

- Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre om trafikområdet, november 2005

For yderligere informationer henvises til: www.banedanmark.dk

§ 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*) er overgået til omkostningsprincipper som virksomhedsbærende hovedkonto. § 28.63.22. Banedanmark Entreprenørvirksomhed (*Anlægsbev.*) er nedlagt, idet investeringerne fremover finansieres over lånerammen på § 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*).

Virksomhedsstruktur

28.63.21. Banedanmark Entreprise, CVR-nr. 18632276.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver	Fastholde aktivitetsniveauet og forbedre konkurrenceevne og markedsandel gennem fortsat effektivisering
Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver	Fastholde aktivitetsniveauet og forbedre konkurrenceevne og markedsandel gennem fortsat effektivisering

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	1.006,2	1.049,8	1.039,5	1.035,2	1.034,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	231,4	241,5	239,1	228,1	227,8
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver	-	-	437,8	456,7	452,2	450,4	449,9
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver	-	-	337,0	351,6	348,2	346,7	346,3

Idet Entreprise er i en konkurrencesituation med øvrige entreprenørvirksomheder, er tallene i tabel 6 baseret på skøn, og der vil kunne være betydelige afvigelser, blandt andet som følge af svingende vinderrater, udbudet af opgaver mv.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	1.578,0	1.124,8	1.002,7	1.026,8	1.026,9	1.026,9	1.026,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.		0,0	-3,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.578,0	1.128,2	1.002,7	1.026,8	1.026,9	1.026,9	1.026,9

De samlede forventede indtægter udgør cirka 1.027 mio. kr. i 2007. Tallet er stærkt afhængigt af Banedanmarks bevilninger til anlæg, fornyelse og vedligeholdelse og af vinderraten på de udbudte opgaver. Det forventes, at indtægterne vil fordele sig med cirka 524 mio. kr. på jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver og cirka 503 mio. kr. på jernbanetekniske anlægs- og fornyelsesopgaver, herunder også salg til eksterne aktører.