtigt skøn af økonomien bundet op på vægteropgaven. Dette skal ses i lyset af, at opgaven er ny i Aarhus Kommune, og at hjemtagningen dermed potentielt kan være forbundet med en vis usikkerhed. Samtidig er et vedvarende højt niveau i opgaveløsningen nødvendig for at skabe tryghed og forebygge skader på kommunens bygninger.

Forventede afledte gevinster ved hjemtagning

Det ovenfor identificerede effektiviseringspotentiale på 2,8 mio. kr. er alene ved at flytte opgaveløsningen fra private leverandører til Aarhus Kommune. Men med en tættere tilknytning mellem vægteropgaven og den øvrige drift, forventes hjemtagningen også at kunne medføre andre økonomiske og ikke-økonomiske gevinster. Teknik og Miljø har valgt at fokusere på de økonomiske gevinster herunder, men italesætter desuden nogle af de mest oplagte øvrige gevinster.

I Odense og Aalborg kommuner, som begge har eget vægterkorps, har man oplevet en markant reduktion i hærværk på kommunale bygninger efter at vægteropgaven er blevet hjemtaget. Reduktionen kan primært tilskrives to



faktorer; kortere responstider og målrettet rundering. Disse belyses nærmere herunder.

10. august 2023
Side 6 af 13

- Det er ikke økonomisk rentabelt for et privat vagtfirma at have responstider, der er lavere end den, som er fastlagt i udbuddet (20 minutter iflg. aktuel kontrakt). Da de ydermere ikke har mulighed for at skrive p-afgifter i deres resttid mellem runderinger, sælges ydelser til andre kunder, som betjenes samtidig. Disse øvrige ydelser kan – i modsætning til de kommunale vægteres delopgave med at skrive p-afgifter – ikke uden videre udsættes, når der kommer et alarmudkald. Derfor vil der i praksis ofte kunne opnås kortere responstider, når vægteropgaven løses internt. I Odense Kommune formåede man at reducere responstiden fra 20 til 12 minutter samme år, som man hjemtog opgaven – en reduktion på ca. 60%. Samme billede gør sig gældende i Aalborg Kommune.
- Med hjemtagningen bliver det nemmere at målrette runderingen til steder, der har akut behov herfor. I Odense Kommune har alle ledere f.eks. mulighed for at bestille et præventivt tilsyn på deres bygning. Vægterne besøger i de efterfølgende 14 dage bygningen hyppigt, hvorefter der udarbejdes en rapport fra tilsynet. I Odense lægges der vægt på, at runderingen foretages af vægtere, som ud over vagtuddannelsen også har en pædagogisk profil. Dette giver dem nogle nyttige redskaber til at indgå i dialog med de personer, de måtte komme i kontakt med under deres rundering. Erfaringerne fra Odense er, at tilsynene har medført markante reduktioner i hærværk i og omkring kommunens bygninger.

Det er erfaringen fra både Odense og Aalborg, at ovenstående kan medføre væsentlige økonomiske gevinster for kommunen. Et godt eksempel er en markant reduktion i skader forårsaget af hærværk og indbrud i begge kommuner. I Odense og Aalborg kommuner har man med hjemtagningen af vægteropgaven oplevet en besparelse på 80-90% på udgifter til hærværksskader og indbrud. I praksis betyder det, at de to kommuner i dag stort set ikke oplever hærværk på- eller indbrud i deres bygninger.

Teknik og Miljø har undersøgt, hvad en sådan reduktion vil give af besparelser i en lokal kontekst. Dette har imidlertid været besværliggjort af, at der ikke er en fast, fælles registreringspraksis, som gør det muligt at opgøre hærværksskader på kommunens bygninger og ejendele. På trods af, at alle skader skal registreres i et fælles registreringssystem, findes der i praksis kun brugbare data på Børn og Unges bygninger. Det skyldes, at institutioner i Børn og Unge først kan få dækket skadesudgifterne, hvis de har anmeldt hændelsen til politiet samt registreret skaden i det fælles system.

