



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 13 juli 2023
(OR. en)

11718/23
ADD 1

**Interinstitutionellt ärende:
2023/0271 (COD)**

**TRANS 305
CODEC 1346**

FÖRSLAG

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	13 juli 2023
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	Annexes to COM(2023) 443 final
Ärende:	BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om utnyttjande av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet, om ändring av direktiv 2012/34/EU och om upphävande av förordning (EU) nr 913/2010

För delegationerna bifogas dokument – Annexes to COM(2023) 443 final.

Bilaga: Annexes to COM(2023) 443 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Strasbourg den 11.7.2023
COM(2023) 443 final

ANNEXES 1 to 10

BILAGOR

till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

**om utnyttjande av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska
järnvägsområdet, om ändring av direktiv 2012/34/EU och om upphävande av
förordning (EU) nr 913/2010**

{SEC(2023) 443 final} - {SWD(2023) 443 final} - {SWD(2023) 444 final}

BILAGA I
RESULTAT OCH TIDSPLAN FÖR DEN KAPACITETSFÖRVALTNING
SOM AVSES I ARTIKLARN 11, 16, 18 OCH 38

1. RESULTAT SOM SKA UTARBETAS AV INFRASTRUKTURFÖRVALTARE I DEN STRATEGISKA KAPACITETSPLANERING SOM AVSES I ARTIKLARN 11, 16, 17 OCH 18

Resultat	Innehåll
Kapacitetsstrategi (Artikel 16)	– Planerad utveckling av fysisk infrastruktur, inbegripet nybyggnation, uppgradering, förnyelse och nedläggning/avveckling. – Förväntad utveckling av efterfrågan på järnvägstransporttjänster. – Strategisk vägledning om medlemsstaternas kapacitetsutnyttjande, inbegripet en prognos för utvecklingen av skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. – Kapacitet som tilldelats genom ramavtal och kapacitet som krävs för att tillhandahålla transporttjänster enligt avtal om allmän trafik. – Infrastruktur som förklarats vara kraftigt utnyttjad eller överbelastad. – Större kapacitetsbegränsningar till följd av infrastrukturarbeten.
Kapacitetsmodell (Artikel 17)	– All information som ingår i kapacitetsstrategin, i förekommande fall uppdaterad och mer detaljerad. – Kapacitetsvolym som är tillgänglig för sökande per marknadssegment för järnvägstransport och/eller per tilldelningsprocess. – Kapacitetsvolym som krävs för infrastrukturarbeten efter påverkan på trafiken (kategorier). – Geografisk täckning: åtminstone de linjer som ingår i TEN-T-stomnätet och det utvidgade stomnätet. – Geografisk uppgift: uppdelning i lämpliga planeringssektioner som återspeglar infrastrukturens och efterfrågans egenskaper. – Tidsmässig omfattning: en tågplaneperiod. – Tidsuppgift: minst en årlig översikt (kapacitetsbegränsningar) och en eller flera representativa dagar (kapacitet tillgänglig för ansökningar).

Plan för kapacitetsförsörjning (Artikel 18)	–	All information som ingår i kapacitetsmodellen, i förekommande fall uppdaterad och mer detaljerad.
	–	Förplanerad kapacitet tillgänglig för ansökningar, definierad i form av kapacitetsobjekt.
	–	Kapacitetsbegränsningar, definierade i form av kapacitetsobjekt.
	–	Alternativ tillgänglig kapacitet under kapacitetsbegränsningar.
	–	Alternativ tillgänglig kapacitet vid nätavbrott.

2. PLAN FÖR DEN STRATEGISKA KAPACITETSFÖRVALTNING SOM AVSES I ARTIKLARNA 11, 16, 17 OCH 18

1. När infrastrukturförvaltarna utarbetar resultaten av den strategiska kapacitetsplaneringen för en viss tågplaneperiod ska de följa den tidsplan som anges i detta avsnitt.

Infrastrukturförvaltare får fastställa kortare tidsfrister. Dessa tidsfrister ska harmoniseras på EU-nivå och ingå i den europeiska ram för kapacitetsförvaltning som avses i artikel 6.

Samrådet med berörda parter ska genomföras i enlighet med artikel 54 och ska omfatta åtminstone järnvägsföretag och andra sökande, operativa berörda parter och offentliga myndigheter. Infrastrukturförvaltarna ska samordna resultaten kontinuerligt när de samordnar i enlighet med artikel 53.

Resultat	Delmål	Tidsfrist (senast)
Kapacitetsstrategi (artikel 16)	Offentliggörande av de första delarna av kapacitetsstrategin.	X–60
	Första samrådet med berörda parter.	X–58
	Offentliggörande av utkastet till strategi och ett andra samråd med berörda parter.	X–38
	Offentliggörande av den slutliga kapacitetsstrategin efter slutlig samordning mellan infrastrukturförvaltare.	X–36
Kapacitetsmodell (artikel 17)	Förberedelser inleds.	X–36
	Samråd med sökande och operativa berörda parter.	X–24
	Offentliggörande av utkast till kapacitetsmodell.	X–21

