



Businesscase Romsdalsgondolen AS

20.09.2018

ROMSDALEN

Sammendrag

- × Gondolen er planlagt fra jernbane- og cruisekaia i Åndalsnes sentrum til fjellet Aksla 715 m.o.h. hvor Romsdalseggen, Romsdalstrappa og Romsdalstigen Via Ferrata møtes
- × Gondolen bygges som pendelbane med 2 kabiner, og plass til 30 til 50 personer per kabin og en rundetid på 5-7 minutter.
- × Gondolen er utreda av Menon i et forprosjekt som viser årlig kundegrunnlag på minimum 100.000 solgte billetter første år til en billettpris på 275 kr. t/r
- × Gitt forutsetninger i businesscaset viser investeringen en positiv kontantstrøm fra og med første år økende til nærmere 10 mill. etter fire år
- × I tillegg kommer ringvirkninger i lokalsamfunnet på grunn av antatt økt besøk og økt overnatting – anslått til en nåverdi fra 170-900 mill. kroner

Marked

- × Nesten 1 mill. gjester/turister besøker Åndalsnes årlig – besøket ventes å øke
- × Mange av besøkssegmentene – cruise, tog, buss, familier- søker lettere naturopplevelser som en gondol kan gi
- × Antall årlige gondolkunder er anslått å ligge mellom 82.000 og 209.000
- × Antatt riktig pris er anslått til 275 kr pr. tur-retur
- × Utfordringen, og potensialet for ytterligere trafikk, ligger i vintersesongen
- × Toppbygg med servering antas å være viktig trekkplaster for mange kunder
- × Businessaset legger til grunn **100.000 solgte billetter første år a kr. 275** (I Loen koster t/r 485 kroner og de solgte 87.000 billetter første året, Fjellheisen Tromsø solgte 177.000 billetter i 2017)

Investeringskostnader

- × Investeringskostnaden er av Menon beregnet til å ligge mellom 129 og 160 mill. kroner eks. mva inkludert et 300 m2 stort publikumsbygg på toppen
- × Nordplan AS (som har hatt prosjektansvaret i Loen) har beregnet totalkostnaden til 239 mill. kroner + en usikkerhet/ reserve på 47 mill. kroner - samla 286 mill. eks. mva.
- × Businesscaset er beregnet ut fra en kostnad på **240 mill. kroner** (Loen Skylift kosta 267mill. Kroner)

Finansiering og finansutgifter

Finansieringsplan	Tusen kr.
Kostnad totalprosjekt	240 000
Finansiering	
Leverandør	80 000
Bank	80 000
Aksjekapital	80 000
Sum finansiering	240 000
Finansieringsutgifter	Tusen kr.
Årlige lånekostnader - 5 %-40 år	4 632
Avkastning leverandør - 5 %	4 000
Avkastning aksjekapital - 8 %	6 400
Årlige finansieringsutgifter	15 032

