



Notat

02.03.2015

Omkostninger til Ravn Bane Aps vs. øvrige underleverandører 2013-2014

Banedanmarks køb af underleverandørydelser hos Ravn Bane Aps

Banedanmark har i 2013 og 2014 købt ydelser hos Ravn Bane Aps for i alt 18,0 mio. kr.

Tabel 1: Banedanmarks omkostninger til Ravn Bane Aps i 2013 og 2014

Opgave/beløb i 1.000 kr.	2013	2014	I alt
Assistance*	4.386	7.206	11.593
Justering*	60	2.792	2.852
Ad hoc-opgaver	1.251	2.333	3.585
I alt	5.698	12.332	18.030

* Konkurrenceudsatte opgaver

Heraf vedrører 14,4 mio. kr. assistancearbejder og justeringsopgaver, som udføres i kontrakter på baggrund af udbud, mens de resterende 3,6 mio. kr. vedrører ad hoc-opgaver indenfor assistancearbejder, ballastsupplering og udlægning af ballast.

Periodefordelingen af omkostningerne til ad hoc-opgaverne fremgår af tabel 4.

Blandt de væsentligste underleverandører med omkostninger på over 1 mio. kr. i 2013 og 2014 er der tre, som leverer samme type ydelser som Ravn Bane Aps. De øvrige leverandører leverer ikke, eller kun i begrænset omfang, samme type ydelser. En oversigt over leverandørerne fremgår af tabel 3.

Det er totalen i 2013 og 2014 for disse tre leverandører på i alt 25,7 mio. kr., der skal sammenholdes med omkostningerne til Ravn Bane Aps for ad hoc-opgaver på 3,6 mio. kr.

Det vil sige, at i 2013 og 2014 er hhv. 8,7 pct. og 15,6 pct. af Banedanmarks omkostninger til disse typer opgaver gået til Ravn Bane Aps. De periodefordelte omkostninger til de fire leverandører, samt Ravn Bane ApS' andel af disse, fremgår af tabel 5.

Konkurrenceudsættelse af Banedanmarks køb af underleverandørydelser

Nedenstående tabel 2 viser fordelingen mellem konkurrenceudsættelse og ad-hoc opgaver for underleverandørydelser for Banedanmark Produktion. Opgørelsen er baseret på vurderinger for 2014 fra de enkelte områder, da der ikke kan trækkes data på området.

I tabellen er det forudsat, at der gælder samme fordeling mellem konkurrenceudsatte opgaver og ad-hoc-opgaver for den enkelte underleverandør i 2013 som i 2014. Andelen af konkurrenceudsatte omkostninger til de enkelte underleverandører i 2014 fremgår af tabel 3.

De ad hoc-opgaver, hvor Ravn Bane Aps ikke har de nødvendige kompetencer til at udføre opgaverne, omfatter mindre fornyelsesopgaver, jordarbejde, forstarbejde (rydninger, fører af huddiger mv.) samt svejsninger og skinnetransport i forbindelse med UT-fejl.

Tabel 2: Fordeling af konkurrenceudsættelse vs. ad hoc opgaver hos Banedanmarks underleverandører

Mio. kr.	2013	2014
Omkostninger til underleverandører	124,1	167,8
Heraf konkurrenceudsat	68,0	101,2
Heraf udført af Ravn Bane Aps	4,4	10,0
Heraf ad hoc -opgaver	56,1	66,6
Heraf delmængde relevant for Ravn Bane Aps	14,4	15,0
Heraf udført af Ravn Bane Aps	1,3	2,3

Noter:

1. Omsætningen vedrører underleverandører med en samlet omsætning i 2013 og 2014 på over 1,0 mio. kr.
2. Fordelingen mellem konkurrenceudsatte opgaver og ad hoc-opgaver er vurderet på baggrund af 2014.
3. Det er forudsat at fordelingen af hhv. konkurrenceudsat og ad hoc-opgaver er den samme i 2013 som i 2014.

Tabel 3: Banedanmarks omkostninger til underleverandører med omkostninger på over 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014

Leverandør/beløb i 1.000	2013	2014	I alt	Andel konkurrenceudsat i 2014*
Leverandør A	33.493	34.479	67.972	67%
Leverandør B	28.844	37.771	66.615	96%
Leverandør C	17.306	9.407	26.713	34%
Leverandør D	5.698	12.332	18.030	81%
Leverandør E	2.323	12.204	14.527	13%
Leverandør F	3.044	8.610	11.653	0%
Leverandør G	6.526	4.907	11.433	0%
Leverandør H	2.494	8.634	11.128	100%
Leverandør I	0	10.235	10.235	100%
Leverandør J	2.753	5.024	7.777	1%
Leverandør K	3.840	2.693	6.533	0%
Leverandør L	2.498	4.010	6.508	50%
Leverandør M	2.670	2.459	5.129	0%
Leverandør N	2.761	2.276	5.037	0%
Leverandør O	2.541	1.690	4.231	100%
Leverandør P	2.032	2.070	4.102	0%
Leverandør Q	800	3.261	4.061	100%
Leverandør R	1.531	2.207	3.738	0%
Leverandør S	1.986	1.497	3.483	0%
Leverandør T	285	1.305	1.590	100%
Leverandør U	703	743	1.445	0%
Samlet resultat	124.127	167.813	291.940	

* Den konkurrenceudsatte andel er en vurderet post.

De med grønt markerede underleverandører leverer samme typer ydelser, som Ravn Bane Aps gør uden for kontrakt.

Tabel 4: Månedsfordeling af Banedanmarks omkostninger til ad hoc opgaver hos Ravn Bane Aps i 2013 og 2014

Ad hoc/beløb i 1.000 kr.	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt
2013	60	101	108	209	197	63	161	175	40	78	59	1.251
2014	0	114	247	137	788	116	417	148	60	275	32	2.333
Øvrige I alt	60	215	355	345	985	179	578	323	100	353	91	3.585

Tabel 5: Månedsfordeling af Banedanmarks samlede omkostninger til sammenlignelige ad hoc opgaver i 2013 og 2014, samt Ravn Bane Aps' andel heraf

Beløb i 1.000 kr.	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt
2013													
Ravn Bane Aps		60	101	108	209	197	63	161	175	40	78	59	1.251
Leverandør G	64	155	460	243	1.176	928	377	699	458	305	988	672	6.526
Leverandør J	190	207	99	173	247	245	111	333	224	278	264	383	2.753
Leverandør K	32	153	152	393	393	423	398	472	151	538	323	411	3.840
2013 i alt	286	575	812	917	2.025	1.793	949	1.665	1.009	1.161	1.653	1.525	14.371
Ravn Bane Aps' andel	0,0%	10,4%	12,4%	11,8%	10,3%	11,0%	6,6%	9,7%	17,4%	3,5%	4,7%	3,9%	8,7%
2014													
Ravn Bane Aps		0	114	247	137	788	116	417	148	60	275	32	2.333
Leverandør G	1.219	152	38	283	174	289	286	379	225	313	911	637	4.907
Leverandør J	0	174	593	313	225	196	488	271	698	331	838	898	5.024
Leverandør K	0	114	108	298	200	721	74	152	158	108	193	567	2.693
2014 i alt	1.219	440	852	1.140	736	1.995	964	1.219	1.228	813	2.217	2.134	14.957
Ravn Bane Aps' andel	0,0%	0,0%	13,4%	21,6%	18,6%	39,5%	12,0%	34,2%	12,0%	7,4%	12,4%	1,5%	15,6%