

## Østamagerbaneselskabet

Februar 2006

### Forudsætninger for Østamagerbaneselskabets likviditetsbudget 2006

Nedenfor gennemgås forudsætningerne for Østamagerbaneselskabets likviditetsbudget i prisniveau 2006.

- Likviditetsbudgettet er baseret på aftalen af 11. april 2002 mellem Transport- og Energiministeriet, Københavns Amt og Københavns Kommune om vilkårene for etablering af 3. etape.
- Det samlede anlægsbudget udgør 1.440 mio. kr. i prisniveau 01.01.99, svarende til 1.676 mio. kr. i prisniveau 01.01.06.
- Rentesats på 4,2 pct. p.a. i 2005 og 2006. Real kalkulationsrente 4 pct. p.a. fra 2007 og frem.
- Østamagerbaneselskabet modtager i henhold til aftalen bidrag til finansiering af anlægget fra Københavns Kommune, Københavns Amt, Tårnby Kommune, Københavns Lufthavne A/S og Ørestadsselskabet på i alt 340 mio. kr. i prisniveau 01.01.99, svarende til 423,6 mio. kr. i prisniveau 01.01.06.
- Der er afsat midler til overtagelse af boliger i første række langs Metroen. Det er forudsat, at de boliger der ikke allerede er solgt, sælges i 2007.
- Etape 3 forventes ibrugtaget i ultimo 2007.
- Etape 1 og Ørestadsselskabets andele af etape 2 og etape 3 finansieres af Ørestadsselskabet, mens de resterende dele af etape 2 og etape 3 finansieres af henholdsvis Frederiksberg Kommune og Københavns Amt.
- Nettodriftsoverskud fra den samlede Metro tager udgangspunkt i trafikprognosen fra foråret 2002 (OTM 5). Der er i likviditetsbudgettet taget højde for lavere passagertal i indsvingsperioden, samt passagerfrafald som følge af takststigning. Passagertallet er således forudsat at stige til 78 mio. passagerer i 2012 videre til 85 mio. passagerer i 2030. Driftsudgifterne er fastsat på grundlag af den indgåede kontrakt om driften de første 5 år inklusive tillægsaftaler. Driftsindtægterne er baseret på forudsætningerne i indtægtsdelingsmodellen som indgår i principaftalen om udvidelsen af Metroen med en Cityring.
- Metroen er momsregistreret, hvorfor selskabets indtægter fra drift af Metroen er fratrukket moms, mens momsudgifter ved anlæg af Metroen afløftes.
- Administrationsomkostninger omfatter betaling fra Østamagerbaneselskabet til Ørestadsselskabet i henhold til administrationsaftalen mellem Ørestadsselskabet og Østamagerbaneselskabet.

Østamagerbaneselskabet likviditetsbudget 2006 inklusive nye takster - Februar 2006

Vurdering af årligt likviditetsforbrug, kassebeholdning m.v.  
Faste priser 2006, DKK mio.

Forudsætninger:

Anlægsbudget	1.676
Restrentesats	4,00%
Ejerandel Ørestadsselskabet	55%
Ejerandel København Amt	45%

