

16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	6.400.000	6.400.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.600.000	1.600.000
70. Anlægsopgaver			
Nettoindtægt	-58.000.000	-80.621.000	-138.621.000
Udgift	58.000.000	80.621.000	138.621.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	58.000.000	51.091.000	109.091.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	29.530.000	29.530.000

20. Drift af slotte og haver

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
Øvrige	239,0				-3,0	236,0
I alt	240,0				-3,0	237,0

ad ændret forbrug

I årsværk svarende til en lønudgift på 300.000 kr. udlignes under konto 19.10. Fradrag af anlægsløn. Mindreforbruget skyldes øgede produktivetskrav.

Aktivitetsoversigt

1992 PL-niveau	1986	1987	1988	1989	1990	1991	TB92	1993	1994	1995
<i>Produktion</i>										
1. Drift- og vedligehold (i 1.000 kvm)										
a. Parker og Haver					5000	5000	5000	5000	5000	5000
b. Slotte og Palæer					275	275	275	275	275	275
2. Antal sager/ordrer										
a. Byggesager					100	100	100	100	100	100
b. Teknisk vedligehold					3500	3500	3500	3500	3500	3500
<i>Ressourceforbrug</i>										
1. Driftsudgifter					117,9	103,5	137,3	124,8	123,1	121,4
(mill. kr.)										
2. Årsværk fordelt på:										
a. Parker og Haver					151,7	136,0	127,6	123,7	118,5	116,5
b. Slotte og Palæer					89,9	80,6	75,5	73,5	70,5	68,5
c. Byggesager					14,1	12,6	12,1	11,6	11,0	10,5
d. Teknisk vedligehold					25,3	22,8	21,8	20,9	20,0	19,5
I alt					281,0	252,0	237,0	229,7	220,0	215,0
<i>Produktivitet</i>										
1. Parker og haver					33,0	36,8	39,2	40,4	42,2	42,9
(1.000 kvm/årsværk)										
2. Slotte og Palæer (kvm/årsværk)					3059,0	3412,0	3642,4	3741,5	3900,7	4014,6