

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 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	-	-	1075,0	1.040,0	1.035,2	1.033,9	1.033,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	247,3	242,1	240,7	240,3	240,3
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver.....	-	-	467,7	450,7	448,8	448,3	448,3
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver.....	-	-	360,0	347,2	345,7	345,3	345,1

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 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	1.124,8	857,0	1.026,8	1.026,8	1.026,8	1.026,8	1.026,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-3,5	-2,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.128,2	858,9	1.026,8	1.026,8	1.026,8	1.026,8	1.026,8

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 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	1.307	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lønninger i alt (mio. kr.)	565,4	461,1	514,9	514,9	514,9	514,9	514,9