Børn og Unge har opgjort deres udgifter i 2022 til udbedring af hærværks- og indbrudsskader til 2,3 mio. kr. Med et bygningsareal på 916.059 m², giver



10. august 2023
Side 7 af 13

det en gennemsnitlig årlig udgift på 2,5 kr. pr. m². Da der ikke findes anvendelige data for de øvrige magistratsafdelinger, har projektet lavet et skøn baseret på Børn og Unges andel af kommunens samlede bygningsmasse. Med en forventning om, at det meste hærværk rammer skolerne, antages udgiftsniveauet for de øvrige afdelinger at ligge 50% under Børn og Unges – altså 1,25 kr. pr. m² årligt på de øvrige 1.685.096 m². Det giver en forventet udgift for den øvrige bygningsmasse på 2,1 mio. kr. Den samlede udgift til udbedring af hærværks- og indbrudsskader skønnes altså til 4,4 mio. kr. årligt.

Hvis Aarhus Kommune med hjemtagning af vægteropgaven opnår samme besparelse på 80-90% på udbedring af hærværksskader, som det er tilfældet i Aalborg og Odense, vil det medføre en årlig besparelse på 3,5-4 mio. kr.

Ovenstående udregning er behæftet med en vis usikkerhed. For det første må det formodes, at nogle hærværksudgifter ikke reduceres med etableringen af et vægterkorps – for eksempel hvis hændelsen foregår i dagtimerne på en skole. Dog forventes disse i omfang at være mindre end skaderne fra hærværk og indbrud i aften- og nattetimerne. Der er i øvrigt flere registrerede hændelser på Børn og Unges bygninger, hvor udgiften ikke er blevet opgjort. Det kan ikke entydigt vurderes, om dette skyldes manglende registrering, at udgiften har været meget lille/en bagatel, eller at udgiften har været usynlig (f.eks. fordi det tekniske servicepersonale har udbedret skaden inden for eksisterende tid og budget). Det vurderes, at en mere systematisk registrering, hvor også disse faktorer blev medregnet, ville resultere i et endnu højere udgiftsniveau.

Når de direkte (2,8 mio. kr.) og afledte (3,5-4 mio. kr.) besparelser ved hjemtagningen holdes sammen, giver hjemtagningen en samlet forventet besparelse på 6,3-6,8 mio. kr., vel at mærke med de forbehold og antagelser, som er beskrevet.

Hvis de reelle besparelser viser sig at være større end her anført, anbefaler Teknik og Miljø at midlerne fastholdes til investering i nye initiativer på vægterområdet. Erfaringerne fra øvrige kommuner er, at der kan hentes endnu større besparelser på området, men at der vil være behov for en vis investering i uddannelse, kapacitet, bemanning mm. for at løse dem.

Ovenstående skøn vidner om, at der er et væsentligt forbedringspotentiale ift. korrekt og regelmæssig registrering af hændelser, såsom hærværk og indbrud. Det bemærkes i den forbindelse, at hjemtagningen af vægteropgaven forventes at forbedre vidensgrundlaget på området, da vægterne ved alarmudkald forpligtes til at finde frem til årsagen og udarbejde en rapport om hændelsen. Derudover forventes man med



samlingen af ejendomsområdet nemmere at kunne ensrette praksis omkring anmeldelse og registrering af skader på kommunens bygninger.

10. august 2023
Side 8 af 13

For at kunne opgøre besparelsen på hærværks- og indbrudsskader, anbefales etableret en baseline for disse i perioden mellem oprettelsen af Aarhus Ejendomme til etableringen af vægterkorpsset.

Blandt øvrige, ikke-økonomiske gevinster, kan nævnes:

- den sociale indsats, vægtere med en pædagogisk baggrund kan udføre i deres arbejde,
- højnet trivsel og bedre rekrutteringsmuligheder indenfor det pædagogiske område, da pædagogiske medarbejdere ikke længere vil skulle stå til rådighed ved alarm på deres bygninger.

Forventede investeringsomkostninger

Der vil være behov for en indledningsvis investering i oprettelsen af et kommunalt vægterkorps. Tabel 5 oplister forventede udgifter, som samlet set summer op til ca. 2,2 mio. kr. Planen om overlap mellem den Securitas, som har opgaven i dag, og det kommunale vægterkorps, er drøftet og afklaret med det pågældende vagtselskab.

