

**Redegørelse og business-case vedr.  
hjemtagning af rottebekæmpelsen i  
Rødovre Kommune**



# 1 HJEMTAGELSE AF SKADEDYRSBEKÆMPELSE

---

## 1.1 Baggrund

Rødovre Kommune overvejer at hjemtage bekæmpelsen af rotter. Den praktiske rottebekæmpelse er i dag udliciteret til en ekstern leverandør, mens den myndighedsmæssige del løses af Miljø og Affald i Teknisk Forvaltning. Den nuværende kontrakt om rottebekæmpelse udløber i august 2020. Derfor ønsker kommunen en afklaring af konsekvenserne ved en hjemtagning af opgaven.

Miljø og Affald har bedt firmaet Affaldskontoret ApS om at lave en undersøgelse af de økonomiske og praktiske forhold omkring en hjemtagning. Undersøgelsen skal også redegøre for organisatoriske forhold og se på hvilke fordele og ulemper, der vil være ved en hjemtagning. Endelig skal det undersøges, om der er grundlag for at løse nogle af opgaverne i et samarbejde med de nabokommuner, som i dag selv løser opgaven med rottebekæmpelse.

## 1.2 Undersøgelsen

Redegørelsen indeholder:

- Undersøgelse af erfaringer fra andre kommuner, der har overtaget skadedyrsbekæmpelsen indenfor de sidste par år og dermed har erfaringer både med udlicitering og egen drift.
- Redegørelse for forudsætningerne for at Rødovre Kommune kan overtage opgaverne, herunder medarbejdere, overenskomster, praktiske forhold, evt. udbud af indkøb og tjenesteydelser mv. Samt en undersøgelse af, om der skal ske virksomhedsoverdragelse af medarbejder fra den nuværende leverandør
- Businesscase med redegørelse for den anslåede økonomi ved en hjemtagning
- Mulige samarbejdspartnere i Hovedstadsregionen vedr. fælles indkøb, fælles vagtordning, fælles lager, m.v.
- En redegørelse for fordele og ulemper ved en hjemtagning bl.a. i forhold til økonomi, kvalitet, forebyggelse, borgerkontakt mv.

Affaldskontoret ApS har været i kontakt med følgende kommuner: Brøndby, Herlev, Høje-Taastrup, Helsingør, Bornholm, Furesø og Frederiksund, som enten har hjemtaget eller selv løser rottebekæmpelsen. Fra Hvidovre Kommune foreligger der skriftligt materiale. Interviewene er foregået over telefon, ved møder eller gennem mail. Samtlige adspurgte kommuner finder, at der er store fordele ved at selv at have den praktiske udførelse af rottebekæmpelsen, og de har flere års erfaring hermed. Der har været stor forskel på det materiale, som vi har kunnet få udleveret omkring økonomien, hvor vi har modtaget alt fra detaljerede budgetter til nogle få økonomiske nøgletal. Men det vurderes at være nok til at kunne anslå en økonomi ved en hjemtagning, som det fremgår af businesscasen i afsnit 4.

Redegørelsen koncentrerer sig om de ændringer og omkostninger, der vil være ved en hjemtagning og forholder sig ikke til de opgaver, der i forvejen løses i kommunen i forhold til myndighedsudøvelse og forebyggelse, kommunikation og kampagner mv.

### 1.3 Opsamling af undersøgelsens konklusioner

På baggrund af de interviewede kommuners erfaringer vurderes det, at der er en række fordele ved at løse opgaven selv, samt at der også vil være nogle besparelser ved at gøre det.

Selv om de interviewede kommuner ikke nævner ulemper ved at løse opgaverne selv, er der dog en række forhold eller ulemper, man skal være opmærksom ved en hjemtagning:

- øget administration og ledelse i forbindelse med ansættelse af flere medarbejdere
- ved en udlicitering er der et vist arms-længde-princip, hvor man kan gøre den private bekæmper ansvarlig for evt. fejl. Ved en hjemtagning er kommunen selv direkte ansvarlig
- der skal skaffes ekstra plads til medarbejdere, materiel, gifte mv., og der skal indkøbes eller leases biler, der er specielt indrettede
- der opstår en ny intern samarbejdsrelation mellem myndighed og udfører, som kan give anledning til konflikter, hvis der ikke er en klar opfattelse af roller og arbejdsdeling

Ud fra den gennemførte undersøgelse vurderes det, at fordelene ved en hjemtagning overvejer ulemperne (se afsnit 2.3).

