

	1.	2.	3.	4.	5.
Karensdag .....					÷ 108,0
Jubilæumsgratiale .....					1,0
Særlig feriegodtgørelse .....					138,0
Feriepenge .....					278,0
<b>c. Andet personale .....</b>					<b>439,0</b>
<i>Heltidsansatte.</i>					
Udergartner (18) .....	3	3	3	3,0	
Gartner ved Spøttrup (16) .....	1	1	1	1,0	143,0
Udergartner (11) .....	1	1	1	1,0	144,0
Udergartner (11) .....	1	1	1	1,0	142,0
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					2,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Karensdag .....					÷ 0,5
Særlig feriegodtgørelse .....					8,5
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	<b>F</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>	
Forventet antal stillinger .....	134	134	134	134	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	143,5	143,5	143,5	143,5	

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 2.500 timer til overarbejde.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 325 timer til merarbejde.

12. Fremmede tjenesteydelser. Kontoen er forhøjet som følge af øgede udgifter til vognmandskørsel med haveaffald.

**ad indtægter.**

41. Leje. Indtægterne omfatter leje for i alt 12 tjenesteboliger og 3 lejeboliger.

43. Salg af producerede ydelser. Indtægterne vedrører salg af brænde samt refusion af gartnerarbejde.

48.01. Kommunale refusioner. Indtægterne er hovedsagelig refusioner fra Københavns kommune og udgør kommunens andel af Amaliehavens driftsudgifter.

49. Diverse indtægter. Indtægterne vedrører forventede refusioner fra specialarbejderskolernes kurser.