

	1.	2.	3.	4.	5.
Gartner og havearbejder (SID).....	11.450 t			10.060 t	540.000
Rengøringsassistent (KAF).....	4.850 t			4.900 t	204.000
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg.....					2.500
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag.....					30.500
Lønmodtagernes garantifond.....					2.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge.....					1.440.000
Særlig feriegodtgørelse.....					4.000
c. Andet personale.....					672.000
<i>Heltidsansatte.</i>					
Gartner ved Marienborg (17).....	6	4	4	6	122.000
Gartner ved Spottrup (15).....	1	1	1	1	112.000
Undergartner (10).....	3	3	3	3	316.000
Gartner (10).....	1		(1)	1	110.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag.....					2.000
Lønmodtagernes garantifond.....					100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse.....					9.900
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	130	130	130	130	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede).....	134	134	134	134	

ad a. Der søges oprettet 1 stilling som fuldmægtig/sekretær (16/31) Samtidig søges 1 stilling som havebrugsfaglig assistent (16/31) nedlagt.

ad a. og b. 1 stilling som tømrer (10) og 1 stilling som haveformand (10) udnyttes som gartner og havearbejder (SID).

ad b. Der søges oprettet 2 stillinger som gartner og havearbejder (SID)

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 2.900 timer til overarbejde.

ad indtægter.

41. Leje. Indtægterne omfatter leje for 11 tjenesteboliger og 4 lejeboliger. 1 fribolig er konverteret til tjenestebolig.