	Samordning med sökande och operativa berörda parter.	X-19
	Offentliggörande av den slutliga kapacitetsmodellen efter slutlig samordning mellan infrastrukturförvaltare.	X-18
Plan för kapacitetsförsörjning. (artikel 18)	Förberedelser inleds.	X-18
	Samråd med sökande och operativa berörda parter.	X-14
	Offentliggörande av de kapacitetsbegränsningar som avses i avsnitt 3.1 i denna bilaga.	X-12
	Offentliggörande av den slutliga kapacitetsförsörjningsplanen efter slutlig samordning mellan infrastrukturförvaltare.	X-11
	Offentliggörande av de kapacitetsbegränsningar som avses i avsnitt 3.5 i denna bilaga.	X-4
	Ändrad användning av kapacitet som reserverats för tilldelning genom tågplanen för andra tilldelningsförfaranden.	X-2
	Uppdatering av kapacitetsförsörjningsplanen för att återspegla eventuella ändringar av förplanerad eller tilldelad kapacitet.	Till och med X + 12 utan dröjsmål.
Anmärkning: 1) Med X-m avses m månader före dagen för ikraftträdandet av tågplanen (X), i enlighet med avsnitt 4.		

2. Genom undantag från punkt 1 ska följande förenklade och förkortade tidtabell tillämpas på resultatet "Kapacitetsstrategi" för de tågplaneperioder som inleds i december 2029 och december 2030:

Kapacitetsstrategi (artikel 16)	Offentliggörande av utkastet till strategi och samråd med berörda parter.	X-38
	Offentliggörande av den slutliga kapacitetsstrategin efter slutlig samordning	X-36

	mellan infrastrukturförvaltare.	
--	---------------------------------	--

3. TIDSPLAN FÖR SAMORDNING, SAMRÅD OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV KAPACITETSBEGRÄNSNINGAR TILL FÖLJD AV DE INFRASTRUKTURARBETEN SOM AVSES I ARTIKLARN 10 OCH 35

1. När det gäller tillfälliga begränsningar av järnvägslinjernas kapacitet, till exempel på grund av infrastrukturarbeten, inbegripet därmed sammanhängande hastighetsbegränsningar, axellast, tåglängd, dragkraft eller fria rummet (*kapacitetsbegränsningar*), med en varaktighet på mer än sju på varandra följande dagar och för vilka mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag inställs, leds om eller ersätts med andra transportslag, ska de berörda infrastrukturförvaltarna offentliggöra alla kapacitetsbegränsningar och de preliminära resultaten av ett samråd med de sökande för första gången minst 24 månader och, i en uppdaterad form, för andra gången minst tolv månader före ändringen av den berörda tågplanen. Dessa infrastrukturbegränsningar ska ingå i den plan för kapacitetsförsörjning som avses i artikel 18.
2. Som en del av samordningen mellan infrastrukturförvaltarna i enlighet med artikel 53 ska de enheter som utses i punkt 5 i den artikeln också gemensamt diskutera dessa kapacitetsbegränsningar, om effekterna av kapacitetsbegränsningarna inte är begränsade till ett enda nät, med berörda sökande och de huvudsakliga berörda tjänsteleverantörerna när de offentliggörs för första gången.
3. När infrastrukturförvaltaren för första gången offentliggör kapacitetsbegränsningar i enlighet med punkt 1 ska infrastrukturförvaltaren inleda ett samråd om kapacitetsbegränsningarna med de sökande och de huvudsakliga berörda tjänsteleverantörerna. Om det krävs samordning i enlighet med punkt 4 mellan det första och andra offentliggörandet av kapacitetsbegränsningar ska de enheter som har utsetts enligt artikel 53.5 samråda en andra gång med de sökande och de huvudsakliga berörda tjänsteleverantörerna mellan slutet av den samordningen och det andra offentliggörandet av kapacitetsbegränsningen.
4. Om effekterna av kapacitetsbegränsningarna inte är begränsade till ett enda järnvägsnät ska de enheter som har utsetts enligt artikel 53.5, inklusive infrastrukturförvaltare som kan påverkas av omdirigeringen av tåg, innan de offentliggör kapacitetsbegränsningar i enlighet med punkt 1, sinsemellan samordna kapacitetsbegränsningar som kan innebära en inställelse, en ruttomläggning av ett tågläge eller en ersättning med andra transportslag.

Samordningen före det andra offentliggörandet ska vara avslutad

- (a) senast 18 månader före ändringen av tågplanen om mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag ställs in, leds om eller ersätts med andra transportslag under en period på mer än 30 på varandra följande dagar,
- (b) senast 13 månader och 15 dagar före ändringen av tågplaneperioden om mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag ställs in, leds om eller ersätts med andra transportslag under en period på mer än sju på varandra följande dagar,

- (c) senast 13 månader och 15 dagar före ändringen av tågplaneperioden om mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag ställs in, leds om eller ersätts med andra transportslag under en period på högst sju på varandra följande dagar.

De enheter som utför samordningen mellan infrastrukturförvaltarna i enlighet med artikel 53.5 ska, om så är nödvändigt, bjuda in de sökande som är verksamma på de berörda linjerna och de huvudsakliga berörda tjänsteleverantörerna att delta i denna samordning.

