

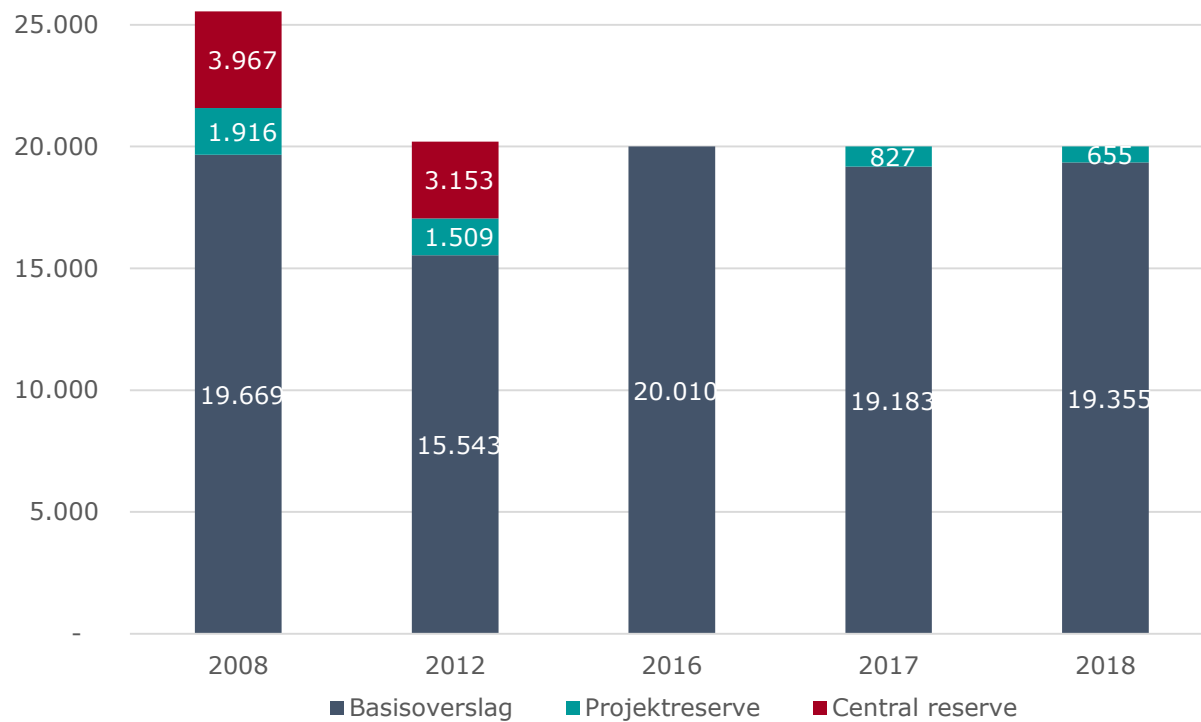


Rebudgettering Signalprogrammet

banedanmark



Signalprogrammets budget



Udvikling i budgettet

Mia. kr. pl18	
Budget november 2017	19,2
Ekstraomkostninger	
- S-banen	+0,1
- Test, safety and integration	+0,5
Indarbejdede besparelser	
- FTN-passiv (rør og kabler)	-0,4
- Arbejdskøretøjer	-0,1
Nyt budget maj 2018	19,4

Elementer, der er taget ud af budgettet

- FTN-passiv (rør til kabler og selve kablerne) har været en del af programmets omkostninger. Rørinfrastrukturen benyttes imidlertid også til andre formål, bl.a. kørestrøm og tele/IT. Givet væsentligt længere udrulning af Signalprogrammet finansieres aktiviteten fra 2018 og frem som fornyelse med evt. bidrag fra elektrificering, hvor relevant. I tråd med Deloittes betragtninger. Reduktion: **440,2 mio. kr.**
- Udrustning af Banedanmarks arbejdskøretøjer. Det har været forudsætningen, at Signalprogrammet betaler for udrustning af BDK's arbejdskøretøjer. Giver skævt incitament. Derfor finansieres alle ikke-sikkerhedskøretøjer af Teknik. Reduktion: **81,4 mio. kr.**



Deloittes opfølgning

Deloitte.



Signalprogrammet Mål og status for programmets styring

Juni 2018