Derudover vurderes det:

- at det ved en hjemtagning må forventes, at der skal bruges 2 årsværk til løsning af den praktiske rottebekæmpelse inkl. ledelse, hvis kommunen også selv vil forestå vedligeholdelse af fælder og rottespærrer.
- at der skal anvendes 0,75-1,0 årsværk til myndighedsopgaven og øvrige administrative funktioner, herunder tilsyn med privat udført rottebekæmpelse. Det svarer nogenlunde til niveauet i dag.
- at det vil være en fordel at anvende en hund til rottebekæmpelse
- at der ved en hjemtagning skal indkøbes eller leases to elbiler, som er specielt indrettet til opgaven
- at det formentlig vil være en fordel at anvende reglerne om virksomhedsoverdragelse, hvis man ønsker at overtage medarbejder fra Anticimex
- at etableringsomkostningerne vil beløbe sig til ca. 185.000 kr. ved leasing af køretøjer
- at den årlige drift alt inkl. vil koste ca. 2,78 mio. kr. (inkl. finansiering af myndighedsopgaver), hvilket vil være en besparelse på ca. 355.000 kr. i forhold til den nuværende løsning, hvor Rødovre Kommune i 2019 havde et forbrug på 3,13 mio. kr. og et budget på 3,6 mio. kr.

Hvis Rødovre Kommune vælger at hjemtage rottebekæmpelsen, viser erfaringerne i de kommuner, som Affaldskontoret har været i kontakt med, at det er vigtigt at skabe nogle rammer, som understøtter engagerede medarbejdere, der tager ejerskab til opgaverne. De interviewede kommuner vurderer, at deres rottebekæmpere er meget ansvarlige og yder en stor indsats for at komme rotteproblemerne til livs i samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

## 2 ERFARINGER MED ROTTEBEKÆMPELSE

---

Flere af de adspurgte kommuner overtog opgaverne i forbindelse med den sidste kommunalreform i 2007, hvor der skete kommunesammenlægninger. Ved kommunesammenlægningen i 2007 var der også for rottebekæmpelsen forskellige løsninger i de gamle kommuner. Hos flere af de interviewede kommuner valgte den nye kommune at udføre rottebekæmpelsen med eget mandskab. Herlev Kommune hjemtog opgaven i 2013 og hovedårsagen var utilfredshed med den private løsning, men de nuværende medarbejdere kender ikke begrundelsen i detaljer. Der er derfor ikke nyere eller nedskrevne erfaringer ved hjemtagelse af opga-

verne. Det er heller ikke muligt at opgøre eventuelle ulemper ved en hjemtagning baseret på de adspurgte kommuners erfaringer.

Derimod oplever kommunerne, at de erfaringer, de i forskellige sammenhænge har haft med de private virksomheder, som foretager rottebekæmpelse, er med til at styrke argumentationen for, at man løser opgaverne selv fremfor at udlicitere dem. Det skyldes bl.a., at der stor forskel på, hvordan man løser opgaven hos kommunerne og hos den private virksomhed. Her er det indtrykket, at de private virksomheder kun løser opgaverne kortsigtet, men at man ikke arbejder med årsagerne til, at der er rotter: Rotten bliver slået ihjel, men årsagen til, at den var der, bliver ikke fundet og evt. fejl ikke rettet. Derfor dukker problemerne ofte op igen.

Det kan hænge sammen med, at de private firmaer – og deres medarbejdere - ofte betales i forhold til antal sager, og derfor er der risiko for, at firmaerne er mere interesseret i antal sager end i løsning af problemerne på langt sigt. Hos kommunerne lægger man derimod flere kræfter i at afklare årsagerne til rotter i og ved boliger for at forebygge, at der opstår nye rotteproblemer.

## 2.1 Fordele ved kommunal opgaveløsning

Selvom der ikke er nyere erfaringer ved hjemtagning, mener de adspurgte kommuner som nævnt ovenfor, at der er flere fordele ved at have opgaven liggende i kommunens eget regi, fremfor at udbyde den.

