

## Bilag 1. Delaftale om jernbancområdet

Fra 2005 og de kommende år lægges op til en markant forbedring af den kollektive trafik ved en betydelig udvidelse togbetjeningen og en markant styrkelse af vedligeholdelsen af banenettet i hele landet. Borgerne vil herved komme til at opleve en hyppigere og mere regelmæssig togdrift samt kortere rejsetider.

### Indkøb af togtrafik

Der indgås 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog a/s om trafik udført som offentlig service i perioden 2005-2014. Det forudsættes, at kontrakterne i perioden kan justeres ved indgåelse af tillægskontrakter inden for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Det forudsættes desuden, at der kan ske delvis opsigelse af kontrakterne i perioden i forbindelse med udbud af togtrafik.

I forbindelse med de 10-årige kontrakter reduceres statens betalinger til DSB med gennemsnitligt 570 mio.kr. årligt i forhold til de hidtidige budgetforudsætninger for DSB. Dele af denne reduktion tilvejebringes via forventede, ekstraordinære udbyttebetalinger fra DSB. De økonomiske forudsætninger for de nye kontrakter med DSB er vist i *tabel 1*.

**Tabel 1. Økonomiske forudsætninger for nye DSB-kontrakter**

Mio.kr. 2004 PL	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gns.
FFL04	4.599	4.517	4.390								
Tillægskontrakt <sup>1)</sup>	72	70	71								
FFL04 inkl. tillæg <sup>2)</sup>	4.671	4.587	4.461	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312	4.390
Baneafgifter <sup>3)</sup>	120	208	208	208	208	208	208	208	208	208	200
Hidtidig til DSB	4.791	4.795	4.669	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.590
Ny kontrakt	4.738	4.859	4.537	4.298	4.069	3.970	3.920	3.820	3.820	3.770	4.180
Kontraktbesparelse	53	-64	132	222	451	550	600	700	700	750	409
Ekstra udbytte	397	514	318	278	99						161
Samlet besparelse	450	450	450	500	500	500	600	750	750	750	570

1) Trafikministeriet og DSB forventer at indgå aftale om en ny tillægskontrakt med DSB i efteråret 2003, som vil blive forelagt Folketingets Finansudvalg ved aktsykke, jf. FFL04. Der vil være tale om regulering af tidligere besluttede forhold, herunder momsregulering mv.

2) fremskrivning for 2008-2014

3) DSB kompenseres i øjeblikket for ekstra udgift til banefgifter når DSB udvider trafikken og som tilsvarende er en ren nettomerindtægt i Banestyrelsen. Baneafgiftssystemet forudsættes lagt om fra 2004 for at forenkle dette kompensationsystem. Overgangen til det nye system vil i sig selv medføre en anden kompenserig, som vil påvirke kontraktbetalingen til DSB, men også denne regulering vil være neutral for statskassen.

Kontrakten med DSB vil medføre et trafikeringsniveau i fjern- og regionaltrafikken, der ligger ca. 26 pct. højere end produktionen i 2003. Udvidelserne fordeles jævnt over nettet uden for myldretidsperioderne, idet lokaltoget mellem Roskilde og Kastrup dog indstilles. Kontrakten med