

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

Indgået

26 MAJ 2014

Borgmesterkontoret

Kommunalbestyrelsen

Hvidovre Kommune

Rådhuset

2650 Hvidovre

20. maj 2014/ HO

J.nr. 1.70 / 17 - 165

Vedr.: Budget 2015 for Taxinævnet i Region Hovedstaden.

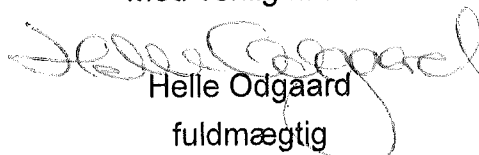
Udgifterne til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden skal ifølge § 9 i vedtægterne fordeles mellem de 28 medlemskommuner efter folketal, i den udstrækning de ikke dækkes af indtægter fra udstedelse af tilladelser og salg af trafikbøger mm.

- ./ Til orientering vedlægges **budget 2015** tillige med budget 2014 og regnskab 2013 for taxinævnet.
- ./ Der er i budget 2015 udgifter på 6.492.000 kr. og indtægter på 4.100.000 kr., dvs. at det beløb som medlemskommunerne skal refundere, forventes at blive på 2.392.000 kr. i 2015. Vi vedlægger en oversigt over fordelingen af dette nettounderskud, som vil blive opkrævet à conto kvartalsvis forud i 4 rater hos medlemskommunerne efter folketal.

Taxinævnet har på sit møde den 23. april 2014 godkendt budgettet for 2015.

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

19. maj 2014/ HO
J.nr. 1.70 / 17 - 164

Regnskab 2013 og budgetforslag for 2015

642280 Taxinævnet	Forbrug 2013	budget 14	budget 15
400 Personale	2.272.079*	2.693.000	3.322.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.064.789	2.259.000	2.910.000
- 001 Administration/kontorhold	849.844	950.000	1.550.000
- 140 Advokat- og retsudgifter	610.735	700.000	750.000
- 590 Øvrige	604.210	609.000	610.000
600 IT, inventar og materiel	54.603	55.000	60.000
700 Grunde og bygninger/leje	206.781	200.000	200.000
800 Betaling, refusion	-2.716.590	-2.343.000	-2.392.000
900 Indtægter, salg	-2.251.053	-2.864.000	-4.100.000
- 140 vundne retssager	- 27.778		
Total ('Udgift')	4.598.253	5.207.000	6.492.000
Total ('Indtægt')	-4.995.421	-5.207.000	-6.492.000
Total ('Netto')	-397.168	0	0

Udspecificeringer af post 400 og 500.

Post 400 Personale

Indeholder blandt andet følgende udgifter: Løn til medarbejdere og chef, herunder honorar til formanden, uddannelse, tjenestekørsel, rejser, studietur, diæter, sundhedsordning, velfærdskonto.

Post 500 Materiale- og anlægsaktiviteter

Kontorartikler, fotokopiering/trykning af trafikbøger, abonnementer, advokatudgifter, øvrige tjenesteydelser (f.eks. konsulenter), bidrag til bopælskommunen (Frederiksberg).

Udspecificeringer af post 400 og 500

400 Personale	2.272.079
401+402 Personale/løn/honorar	2.127.602
410 Vikarer	
415 Dagpengeindtægter	
420 Uddannelse	
430 Øvrige personaleudgifter, a)	144.477
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.064.789
001 Administrations/kontorhold, b)	849.844
140 Advokat- og retsudgifter	610.735
590 Øvrige, c)	604.210
a) 430 Øvrige personaleudgifter	144.477
Møder, rejser, repræsentation	79.807
- hvor af studierejse: 59.661 kr.	
Tjenestekørsel (taxa og egen bil)	35.070
Diæter	19.355
Velfærdskonto (fødevarer etc.)	10.245
b) 500-001 Administration og kontorhold	849.844
Kontorartikler	5.583
Trykning af trafikbøger	681.947
Telefon	82
Abonnementer, konsulent (COWI)	162.232
c) 500-590 Øvrige tjenesteydelser	604.210
Kontrakt med Frederiksberg	589.333
Øvrige	14.877

Taxinævnet i Region Hovedstaden

	Folketal pr. 1. januar 2014	Kr.
København	569.557	797.131
Albertslund	27.728	38.807
Allerød	24.175	33.835
Ballerup	48.514	67.899
Brøndby	34.580	48.397
Dragør	13.977	19.562
Egedal	42.210	59.076
Fredensborg	39.585	55.402
Frederiksberg	102.717	143.759
Frederikssund	44.401	62.142
Furesø	38.492	53.872
Gentofte	74.282	103.963
Gladsaxe	66.656	93.290
Glostrup	22.066	30.883
Gribskov	40.778	57.072
Halsnæs	30.647	42.893
Helsingør	61.519	86.100
Herlev	27.706	38.776
Hillerød	48.695	68.152
Hvidovre	51.842	72.556
Høje-Taastrup	48.807	68.309
Hørsholm	24.709	34.582
Ishøj	21.547	30.156
Lyngby-Tårnbæk	54.237	75.908
Rudersdal	55.034	77.024
Rødovre	37.552	52.557
Tårnby	41.992	58.771
Vallensbæk	15.095	21.126
	<u>1.709.100</u>	<u>2.392.000</u>

19. maj 2014 Helle Odgaard