

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Karensdag					÷ 11,0
Særlig feriegodtgørelse					42,0
b. Overenskomstansatte					16.132,0
<i>Heltidsansatte.</i>					
	106	106	106	106,0	
Kontorfunktionær (HK)	2	2	2	2,0	279,0
Gartner og havearbejder (SID)	99	99	99	99,0	11.835,0
Rengøringsassistent (KAF)	1	1	1	1,0	110,0
Lærling/praktikant (SID)	4	4	4	4,0	210,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Hortonom (DJVK)				1.040 t	85,0
Kontorfunktionær (HK)	830 t			830 t	56,0
Gartner og havearbejder (SID)	11.000 t			17.910 t	1.212,0
Rengøringsassistent (KAF)	4.850 t			4.900 t	300,0
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg					2,0
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					8,0
ATP-bidrag					85,0
Lønmodtagernes garantifond					9,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Vikar (SID)				(1.400 t)	93,0
Karensdag					÷ 58,0
Særlig feriegodtgørelse					6,0
Feriepenge					1.900,0
c. Andet personale					416,0
<i>Heltidsansatte.</i>					
	4	3	3	3,0	
Gartner ved Marienborg (17)	1				
Undergartner (17)	1	1	1	1,0	135,5
Gartner ved Spøttrup (15)	1	1	1	1,0	137,0
Undergartner (10)	1	1	1	1,0	137,0
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					2,0
Lønmodtagernes garantifond					1,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Karensdag					÷ 1,5
Særlig feriegodtgørelse					5,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	132	132	132	132	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	143,9	141,4	141,4	141,4	

ad b. I henhold til Akt 260 27/4 83 er antallet af timer til deltidsansatte gartner og havearbejder (SID) forhøjet med 5.000 timer, jfr. indledende anmærkning til hovedkontoen.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 2.300 timer til overarbejde.

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

39. Diverse udgifter. Udgifterne søges til mindre erstatninger i forbindelse med arbejdsuheld.