

Fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn
Budget for perioden 2022-2025

Udgangspunkt - Samlet befolkningstal 1. kv. 2021: 90.311

2022 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
49.310	41.001
indbyggere	indbyggere

2023 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
49.310	41.001
indbyggere	indbyggere

2024 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
49.310	41.001
indbyggere	indbyggere

2025 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
49.310	41.001
indbyggere	indbyggere

		2022	2023	2024	2025
Faste driftsudgifter i alt	713.000	407.318	394.760	394.760	394.760
Løn med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegøtgørelse mv.	650.000	354.901	354.901	354.901	354.901
Licenser til Karnov	30.000	16.380	16.380	16.380	16.380
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000	9.828	9.828	9.828	9.828
Kurser, bøger mm	15.000	8.190	8.190	8.190	8.190
11 Nye Ipads til nævnsmedlemmer og sekretær	33.000	18.018			
Udskiftning af IPads 2023-2025			5.460	5.460	5.460
Variable driftsudgifter i alt	215.480	117.653	117.653	117.653	117.653
Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000	62.790	62.790	62.790	62.790
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000	21.840	21.840	21.840	21.840
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000	12.012	12.012	12.012	12.012
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200	7.207	7.207	7.207	7.207
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 435 kr.)	3.480	1.900	1.900	1.900	1.900
Forplejning 16 møder á 300 kr.	4.800	2.621	2.621	2.621	2.621
Kørsel efter statens takster	7.000	3.822	3.822	3.822	3.822
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000	5.460	5.460	5.460	5.460
Indtæger i alt	32.025	17.486	17.486	17.486	17.486
Indtægt 100 sager á 147 kr.	14.700	8.026	8.026	8.026	8.026
Indtægt 55 sager á 315 kr.	17.325	9.459	9.459	9.459	9.459
Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter	896.455	507.484	494.926	494.926	494.926
		421.971	411.529	411.529	411.529