

konto 28.63.01 i 2002. Sammenlægningen af virksomhedens administrative funktioner er en af forudsætningerne for gennemførelsen af den planlagte effektivisering.

Der forudsættes gennemført en effektivisering af arbejdsgennemførelsen samt udbud af de drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som divisionen nu udfører. De personalemæssige konsekvenser er usikre; men effektiviseringen vil givet medføre bortfald af stillinger, idet udbud af opgaver indebærer risiko for at tabe disse.

10. Driftsbudget, egentlig drift

ad 11. *Lønninger.* Kontoen indeholder lønudgifter afholdt i forbindelse med såvel drifts- som anlægsopgaver for Banestyrelsen samt for eksterne kunder.

ad 12. *Lønrefusioner.* Der er budgetteret med refusioner, svarende til 35 årsværk på årsbasis. Lønrefusionerne hidrører fra medarbejderes deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne, afholdelse af barsel og andre forhold, som giver lønrefusion fra det offentlige.

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser.* Kontoen indeholder omkostninger afholdt i forbindelse med såvel drifts- som anlægsopgaver for Banestyrelsen samt opgaver for eksterne kunder.

ad 15. *Erhvervelse af materiel, netto.* Beløbet vedrører primært køb af software samt erhvervelse af inventar.

Virksomhedsoversigt:

A. Hovedformål Mio.kr. (2004-PL)	R 1999	R 2000	R 2002	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
Ekstern omsætning.....	126,5	140,7	129,8	107,8	99,5	97,7	97,7	97,7	97,7
Services Interne salg til kunder i Bane.....	1124,8	1278,5	1258,6	1244,4	1265,1	1369,3	1018,4	1026,4	1026,4
Omsætning i alt.....	1251,3	1419,2	1388,4	1352,2	1364,6	1467,0	1116,1	1124,1	1124,1
Produktionsomkostninger i alt.....	1018,7	1128,8	1115,7	1139,8	1106,6	1242,4	932,3	932,3	932,3
Dækningsbidrag.....	232,6	290,4	272,7	212,4	258,1	224,6	183,8	191,8	191,8
Salgsomkostninger i alt.....	6,5	8,4	10,4	6,2	15,5	15,2	8,0	8,0	8,0
Markedsføringsbidrag.....	226,1	282,0	262,2	206,2	242,6	209,5	175,8	183,8	183,8
Administrationsomkostninger i alt ...	156,2	168,2	151,5	146,6	157,9	156,8	138,8	138,8	138,8
Resultat før finansiering.....	70,0	113,8	110,7	59,7	84,7	52,7	37,0	45,0	45,0
Renteindtægter.....	-15,0	-13,6	-8,0	-7,1	-9,2	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Renteudgift og kursdifference.....	24,4	27,6	11,4	11,6	14,3	11,5	11,5	11,5	11,5
Tab/gevinst ved afgang.....	-0,8	0,1	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter i alt.....	8,7	14,1	3,5	4,3	5,1	2,5	2,5	2,5	2,5
Årets resultat før afskrivning.....	61,3	99,7	107,3	55,4	79,6	50,2	34,5	42,5	42,5
Afskrivninger.....	68,2	64,1	65,5	58,8	61,1	60,0	60,0	60,0	60,0
Årets resultat efter afskrivning.....	-6,9	35,6	41,7	-3,4	18,5	-9,8	-25,5	-17,5	-17,5

28.63.22. Banestyrelsens Entreprenørvirksomhed (Anlægsbev.)

Kontoen indeholder entreprenørvirksomhedens indkøb af eget produktionsapparat, som overvejende består af materiel til nyanlæg og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen, transportvogne samt biler. Bevillingen er fra 2004 reduceret med udgangspunkt i en antagelse om en aktivitetsnedgang i Banetekniks fornyelse- og vedligeholdelsesopgaver på 30 pct. som følge af de fremtidige udbud af opgaverne til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Da ca. halvdelen af Banetekniks omsætning vedrører fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, er bevillingen fra 2004 reduceret med 15 pct.

Bevillingen reguleres på de årlige finanslove på baggrund af den faktiske aktivitetsnedgang.