

- Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne om trafik af 5. november 2003
- Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre om trafikområdet, november 2005

For yderligere information henvises til: www.banedanmark.dk

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 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	1.202,0	1.077,4	1.077,0	1.078,0	1.077,8	1.077,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	124,9	250,8	251,5	249,5	249,5	249,4
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver	522,1	466,9	466,3	468,0	467,9	467,9
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver	555,0	359,7	359,2	360,5	360,4	360,4

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, udbuddet af opgaver mv.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	857,0	1.127,9	1.026,8	1.073,0	1.073,0	1.073,0	1.073,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-2,0	-2,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	858,9	1.129,9	1.026,8	1.073,0	1.073,0	1.073,0	1.073,0

Øvrige indtægter svarer til omsætningen. Omsætningen forventes at fordele sig i størrelsesorden 46 pct. på anlæg/fornyelse og 54 pct. på vedligehold.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	1.109	979	1.000	998	998	998	998
Lønninger i alt (mio. kr.)	461,1	409,0	514,9	541,4	541,4	541,4	541,4