

## 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<br>14      | Forbrug<br>14     | Budget<br>15      | NYT<br>BUDGET<br>15 | Budget<br>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           |
| <b>Total udgift</b>         | <b>5.207.000</b>  | <b>5.736.612</b>  | <b>6.492.000</b>  | <b>6.470.000</b>    | <b>5.630.000</b>  |
| 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           |
| <b>Total indtægt</b>        | <b>-5.207.000</b> | <b>-6.203.693</b> | <b>-6.492.000</b> | <b>-6.003.000</b>   | <b>-5.630.000</b> |
| Årets resultat              | 0                 | -467.081          | 0                 | 467.000             | 0                 |
| Overført fra 2014           |                   |                   |                   | -467.000            |                   |
|                             |                   |                   |                   | 0                   |                   |

(Der er minus foran alle indtægter)

| UDKAST BUDGET 2017              | Korr. Budget 2015 | Forbrug 2015 | Budget 2016 | Rev. Budget 2016   | Budget 2017 |
|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>UDGIFTER</b>                 |                   |              |             |                    |             |
| 400 personale                   | 2.898.000         | 2.864.713    | 2.777.000   | Afventer tilbud på | 2.925.000   |
| 500 Materiale                   | 3.235.000         | 2.238.350    | 2.510.000   | opdatering/        | 2.285.000   |
| - 001- Administration/kontor    | 1.075.000         | 773.253      | 1.040.000   | overførsel til ny  | 790.000     |
| - 140- Advokat- og retsudgifter | 1.560.000         | 776.066      | 860.000     | platform af        | 860.000     |
| - 590- Øvrige                   | 600.000           | 689.031      | 610.000     | sekretariatets     | 703.500     |
| 600 IT, inventar                | 155.000           | 357.570      | 158.000     | fagsystem          | 158.000     |
| 700 Grunde/leje                 | 182.000           | 180.430      | 185.000     |                    | 185.000     |
| Udgifter - total                | 6.470.000         | 5.641.063    | 5.630.000   |                    | 5.553.000   |
| <b>INDTÆGTER</b>                |                   |              |             |                    |             |
| 800 refusion                    | -2.392.000        | -2.392.000   | -2.438.000  |                    | -2.438.000  |
| 900 Indtægter, salg             | -3.581.000        | -3.806.486   | -3.162.000  |                    | -3.065.000  |
| 900 Retssager                   | -30.000           | -51.239      | -30.000     |                    | -50.000     |
| Indtægter - total               | -6.003.000        | -6.249.725   | -5.630.000  |                    | -5.553.000  |
| Årets resultat                  | -467.000          | -557.423     | 0           |                    | 0           |