

Grønnessøttmidler modtaget	28.700
Egen betaling op til 25% af total projektbudget	-
Grønnessøttmidler + indskud op til 25% af projektbudget	28.700

Projekt budget baseret på samme færgetype

Slagelse
Færgetype D40-12
Forventet Antal 1

B		
1	Anskaffelsesrelaterede omkostninger	
A1	Innovationspartnerskabsaftalerelaterede omkostninger 75% (henviser til A. Innovationspartnerskabsbudget)	1.816
B1	Udviklingsomkostninger, Systemkontrakt, SaaS-aftale og Supportaftale samt aftaledokumentation	143
1.1	<i>Projekt specifikke omkostninger</i>	DKK
1.1.1	Koncept- & struktureringsfee - 2% (50% ved underskrift af indkøbsaftale, 25% efter udbud, 25% v levering)	1.098
1.1.2	Indkøbsaftale - Leverandørens rådgiver omkostninger til kontrakt dokumentation	29
1.1.3	Indkøbsaftale - kommunens rådgiveromkostninger til kontrakt dokumentation	-
	<i>Projektspecifikke omk. total</i>	<i>1.128</i>
1.2	<i>Projekteringsfase</i>	DKK
1.2.0	Projektledelse	114
1.2.1	Tilpasning af outline design og teknisk dokumentation for konkurrenceudsættelse af A-komponenter	464
	1.2.1.1 Overfartsanalyse	200
	1.2.1.2 Tilpasning af Koncept design	150
	1.2.1.3 Tekniske specifikationer for kritiske udstyrskomponenter	114
1.2.2	Forberedelse af konkurrenceudsættelse	300
	Udbudspecifikation pr færgetype	200
	Tilpasning af udbudspecifikation	100
1.2.3	T&H forberedelses omkostninger	107
1.2.4	Computational Fluid Dynamics (CFD)	75
	Fase 1 - Eksisterende CFD leverandør - skrogoptimering	38
	Fase 2 - Eksisterende CFD leverandør - Fremdrivningsanalyse pr. færg	38
1.2.5	Kommunens rådgiver omkostninger	-
	<i>Projekteringsfase total</i>	<i>1.061</i>
1	Anskaffelsesrelaterede omkostninger total	4.146
	Omkostninger ved udtræden 1	4.146
2.3	Udarbejdelse af udbudsmateriale til værftskontrakt - individuelle kommunespecifikke poster	71
2.2	Markedsdialog vedrørende konstruktion af færger og kritiske komponenter	93
	Markedsdialog med værfter	36
	Markedsdialog med komponentleverandører	57
2.4	Konkurrenceudsættelse af rammeaftale på A-komponenter	229
2.5	Udbud af skibsbygningkontrakt	143
	2.5.1 Udarbejdelse af udbudsmateriale (Udbudsbekendtgørelse, ESPD)	71
	2.5.2 Udbud af skibsbygningkontrakt	71
2.6	Kommunens juridiske omkostninger forbundet konkurrenceudsættelse	-
2.7	Leverandørens juridiske omkostninger forbundet konkurrenceudsættelse	143
2	Konkurrenceudsættelse total	864
	Omkostninger ved udtræden 2	5.010
3	Værftskontrakt omkostninger	
	DKK	
3.0	Projektledelse	229
3.1	Skibsbygningskontrakt (sum af 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5)	82.364
3.1.1	Basale færges pris	35.205
3.1.2	Teknologispecifik omkostning	12.509
3.1.3	Kommunale tilvalg	8.959
3.1.4	Standardfærges ledelse	14.833
3.1.5	Skrotværdiforbehold	9.152
3.2	Risikotillæg (10% af skibsbygningkontrakten)	8.236
	Mulighed for at betale denne post kontant	-
3.3	IMO1456 Risk Assessment	250
3.4	Kommune rådgiver omkostninger	-
3.5	Leverandørens rådgiveromkostninger	71
3.6	Basic desien oakke (6.000 for 80m)	1.600
3.7	Modelforsøe	300
3.8	Terminsgodkendelse	800
3.9	Klassegodkendelse af basic desien	250
3.1	Royalty fee (3% af skibsbygningkontrakten / 2% for 80m)	2.471
3.11	Innovationspartnerskabsaftalerelaterede omkostninger 25% (henviser til A. Innovationspartnerskabsbudget)	605
3.12	25% af koncept- & struktureringsfee - 2%	549
3.13	Udviklingsomkostninger, Systemkontrakt, SaaS-aftale og Supportaftale samt aftaledokumentation (resterende omk.)	500
3	Værftskontrakt total (inkl. Uforudsete Omkostninger)	98.226
4	Konstruktion-og leveringsrelaterede omkostninger	
	DKK	
4.0	Projektledelse	457
4.1	Byggetilsyn på 40m & 36m	1.500
4.2	Byggetilsyn på 80m	-
4.3	Kommunernes rådgiver omkostninger	150
4.4	Kommissionering og myndighedsgodkendelser	700
4.5	Kommune leverancer (reder under Leasingaftale)	100
4.6	Prisjusteringer, Skibsbygningkontrakt, inkl. i relation til Kommunebestemte 'ekstras'	-
4.7	Resterende 25% af koncept- & struktureringsfee - 2%	549
4	Konstruktion & leveringsrelaterede omk. Total	3.456
	Total omkostninger uden Renter for anlægsfasen	106.692
5	Tilskrevne renter	5.273
6	Endelig projektpri	111.965
7	Grønnessøttmidler og egenbetaling	- 28.700
7.1	Tildeling af Grønnessøttmidler	28.700
7.2	Egenbetaling op til 25% af endelig projektpri	-
	Endelig projektpri fratrukket grønnessøttmidler	83.265

