

følge af en samtidig reduktion i DSB's forhandlede kontrakt for perioden 2009-2014, fremskrivning af denne reduktion til og med 2017 og en faldende kontraktbetaling til DSBFirst i kontraktperioden samt forventede stigende billetindtægter. Heraf er 231,3 mio. kr. (2008-pl) medgået til finansiering af aftale om trafik for 2007.

Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed pga. den kraftigt stigende trafik over Øresund, jf. Akt 132 15/5 2008. Trafikstyrelsen er i gang med at udarbejde en ny passagerprognose, som forventes færdig i efteråret 2008. Eventuelle ændringer i budgetteringen af hovedkontoen som følge af den ny passagerprognose samt heraf afledte tiltag vedr. kapacitetsudvidelse mv. vil blive optaget på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2009.

#### Budgetspecifikation:

| Mio. kr.  | 2006 | 2007 | 2008 | F     | 2010  | 2011  | 2012  |
|---|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Udgiftsbevilling .....  | -    | -    | -    | 599,7 | 597,5 | 589,4 | 580,5 |
| Indtægtsbevilling .....                                       | -    | -    | -    | 416,4 | 430,9 | 433,7 | 436,9 |
| <b>10. Togbetjening af Helsingør - Peberholm</b>              |      |      |      |       |       |       |       |
| Udgift .....  | -    | -    | -    | 599,7 | 597,5 | 589,4 | 580,5 |
| 16. Husleje, leje arealer, leasing .....                      | -    | -    | -    | 161,6 | 164,8 | 164,8 | 164,8 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ..... | -    | -    | -    | 438,1 | 432,7 | 424,6 | 415,7 |
| <b>20. Billetindtægter Øresundstrafikken</b>                  |      |      |      |       |       |       |       |
| Indtægt .....   | -    | -    | -    | 416,4 | 430,9 | 433,7 | 436,9 |
| 21. Andre driftsindtægter .....                               | -    | -    | -    | 416,4 | 430,9 | 433,7 | 436,9 |

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse  |
|------------------------------------|--|
| BV pkt. 2.10.2                     | Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto 28.61.07.20. Billetindtægter Øresundstrafikken. |

#### 10. Togbetjening af Helsingør - Peberholm

Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Trafikstyrelsens udgifter til kontraktbetaling til DSBFirst for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten, eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. Akt 132 15/5 2008. Husleje, leje arealer, leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Trafikstyrelsen stiller til rådighed for DSBFirst, samt kapitalomkostninger til installation af udstyr til videoovervågning og forstærkning af mobiltelefonsignaler i togsættene.

Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn i kontraktperioden udnytte de i Akt 132 15/5 2008 beskrevne optioner efter konkret vurdering. Det drejer sig om forøgede passagerrettigheder, tog hvert 10. minut mellem Kokkedal og Helsingør, tog om natten Helsingør-Østerport, ekstratog i sommerferie.

Trafikstyrelsen kan ud fra trafikale, økonomiske, passager- og servicemæssige hensyn løbende tilpasse kapaciteten til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nødvendige for at sikre en optimal drift. Endelig har Trafikstyrelsen mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen af den samlede materielkapacitet.