Tabel 5: Forventede investeringsudgifter til hjemtagning af vægteropgaven

Post	Forklaring	Udgift
Køretøjer opmærkning	Logo og "Vagt" på bilerne	5.000 kr.
Køretøjer indretning	Indretning til lastrum	40.000 kr.
Udstyr til vægtere	Indkøb af kameraer, overfaldsalarmer, beklædning og øvrigt udstyr til otte vægtere	120.000 kr.
Udstyr til biler	Indkøb af værktøj, stige, afdækningsmateriel mv.	80.000 kr.
IT-løsninger til alarm, rapportering og kommunikation	GuardTools system og IT-udstyr	42.400 kr.
IT-løsninger til alarm, rapportering og kommunikation	Telefoner til GuardTools system og IT-udstyr inkl. 3 års service (8 enheder)	67.400 kr.
Etablering	Etablering af vagtfirma (registrering ved Politiet)	5.000 kr.
Overlap med igangværende aftale med Securitas (1 mdr.)	For at sikre en god overlevering og modnet organisation ved fuld overtagelse, foreslås en overgangsperiode mellem den eksisterende- og den	575.000 kr.



10. august 2023
Side 9 af 13

	kommende model. Trinvis indfasning over 1 måned.	
Projektleder i 1 år	Projektledelse mhp. den rette implementering af vægterkorpset.	600.000 kr.
Tidlig ansættelse af vægttere (inden opstart)	Det anbefales, at de otte vægttere starter i deres ansættelse en måned inden vægterkorpsets opstart. Dette for at sikre tid til eventuelle ekstrakurser, intern koordinering mm.	500.000 kr.
Undervisning og øvrige forløb	Der vil formentlig være behov for en form for fælles undervisning af de kommunale vægttere.	200.000 kr.
I alt		2.234.800 kr.

Det er altså forventningen, at investeringsomkostningerne til vægterkorpset er tjent ind af besparelser i løbet af det første år.

Organisering og opgaveløsning

Vægterne vil i overskudstiden skulle udføre parkeringskontrol på kommunale veje, ligesom cityassistenterne også gør det. Dette opgavefællesskab med cityassistenterne vil være med til at sikre fremkommelighed og trafikikkerhed flere steder i byen, samtidig med at indtægterne fra opgaven gør selve vægterkorpset mere økonomisk rentabelt.

Der vil også være øvrige opgaver, som kan håndteres af både vægttere og cityassistenter, og her forventes der at være gunstige muligheder for, at man kan dække ind for- og bistå hinanden i spidsbelastningsperioder.

Der lægges op til, at det kommunale vægterkorps skal integreres i den alarm-infrastruktur, som allerede eksisterer. I dag går alle alarmer til Østjyllands Brandvæsen, hvorfra de viderestilles til de rette modtagere. Hvis det er en tyverialarm, vil den altså viderestilles til Securitas, som rykker ud. Fremadrettet vil det fortsat være Østjyllands Brandvæsen, som modtager alarmer, og viderestiller til det kommunale vægterkorps. Dermed forbliver Østjyllands Brandvæsens rolle uændret i forbindelse med hjemtagningen. De nuværende decentrale budgetter, som i dag betaler for Østjyllands Brandvæsens håndtering af alarmer, vil ligeledes forblive, hvor de er (vil i fremtiden ligge hos Aarhus Ejendomme).

Differentieret finansiering af vægteropgaven



Herunder fremlægges en anbefalet finansieringsmodel for vægterydelserne. Der er lagt vægt på at finde en model, som giver de bedste incitament, minimerer administrationsomkostninger og skaber en lige og retfærdig fordeling af udgifterne blandt de lokationer, der gør brug af vægterydelserne.

10. august 2023
Side 10 af 13

Da vægteropgaven dækker over en række ydelser, er det ikke nødvendigvis sådan, at én finansieringsmodel er den rette for alle ydelserne. Teknik og Miljø anbefaler netop en differentieret model, hvor nogle aktiviteter finansieres centralt eller via et fast bidrag fra brugerne, mens andre finansieres via fakturering til modtageren.

Det foreslås, at vægterkorpsets hovedopgaver, vagtrundering og tilsyn på kommunens ejendomme samt p-kontrol på kommunale veje, finansieres med en fast budgetoverførsel svarende til nettoudgiften identificeret i tabel 3. Denne opgave forventes ikke at være præget af periodiske variationer, da der altid vil være behov for både rundring og p-kontrol. Derfor er den faste finansiering, hvor man undgår unødigt administration og intern fakturering, at foretrække.

