

Bilaga 3 – Generella antaganden i den ekonomiska modellen

1) Gemensamma antaganden		Belopp angivna i SEK	Ytterligare info
Allmän info & ekonomi	Datum som modellen utgår från:	2016-12-31	Utfall ekonomi 2016-12-31
	Avkastningskrav:	3,5%	Räntabilitetskrav enligt regleringsbrevet
	Vid lånefinansiering - % andel lån	100,0%	
	Index uppräknig - personalkostnader	2,5%	efter inflationseffekt
	Index uppräknig - bränsle	2,0%	efter inflationseffekt
	Index uppräknig - övriga kostnader	2,0%	efter inflationseffekt
	Räntesats på lån	2,0%	utgått ifrån inflationsmålet
	Amorteringstid lån - år:	40	Amorteringstid - angivet i antal år
Avskrivningar - antal år på nytt fartyg	Skrov	40	
	Maskinutrustning	20	
Besättning- befintlig flotta antal st	Atle	27	Budgetsiffra år 2017
	Ymer	27	Budgetsiffra år 2017
	Frej	27	Budgetsiffra år 2017
	Oden	34,8	Budgetsiffra år 2017
Driftskostnad- gemensamt för alla	Personalkostnad per anställd	820 000	Budgetsiffra år 2017, snittkostnad
	Resekostnader+ mat per anställd	62 000	Budgetsiffra år 2017, snittkostnad
	Bunker - MGO, kostnad per ton	6 462	använder MGO lägsta scenario för alla (info enl SSPA IB2020 HP: LCC Propulsionskoncept, tabell 7)
Driftskostnad per befintligt fartyg	Förbrukning bunker i ton/per st	2 380	Atle, Ymer, Frej och Oden, uppskattning AH nov-16, utifrån tidigare års förbrukning
	Rep, service & underhåll	12 000 000	Enligt ekonomisystem, snittkostnad Atle, Ymer, Frej och Oden - utfall år 2014,2015, 2016
	Övriga driftskostnader/år	850 000	Enligt ekonomisystem, snittkostnad Atle, Ymer, Frej och Oden - utfall år 2014,2015, 2016
Beredskap - beräknad driftskostnad	Rep, service & underhåll mm	20%	Uppskattad %-andel av kostnad som är aktuell när fartyg är i beredskap
Ersättning vid avyttring befintlig flotta uppskattningar nov 2016	Atle	175 000 000	Uppskattning enligt mail 2016-11-23, TÅ
	Ymer	175 000 000	Uppskattning enligt mail 2016-11-23, TÅ
	Frej	175 000 000	Uppskattning enligt mail 2016-11-23, TÅ
	Oden	500 000 000	Uppskattning enligt mail 2016-11-23, TÅ
Hyreskostnad - ytterligare fartygsresurs	Hjälpisbrytare - kostnad per år	11 430 000	Budgetsiffra år 2017 - kst 4003

Övriga antaganden som gjorts i modellen:

1	Vid övergång från befintligt till nytt fartyg antas befintlig besättning lämna gamla fartyget och gå till det nya. Ingen överlappning.
2	Vid driftsättning av nytt fartyg antas att det gör i december aktuellt år som angivits och att det sedan är redo att användas från och med januari efterföljande år
3	Uppräknig av kostnader sker utifrån angivna procentsatser ovan för personal, bränsle, övriga kostnader
4	Uppräknig av avskrivningar görs ej
5	Uppräknig av finansiella kostnader görs ej
6	Lånefinansieringsprocenten styr uppdelning lån eller bidrag via nationell plan
7	Räntesats för lån - använder inflationsmålet om 2%
8	Räntesatser i modellen är bundna
9	Amorteringstid lån hos Riksgälden baseras på en uppskattad siffra utifrån maximalt avskrivningsvärde
10	Avskrivningar och anskaffningsvärden uppräknas ej
11	Vid avyttring av befintlig AL görs både en direktavskrivning på restvärdet vs avskrivningar och fsg värdet bokas in som positiv övrig kostnad = realisationspost
12	Inga tilläggsvesteringar har tagits med i modellen gällande de nya isbrytarna
13	Vid antagande om att fartyg i befintlig flotta kommer hållas i beredskap, måste en manuell uppdatering även göras på flik B) Kostnader Scenario - så att beräkning blir ok - rad 38-46
14	Vid beräkning av bränslekostnad för ny isbrytare har ett antagande gjorts att de kommer använda MGO och vid beräkning av kostnad har vi valt att använda lägsta nivån enligt SSPA:s rapport, tabell 7 i rapporten IB2020 HP:LCC Propulsionskoncept. Samt att antal gångtimmar återspeglas av mild vinter = 596 h enligt SSPAs rapport Batterihybriddrift för isbrytare med dieselelektriskt framdrivning Tabell 3
15	Vid beräkningar antas att antal i besättning som behövs för att driva nya isbrytningsfartyget är lika för alla, oavsett fartygets utformning
16	I modellen har ej hänsyn tagits till eventuell option som kan nyttjas i och med seriellt byggande, blir en positiv effekt
17	Vid nuvärdesberäkningar används diskonteringsränta (WACC) om 1,8%