



Notat

Transport- og Bygningsministeriet
Frederiksholms Kanal 27
1220 København K

Bilag til TRU 168

DSB modtager en samlet kontraktbetaling og ikke en separat betaling til S-tog, hvilket afspejles i at DSB skal effektivisere og optimere den samlede togdrift. I kontraktbetalingen er der forudsat et rimeligt risikoafstemt afkast som bl.a. anvendes til at imødegå økonomiske udsving og usikkerheder som er forbundet med at drive virksomhed, samt til at investere i DSB's fortsatte udvikling.

Togdriftsanalysen bryder kontraktens "Generelle forpligtigelser" op i hhv. "Systemer og Kanaler" og "Generelle forpligtigelser (historiske)", hvor "Systemer og Kanaler" primært omfatter de aktiviteter som kontrakten henfører til i afsnit 4.7 Distributionssystemer og 4.8 Rejsekortet samt "Generelle forpligtigelser (historiske)" som omfatter de aktiviteter som kontrakten henfører til i afsnit 7.4 Trafikafhængige aktiviteter.

Arbejdet med at opdele DSB's aktiviteter har bidraget til at præcisere den aktivitetsopdeling, som fremgår af trafikkontraktens tabel 8.2, hvilket betyder at aktivitetsopdelingen i tabel 8.2 hhv. togdriftsanalysen ikke er sammenlignelig. Væsentligst er aktiviteterne "Trafikplanlægning og monitorering" (439 mio. kr.) og "Trafikinformation" (64 mio. kr.) således henført til Togsystemet, eftersom det er aktiviteter som i høj grad er med til at skabe den ønskede sammenhæng i den danske togtrafik. Dette er en ændring i forhold til forudsætningen i den model der ligger til grund for fordelingen af kontraktbetalingen i trafikkontraktens tabel 8.2. Som det fremgår af fodnote 1 til tabel 8.2. så er den anførte fordeling af kontraktbetalingen gældende på kontraktindgåelsestidspunktet, men kan justeres som følge af ændringer i de underliggende aktivitetsområder, regnskabsprincipper m.m.

Direktions- sekretariatet

18. januar 2016

DSB
Telegade 2 B 2,1
2630 Taastrup

CVR 25 05 00 53

www.dsb.dk

S-tog bro mellem togdriftsanalyse og trafikkontrakt 2015

mio. kr.	Realiseret 3. kvartal	Prognose 2015
Resultat togdriftsanalysen før kontraktbetaling	-46	-62
Andel af togsystemsomkostninger til Trafikplanlægning og monitorering	-69	-92
Andel af togsystemsomkostninger til Trafikinformation	-44	-59
Revideret resultat før kontraktbetaling	-159	-213
Fordeling af kontraktbetaling på aktivitetsområder i trafikkontraktens tabel 8.2		372

Eftersom prognosen for 2015 bygger på en lineær fremskrivning af resultatet for 3. kvartal, hvilket ikke tager højde for eventuelle periodiseringer, og Kontraktbetaling i tabel 8.2. bygger på budgetforudsætningerne for 2015 udarbejdet i efteråret 2014, er der en vis usikkerhed i hvordan S-tog reelt kommer ud i 2015.

Jf. årsregnskabet 2014 var forventningerne til 2015 et relativt beskedent resultat, i forbindelse med 3. kvartals regnskabet forventer DSB at realisere et resultat på 600-700 mio. kr. i 2015. Der er således tale om en ikke uvæsentlig forbedring af DSB's samlede resultat i forhold til forventningerne for 2015.

Eftersom S-tog udgør en væsentlig andel af DSB's samlede forretning er det naturligt, at også denne del af virksomheden leverer et væsentlig bedre resultat end forventet ved udarbejdelsen af tabel 8.2.

Det skal bemærkes, at DSB i efteråret 2015 har indgået en tillægskontrakt med Transport- og Bygningsministeriet, som bl.a. indbefatter at den samlede kontraktbetaling reduceres med 300 mio. fra 2016 og fremover.

I tillæg hertil tager DSB's bestyrelse hvert år stilling til udbetaling af dividende til DSB's ejere, ligesom DSB's mulighed for at oppebære overskud begrænses af Claw Back-reglen.