Derudover anbefales det, at øvrige af vægterkorpsets opgaver gøres til tilkøbsydelser, som altså faktureres ved en fastsat takst efter udførelse. Det kan være alarmudkald, som faktureres til Aarhus Ejendomme, eller fastvagt opgaver, som er med til at understøtte en aktivitet i en anden forvaltning (f.eks. fastvagt ved et havnebad i sommerhalvåret).

Tilkøbsydelserne nødvendiggør en overvejelse af, hvad der skal gælde, hvis efterspørgslen enten er for lav eller for høj. Med den foreslåede model for budgetoverførsel (se bilag 1), får vægterkorpset dækket alle faste udgifter, hvorfor det selv ved lav efterspørgsel er sikret en vis stabilitet. Hvis efterspørgslen derimod er for høj – forstået sådan, at den overstiger vægterkorpsets bemandsmæssige kapacitet – vil man kunne rekvirere ydelsen hos eksterne leverandører. Det vil, hvis efterspørgslen på tilkøbsydelserne varigt viser sig enten at være for lav eller for høj, være nødvendigt at overveje en reduktion eller udvidelse i bemanningen.

Det foreslås, at Teknik og Miljø i implementeringen udarbejder en detaljeret opgaveportefølje for vægterkorpset samt fastsætter takster for de ydelser, der skal faktureres. Hvis vægterkorpset i fremtiden skal overtage yderligere opgaver end her foreslået (det ses både i Odense og Aalborg, at de kommunale vægterkorps opgaveportefølje har udvidet sig betragteligt siden deres dannelse) skal der være en konkret vurdering af, hvordan ydelsen finansieres, da dette har betydning for, hvordan midlerne til den pågældende ydelse fremskaffes (via budgetbevillinger eller via generelt udbud og efterspørgsel).

Budgetoverførsel



Budgetterne, hvorfra vægteropgaver finansieres, er i dag decentraliseret – nogle gange ned til den enkelte institution. Den anbefalede finansieringsmodel lægger op til, at en del af det budget, der i dag bruges på vægteropgaven, overføres til Teknik og Miljø, mens det resterende bibeholdes hos/overføres til brugerne af vægterkorpsets ydelser. Herunder anbefalingerne til budgetoverførsler ifm. hjemtagning af vægteropgaven:

10. august 2023
Side 11 af 13

- Vægterkorpset tilføres 4,1 mio. kr., svarende til den i tabel 3 identificerede nettoudgift til opgaven. Budgettet dækker dermed alle personale-, drifts-, og øvrige udgifter, der forventes at være med hjemtagningen. Vægterkorpset ventes med den foreslåede overførsel at ende ud med et overskud svarende til indtægterne fra tilkøbsydelser. Dette overskud vil skulle indgå som del af den samlede besparelse på ejendomsområdet.

En alternativ model ville være, at man modregnede forventede indtægter fra tilkøbsydelser, og lagde disse ind som indtægtskrav. Af hensyn til at sikre en stabil indfasning med sikkerhed omkring vægternes løn, anbefales det dog, at usikkerhederne minimeres, og at disse ekstra indtægter først modregnes efterfølgende.

- Aarhus Ejendomme er ansvarlig for alarmerne i kommunens bygninger, og skal derfor bære udgiften for alarmudkald, uanset den bagvedliggende årsag. En alternativ løsning, hvor udgifter til alarmudkald, som skyldes betjeningsfejl, betales af den pågældende institution, er også overvejet. Det øgede incitament til at betjene alarmerne korrekt, som dette vil kunne medføre, vurderes dog ikke at kunne opveje for administrationsomkostningerne forbundet hermed (bl.a. fordi der er tale om relativt små beløb). Derfor anbefales det, at alle budgetter til alarmudkald overføres til Aarhus Ejendomme, som løbende skal arbejde for at minimere betjeningsfejl på alarmanlæg. Et muligt redskab i denne henseende vil være, at institutioner får fratrukket udgifter til alarmudkald ved betjeningsfejl fra det råderum, institutionerne har til egen disponering.
- Budgetter til fastvagtopgaver samt øvrige opgaver fastholdes lokalt, da disse fortsat vil være en ydelse, som magistratsafdelingerne skal kunne tilkøbe hos vægterkorpset.

De konkrete anbefalinger til, hvad magistratsafdelingerne skal hhv. fastholde og overføre af budgetter, fremlægges i bilag 1. Bilaget tager udgangspunkt i, hvordan udgifterne til de forskellige vægteropgaver er fordelt mellem magistratsafdelingerne i dag.

