

Efterfølgende oversigt udtrykker den foretagne prioritering af bevillingens anvendelse.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

| Mio.kr. | Slut år | Total- udgift | F 2004 | BO1 2005 | BO2 2006 | BO3 2007 |
|---|------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Projekter | | | | | | |
| Ringsted banetekniske anlæg..... | 2006 | 114,5 | 45,4 | 27,6 | 10,0 | - |
| Fjernstyringscentral S-banen..... | 2008 | 344,1 | 68,9 | 51,5 | 37,5 | 57,0 |
| Nye S-tog infrastruktur..... | 2005 | 888,8 | 156,7 | 154,6 | - | - |
| Øget kapacitet | | | | | | |
| København H-Østerport..... | 2004 | 642,6 | 118,8 | - | - | - |
| Ringbanen..... | 2006 | 1.313,6 | 300,7 | 35,3 | - | - |
| Odense-Svendborg..... | 2003 | 181,3 | 26,0 | - | - | - |
| Jernbanesikkerhed..... | 2004 | 87,9 | 24,7 | - | - | - |
| Projekter i alt..... | | | 741,2 | 269,1 | 47,5 | 57,0 |
| <i>Indtægter i alt.....</i> | | | 283,8 | 215,5 | 10,0 | - |
| Projekter inkl. medfinansiering.. | | | 1025,0 | 484,6 | 57,5 | 57,0 |
| Pulje til øvrige investeringer | | | | | | |
| Miljø og arbejdsmiljø..... | | | 22,7 | 15,7 | 15,8 | 15,8 |
| Overkørsler..... | | | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,5 |
| Teleanlæg, ny funktionalitet..... | | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| EDB..... | | | 12,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Biler m.v..... | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Forlods ekspropriation..... | | | 2,0 | - | - | - |
| Funktionalitetsfremmende foranstaltninger..... | | | 37,7 | 26,4 | 27,0 | 6,9 |
| Pulje til øvrige investeringer i alt | | | 112,8 | 86,4 | 87,0 | 67,0 |
| Pulje | | | | | | |
| Puljer til nærbaner, forbrug af videreført opsparring..... | | | | | | |
| Bevillingstræk..... | 2004 | 162,9 | 39,2 | - | - | - |
| Pulje i alt, puljetræk..... | | | 39,2 | - | - | - |
| Udgiftsbev. i alt 28.63.02. | | | 1177,0 | 571,0 | 144,5 | 124,1 |

Projekter

De store anlægsprojekter, som Banestyrelsen gennemfører, strækker sig ofte over 5-10 år fra de første behovsanalyser til det færdige anlæg kan tages i brug. Undervejs i dette forløb opstår typisk en række ændringer forårsaget af forhold, som ikke kan kontrolleres eller forudsiges og nedenstående specifikationer afspejler projektets aktuelle fase. Banestyrelsen anvender successiv kalkulation ved budgetteringen af projekternes totaludgifter.

Der beregnes herved såvel en forventet pris som en prismæssig variation, således at der fastsættes en overslagspris, der med angivet sandsynlighed kan overholdes. De anførte totaludgifter er baseret på et sandsynlighedsniveau på 50 %, hvorved der er lige stor sandsynlighed for, at et projekt bliver dyrere eller billigere. Specifikationerne afspejler projekternes aktuelle fase, hvor projekter i tidlige faser indeholder en høj grad af budgetusikkerhed, mens projekter under detailudførelse har en højere grad af budgetsikkerhed. Usikkerheden gælder såvel tidsmæssige som økonomiske faktorer.