Baseret på interviews med kommunerne kan fordelene ved en kommunal rottebekæmpelse opsummeres således:

- det er vigtigt at kommunen har egne erfarne medarbejdere, der kender kommunen, ved hvor problemerne kan opstå, og som kender de lokale kloakforhold
- borgerne vil opleve en bedre service, da kommunens egne medarbejdere vil have mere fokus på dialog med borgeren, boligselskaber og virksomheder, herunder tid til at spørge ind til årsager, som fx kan være gamle nedbrudte kloakledninger
- Med to rottebekæmpere bliver det muligt at levere en hurtigere indsats ved komplicerede sager, hvor der er behov for mere end én rottebekæmper, f.eks. ved røgprøve på rækkehuse eller større ejendomme
- der er bedre mulighed for et tæt samarbejde på tværs af forvaltninger og diverse eksterne interessenter. På Bornholm arbejder man fx sammen med kloakmestre, ejendomsmæglere og forsikrings-selskaber
- det er enklere for rottebekæmperne at samarbejde med kommunale institutioner og ejendomme
- ved en hjemtagning af rottebekæmpelsen er der bedre muligheder for at arbejde mere langsigtet med forebyggelse og løsninger
- bedre kontrol med anvendelse af gifte, og hvor der anvendes gifte
- Ved udlicitering vil det private firma have et økonomisk incitament til at tilbyde kommunen en "minimumsforsyning", hvor antallet af årsværk holdes så lavt som muligt.

## 3 HJEMTAGNING

---

I forbindelse med en hjemtagning af opgaven, er der en række overvejelser og beslutninger, som Rødovre Kommune skal tage stilling til. På baggrund af den gennemførte undersøgelse har Affaldskontoret en række konkrete anbefalinger.

### 3.1 Lovmæssige rammer

Kommunens bekæmpelse af rotter er reguleret gennem Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter<sup>1</sup>. Ifølge bekendtgørelsens § 6, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen vælge at lade den kommunale bekæmpelse af rotter udføre af kommunes egne autoriserede medarbejdere.

### 3.2 Organisation

De fleste kommuner har en adskillelse af myndighed og drift, og rottebekæmperne er ansat i en af kommunens driftsafdelinger (vejafdeling eller i materielgården).

I Rødovre vil det være mest naturligt at placere driftsopgaven i Teknisk Forvaltning, som i dag har ansvaret for den kommunale rottebekæmpelse.

Udover den egentlige rottebekæmpelse vil Teknisk Forvaltning også få nogle administrative og logistiske opgaver, herunder have lager for gift, rottespærrer m.m. samt stå for bestilling af de pågældende varer. I forbindelse med en hjemtagning af rottebekæmpelsen, skal man se på snitfladen mellem myndighedsopgaver og de nye opgaver med rottebekæmpelse. Nogle af de opgaver, der i dag løses af myndighedsmedarbejderne Miljø og Affald, kan måske fremover med fordel varetages af rottebekæmperen. Desuden vil der ikke længere være en kontraktstyringsopgave i forhold til en privat operatør, som kan være tidskrævende, hvis ikke kvaliteten er i orden.

Øvrige administrative funktioner, herunder aflønning, budget og regningshåndtering, belastes kun margi- nalt mere ved en hjemtagning.

### 3.3 Medarbejdere

Affaldskontoret ApS anbefaler, at der ansættes en fast rottebekæmper, og at der er ansættes yderligere en medarbejder, som er certificeret som R-1 (Rottebekendtgørelsen). Da rottebekæmperne skal ansættes i Teknisk Forvaltning, kan der være den fordel, at den ekstra medarbejder også kan løse andre opgaver i Teknisk Forvaltning, i det omfang der bliver ledige timer til rådighed. Da Rødovre Kommune gerne selv vil overtage serviceringen af elektroniske rottefælder i kloakken (wisetraps), vil der ved ansættelse af to medarbejdere være omkring 0,4 årsværk til rådighed for dette arbejde.

Rødovre Kommune har mange elektroniske fælder, og det vil være en fordel, hvis en af rottebekæmperne også er certificeret hertil. Jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter kræves der en særlig autorisation for at kunne opsætte elektroniske fælder og rottespærrer udover at være certificeret som rottefænger (Bekendtgørelsens § 32 – 34).