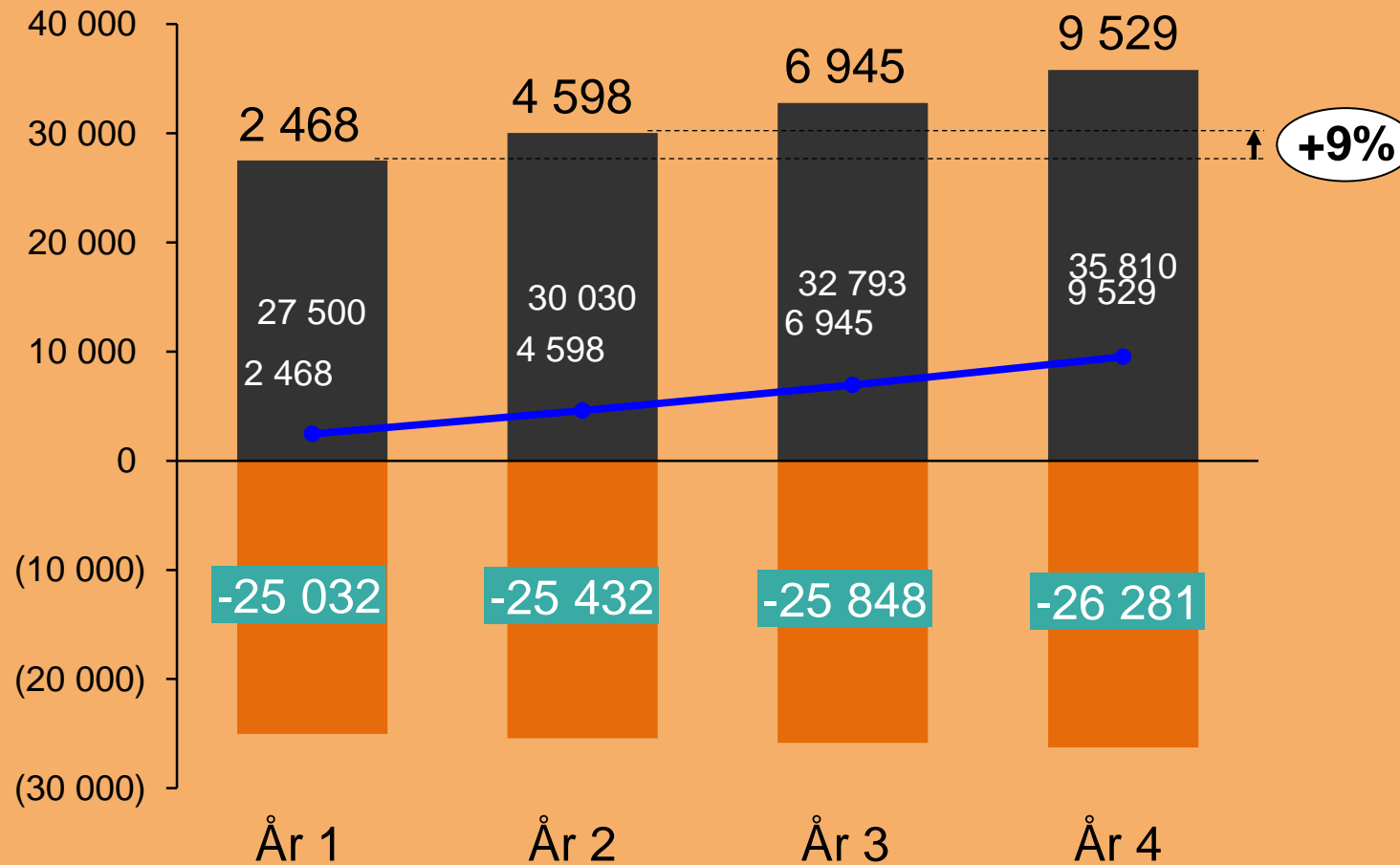
Driftsutgifter

- × Med bakgrunn i erfaringstall har Menon anslått årlige driftskostnad til mellom 8,5 mill og 12 mill. kroner
- × Businesscaset legger til grunn **10 mill. kroner**

Oppsummering businesscase

Forutsetninger	År 1	År 2	År 3	År 4
Solgte billetter t/r	100 000	105 000	110 250	115 763
Pris pr.billett	275	286	297	309
Inntekter	Tusen kr.	Tusen kr.	Tusen kr.	Tusen kr.
Årlige bilettinntekter	27 500	30 030	32 793	35 810
Utgifter				
Årlige driftsutgifter	10 000	10 400	10 816	11 249
Årlige finanskostnader	15 032	15 032	15 032	15 032
Sum utgifter	25 032	25 432	25 848	26 281
Årlig positiv kontantstrøm	2 468	4 598	6 945	9 529

Illustrasjon businesscase



Framdrift

Hovedaktiviteter	2018	2019	2020	2021	2022
Reguleringsplan	↔				
Grunneieravtaler	↔				
Utbyggingsavtale	↔				
Selskapsetablering	↔				
Rådgivere	↔				
Prosjektering	↔				
Finansiering	↔				
Anskaffelser	↔				
Utbygging	↔				
Salg og markedsføring	↔				
Driftsplanlegging	↔				
Organisasjonsbygging	↔				
Oppstart	Påske 2022 