

Fordelingsnøglen: Befolkningstal 1. kvartal 2018

2018 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

Samlet befolkningstal 2018: 89.206
Samlet befolkningstal 2019: 89.527
Samlet befolkningstal 2020: 89.206
Samlet befolkningstal 2021: 89.206

2018 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2019 Fordelt på	
Ballerup 48.458 indbyggere	Furesø 41.069 indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

Faste driftsudgifter i alt 655.000

Løn (1 ac. årsværk på 480.000 kr. med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.) 605.000
Licenser til Karnov 22.000
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm) 18.000
Kurser, bøger mm 10.000

354.609	300.391	354.627	300.500	354.609	300.391	354.609	300.391
327.539	277.461	327.466	277.534	327.539	277.461	327.539	277.461
11.911	10.089	11.951	10.092	11.911	10.089	11.911	10.089
9.745	8.255	9.778	8.287	9.745	8.255	9.745	8.255
5.414	4.586	5.432	4.587	5.414	4.586	5.414	4.586

Variable driftsudgifter i alt 212.560

Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag) 115.000
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag) 40.000
Mødediæter Beboerklagenævnsmøder 10 møder á 1.100 kr. x 2 22.000
Mødediæter Huslejenævnsmøder 6 møder á 1.100 kr. x 2 13.200
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.) 3.360
Forplejning 16 møder á 250 kr. 4.000
Kørsel efter statens takster 5.000
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte 10.000

115.077	97.483	115.077	97.508	115.077	97.483	115.077	97.483
62.260	52.740	62.246	52.754	62.260	52.740	62.260	52.740
21.655	18.345	21.651	18.349	21.655	18.345	21.655	18.345
11.911	10.089	11.908	10.092	11.911	10.089	11.911	10.089
7.146	6.054	7.170	6.055	7.146	6.054	7.146	6.054
1.819	1.541	1.819	1.541	1.819	1.541	1.819	1.541
2.166	1.834	2.165	1.835	2.166	1.834	2.166	1.834
2.707	2.293	2.706	2.294	2.707	2.293	2.707	2.293
5.414	4.586	5.413	4.587	5.414	4.586	5.414	4.586

Indtæger i alt 31.285

Indtægt 100 sager á 144 kr. 14.400
Indtægt 55 sager á 307 kr. 16.885

16.937	14.348	16.934	14.351	16.937	14.348	16.937	14.348
7.796	6.604	7.794	6.606	7.796	6.604	7.796	6.604
9.141	7.744	9.139	7.746	9.141	7.744	9.141	7.744

Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter 836.275

452.749	383.526	452.771	383.657	452.749	383.526	452.749	383.526
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Samlet befolkningstal 2018: 89.206
Samlet befolkningstal 2019: 89.527
Samlet befolkningstal 2020: 89.206
Samlet befolkningstal 2021: 89.206

2018 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2019 Fordelt på	
Ballerup 48.458 indbyggere	Furesø 41.069 indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

Faste driftsudgifter i alt 607.750

Løn (løn 32 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.) 01.01.2019 - 30.06.2019 302.500
Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.) 01.07.2019 - 31.12.2019 255.250
Licenser til Karnov 22.000
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm) 18.000
Kurser, bøger mm 10.000

		329.052	278.825				
		163.733	138.767				
		138.158	117.092				
		11.951	10.092				
		9.778	8.287				
		5.432	4.587				

Variable driftsudgifter i alt 212.560

Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag) 115.000
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag) 40.000
Mødediæter Beboerklagenævnsmøder 10 møder á 1.100 kr. x 2 22.000
Mødediæter Huslejenævnsmøder 6 møder á 1.100 kr. x 2 13.200
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.) 3.360
Forplejning 16 møder á 250 kr. 4.000
Kørsel efter statens takster 5.000
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte 10.000

		115.077	97.508				
		62.246	52.754				
		21.651	18.349				
		11.908	10.092				
		7.170	6.055				
		1.819	1.541				
		2.165	1.835				
		2.706	2.294				
		5.413	4.587				

Indtæger i alt 31.285

Indtægt 100 sager á 144 kr. 14.400
Indtægt 55 sager á 307 kr. 16.885

		16.934	14.351				
		7.794	6.606				
		9.139	7.746				

Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter 789.025

0	0	427.196	361.982	0	0	0	0
----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------