	Anlægsudgifter		Udgifter		Indtægter		Ejerbidragresultatudlodning		Likviditet
	Anlægsbudget	Midlertidige bolig- overtagelser	Adm	Rente	Banadrift	Bidrag til miljøforanstaltning er	ØSS	KBH AMT	Kasse
- 2004	863,37	14,82	1,57	82,84	0,00	18,08	458,28	374,94	-151,52
Primo 2005							0,00	0,00	-151,52
Januar 2005	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84	0,00	0,00	-5,74
februar 2005	22,23	0,00	0,00	-0,32	0,00	110,50	0,00	0,00	82,88
marts 2005	27,81	-4,25	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55
april 2005	31,13	-1,03	0,00	-0,49	0,00	98,48	0,00	0,00	128,41
maj 2005	45,50	-4,15	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
juni 2005	70,18	-2,58	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88
juli 2005	9,45	-3,75	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33
august 2005	40,67	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,37
september 2005	40,67	2,30	13,82	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,46
oktober 2005	58,52	-2,30	0,45	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,54
november 2005	58,52	0,00	0,45	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,12
december 2005	78,74	4,85	0,79	0,87	0,00	0,00	28,51	23,33	-238,52
Januar 2006	15,95	0,00	0,45	0,88	0,00	0,00	32,43	26,54	-194,81
februar 2006	15,95	0,00	0,45	0,71	0,00	0,00	48,77	38,27	-128,88
marts 2006	15,95	0,00	0,45	0,47	0,00	0,00	9,02	7,38	-127,35
april 2006	15,95	0,00	0,45	0,48	0,00	0,00	9,02	7,38	-127,83
maj 2006	15,95	0,00	0,45	0,48	0,00	0,00	9,02	7,38	-128,31
juni 2006	21,37	0,00	0,52	0,49	0,00	0,00	9,08	7,41	-134,22
juli 2006	19,60	0,00	0,45	0,51	0,00	0,00	9,02	7,38	-138,38
august 2006	15,95	0,00	0,45	0,52	0,00	0,00	12,00	9,82	-133,47
september 2006	15,95	0,00	0,45	0,50	0,00	0,00	11,03	9,02	-130,32
oktober 2006	15,95	0,00	0,45	0,35	0,00	37,70	9,02	7,38	-82,97
november 2006	15,95	0,00	0,45	0,36	0,00	0,00	9,02	7,38	-93,33
december 2006	15,94	0,00	0,78	0,36	0,00	0,00	-11,53	-9,43	-131,38
Januar 2007	11,08	0,00	0,45	0,48	0,00	0,00	9,02	7,38	-128,98
februar 2007	11,07	0,00	0,45	0,44	0,00	0,00	9,01	7,38	-122,54
marts 2007	11,07	0,00	0,45	0,43	0,00	0,00	6,34	5,19	-122,85
april 2007	10,99	0,00	0,45	0,43	0,00	0,00	6,34	5,18	-123,30
maj 2007	10,57	-4,85	0,45	0,42	0,00	0,00	6,34	5,18	-118,37
juni 2007	10,60	0,00	0,52	0,41	0,00	0,00	6,33	5,18	-118,40
juli 2007	9,87	0,00	0,45	0,41	0,00	0,00	3,39	2,78	-122,96
august 2007	5,85	0,00	0,45	0,42	0,00	0,00	6,08	4,97	-118,43
september 2007	5,85	0,00	0,45	0,40	0,00	0,00	5,68	4,64	-114,61
oktober 2007	6,82	0,00	0,45	0,38	0,00	0,00	3,35	2,74	-118,18
november 2007	-11,77	0,00	0,45	0,37	0,00	0,00	3,38	2,75	-99,13