5. När det gäller kapacitetsbegränsningar som varar i högst sju på varandra följande dagar, som inte behöver offentliggöras i enlighet med punkt 1 och på grund av vilka mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag ställs in, leds om eller ersätts med andra transportslag, som uppstår under den följande tågplaneperioden och som infrastrukturförvaltaren får kännedom om senast sex månader och 15 dagar före ändringen av tågplanen, ska infrastrukturförvaltaren samråda med de berörda sökandena om de planerade kapacitetsbegränsningarna och meddela de uppdaterade kapacitetsbegränsningarna minst fyra månader före ändringen av tågplanen. Infrastrukturförvaltaren ska tillhandahålla detaljerade uppgifter om de erbjudna tåglägena för persontåg senast fyra månader, och för godståg senast en månad, före början av kapacitetsbegränsningen, om inte infrastrukturförvaltaren och de berörda sökandena kommer överens om en kortare ledtid.
6. Infrastrukturförvaltare får besluta att tillämpa strängare tröskelvärden för kapacitetsbegränsningar på grundval av lägre procentsatser av uppskattade trafikvolymen eller kortare varaktighet än vad som anges i avsnitt 3 i denna bilaga eller att tillämpa ytterligare kriterier utöver dem som nämns i denna bilaga, efter samråd med sökande och tjänsteleverantörer. De ska offentliggöra tröskelvärdena och kriterierna för gruppering av kapacitetsbegränsningar i sina beskrivningar av järnvägsnätet enligt punkt 3 i bilaga IV till direktiv 2012/34/EU.
7. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 40 får infrastrukturförvaltaren besluta att inte tillämpa de frister som anges i punkterna 1–5 om kapacitetsbegränsningen är nödvändig för att återställa säker tågtrafik, om tidpunkten för begränsningarna är utanför infrastrukturförvaltarens kontroll, om tillämpningen av dessa frister skulle vara kostnadsineffektiv eller onödigt skadlig när det gäller tillgångens livslängd eller skick eller om alla berörda sökande samtycker. I sådana fall och vid alla andra kapacitetsbegränsningar som inte är föremål för samråd i enlighet med andra bestämmelser i denna bilaga ska infrastrukturförvaltaren omgående samråda med de sökande och de huvudsakliga berörda tjänsteleverantörerna.
8. Den information som ska lämnas av infrastrukturförvaltare när de agerar i enlighet med punkterna 1, 5 eller 7 ska omfatta
- (a) den planerade dagen,
 - (b) tid på dygnet och, så snart som det kan fastställas, klockslag för kapacitetsbegränsningens början och slut,
 - (c) vilket banavsnitt som påverkas av begränsningen,
 - (d) i tillämpliga fall, kapaciteten hos alternativa linjer.

Infrastrukturförvaltaren ska offentliggöra denna information, eller en länk där den kan hittas, i sin beskrivning av järnvägsnätet enligt punkt 3 i bilaga IV till direktiv

2012/34/EU. Infrastrukturförvaltaren ska hålla denna information uppdaterad. Dessutom ska infrastrukturförvaltarna offentliggöra denna information i digitalt format i enlighet med artiklarna 9 och 62.

9. När det gäller de kapacitetsbegränsningar som varar i minst 30 på varandra följande dagar och berör mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje ska infrastrukturförvaltaren, på begäran av de sökande under första samrådsrundan, tillhandahålla en jämförelse av de förhållanden som gäller vid minst två alternativa kapacitetsbegränsningar. Infrastrukturförvaltaren ska utarbeta dessa alternativ på grundval av återkopplingen från de sökande i samband med deras ansökan och tillsammans med dem.

Jämförelsen ska för varje alternativ minst innehålla följande:

- (a) Kapacitetsbegränsningens varaktighet.
- (b) Förväntade preliminära infrastrukturavgifter.
- (c) Tillgänglig kapacitet på alternativa linjer.
- (d) Tillgängliga alternativa linjer.
- (e) Ungefärliga restider.

Innan infrastrukturförvaltaren gör ett val mellan de alternativa kapacitetsbegränsningarna ska infrastrukturförvaltaren rådgöra med berörda sökande samt ta hänsyn till effekterna av de olika alternativen på dessa sökande och på användarna av tjänsterna.

Analysen av alternativa kapacitetsbegränsningar ska omfatta situationer som berör mer än en infrastrukturförvaltare. Infrastrukturförvaltarna ska i detta fall samordna planeringen av den alternativa kapacitetsbegränsningen i enlighet med artikel 53.

10. När det gäller de kapacitetsbegränsningar som varar i mer än 30 på varandra följande dagar och berör mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje ska infrastrukturförvaltaren fastställa kriterier för vilka tåg för varje typ av trafik som ska ledas om, med beaktande av den sökandes kommersiella och operativa begränsningar, såvida inte dessa operativa begränsningar härrör från den sökandes förvaltningsmässiga eller organisatoriska beslut, och utan att det påverkar målet att minska kostnaderna för infrastrukturförvaltaren i enlighet med artikel 30.1 i direktiv 2012/34/EU. Infrastrukturförvaltaren ska offentliggöra dessa kriterier i beskrivningen av järnvägsnätet.
11. Det europeiska nätverket för infrastrukturförvaltare ska på sin webbplats offentliggöra den information som krävs enligt punkt 8.
12. Kommissionen ska se över genomförandet av avsnitt 3 i denna bilaga till och med den 31 december 2024 och vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag.

