

DSB-koncernens kontraktbetaling 2002-04 samt budgetteret kontraktbetaling 2005

Mio kr. 2002-PL	2002	2003 ¹⁾	2004 ¹⁾	2005 ²⁾
DSB	3.094,1	3.183,9	3.203,3	3.338,8
DSB S-tog a/s	880,2	1.048,8	1.164,7	1.271,1
I alt	3.974,3	4.232,7	4.368,0	4.609,9

¹⁾ Kontraktbetaling inden reduktion i forbindelse med udbud af 15 pct. af DSB's passagertrafik.

²⁾ Budgetteret kontraktbetaling inden reduktion i forbindelse med udbud af 15 pct. af DSB's passagertrafik. Der er ikke indgået forhandlede kontrakter med DSB og DSB S-tog a/s længere end til udgangen af 2004.

DSB-koncernens kontraktbetaling kan opdeles i nettodriftsudgifter og en betaling til finansiering af forrentning og afskrivning af investeringer i nyt rullende materiel m.v. som anført i tabellen herunder:

Specifikation af DSB-koncernens kontraktbetaling 2002-04 samt budgetteret kontraktbetaling 2005

Mio kr. 2002-PL	2002	2003 ³⁾	2004 ³⁾	2005 ⁴⁾
Nettodriftsudgifter inkl. andre selskabsrelaterede udgifter ¹⁾	3252	3308	3276	3505
Afskrivning og renter vedrørende materiel ²⁾	722	925	1092	1105
Bruttokontraktbetaling	3974	4233	4368	4610

¹⁾ Residual.

²⁾ Øresundstog, S-tog og nyt materiel, jf. Akt 113 af 28. november 2000.

³⁾ Kontraktbetaling inden reduktion i forbindelse med udbud af 15 pct. af DSB's passagertrafik.

⁴⁾ Budgetteret kontraktbetaling inden reduktion i forbindelse med udbud af 15 pct. af DSB's passagertrafik. Der er ikke indgået forhandlede kontrakter med DSB og DSB S-tog a/s længere end til udgangen af 2004.

Bruttokontraktbetalingen er budgetteret til 3.974 mio. kr. i 2002 stigende til 4.610 mio. kr. i 2005. Der er budgetteret med moms på baneafgifter. Ved beregningen af kontraktbetalingen er der forudsat en lånerente på 5 pct. pr. år, en forrentning af stiftertilgodehavendet på 4,5 pct. pr. år samt en årlig produktivitetsstigning på 2 pct. pr. år for passagerområdet, jf. det ajourførte 10-års budget for DSB og DSB S-tog a/s. Der er i 10-årsbudgettet for DSB-koncernen, jf. Akt 249 11/6 1999, budgetteret med betaling af udbytte, således at der i årene 2000-02, hvor der betales stiftertilgodehavende med 600 mio. kr. årligt ekskl. renter, budgetteres med et årligt udbytte på 50 mio. kr. I årene herefter er der i 10-årsbudgettet budgetteret med et udbytte, der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat, dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat.

Budgetteringen af DSB's udbytte er ændret i forhold til 10-årsbudgettet som følge af den gunstige økonomiske udvikling i DSB, således at der fra 2002 budgetteres med betaling af udbytte svarende til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat, dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Udbyttet, som fastsættes på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen, må i henhold til aktieselskabslovgivningens regler ikke overstige, hvad der er forsvarligt under hensyn til virksomhedens, og i modervirksomheder, koncernens økonomiske stilling. DSB's betaling af udbytte er optaget på hovedkonto 28.11.66. Aktieudbytte m.v.

Der er forudsat nye materielinvesteringer i perioden 2000-05 i S-tog, Øresundstog og IC4-tog m.v. for i alt knapt 15 mia. kr.

DSB og DSB S-tog a/s' forventede produktion og afsætning i perioden 2002-05 er vist i oversigten herunder. Produktion og afsætning hos DSB fra 2003 er opgjort ekskl. eventuelle reduktioner i forbindelse med udbud af togtrafik.