Det bemærkes, at der med anbefalingerne vil være et mindre beløb tilbage til betaling af tilkøbsydelser, end hvad der er tilfældet i dag. Der skal i



fastsættelsen af takster for de forskellige tilkøbsydelser tages højde for, at afdelingerne fortsat skal kunne modtage samme serviceniveau som hidtil. I praksis betyder det, at taksterne reduceres til et niveau, der gør, at de tilbageværende budgetter rækker til at indkøbe ydelserne i samme udstrækning, som i 2022.

10. august 2023
Side 12 af 13

Besparelsen ved at hjemtage vægteropgaven vil skulle ses ved, at slutbrugernes udgifter til tilkøbsydelser reduceres i forhold til 2022, samtidig med at der genereres et overskud fra netop tilkøbsydelserne i vægterkorpset.

Udviklingsperspektiver

Det er et væsentligt hensyn, at vægteropgaverne kun skal hjemtages i det omfang, den kommunale organisation er parat til at løfte dem. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har hjemtaget vægteropgaven, at nye potentialer og løsninger løbende indlejres i vægterorganisationen. Således er Aalborg Kommunes vægterkorps gået fra at være en rent vægterorienteret enhed, til i mere generel forstand at varetage sikringen af kommunens bygninger. Heri ligger også installation og service kommunens låsesystemer, tyverialarmer, overvågningssystemer og brandalarmer.

Efter en periode, hvor det kommunale vægterkorps har gennemgået en konsolidering og modning, vil det være naturligt at overveje, om korpset skal løfte flere opgaver, herunder særligt sikringsydelser. Tabel 7 præsenterer et udsnit af de opgaver, som på sigt forventes at kunne hjemtages i et kommunalt vægterkorps. Der er lagt vægt på opgaver, som umiddelbart vurderes at indeholde de største besparelspotentialer.

Tabel 7: Mulige udviklingsperspektiver i et kommunalt vægterkorps

Opgave	Beskrivelse	Anslået udgift i dag (årligt)
Alarmservice	Centralisering og ensartning af alarmer til hele Aarhus Kommune. Alarmrådgivning, som er beslægtet med disse opgaver, findes allerede i dag i MTM-Ejendomssystemer.	1,5 mio. Kr.



10. august 2023
Side 13 af 13

Vagtcentral for kommunen.	En fælleskommunal vagtcentral kunne afløse vejvagt, vintertjeneste, trafikcentralen osv.	1 mio. kr.
Flytninger	Interne flytninger af inventar mm.	2,2 mio. kr.
Låseopgaver	Centralisering og ensartning af nøglesystemet til hele Aarhus Kommune.	2,5 mio. kr.
Akut dækservice ved punkteringer	Kan reducere behov for reserve/ekstra biler i Aarhus Kommune.	Ukendt

Næste skridt

Teknik og Miljø vil, hvis byrådet vedtager hjemtagningen af vægteropgaven, påbegynde implementeringen. Denne vil kunne igangsættes umiddelbart efter budgetforliget, med mål om opstart i ultimo 2024.

Tabel 8 beskriver identificerede aktiviteter, som vil skulle gennemføres ifm. med implementering. Den første opgave vil være at ansætte en projektleder, som skal drive processen frem mod endelig overtagelse af opgaven.

Tabel 8: Aktiviteter forud for hjemtagning af vægteropgaven.

Opgave	Beskrivelse
Ansættelse af projektleder	En projektleder med strategisk kendskab til vægteropgaven skal drive implementeringen i samarbejde med ledelsesgruppen i Teknik og Miljø.
MED-inddragelse af cityassistenter	Den afdeling, cityassistenterne er i, vil med hjemtagningen gennemgå nogle ændringer, og medarbejderne skal inddrages i denne proces.
Overførsel af budgetter	Se bilag 1
Ansættelse af vægttere	Ansættelser med opstart en måned inden igangsættelse
Brugerdialog	Dialog med brugerne af det kommunale vægterkorps om ydelser, taksering, mm.
Nye samarbejdsaftaler med eksternt vagtfirma	Aftaler om bl.a. tilkøb af ekstra ydelser i tilfælde af, at efterspørgslen overstiger vægterkorpsets kapacitet.