Samlet befolkningstal 2018:	89.206
Samlet befolkningstal 2019:	89.527
Samlet befolkningstal 2020:	89.206
Samlet befolkningstal 2021:	89.206

2018 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2019 Fordelt på	
Ballerup 48.458 indbyggere	Furesø 41.069 indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup 48.295 indbyggere	Furesø 40.911 indbyggere

Faste driftsudgifter i alt 560.500

Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.)	510.500
Licenser til Karnov	22.000
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000
Kurser, bøger mm	10.000

Variable driftsudgifter i alt 212.560

Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)	3.360
Forplejning 16 møder á 250 kr.	4.000
Kørsel efter statens takster	5.000
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000

Indtæger i alt 31.285

Indtægt 100 sager á 144 kr.	14.400
Indtægt 55 sager á 307 kr.	16.885

Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter 741.775

	2018	2019	2020	2021
Faste driftsudgifter i alt			303.448	257.052
Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.)			276.378	234.122
Licenser til Karnov			11.911	10.089
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)			9.745	8.255
Kurser, bøger mm			5.414	4.586
Variable driftsudgifter i alt			115.077	97.483
Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)			62.260	52.740
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)			21.655	18.345
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2			11.911	10.089
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2			7.146	6.054
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)			1.819	1.541
Forplejning 16 møder á 250 kr.			2.166	1.834
Kørsel efter statens takster			2.707	2.293
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte			5.414	4.586
Indtæger i alt			16.937	14.348
Indtægt 100 sager á 144 kr.			7.796	6.604
Indtægt 55 sager á 307 kr.			9.141	7.744
Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter			401.588	340.187

Fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn
Budget for perioden 2018 - 2021

2018 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

2019 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.458	41.069
indbyggere	indbyggere

2020 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

2021 Fordelt på	
Ballerup	Furesø
48.295	40.911
indbyggere	indbyggere

Budget 2018

Budget 2019, med ændrede
timetal pr. 01.07.2019

Budget 2020, med ændrede
timetal.

Budget 2021, med ændrede
timetal.

Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter

452.749 383.526

427.196 361.982

401.588 340.187

401.588 340.187

Fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn
Budget for 2021

Samlet befolkningstal 2021: 90.311

Budget 2021

2021 Fordelt på	
Ballerup 49.310 indbyggere	Furesø 41.001 indbyggere

90.311

Forbrug 2021

2021 Fordelt på	
Ballerup 49.310 indbyggere	Furesø 41.001 indbyggere

Faste driftsudgifter i alt 580.000

Løn (løn 27 timer pr. uge med tillæg af 20,73 % til pension, særlig feriegodtgørelse mv.)	530.000
Licenser til Karnov	22.000
Kontorhold (it, licenser, abonnement, telefon mm)	18.000
Kurser, bøger mm	10.000

316.681

263.319

576.110

314.557

261.553

Variable driftsudgifter i alt 212.560

Formandshonorar, Beboerklagenævn (115 sager á 1.000 kr. pr. sag)	115.000
Formandshonorar Huslejenævn (40 sager á 1.000 kr. pr. sag)	40.000
Mødediæter Beboerklagenævnsmedlemmer 10 møder á 1.100 kr. x 2	22.000
Mødediæter Huslejenævnsmedlemmer 6 møder á 1.100 kr. x 2	13.200
Mødediæter til sociale sagkyndige (8 møder) (statens takster 420 kr.)	3.360
Forplejning 16 møder á 250 kr.	4.000
Kørsel efter statens takster	5.000
Evt. udbetaling af 6. ferieuge til ansatte	10.000
indefrossen ferie for ophørt medarb. trækkes jfr. retningsl	

116.058

96.502

202.396

110.509

91.887

Indtæger i alt 31.285

Indtægt 100 sager á 144 kr.	14.400
Indtægt 55 sager á 307 kr.	16.885

17.082

14.203

43.556

23.782

19.774

Faste- og variable driftsudgifter fratrukket indtægter 761.275

415.658

345.617

734.950

401.284

333.666

Furesø indbetalt a'conto	263.319
Afregning - variabel udgifter fratrukket indtægter	70.347
Furesø kommunens udgift 2021	333.666

Ballerup indbetalt a'conto	316.681
Afregning - variabel udgifter fratrukket indtægter	84.603
Ballerup kommunens udgift 2021	401.284