

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Frederiksberg Rådhus – Smallegade 1 – 2000 Frederiksberg

Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749

Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag 9.00-13.00

Mail: taxi@frederiksberg.dk - www.taxinaevn.dk

07. maj 2015/ HO
J.nr. 1.70 / 17 - 190

Vedr.: Budget 2016 for Taxinævnet i Region Hovedstaden.

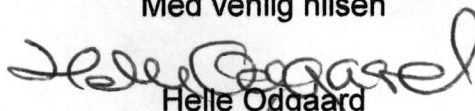
Udgifterne til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden skal ifølge § 9 i vedtægterne fordeles mellem de 28 medlemskommuner efter folketal, i den udstrækning de ikke dækkes af indtægter fra udstedelse af tilladelser og salg af trafikbøger mm.

- ./ Til orientering vedlægges **budget 2016** tillige med budget 2015 og regnskab 2014 for taxinævnet.
- ./ Der er i budget 2016 udgifter på 5.630.000 kr. og indtægter på 3.162.000 kr., dvs. at det beløb som medlemskommunerne skal refundere, forventes at blive på 2.438.000 kr. i 2016. Vi vedlægger en oversigt over fordelingen af dette nettounderskud, som vil blive opkrævet à conto i januar og juli 2016 hos medlemskommunerne efter folketal.

Taxinævnet har på sit møde den 15. april 2015 godkendt budgettet for 2016.

Såfremt du har spørgsmål til det fremsendte materiale, kan du kontakte sekretariatschef Frida Gísladóttir tlf. 2238 2751.

Med venlig hilsen



Helle Odgaard
fuldmægtig

Taxinævnet i Region Hovedstaden

Frederiksberg Rådhus – Smallegade 1 – 2000 Frederiksberg

Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749

Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag 9.00-13.00

Mail: taxi@frederiksberg.dk - www.taxinaevn.dk

Bilag 1 –

JF. DAGSORDENSPUNKT OM NÆVNETS BUDGET

30. marts 2015/ FG

J.nr. 1.70 / 17 - 188

Taxinævnet

	Budget 14	Forbrug 14	Budget 15	NYT BUDGET 15	Budget 16
400 Personale	2.693.000	2.538.468	3.322.000	2.898.000	2.777.000
500 Materiale	2.259.000	2.864.138	2.910.000	3.235.000	2.510.000
001- Administration/kontor	950.000	1.072.557	1.550.000	1.075.000	1.040.000
140- Advokat- og retsudgift	700.000	1.193.398	750.000	1.560.000	860.000
590- Øvrige	609.000	598.183	610.000	600.000	610.000
600 It, inventar	55.000	154.805	60.000	155.000	158.000
700 Grunde/leje	200.000	179.201	200.000	182.000	185.000
Total udgift	5.207.000	5.736.612	6.492.000	6.470.000	5.630.000
800 Refusion	-2.343.000	-2.384.535	-2.392.000	-2.392.000	-2.438.000
900 Indtægter, salg	-2.864.000	-3.751.925	-4.100.000	-3.581.000	-3.162.000
900 Retssager		-67.233		-30.000	-30.000
Total indtægt	-5.207.000	-6.203.693	-6.492.000	-6.003.000	-5.630.000
Årets resultat	0	-467.081	0	467.000	0
Overført fra 2014				-467.000	
				0	

(Der er minus foran alle indtægter)

Taxinævnet i Region Hovedstaden

	Folketal 1. januar 2015	kr.
Albertslund	27.806	39.226
Allerød	24.411	34.437
Ballerup	48.355	68.215
Brøndby	35.050	49.445
Dragør	14.028	19.789
Egedal	42.573	60.058
Fredensborg	39.772	56.107
Frederiksberg	103.192	145.574
Frederikssund	44.413	62.654
Furesø	39.077	55.126
Gentofte	74.932	105.707
Gladsaxe	67.347	95.007
Glostrup	22.357	31.539
Gribskov	40.855	57.635
Halsnæs	30.736	43.360
Helsingør	61.632	86.945
Herlev	28.148	39.709
Hillerød	49.108	69.277
Hvidovre	52.380	73.893
Høje-Taastrup	49.230	69.449
Hørsholm	24.856	35.065
Ishøj	22.025	31.071
København	580.184	818.472
Lyngby-Taarbæk	54.778	77.276
Rudersdal	55.441	78.211
Rødovre	37.743	53.244
Tårnby	42.573	60.058
Vallensbæk	15.204	21.448
	<u>1.728.206</u>	<u>2.438.000</u>

7. april 2015 Helle Odgaard