For at sikre, at man i situationer med ekstra belastning, sygdom, weekendvagt ved indendørsanmeldelser mv. har ressourcer til rottebekæmpelse, bør man overveje at give yderligere en medarbejder i Miljø og Affald en R-1 certificering udover de to, der til daglig skal arbejde som rottebekæmpere. Det vil give en ekstra sikkerhed. Et certificeringskursus koster ca. 17.000 kr. ekskl. moms.

Ved ansættelse af to medarbejdere samt certificering af yderligere en medarbejder, vil Rødovre Kommune opnå en god forsyningssikkerhed. Rødovre Kommune har i foråret 2019 oplevet strejke i det private firma, der i dag foretager rottebekæmpelse for Rødovre Kommune. Strejken betød, at kommunen i fire dage var uden mulighed for at udføre den lovpligtige rottebekæmpelse.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1686 af 18 december 2018

Hvis Rødovre Kommune ønsker at ansætte den nuværende rottebekæmper, som arbejder i det private firma, skal det undersøges, om der i kontrakten med den private virksomhed er betingelser forbundet ved en eventuel overtagelse af en medarbejder eller medarbejderen har en konkurrenceklausul. Derudover er det muligt, at en overtagelse af medarbejderen kan være omfattet af reglerne om virksomhedsoverdragelse. Det kan enten være medarbejderen eller vedkommendes fagforening, der stiller krav om virksomhedsoverdragelse. Derfor anbefales det, at man er i dialog med medarbejderen herom, inden hjemtagelse af opgaven. Hvis overtagelse af medarbejderen sker som virksomhedsoverdragelse, er det vigtigt, at kommunen ved overdragelsen frasiger sig overenskomster mv.

### **3.3.1 Vagtordning**

Ifølge bekendtgørelsen skal der være en vagtordning, så man kan modtage anmeldelser om rotter i beboede rum døgnet rundt. De fleste kommuner har klaret det med, at man dels kan tilgå rotteweb eller en lignende applikation og/eller en vagttelefon døgnet rundt. Flere arbejder med at få flere til at bruge digital anmeldelse. Det er en leder eller rottebekæmperen selv, som tjekker rotteweb' en i løbet af weekend og helledage. Rottebekæmperen kan enten have en rådighedsvagt, eller få et dispositionstillæg (som så ikke garanterer, at der altid er medarbejdere til rådighed), så han kan rykke ud i weekenden, hvis nødvendigt i forhold til lovgivningens responstider.

Ifølge overenskomsten betales der p.t. ca. 30 kr. pr. time for at have rådighedsvagt (for de timer, rådighedsvagten skal dække). Det er muligt kun at "nøjes" med rådighedsvagt om lørdagen, fordi evt. anmeldelser om søndagen vil kunne håndteres indenfor den tidsfrist, som rottebekendtgørelsen angiver. Dispositionstillæg koster ca. 10.000 kr./år, som sikrer, at borgerne kan ringe alle dage udenfor normal arbejdstid (beløbet er medregnet i omkostningen til et årsværk).

## **3.4 Materiel**

### **3.4.1 Biler**

Det anbefales, at der enten indkøbes eller leases to biler, som er indrettet til opgaven. Bilen skal have plads til værktøj, gift, fælder mv. og der skal være lukket lufttæt mellem lastrum og førerhus.

Bilen skal eftermonteres med bundplade, hylder, skuffer, håndvask, converter til opladning af div. apparater, trinløs udsugning til lastrum samt orange blink på taget. Det skal også være muligt at tilslutte computer eller tablet, så medarbejderen kan arbejde i rotteweb. Hvis man anskaffer en rottehund, skal der endvidere være et bur.

Hvis der indkøbes eller leases elbiler, skal der være en ladestander på standpladsen til bilerne (da de næppe kan oplades på skift). Pris for etablering heraf ligger på omkring 10.000 kr. ekskl. moms.

