

Fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn
Budget for perioden 2023-2025

Udgangspunkt - Samlet befolkningstal 1. kv. 2023 92.116

2023 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
50.039	42.077
indbyggere	indbyggere

2024 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
50.039	42.077
indbyggere	indbyggere

2025 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
50.039	42.077
indbyggere	indbyggere

		2023 Fordelt på		2024 Fordelt på		2025 Fordelt på	
		Ballerup	Furesø	Ballerup	Furesø	Ballerup	Furesø
		indbyggere	indbyggere	indbyggere	indbyggere	indbyggere	indbyggere
Faste driftsudgifter i alt	723.000	392.746	330.254	392.746	330.254	392.746	330.254
Løn med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.	650.000	353.091	296.909	353.091	296.909	353.091	296.909
Licenser til Karnov	30.000	16.297	13.703	16.297	13.703	16.297	13.703
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000	9.778	8.222	9.778	8.222	9.778	8.222
Kurser, bøger mm	15.000	8.148	6.852	8.148	6.852	8.148	6.852
11 Nye iPads til nævnsmedlemmer og sekretær	0						
Udskiftning af iPads 2023-2025	10.000	5.432	4.568	5.432	4.568	5.432	4.568
Variable driftsudgifter i alt	215.480	117.052	98.428	117.052	98.428	117.052	98.428
Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000	62.470	52.530	62.470	52.530	62.470	52.530
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000	21.729	18.271	21.729	18.271	21.729	18.271
Mødediæter Beboerklagenævnsmember 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000	11.951	10.049	11.951	10.049	11.951	10.049
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200	7.170	6.030	7.170	6.030	7.170	6.030
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 435 kr.)	3.480	1.890	1.590	1.890	1.590	1.890	1.590
Forplejning 16 møder á 300 kr.	4.800	2.607	2.193	2.607	2.193	2.607	2.193
Kørsel efter statens takster	7.000	3.803	3.197	3.803	3.197	3.803	3.197
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000	5.432	4.568	5.432	4.568	5.432	4.568
Indtæger i alt	32.025	17.397	14.628	17.397	14.628	17.397	14.628
Indtægt 100 sager á 147 kr.	14.700	7.985	6.715	7.985	6.715	7.985	6.715
Indtægt 55 sager á 315 kr.	17.325	9.411	7.914	9.411	7.914	9.411	7.914
Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter	906.455	492.402	414.053	492.402	414.053	492.402	414.053