

Bruttokontrakttilskuddet er budgetteret til 3.455 mio. kr. i 2000 stigende til 3.991 mio. kr. i 2003. Der overføres ved finanslovsforslaget 10,3 mio. kr. til § 28.63.02. samt 93,7 mio. kr. til § 28.63.01. til finansiering af Banestyrelsens betaling til Øresundsforbindelsen i 2000. Der er budgetteret med moms på baneafgifter, jf. § 28.63.

Ved beregningen af kontraktindtægterne i det foreløbige 10-årsbudget for DSB og DSB S-tog A/S var forudsat en lånerente på 6 pct. p.a., en årlig produktivitetstigning på 2 pct. p.a. for passagerområdet og uændrede passagerantal, bortset fra effekt af faste forbindelser og nye S-tog. Derudover forudsattes taksterne at følge inflationen med en forudsat takt på 2 pct. p.a. Endvidere var der forudsat en egenkapitalforrentning på 6 pct. p.a., svarende til 550 mio. kr. før skat. Der var desuden indregnet en helårseffekt på 50 mio. kr. som følge af ændring af taksterne for biler på Storebælt i forhold til forudsætningerne i Trafikministeriets Storebæltsrapport fra 1996.

Det ajourførte 10-årsbudget bygger på uændrede forudsætninger vedrørende materielanskaffelser, produktivitet mv. Herudover er der følgende ændringer: Der er - i lyset af rentefaldet siden udarbejdelsen af det foreløbige 10-årsbudget - sket en reduktion i skønnet for DSB's finansieringsrente (fra 6 til 5 pct. p.a.), og med samme begrundelse er forrentningen af stiftertilgodehavendet nedsat (fra 6 til 4,5 pct. p.a. fra år 2000).

Der er desuden indarbejdet en yderligere regulering på 112 mio. kr. årligt for den negative effekt, som åbningen af bilforbindelsen over Storebælt har haft for DSB's indtægtsgrundlag. Herudover er lagt til grund, at det budgetterede overskud på 550 mio. kr. pr. år, heraf 82 mio. kr. i DSB S-tog A/S, nedjusteres til 500 mio. kr. årligt i perioden, dog 490 mio. kr. i 2000.

Endelig er der i det ajourførte 10-årsbudget budgetteret med betaling af udbytte, således at der i årene 2000-2002, hvor der betales stiftertilgodehavende med 600 mio. kr. årligt ekskl. renter, budgetteres med et årligt udbytte på 50 mio. kr. I årene herefter budgetteres med et udbytte, der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat, dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. For årene 2003-2008 forudsættes dette under de i 10-årsbudgettet givne forudsætninger at indebære et årligt udbytte på 170 mio. kr. 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 § 28.11.66.

Der er til dækning af underskuddet i godsdivisionen i perioden 1999-2002 hensat 1,0 mia. kr. Hensættelsen erstatter et omstrukturings- og investeringstilskud, som ellers skulle være afholdt af staten.

Endvidere er der hensat 0,4 mia. kr. til dækning af merudgiften til pensionsopsparing til tjenestemænd mv. i godsdivisionen, og der er hensat 0,9 mia. kr. til udgifter til jobbørs, rådighedsløn og pensioner i forbindelse med omstruktureringer, rationalisering og eventuelle tab af udbudt trafik.

Der er på passagerområdet forudsat nye materielinvesteringer i perioden 2000-2003 i S-tog, Øresundstog og EG-lokomotiver for i alt ca. 10 mia. kr. samt udskiftning af resterende rødt materiel for i alt ca. 4,2 mia. kr. i 2005. Øvrige investeringer er fastsat til gennemsnittet for 1997 og 1998, som er ca. 700 mio. kr. Fremtidige materielinvesteringer vil blive taget op i forbindelse med kommende politiske drøftelser om de fremtidige rammer for jernbanesektoren.

Der er samtidig regnet med en stort set konstant togkilometer- og passagerkilometerproduktion svarende til fortsat fald i jernbanens markedsandel i perioden. Det er forudsat, at eventuelle krav til øget produktion og deraf følgende materielinvesteringer indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatet af politiske drøftelser.

I budgetteringen af kontraktstilskuddet er der regnet ud fra, at DSB ikke taber kontrakter på offentlig servicetrafik i forbindelse med udbud i løbet af budgetperioden.