Bilerne skal løbende serviceres og repareres. Hvis Rødovre Kommune ikke selv servicerer sin vognpark, anbefales det at indgå en serviceaftale med et værksted for at lægge omkostningerne fast i køretøjets forventede levetid eller benyttelsestid hos kommunen. Serviceaftaler omfatter normalt ikke dæk og skift mellem sommer- og vinterdæk samt opbevaring af dæk. I budgetlægningen skal kommunen huske at afsætte omkostninger til disse formål.

### **3.4.2 Hund**

Flere af kommunerne har gode erfaringer med anvendelse af en hund til rottebekæmpelse. De er gode til at finde huller og sprækker, som ingen andre ellers vil have fundet. Det er endvidere gode at anvende i fødevarevirksomheder, hvor der kan være begrænsede muligheder for bekæmpelse.

Anskaffelsesprisen på en hund er ca. 3-4.000 kr. Prisen for et sporkursus til en ny hund ligger på mellem 700 – 1.000 kr. inkl. moms. Driftsomkostningen ligger på omkring 2.200 kr. ekskl. moms årligt (dyrlæge, materiel mv.)

### 3.4.3 Øvrige anskaffelser og driftsomkostninger

Ved en hjemtagning af opgaven skal der sikres plads til to yderligere medarbejdere, herunder omklædningsfaciliteter, skabe til værktøj, fælder, gift, røgpatroner, våben, mv. Der skal desuden være parkeringsmuligheder for to biler og hvis det er elbiler, skal der være elstandere. Ved hjemtagningen vil der også være en række engangsomkostninger til udstyr (stiger, røgpatroner, mobiltelefoner m.m.). Affaldskontoret vurderer at omkostningerne er under 25.000 kr.

Kommunens omkostninger til service og reparation af Wisetraps ligger i dag på ca. 1 mio. kr. årligt og vil derfor være udbudspligtig, hvis opgaven skal løses af andre. Det er vurderingen, at der kan være en besparelse ved at lade den ene medarbejder uddanne og certificere til at måtte montere og servicere WiseTrap fælderne. En af årsagerne til at der formentlig er en besparelse, er, at der ikke i øjeblikket er konkurrence på markedet om Wisetraps, da der kun er en leverandør. Det er kommunes nuværende rottebekæmpelsesfirma, som også sælger og servicerer Wisetraps.

Med hensyn til indkøb af udstyr, fælder, gift mv. ligger de under grænsen for EU-udbud og udbud på Udbudsportalen. Hvor der er flere leverandører af varer og ydelser, er det dog under alle omstændigheder anbefalingen at indhente flere tilbud.

## 3.5 Fysiske rammer

I forbindelse med hjemtagning af affaldsindsamlingen bliver der etableret faciliteter til mandskab, biler mv. indenfor Teknisk Forvaltning. Rottebekæmperne vil så vidt muligt blive placeret på samme lokalitet som forvaltningens øvrige driftsfolk, så det også sikres, at der er faciliteter til de to rottebekæmpere, herunder omklædning, opbevaring af gifte og fælder, parkering og eventuelt opladning af elbiler. En placering af rottebekæmperne på samme lokalitet kan også give nogle synergieffekter. F.eks. back up på rottebekæmpelsen i tilfælde af sygdom mv. hos de daglige rottebekæmpere. Der stilles ikke særlige arbejdsmiljømæssige krav af omklædningsrum og bad, men man kan tilbyde dem de samme faciliteter, der tilbydes renovationsmedarbejderne.

Affaldskontoret er ikke bekendt med de planlagte ombygningsomkostninger i forbindelse med faciliteter til affaldsindsamlingen, men det vil formentlig ikke belaste budgettet nævneværdigt, at der skal være plads til 2 rottebekæmpere. Anskaffelsesomkostningerne til skabe vil være under ca. 15.000 kr.

## 3.6 Mulighed for samarbejde med andre

Affaldskontoret har spurgt de interviewede kommuner, om de ser eller ønsker muligheder for samarbejde med andre kommuner om vagtordninger, indkøb eller bekæmpelse. De fleste svarer, at man ikke har overvejet det, eller at man ikke ser noget behov for det. Hvidovre Kommune har i mail til Rødovre Kommune svaret, at man ikke er interesseret i et samarbejde, da kommunen selv fuldt ud udnytter sin kapacitet. Måske er der muligheder for et samarbejde med Herlev Kommune om en fælles vagtordning. Herlev overvejer en ændring af den nuværende ordning, hvor det er Falck, der modtager opkald i weekender og helligdage. Natur og Miljø i Herlev vil gerne se på, om der kunne være fordele ved et samarbejde med Rødovre Kommune om en vagtordning, da de to kommuner er naboer og ligner i hinanden meget.