4. TIDSPLAN FÖR KAPACITETSTILLDELNING GENOM DEN ÅRLIGA TILLDELNINGSPROCESS SOM AVSES I ARTIKLARN 32 OCH 38

1. Infrastrukturförvaltaren och de sökande ska följa följande tidsplan:

Delmål eller tidsperiod	Tidsfrist eller varaktighet ⁽¹⁾
-------------------------	--

Tågplanens giltighetstid (<i>tågplaneperiod</i>).	Ett år.
Ikraftträdande av tågplanen.	Midnatt den andra lördagen i december.
Offentliggörande av plan för kapacitetsförsörjning.	I enlighet med avsnitt 2 i denna bilaga.
Offentliggörande av kapacitetsbegränsningar till följd av infrastrukturarbeten.	I enlighet med avsnitten 2 och 3 i denna bilaga.
Tidsfrist för sökande att lämna in ansökningar om kapacitetsrättigheter.	X–8,5
Utarbetande av utkast till tågplan. Tidsfrist för infrastrukturförvaltare att lämna in ett utkast till kapacitetserbjudande till sökande.	X–6,5
Slutförande av samordningen med de sökande.	X–6
Sista dag för infrastrukturförvaltare att lämna in slutligt kapacitetserbjudande till sökande.	X–5,5
Offentliggörande av den slutliga tågplanen. Tidsfrist för infrastrukturförvaltaren att tilldela sökande kapacitetsrättigheter.	X–5,25
Omvandling av kapacitetsspecifikationer för tåglägen.	Ska specificeras i den europeiska ram för kapacitetsförvaltning som avses i artikel 6.
Anmärkning: 1) Med $X-m$ avses m månader före dagen för ikraftträdandet av tågplanen (X).	

2. Infrastrukturförvaltare ska tilldela kapacitetsansökningar som erhålls i enlighet med artikel 32.8 enligt den kronologiska turordningen.
3. Tidsfristen för sökande att lämna in ansökningar om kapacitetsrättigheter enligt tabellen i punkt 1 ska vara den tidsfrist för ansökningar om infrastrukturkapacitet som avses i artikel 27.4 i direktiv 2012/34/EU.

5. TIDSPLAN FÖR KAPACITETSTILLDELNING GENOM DE RAMAVTAL SOM AVSES I ARTIKLARNA 31 OCH 38

1. Infrastrukturförvaltaren ska följa följande tidsplan:

Tidsperiod	Varaktighet ⁽¹⁾
------------	----------------------------

Standardgiltighetstid för ramavtal.	5 år.
Omvandling av kapacitetsspecifikationer för tåglägen.	Mellan X–8,5 och X–6,5 (tillsammans med samordning inom ramen för den årliga tilldelningsprocess som avses i avsnitt 4).
Anmärkning: 1) Med $X-m$ avses m månader före dagen för ikraftträdandet av tågplanen (X), i enlighet med avsnitt 4.	

6. TIDSPLAN FÖR DEN RULLANDE PLANERINGSPROCESS FÖR KAPACITETSTILLDELNING SOM AVSES I ARTIKLARN 33 OCH 38

1. Infrastrukturförvaltaren och de sökande ska följa följande tidsplan under den rullande planeringsprocessen:

Delmål eller tidsperiod	Tidsfrist eller varaktighet ⁽¹⁾
Tidigaste tidpunkt för sökande att lämna in kapacitetsansökningar inom ramen för den rullande planeringstilldelningsprocessen.	4 månader före den första tåggången.
Sista tidpunkt för sökande att lämna in kapacitetsansökningar inom ramen för den rullande planeringstilldelningsprocessen.	1 månad före den första tåggången.
Maximal varaktighet för kapacitetsrättigheter som beviljas inom ramen för den rullande planeringstilldelningsprocessen.	36 månader från och med den första tåggången.
Omvandling av kapacitetsspecifikationer i tåglägen för kapacitetsrättigheter som beviljats i enlighet med artikel 33.2 a.	Mellan X–8,5 och X–6,5 (tillsammans med samordning inom ramen för den årliga tilldelningsprocess som avses i avsnitt 4).
Omvandling av kapacitetsspecifikationer i tåglägen för kapacitetsrättigheter som beviljats i enlighet med artikel 33.2 b.	Ska specificeras av infrastrukturförvaltarna med beaktande av den europeiska ram för kapacitetsförvaltning som avses i artikel 6.
Anmärkning: 1) Med $X-m$ avses m månader före dagen för ikraftträdandet av tågplanen (X), i enlighet med avsnitt 4.	

2. Infrastrukturförvaltarna ska tilldela kapacitet genom den rullande planeringsprocessen på grundval av den kronologiska turordningen.

7. TIDSPLAN FÖR KAPACITETSTILLDELNING GENOM DEN AD HOC-PROCESS SOM AVSES I ARTIKLARNA 34 OCH 38

Vid tilldelning av infrastrukturkapacitet genom ad hoc-processen ska infrastrukturförvaltaren följa följande tidsplan:

Tidsperiod	Varaktighet
Längsta tid för infrastrukturförvaltare att utarbeta ett erbjudande om kapacitetsrättigheter för ett enda järnvägsnät.	1 dag.
Längsta tid för infrastrukturförvaltare att utarbeta ett erbjudande om kapacitetsrättigheter för flera nät.	5 dagar.

8. TIDSPLAN FÖR ÄNDRINGAR AV DEN TILLDELADE KAPACITET SOM AVSES I ARTIKEL 39

När infrastrukturkapacitetsrättigheter ändras ska infrastrukturförvaltaren följa följande tidsplan:

Delmål eller tidsperiod	Tidsfrist eller varaktighet
Längsta tid för infrastrukturförvaltaren att erbjuda en alternativ kapacitetsrätt som omfattar ett enda järnvägsnät.	24 timmar.
Längsta tid för berörda infrastrukturförvaltare att erbjuda en alternativ kapacitetsrätt för flera nät.	5 dagar.