december 2007	5,35	0,00	0,79	0,34	0,00	0,00	4,18	3,42	-98,00
Januar 2008	3,05	0,00	0,20	0,33	0,55	0,00	-8,38	-5,21	-112,60
februar 2008	1,85	0,00	0,20	0,38	0,55	0,00	3,05	2,50	-108,83
marts 2008	-9,23	0,00	0,20	0,35	0,55	0,00	1,79	1,48	-98,45
april 2008	0,00	0,00	0,20	0,32	0,55	0,00	1,13	0,92	-84,38
maj 2008	0,00	0,00	0,20	0,31	0,55	0,00	-4,87	-4,08	-103,37
juni 2008	0,00	0,00	0,20	0,34	0,55	0,00	0,11	0,08	-103,17
juli 2008	0,00	0,00	0,20	0,34	0,55	0,00	0,11	0,09	-102,97
august 2008	0,00	0,00	0,20	0,34	0,55	0,00	0,11	0,09	-102,78
september 2008	0,00	0,00	0,20	0,34	0,55	0,00	0,11	0,09	-102,58
oktober 2008	0,00	0,00	0,20	0,34	0,55	0,00	0,11	0,09	-102,35
november 2008	0,00	0,00	0,20	0,34	0,55	0,00	0,11	0,09	-102,15
december 2008	0,00	0,00	0,20	0,34	0,55	0,00	0,11	0,09	-101,94
Januar 2009	0,00	0,00	0,13	0,34	0,74	0,00	0,07	0,08	-101,53
februar 2009	0,00	0,00	0,13	0,34	0,74	0,00	0,07	0,08	-101,13
marts 2009	0,00	0,00	0,13	0,34	0,74	0,00	0,07	0,08	-100,72
april 2009	0,00	0,00	0,13	0,33	0,74	0,00	0,07	0,08	-100,31
maj 2009	0,00	0,00	0,13	0,33	0,74	0,00	0,07	0,08	-99,90
juni 2009	0,00	0,00	0,13	0,33	0,74	0,00	0,07	0,08	-99,49
juli 2009	0,00	0,00	0,13	0,33	0,74	0,00	0,07	0,08	-99,08
august 2009	0,00	0,00	0,13	0,33	0,74	0,00	0,07	0,08	-98,68
september 2009	0,00	0,00	0,13	0,33	0,74	0,00	0,07	0,08	-98,25
oktober 2009	0,00	0,00	0,13	0,33	0,74	0,00	0,07	0,08	-97,83
november 2009	0,00	0,00	0,13	0,33	0,74	0,00	0,07	0,08	-97,41
december 2009	0,00	0,00	0,13	0,32	0,74	0,00	0,07	0,08	-96,99
2010	0,00	0,00	1,50	3,83	13,88	0,00	0,83	0,68	-86,74
2011	0,00	0,00	1,50	3,18	17,18	0,00	0,83	0,67	-72,74
2012	0,00	0,00	1,50	2,53	20,51	0,00	0,82	0,68	-54,78
2013	0,00	0,00	1,50	1,81	20,58	0,00	0,83	0,67	-36,01
2014	0,00	0,00	1,50	1,07	20,01	0,00	0,82	0,67	-17,07
2015	0,00	0,00	1,50	0,00	19,39	0,00	-0,45	-0,37	0,00
2016	0,00	0,00	1,50	0,00	19,81	0,00	-10,07	-8,24	0,00
2017	0,00	0,00	1,50	0,00	22,89	0,00	-11,88	-9,54	0,00
2018	0,00	0,00	1,50	0,00	22,70	0,00	-11,88	-9,54	0,00
2019	0,00	0,00	1,50	0,00	23,08	0,00	-11,88	-9,70	0,00
2020	0,00	0,00	1,50	0,00	23,20	0,00	-11,94	-9,77	0,00
2021	0,00	0,00	1,50	0,00	23,21	0,00	-11,94	-9,77	0,00
2022	0,00	0,00	1,50	0,00	23,60	0,00	-12,15	-9,84	0,00
2023	0,00	0,00	1,50	0,00	24,12	0,00	-12,44	-10,18	0,00
2024	0,00	0,00	1,50	0,00	24,60	0,00	-12,71	-10,40	0,00
2025	0,00	0,00	1,50	0,00	25,12	0,00	-12,99	-10,63	0,00
2026	0,00	0,00	1,50	0,00	25,27	0,00	-13,07	-10,70	0,00
2027	0,00	0,00	1,50	0,00	25,29	0,00	-13,08	-10,70	0,00
2028	0,00	0,00	1,50	0,00	25,67	0,00	-13,29	-10,88	0,00
2029	0,00	0,00	1,50	0,00	25,82	0,00	-13,38	-10,94	0,00
2030	0,00	0,00	1,50	0,00	25,84	0,00	-13,38	-10,95	0,00