Årlig leasing rate beregning

Den årlige leasing rate beregnes baseret på en rente på 5.9%. Dertil nedskrives værdien som udgangspunkt til 0 efter en løbe tid på 20 år. Såfremt en kommune har interesse i at lave en ballon betaling, er der mulighed for at skube 20% af summen til år 20.

Uden Ballon
Med Ballon
Ballon Betaling

DKK 7.201
DKK 6.743
DKK 16.653

9	Videreudviklingsomkostninger				
9.1	Videreudviklings- og ændringsomkostninger til Driftsupportsystem	DKK 500	01-06-2032	01-01-2042	DKK 879
9.2	Rådgiveromkostninger under leasing fasen	DKK 100	03-01-2022	03-01-2042	DKK 324
9	Videreudviklingsomkostninger	DKK 600	Tilføjes til Ballon =		DKK 1.203

Slagelse

Kommunalt Indkøb

Forprojekt

1,1	Ordregivers rådgiver omkostninger	2.000
1,2	Forprojekt (overfartsanalyse, konceptdesign)	2.000
1,3	Forberedelse af konkurrenceudsættelse teknisk dokumentation	1.000

Anskaffelsesrelaterede omkostninger total 5.000

Konkurrenceudsættelse omkostninger

2,1	Teknisk bistand ifm konkurrence udsættelse	1.500
2,2	Kommunal projektgruppe (forprojekt og udbud, 2 årsværk)	2.000
2,3	Ordregivers juridiske omkostninger forbundet konkurrenceudsættelse	2.000

Konkurrenceudsættelse total 5.500

Værftskontrakt omkostninger

3,1	Skibsbygningskontrakt (sum af 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)	91.516
3.1.1	Basis færge pris	55.205
3.1.2	Teknologispecifik omkostning	12.509
3.1.3	Kommunale tilvalg	8.969
3.1.4	Standardfærge ladeanlæg	14.833
3,4	IMO1456 Risk Assessment	500
3,5	Computational Fluid Dynamics (CFD)	150
3,6	Kommune rådgiver omkostninger	500
3,7	Basic design pakke	6.000
3,8	Tegningsgodkendelse	800
3,9	Class approval basic design	500

Konkurrenceudsættelse total 109.618

Konstruktion & leveringsrelaterede omkostninger

4,1	Byggetilsyn på 40m & 36m	3000
4,2	Byggetilsyn på 80m	3500
4,3	Kommunernes rådgiver omkostninger	750
4,4	Kommissionering og myndighedsgodkendelser	1500
4,5	Kommunal projektgruppe (projektledeelse v. konstruktion og levering, 2 årsværk)	2000
4,6	Kommune leverancer (reder under Leasingaftale)	500

Konkurrenceudsættelse total 11.250

Projektsum for kommunalt indkøb 131.368

Design af Færge	9.950
Udbudsproces og kontraktforhandling	9.000
Købesum til værft	91.516
Afsat til overskridelse af købesum	9.152
Byggetilsyn og bistand med levering	8.250
Fratrukket støttemidler + egen finansiering op til 25%	
Endelig projektpris fratrukket støttemidler og egen finansiering	127.868
Finansiering af samlet projektsum	8.202
Pris for driftssupport-system	
levetidsomkostninger eksl drift og vedligehold	164.047