BILAGA II

Kraftigt utnyttjad och överbelastad infrastruktur **enligt artikel 20**

1. TRÖSKELVÄRDEN FÖR DEKLARATION AV KRAFTIGT UTNYTTJAD OCH ÖVERBELASTAD INFRASTRUKTUR

Utnyttjande	Klassificering	Kapacitetsutnyttjande	Referensperiod
Heterogen trafik	Kraftigt utnyttjad	> 65 % av den teoretiska kapaciteten	Mer än fyra timmar under mer än 200 dagar per år
Heterogen trafik	Överbelastad	> 95 % av den teoretiska kapaciteten	Mer än fyra timmar under mer än 250 dagar per år
Homogen trafik	Kraftigt utnyttjad	> 80 % av den teoretiska kapaciteten	Mer än fyra timmar under mer än 200 dagar per år
Homogen trafik	Överbelastad	> 95 % av den teoretiska kapaciteten	Mer än fyra timmar under mer än 250 dagar per år

Med *kapacitetsutnyttjande* avses förhållandet mellan tilldelad kapacitet, eller, för tidigare tågplanepioder, det faktiska antalet tåg som är i trafik, och den teoretiska tillgängliga kapaciteten på en del av infrastrukturen på grundval av den metod som avses i avsnitt 2.

Homogen trafik innebär att tåg på den berörda sträckan i allmänhet har liknande egenskaper som är relevanta för kapacitetsutnyttjandet, särskilt hastighet, stoppmönster och acceleration.

Heterogen trafik innebär att tåg på den berörda sträckan skiljer sig åt i fråga om egenskaper som är relevanta för kapacitetsutnyttjandet, särskilt hastighet, stoppmönster och acceleration.

2. FÖRFARANDE OCH METODER FÖR ATT BERÄKNA GRADEN AV KAPACITETSUTNYTTJANDE

Infrastrukturförvaltarna ska bedöma graden av kapacitetsutnyttjande på grundval av objektiva, transparenta och lämpliga förfaranden och metoder.

Infrastrukturförvaltare får fortsätta att använda befintliga förfaranden och metoder som uppfyller dessa kriterier. Senast tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska det europeiska nätverket för infrastrukturförvaltare utarbeta en rekommendation om användningen av ett harmoniserat EU-förfarande och en harmoniserad EU-metod för att bedöma utnyttjandet av järnvägsinfrastrukturens kapacitet.

Alternativt kan kapacitetsutnyttjandet bedömas som förhållandet mellan efterfrågan på kapacitet (observerad/tidigare eller uppskattning av framtida efterfrågan) och tillgänglig kapacitet i kapacitetsutnyttjandeplanen i enlighet med artikel 18.

BILAGA III
INNEHÅLLET I DEN EUROPEISKA RAM FÖR KAPACITETSFÖRVALTNING
SOM AVSES I ARTIKEL 6

Den europeiska ram för kapacitetsförvaltning som avses i artikel 6 ska minst innehålla följande:

Del	Hänvisning(ar)
Förfaranden och metoder för att förvalta och tilldela begränsad infrastrukturkapacitet på grundval av socioekonomiska och miljömässiga kriterier.	Artikel 8.5, artikel 8.6
Typer och beskrivning av järnvägstransporttjänster som ska användas för strategisk planering av järnvägsinfrastrukturens kapacitet.	Artikel 12.2
Gemensamma principer, förfaranden och metoder för strategisk kapacitetsplanering, inbegripet för samordning mellan infrastrukturförvaltare och samråd med berörda parter.	Artikel 12.9 artikel 13, artikel 14
Metoder för offentliggörande av planen för kapacitetsförsörjning och förfarandet för samråd med sökande.	Artikel 18.10
Regler och förfaranden för tilldelning av förplanerad kapacitet som ingår i planen för kapacitetsförsörjning.	Artikel 20.3
Egenskaper hos kapacitetsspecifikationer.	Artikel 26.1
Intervall för tröskelkvoter för indragning av outnyttjade kapacitetsrättigheter.	Artikel 27.6
Förfaranden och metoder för att samordna tilldelningen av kapacitetsrättigheter för flera nät, inbegripet minimikrav på kvalitet.	Artikel 28.5
Riktlinjer för gränserna vad gäller skillnaderna mellan ansökningar om kapacitet från sökande och infrastrukturkapacitet som föreslås av infrastrukturförvaltare i konfliktlösningsprocessen i godo.	Artikel 36.2
Förfaranden för att hantera ändringar av kapacitetsrättigheter efter tilldelning.	Artikel 39.8
Villkor som ger upphov till kompensation för ändringar av kapacitetsrättigheter.	Artikel 40.3
Principer, regler och förfaranden för förvaltning och tilldelning av infrastrukturkapacitet i händelse av ett avbrott i nätet.	Artikel 41.2

BILAGA IV

Innehållet i den beskrivning av järnvägsnätet som avses i artikel 27 i direktiv 2012/34/EU – avsnittet om kapacitetsförvaltning och trafikledning

Den beskrivning av järnvägsnätet som avses i artikel 27 i direktiv 2012/34/EU ska innehålla följande:

- (1) Ett avsnitt som visar beskaffenheten på den infrastruktur som järnvägsföretag har tillträde till och villkoren för att få tillträde till den. Detta avsnitt ska hänvisa till information som finns tillgänglig i det register över infrastruktur som avses i artikel 49 i direktiv (EU) 2016/797.
- (2) Ett avsnitt om principerna och kriterierna för kapacitetsförvaltning. I detta ska anges de allmänna kapacitetsegenskaperna hos den infrastruktur som järnvägsföretagen har tillträde till och alla eventuella begränsningar i fråga om användningen av den, inbegripet sannolika behov av kapacitet för underhåll. I detta avsnitt ska också anges de förfaranden och tidsfrister som gäller för kapacitetsförvaltningsförfarandet. Det ska innehålla de specifika kriterier som används i det förfarandet, särskilt följande:
 - (a) De förfaranden enligt vilka sökande rådfrågas om strategisk kapacitetsplanering.
 - (b) De förfaranden enligt vilka sökande kan ansöka om kapacitet hos infrastrukturförvaltaren.
 - (c) De krav som ställs på sökande.
 - (d) Tidsramen för strategisk kapacitetsplanering, för ansöknings-, tilldelnings-, anpassnings- och omlägningsprocesser och de förfaranden som ska följas vid begäran om information om planeringen och förfarandena för planering av planerade och oförutsedda underhållsarbeten.
 - (e) De principer som styr den mekanism för konfliktlösning i godo som avses i artikel 36, inbegripet det tvistlösningssystem som görs tillgängligt som en del av denna process, och den formella tvistlösningsmekanism som avses i artikel 37.
 - (f) Strukturen för och nivån på kompensationer för ändringar av kapacitetsrättigheter.
 - (g) De förfaranden och kriterier som ska användas när infrastrukturen är kraftigt utnyttjad eller överbelastad.
 - (h) Närmare upplysningar om begränsningar av infrastrukturutnyttjande.
 - (i) En förklaring till eventuella avvikelser från den europeiska ram som avses i artikel 6.
- (3) Ett avsnitt om drift, inbegripet om trafikledning, hantering av trafikstörningar och krishantering. I avsnittet ska genomförandet av de krav som anges i denna förordning och i direktiv (EU) 2016/797, direktiv (EU) 2016/798 och direktiv 2007/59/EG fastställas, inbegripet
 - (a) driftsregler, däribland prioriteringsregler eller prioritetsprinciper för trafikledning, en förteckning över eller hänvisningar till tekniska regler, drifts- och säkerhetsbestämmelser och regler för operativ personal,

- (b) operativa åtgärder, inbegripet regler och förfaranden för störningshantering och krishantering, operativ kommunikation och datautbyte med järnvägsföretag och andra operativa berörda parter,
 - (c) en förteckning över och hänvisningar till informationssystem som används i verksamheten,
 - (d) en förklaring till eventuella avvikelser från den europeiska ram som avses i artikel 44.
- (4) Ett avsnitt om de viktigaste delarna av resultatstyrningen, särskilt följande:
- (a) Hänvisningar till prestationsmål som anges i den affärsplan som avses i artikel 8.2 i direktiv 2012/34/EU och i den avtalsöverenskommelse som avses i artikel 30 i det direktivet.
 - (b) Förfaranden för att övervaka och rapportera om framstegen mot uppnåendet av målen, identifiera orsakerna till prestationsbrister med operativa berörda parter och utforma och genomföra korrigerande åtgärder för att förbättra prestandan.
 - (c) En förklaring till eventuella avvikelser från den europeiska ram som avses i artikel 50.

BILAGA V
INNEHÅLLET I DEN EUROPEISKA RAM FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE
SAMORDNING AV TRAFIKLEDNING, STÖRNINGSHANTERING OCH
KRISHANTERING
SOM AVSES I ARTIKEL 44

Den europeiska ramen för samordning av gränsöverskridande trafik, störningshantering och krishantering ska innehålla åtminstone följande delar:

Del	Hänvisning(ar)
Gemensamma principer för trafikledning, störningshantering och krishantering som ska beaktas av infrastrukturförvaltare när de fastställer regler och förfaranden för trafikledning.	Artikel 43
Gemensamma regler och förfaranden för samordning av trafikledning, störningshantering och krishantering mellan infrastrukturförvaltare och med operativa berörda parter.	Artikel 42, artikel 43, artikel 45, artikel 46, artikel 47, artikel 48
Gemensamma regler och förfaranden för förvaltning och tilldelning av kapacitet i händelse av nätavbrott och krissituationer.	Artikel 41.1
Fastställande av ansvarsområden för operativa berörda parter som deltar i förvaltningen av gränsöverskridande trafik, på grundval av en uppsättning överenskomna operativa förfaranden, delmål och gränssnitt.	Artikel 45
Förfaranden, regler, verktyg och gränssnitt för kommunikation och informationsutbyte, inbegripet harmoniserade digitala verktyg och gränssnitt, mellan infrastrukturförvaltare, operativa berörda parter och andra berörda parter, särskilt offentliga myndigheter.	Artikel 45, artikel 48, artikel 62
Principer för att inrätta särskilda samordningsgrupper för trafikledning, störningshantering och krishantering.	Artikel 53.2
Arrangemang för simulering och utbildning, särskilt i samband med nätstörningar och krissituationer.	Artikel 42, artikel 46, artikel 47
Arrangemang för att se över resultaten av trafikledning, hantering av trafikstörningar och krishantering, inbegripet samordningen mellan operativa berörda parter.	Artikel 50, artikel 51