Et muligt samarbejdsområde kan være erfaringsudveksling. En række kommuner i det gamle Frederiksborg amt har et samarbejde på miljøområdet og bl.a. også om rottebekæmpelse. Nogle af de adspurgte kommu-

ner har sagt, at de gerne stiller sig til rådighed med erfaringer og vejledning, hvis Rødovre Kommune måtte ønske det

### 3.7 Besparelse på udbud ved hjemtagelse

Ved hjemtagelse af rottebekæmpelsen vil Rødovre Kommune spare tid og penge i forbindelse med det lovpligtige udbud af rottebekæmpelsen. Rottebekæmpelsen i Rødovre Kommune sættes i udbud ca. hvert 4. år. Ved det forrige udbud benyttede Rødovre Kommune advokatfirmaet Bech-Bruun til udarbejdelse af udbudsmateriale og håndtering af dialog med tilbudsgivere. Prisen for dette var 85.000 kroner. Dertil kommer internt timeforbrug til udarbejdelse af opgavebeskrivelse, kravspecifikation m.m. Ved udbud i 2016 varetog Indkøb og Jura opgaven med udarbejdelse af udbudsmateriale og håndtering af dialog med tilbudsgivere, mens Teknisk Forvaltning tog sig af opgavebeskrivelse, kravspecifikation, evaluering m.m.

### 3.8 Besparelse for grundejere ved hjemtagelse

Hvis Rødovre Kommune hjemtager rottebekæmpelsen, vil en opnået besparelse skulle udmøntes i en gebyrned sættelse for grundejerne. Budgettet for 2019 var på 3,6 mio. kr. og forbruget var på 3,1 mio. kr. Affaldskontoret ApS vurderer, at de årlige udgifter ved hjemtagelse beløber sig til 2,64 mio. kr., hvilket giver en besparelse på ca. 25 procent i forhold til budgettet. Gebyret beregnes som en promise-værdi af ejendomsværdien. Hvis gebyret tilsvarende sættes ned med 25 procent, vil en ejendom, der er vurderet til 2.000.000 kr. spare 54 kroner om året mens en ejendom, der er vurderet til 5.000.000 kr. vil spare 137 kr. om året.

## BUSINESSCASE

---

På baggrund af erfaringerne fra andre kommuner kan opstilles følgende overordnede driftsbudget ved egen drift af rottebekæmpelsen. Budgettet er opstillet for et helt driftsår, prisniveau 2019. For nærmere detaljer om de enkelte omkostningselementer henvises til bilag 1, som indeholder et mere detaljeret budget.

I driftsbudgettet er regnet med, at kommunen selv vedligeholder sine fælder og rottespærrer.

Omkostningselementer – med hovedspecifikationer	Beløb i t.kr.
<b>Personale</b> Rottebekæmpere, 2,1 årsværk Administrativ medarbejdere, 1,0 årsværk	1.655
<b>Køretøjer</b> 2 elbiler	140
<b>Materiel</b>	415
<b>Fast ejendom</b>	35
<b>Administrative omkostninger</b>	161
<b>Øvrige omkostninger</b>	140
<b>Andel af fælles administration</b>	180
<b>Samlede omkostninger</b>	2.774

Ved hjemtagningen vil der være en række etableringsomkostninger. Den største enkeltomkostning vil være anskaffelse af køretøjer, hvis kommunen vælger at købe bilerne selv. Prisen for en elbil, fx en Nissan env200, ligger på omkring 250.000 kr. ekskl. moms. En almindelig varebil på benzin koster omkring 190.000 kr. ekskl. moms. Prisen for at lease en elbil ligger på omkring 40.000 kr. årligt. Prisen for ombygningen er ca.



45.000 kr. ekskl. moms. Forhandlerne har ofte et samarbejde med den virksomhed, som skal bygge lastrummet. Måske kan ombygningen indregnes i leasingydelsen, hvis bilen leases.

