

(antal kunder).....	571	602	605	610	600	600	600
C. Produktivitet/enhedsomkostning.							
1. Drift af kgl. slotte og haver							
1.1 Parker og haver (kr. pr. kvm).....	7,0	6,6	6,3	6,4	6,0	6,0	6,0
1.2 Slotte og palæer (kr. pr. kvm).....	334,5	270,9	315,3	331,2	327,3	328,7	328,7
2. Adm. og drift af kontor- ejendomme							
2.1. Adm. af kontorlokaler (kr. pr. kvm).....	-	176,0	156,1	180,1	155,0	154,0	154,0
2.2. Teknisk Vedligehold (1.000 kr. pr. ordre).....	-	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.3. Byggesager (1.000 kr. pr. sag).....	-	146,2	196,5	198,8	195,0	193,0	193,0
3. Produktion og salg af ydelser							
3.1. Udlejning af kontorlokaler (1.000 kr. pr. kvm).....	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3.2. Salg af tekniske ydelser (1.000 kr. pr. ordre).....	-	2,7	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
3.3. Vagt og Overvågning (1.000 kr. pr. kunde).....	253,3	231,0	198,1	196,0	195,0	195,0	195,0
3.4. Rengøring (1.000 kr. pr. kunde).....	505,1	448,3	359,2	349,5	352,4	351,4	354,4
3.5. Kontorindretning (1.000 kr. pr. kunde).....	44,8	49,3	44,0	44,7	46,5	48,3	50,3

Ad A. Hovedformål

I 1993 er der indeholdt købsmoms for genbevillinger og opsparede anlægsudgifter.
Endvidere er indeholdt et større forbrug på formål 1 og 2 som følge af diverse puljetildelinger.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0				+ 0,1	1,1
37	5,0				- 0,8	4,2
36	3,0				+ 1,0	4,0
35	1,0				+ 0,1	1,1
Øvrige	861,0				+ 40,0	901,0
I alt	871,0				+ 40,4	911,4

Ad ændret forbrug:

En stilling i bevillingslønramme 37 er nedlagt pr. 1.4.1993. En stilling som overmaskinmester er omklassificeret fra bevillingslønramme 35 til 36 i 1993.

En stilling som salgs- og udviklingschef er oprettet i bevillingslønramme 35 pr. 1.4.1993. 2 stillinger som specialkonsulent i bevillingslønramme 35 er oprettet pr. 1.11.1993.

Personaleforbruget i bevillingsramme øvrige søges opreguleret på grund af øget omsætning og ændret skøn i forhold til det budgetterede på FL 1993. Det skønnes, at 6 årsværk vedrører meransættelse som følge af besparelser på over/mer-arbejde.