BILAGA VI
Nätstörningar
enligt artikel 46

Typ av incident	Beräknad sannolik varaktighet	Beräknad sannolik inverkan
Nätstörning	Återgången till de nivåer av tillgänglig kapacitet för utnyttjande av tåg som rådde före incidenten kräver tre eller fler dagar.	– Det krävs en operativ hantering av 50 % eller mer av de tåg på det berörda avsnittet som trafikerar ett enda järnvägsnät. – Mindre än 50 % av de tåg på det berörda avsnittet som trafikerar mer än ett järnvägsnät behöver eller förväntas behöva en operativ behandling.
Avbrott i flera nät	Återgången till de nivåer av tillgänglig kapacitet för utnyttjande av tåg som rådde före incidenten kräver tre eller fler dagar.	– En operativ hantering behövs eller förväntas behövas för 50 % eller mer av de tåg på det berörda avsnittet som trafikerar mer än ett järnvägsnät.

Villkoren för varaktighet och den sannolika inverkan på trafiken är kumulativa.

BILAGA VII

Prestationsområden som omfattas av den prestationsgranskning som avses i artikel 50

Prestationsområde	Relevanta frågor (vägledande)
Infrastruktur och utrustning	– Kapaciteten hos den fysiska infrastrukturen och dess utrustning, inbegripet införande av TEN-T-standarder. – Minskningar av infrastrukturens kapacitet på grund av att förnyelse, underhåll eller reparation av infrastruktur skjuts upp.
Infrastrukturkapacitet	– Kapacitetserbjudande i fråga om kvantitet och kvalitet. – Kapacitetsutnyttjande, outnyttjad kapacitet för att hantera trafikökning. – Överensstämmelse mellan tillgänglig kapacitet (planerad eller oplanerad) och marknadens behov. – Stabilitet i kapacitetserbjudandet, särskilt i samband med infrastrukturarbeten. – Överbelastad infrastruktur. – Planerade tider för stationsuppehåll för tåg vid gränsstationer.
Trafikledning	– Punktlighet/förseningar för olika typer av järnvägstrafik, vid avreseorten, mellanliggande hållplatser och bestämmelseorter och på operativt viktiga platser. – Inställd tågtrafik. – Faktiska tider för stationsuppehåll för tåg vid gränsstationer.
Störningshantering och krishantering	– Andel trafik som kan omdirigeras eller läggas om under störningen eller krisen. – Störningarnas inverkan på järnvägstrafiken i form av förseningar och inställda avgångar. – Störningarnas inverkan på järnvägsoperatörerna och deras kunder. – Särskilda problem som påträffats (kvalitativa).
Införande av och prestanda hos digitala tjänster, verktyg och gränssnitt	– Stöd för processerna i samband med kapacitetsförvaltning, trafikledning och störningshantering. – Informationens och uppgifternas fullständighet och kvalitet.

	– Anpassning till den europeiska arkitektur som utvecklats i det gemensamma företaget för Europas järnvägar och till relevanta tekniska specifikationer i enlighet med direktiv (EU) 2016/797.
Efterlevnad av förordningen, tillsyn	– Processindikatorer för övervakning av efterlevnaden av regler och förfaranden. – Klagomål som lämnats in till regleringsorgan och det europeiska nätverket av regleringsorgan på järnvägsområdet (European Network of Rail Regulatory Bodies, ENRRB).

BILAGA VIII

Information som ska lämnas till de operativa berörda parter som avses i artikel 48

Följande information som tillhandahålls i enlighet med direktiv (EU) 2016/797 och relevanta genomförandeakter enligt den förordningen ska omfattas av artikel 48:

- Tågnummer.
- Tågrapportering.
- Uppgifter på fraktsedeln.
- Ansökan om tågläge och tilldelning av tågläge.
- Iordningställande av tåg.
- Tågföringsinformation och tågföringsprognos.
- Information om trafikstörning.
- Sändningens beräknade avgångstid (ETD), beräknade tidpunkt för utväxling (ETI), beräknade ankomsttid (ETA).
- Vagnrörelse.
- Datautväxling för kvalitetsförbättring.

BILAGA IX

Förteckning över de frågor som ska samordnas mellan infrastrukturförvaltare som avses i artikel 53

Samordningsfrågor	Bestämmelser som ska omfattas av samordning
Strategisk kapacitetsplanering	Kapitel II avsnitt 1, särskilt följande: – Artikel 10. Kapitel II avsnitt 2, särskilt följande: – Artikel 11. – Artikel 13. – Artikel 14. – Artikel 15. – Artikel 16. – Artikel 17. – Artikel 18. – Artikel 19. – Artikel 21. – Artikel 22. – Artikel 25.
Planering, kapacitetstilldelning och omläggning	Kapitel II avsnitt 3, särskilt följande: – Artikel 27. – Artikel 28. – Artikel 31. – Artikel 32. – Artikel 33. – Artikel 34. – Artikel 35. – Artikel 36. – Artikel 37. Kapitel II avsnitt 4: – Artikel 39. – Artikel 40. – Artikel 41.
Trafikledning, störningshantering och	Kapitel III, särskilt följande:

krishantering	– Artikel 45. – Artikel 46. – Artikel 47.
Prestationsgranskning	Kapitel IV, särskilt följande: – Artikel 51.
Införande av digitala tjänster, verktyg och gränssnitt, bidrag till utvecklingen av tekniska specifikationer	– Artikel 9.2. – Artikel 20.4. – Artikel 27.4. – Artikel 29.5, artikel 29.6. – Artikel 42.3 c. – Artikel 45 c. – Artikel 48.2, artikel 48.3. – Artikel 62.