I Driftsbudgettet antages, at køretøjerne leases for at få udjævnet anskaffelsesomkostningerne. Opbygningen af bilerne kan måske indregnes i bilernes leasingydelse, men i businesscasen er regnet med en etableringsomkostning på 100.000 kr. Øvrige etableringsomkostninger er anskaffelse af tøj, omklædningskabe, røgmaskine, stiger, værktøj, kikkerter, våben til aflivning af rotter, hund m.v.). Samlet anskaffelsesbeløb skønnes til max. 50.000 kr. Hvis der uddannes to ekstra medarbejdere, som får autorisation til rottebekæmpelse, vil udgiften hertil være ca. 35.000 kr. De samlede etableringsomkostninger ved at hjemtage ordningen kan derfor kan derfor skønnes til 185.000 kr., forudsat at bilerne leases.

Budget for fuldt driftsår, prisniveau 2020		Bemærkninger
<b>Personale</b>	<b>1.655.000,00 kr.</b>	
Rottebekæmper 1	450.000,00 kr.	Inkl. pension og rådighedsforpligtelse
Rottebekæmper 2	450.000,00 kr.	Inkl. pension og rådighedsforpligtelse
Reservemedarbejder - Genbrugsstation	40.000,00 kr.	Inkl. pension og rådighedsforpligtelse
Administrativ medarbejder	630.000,00 kr.	Myndighedsmedarbejder, 1,1 årsværk
Arbejdstøj + sikkerhedsudstyr	10.000,00 kr.	
Telefon + IT-udstyr	10.000,00 kr.	Mobiler og tablets, inkl. abonnement
Uddannelse og kurser	10.000,00 kr.	Efteruddannelse af myndigheds personer
Autorisationsomkostninger	20.000,00 kr.	Autorisation af rottebekæmpere, udgift per år
Hundetillæg	25.000,00 kr.	
Øvrige personaleomkostninger	10.000,00 kr.	Reserve fordi vi ikke kender alt
<b>Køretøjer v. to styk biler</b>	<b>140.000,00 kr.</b>	
Årlig leasingafgift	80.000,00 kr.	40.000 kr. per bil per år - skøn fra andre tilbud
Brændstof/el	20.000,00 kr.	
Serviceaftaler	20.000,00 kr.	Der regnes med 10.000 kr. per bil per år
Drift, som ikke dækkes af servie	5.000,00 kr.	Dækskift/-opbevaring
Forsikring og afgifter	10.000,00 kr.	Inkl grøn ejerafgift på 310 kr. per bil per halvår
Øvrige omkostninger køretøjer	5.000,00 kr.	
<b>Materiel</b>	<b>415.000,00 kr.</b>	
Indkøb reservedele fælder	350.000,00 kr.	Udskiftning af slidgods, elektronik og batterier
Indkøb af rottespærrer	25.000,00 kr.	
Indkøb gift og klappælder	25.000,00 kr.	
Indkøb røgpatroner	5.000,00 kr.	
Indkøb af materiel til inspektion	5.000,00 kr.	
Indkøb øvrigt	5.000,00 kr.	
<b>Fast ejendom</b>	<b>35.000,00 kr.</b>	
Husleje	25.000,00 kr.	Andel af husleje
El, vand, varme	10.000,00 kr.	
<b>Administrative omkostninger</b>	<b>161.000,00 kr.</b>	
abonnementer - Wisetraps	65.000,00 kr.	
Rotteweb	40.000,00 kr.	
Annoncer, foldere m.m.	15.000,00 kr.	
Reetrap monitorer	15.000,00 kr.	
Rattraps	26.000,00 kr.	
<b>Øvrige udgifter</b>	<b>188.000,00 kr.</b>	

Ræve og katte	10.000,00 kr.	Hjælp fra kloakmestre og rådgivning udefra
Rådgivning, kloakmester m.m.	130.000,00 kr.	
Servicering af rottespærre	48.000,00 kr.	
<b>Andel af fælles administrationen m.m.</b>	<b>180.000,00</b>	
Administrationsbidrag	150.000,00	
Kontaktcenter	30.000,00	
Samlet omkostninger	<b>2.774.000,00</b>	