

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

Udgangspunkt - Samlet befolkningstal 1. kv. 2022: 90.676

2022 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
49.274	41.402
indbyggere	indbyggere

2023 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
49.274	41.402
indbyggere	indbyggere

2024 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
49.274	41.402
indbyggere	indbyggere

2025 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
49.274	41.402
indbyggere	indbyggere

		2022 Fordelt på	2023 Fordelt på	2024 Fordelt på	2025 Fordelt på
Faste driftsudgifter i alt	746.000	405.382	392.883	392.883	392.883
Løn med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegøtgørelse mv.	650.000	353.215	353.215	353.215	353.215
Licenser til Karnov	30.000	16.302	16.302	16.302	16.302
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000	9.781	9.781	9.781	9.781
Kurser, bøger mm	15.000	8.151	8.151	8.151	8.151
11 Nye Ipads til nævnsmedlemmer og sekretær	33.000	17.932			
Udskiftning af iPads 2023-2025			5.434	5.434	5.434
Variable driftsudgifter i alt	215.480	117.093	117.093	117.093	117.093
Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000	62.492	62.492	62.492	62.492
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000	21.736	21.736	21.736	21.736
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000	11.955	11.955	11.955	11.955
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200	7.173	7.173	7.173	7.173
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 435 kr.)	3.480	1.891	1.891	1.891	1.891
Forplejning 16 møder á 300 kr.	4.800	2.608	2.192	2.608	2.192
Kørsel efter statens takster	7.000	3.804	3.196	3.804	3.196
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000	5.434	5.434	5.434	5.434
Indtæger i alt	32.025	17.403	17.403	17.403	17.403
Indtægt 100 sager á 147 kr.	14.700	7.988	7.988	7.988	7.988
Indtægt 55 sager á 315 kr.	17.325	9.415	9.415	9.415	9.415
Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter	929.455	505.073	492.574	492.574	492.574
		424.382	413.881	413.881	413.881