BILAGA X
Jämförelsetabeller

1. JÄMFÖRELSETABELL FÖR DE BESTÄMMELSER SOM STRUKITS I DIREKTIV 2012/34/EU

Direktiv 2012/34/EU	Denna förordning
Artikel 2.6	Artikel 36.2
Artikel 3.20	Artikel 21
Artikel 3.22	Artikel 36
Artikel 3.23	Artikel 31
Artikel 3.27	Artikel 4.8
Artikel 3.28	Artikel 4.13
Artikel 7b.1	Artikel 3.1
Artikel 7b.2	Artikel 3.2
Artikel 7b.3	Artikel 3.3 och artikel 2.3 b
Artikel 36	Artikel 40
Artikel 38.1	Artikel 26.1 andra stycket och artikel 26.6
Artikel 38.2	Artikel 26.3
Artikel 38.3	Artikel 26.4
Artikel 38.4	Artikel 26.5
Artikel 39.1	Artikel 11.3
Artikel 39.2	Artikel 27.3
Artikel 40.1	Artiklarna 14.2 och 14.3 och artikel 28
Artikel 40.2	Artikel 55.7, artikel 57.2, artiklarna 63.1 och 63.4, artiklarna 64.1 och 64.7
Artikel 40.3	Artiklarna 55.2, 55.5 och 55.7
Artikel 40.4	Artikel 57.1
Artikel 40.5	

Artikel 41.1	Artikel 7.1
Artikel 41.2	Artikel 7.2
Artikel 41.3	Artikel 7.3
Artikel 42.1	Artikel 31.1
Artikel 42.2	Artikel 31.4
Artikel 42.3	Artikel 31.5
Artikel 42.4	Artiklarna 31.5 och 31.6
Artikel 42.5	Artikel 31.7 och bilaga I, avsnitt 5
Artikel 42.6	Artikel 31.8
Artikel 42.7	Artikel 31.10
Artikel 42.8	Artikel 31.11
Artikel 43.1	Artikel 38.1, artiklarna 32.6, 32.7 och 32.8 och artiklarna 33.1 och 33.2
Artikel 43.2	Artikel 10.8, artikel 11.2, artikel 21.9, artikel 38.3 och artikel 39.9
Artikel 43.3	Ej tillämpligt
Artikel 44.1	Artikel 26.1
Artikel 44.2	Artiklarna 32.7 och 32.8
Artikel 44.3	Artikel 31.2
Artikel 44.4	Artikel 28
Artikel 45.1	Artikel 32.2
Artikel 45.2	Artikel 32.4
Artikel 45.3	Artikel 32.10
Artikel 45.4	Artikel 32.11
Artikel 46.1	Artikel 8.3 Artikel 20.3 Artikel 32.3
Artikel 46.2	Artikel 36.2

Artikel 46.3	Artikel 36.3
Artikel 46.4	Artikel 36.4
Artikel 46.5	Artikel 36.5
Artikel 46.6	Artikel 36.6
Artikel 47.1	Artikel 21.1
Artikel 47.2	Artikel 21.4
Artikel 47.3	Artikel 21.5, artikel 25.1
Artikel 47.4	Artiklarna 8.1, 8.2 och 8.4 och artikel 11.3
Artikel 47.5	Artiklarna 8.1 och 8.4
Artikel 47.6	Artikel 21.6
Artikel 48.1	Artikel 34.1
Artikel 48.2	Artikel 18.4
Artikel 49.1	Artikel 24.1
Artikel 49.2	Artikel 24.2
Artikel 49.3	Artikel 24.3
Artikel 50.1	Artikel 22.1
Artikel 50.2	Artikel 22.2
Artikel 50.3	Artikel 22.1
Artikel 51.1	Artikel 23.1
Artikel 51.2	Artiklarna 23.1 och 23.2
Artikel 51.3	Artikel 23.4
Artikel 51.4	Artikel 23.5
Artikel 52.1	Artikel 12.8
Artikel 52.2	Artikel 27.6
Artikel 53.1	Artikel 35.1

Artikel 53.2	Artiklarna 10.2 och 10.4 och artikel 35.4
Artikel 53.3	Artikel 9.1
Artikel 54.1	Artikel 43.3
Artikel 54.2	Artikel 43.5
Artikel 54.3	Artikel 43.6

2. JÄMFÖRELSETABELL FÖR FÖRORDNING (EU) NR 913/2010

Förordning (EU) nr 913/2010	Denna förordning
Artiklarna 1–7	
Artikel 8	Artiklarna 55.1–55.4, 55.6, 55.7 och 55.8 samt artikel 56.1 a–c, f och artikel 56.2
Artikel 9.1	Artikel 14.1, artiklarna 22.3 och 22.4, artikel 23.3 och artikel 57
Artikel 9.1 a, c, d och e samt artiklarna 9.2, 9.3, 9.4 och 9.5	
Artikel 9.1 b	Artikel 15 och artiklarna 22.3 och 22.4
Artikel 10	
Artikel 11	Artikel 55.1–55.4 och artiklarna 55.6, 55.7 och 55.8
Artiklarna 12–18	
Artikel 19	Artikel 49 och artikel 52
Artiklarna 20–25	