

- Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), 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 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	1.062,3	1.077,0	1.079,3	1.078,4	1.078,4	1.078,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	167,3	251,5	251,0	250,1	250,1	250,1
1. Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver.....	483,6	466,3	467,9	467,9	467,9	467,9
2. Jernbanetekniske fornyelses- og anlægsopgaver	411,4	359,2	360,4	360,4	360,4	360,4

Bemærkning : Idet Banedanmark 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 vindrater, udbud af opgaver mv.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1.127,9	1.052,2	1.073,0	1.076,8	1.077,0	1.077,1	1.077,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-2,0	-2,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.129,9	1.054,9	1.073,0	1.076,8	1.077,0	1.077,1	1.077,2

Bemærkninger: 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 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	979	1.005	966	966	966	966	966
Lønninger i alt (mio. kr.)	409,0	475,9	541,4	552,2	552,2	552,2	552,2