

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					47.000
<b>b. Overenskomstansatte .....</b>					<b>14.614.000</b>
<i>Heltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK).....	105	102	106	106	252.000
Gartner og havearbejder (SID) .....	98	95	99	99	10.928.000
Rengøringsassistent (KAF) .....	1	1	1	1	95.000
Lærling/praktikant (SID) .....	4	4	4	4	200.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Hortonom (DJVK).....				1.040 t	76.000
Kontorfunktionær (HK).....	830 t			830 t	50.000
Gartner og havearbejder (SID) .....	12.000 t			14.310 t	880.000
Rengøringsassistent (KAF) .....	4.900 t			4.900 t	238.000
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg .....					2.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser .....					8.000
ATP-bidrag .....					85.000
Lønmodtagernes garantifond .....					25.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge .....					1.769.000
Særlig feriegodtgørelse .....					6.000
<b>c. Andet personale .....</b>					<b>377.000</b>
<i>Heltidsansatte.</i>					
Gartner ved Marienborg (17) .....	5	4	3	3	
Undergartner (17) .....	1				122.000
Gartner ved Spøttrup (15) .....	1	1	1	1	124.000
Undergartner (10) .....	1	2	1	1	122.000
Gartner (10) .....	1				
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					2.000
Lønmodtagernes garantifond .....					1.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					6.000
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	132	128	128	128	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	142	138	138	138	

ad a. 1 stilling som tørrer (10) søges omdannet til gartner (uklass).

ad a. og b. 3 stillinger som gartner (7) søges omdannet til gartner og havearbejder (SID).

ad b. og c. 1 stilling som undergartner (10) søges omdannet til gartner og havearbejder (SID).

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 2.700 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 200 timer til merarbejde.

**ad indtægter.**

41. Leje. Indtægterne omfatter leje for 11 tjenesteboliger og 4 lejeboliger.

43. Salg af producerede ydelser. Den forventede indtægt vedrører salg af brænde samt refusion af gartnerarbejde.