

57. Renteudgifter m.v. ....	10,4	13,9	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.578,0</b>	<b>1.459,0</b>	<b>1.002,7</b>	<b>1.002,7</b>	<b>1.002,8</b>	<b>1.002,8</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	1.468,6	1.450,0	1.002,7	1.002,7	1.002,8	1.002,8
29. Diverse driftsindtægter .....	104,1	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter .....	5,3	9,0	-	-	-	-

Det anførte niveau for udgifter og indtægter er behæftet med usikkerhed primært som følge af, at omfanget af vundne opgaver i de kommende år ikke kendes. De anførte beløb er skønnet på grundlag af finanslovsforslagets bevillinger til anlæg, fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (konto 28.63.02 og 28.63.05), set i relation til sandsynligheden for Entreprenørvirksomhedens vinderrate.

Banedanmarks Entreprenørvirksomhed forventer i 2005-2006 at skulle reducere antallet af ansatte markant. Afholdte udgifter til rådighedsløn på kontoen kompenseres ved overførsel fra § 28.63.05, jf. Akt 182 24/6 2005. Overførslen optages på de årlige tillægsbevillingslove, og der foretages særskilt afrapportering af afholdelse af rådighedsløn i Banedanmarks årsrapporter.

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Øvrige beholdninger .....	2,5
I alt .....	2,5

Videreførselsbeløbet bliver i henhold til Banedanmarks mål for effektivisering overført til § 28.63.05. Banedanmark, fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2005.

#### Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget, egentlig drift ....	1.803	1.754	1.616	1.564	1.611	1.545	1.190	1.190	1.190	1.190
I alt .....	1.803	1.754	1.616	1.564	1.611	1.545	1.190	1.190	1.190	1.190

#### Bemærkninger:

Årsværksforbruget tilpasses som udgangspunkt til aktivitetsomfanget. Årsværksforbruget er opgjort netto, idet årsværksforbrug, hvor lønudgifterne refunderes, er fratrukket.

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.

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 Banedanmark samt opgaver for øvrige kunder.