

Slagelse Kommune



DISCLAIMER: fægebilleder i denne præsentation er udelukkende foreløbige illustrationer af Standardfærgen. Det er således ikke billeder af kommunens endelige Standardfærgedesign.

Status for standardfærgeprojektet

Slagelse Kommune har indgået en indkøbsaftale om anskaffelse af en ny miljøvenlig færge, baseret på det standardfærgekoncept og den pakke af serviceydelser, som leverandørkonsortiet har udviklet sammen med Færgesekretariatet. Standardfærgekonceptet er baseret på en totalleverandør-løsning, hvori der opnås stordriftsfordele ved indkøb og vedligehold, sikres øget forsyningssikkerhed, og hvor kommunens projekt- og driftsrisiko mindskes. I det følgende beskrives standardfærgekonceptet i et økonomisk simplificeret overblik og sammenlignes med kommunal anskaffelse af en traditionel færge på sædvanlig vis.

Den nye standardfærge vil blive indrettet med el-drift baseret på batterier, hvilket forventes at medføre den laveste totaløkonomiske omkostning. Skulle dette ændre sig i fremtiden, så er færgen forberedt for omstilling til at sejle på f.eks. metanol, brint eller HVO. Driftssupport vil blive leveret via et innovativt IT-system, som gennem standardiseringen af færgen giver mulighed for at høste synergier og opnå forbedringer i kvaliteten af færgedriften, f.eks. ved etablering af en fælles reservedelsløsning samt bistand med garantikrav og serviceaftaler. Alt i alt forventer leverandørkonsortiet en 10-20% driftsbesparelse i forhold til en individuelt anskaffet færge.

Første fase af projektet er nu gennemført, og konsortiet har leveret et færgedesign for kommunens godkendelse. Der er mulighed for at udtræde af projektet imod betaling af udtrædelsesomkostninger. Leverandørkonsortiet har desuden leveret et revideret projektbudget for færgen, som fremgår i venstre kolonne af budgetoversigten på næste side. I højre kolonne af oversigten har Færgesekretariatets rådgivergruppe estimeret tal for de tilsvarende poster, som ville påløbe ved anskaffelse af en færge på markedsvilkår. Disse tal tager udgangspunkt i markedsværdier fra slutningen af 2022 med et tillæg på 5%, der afspejler prisudviklingen over det seneste år.

Projektbudgettet vil blive opdateret, når udbuddet af værftskontrakten er gennemført i 2024, hvor prisen for at bygge færgen vil ligge fast. Til den tid vil kommunen kunne udtræde af indkøbsaftalen med konsortiet imod betaling af udtrædensomkostninger – f.eks. hvis værftets pris er for høj.

Udviklings- og standardfærgeprojektet – budgetoversigt / sammenligning

Estimeret budget for færge anskaffet under Standardfærgeprojektet		Muligt budget for færge anskaffet på individuelle markedsvilkår	
Omkostningselement	Estimeret pris	Omkostningselement	Estimeret pris
1. Tilpasning af færgedesign	DKK 6,1 mill	Design af færge	DKK 5,3 mill.
2. Udbudsproces og kontraktforhandling	DKK 2 mill.	Udbudsproces og kontraktforhandling	DKK 1,6 mill.
3. Købesum til værft	DKK 82.4 mill.	Købesum til værft	DKK 96,1 mill.
4. Afsat til overskridelse af købesum (10% af købesummen)	DKK 8.2 mill.	Afsat til overskridelse af købesum til værft (10%)	DKK 9.6 mill.
5. Byggetilsyn og bistand med levering	DKK 2,6 mill.	Byggetilsyn og bistand med levering	DKK 3,2 mill.
6. Fratrukket støtte fra grøn transportpulje	DKK 28.7 mill.	-	-
7. Tilskrevne renter for udbetalinger indtil levering	DKK 5.3 mill.	Tilskrevne renter for udbetalinger indtil levering (anslået)	DKK 3,2 mill.
<u>Samlede anskaffelsesomkostninger</u>	DKK 77,9 mill.	<u>Samlede anskaffelsesomkostninger</u>	DKK 119 mill.
8. Behandling af færgens residualværdi	Fordeles mellem parterne (konsortiet står for salg)	Behandling af færgens residualværdi	Tilfalder kommunen – inkl. omkostninger ved salg
Yderligere elementer og omkostninger		Yderligere elementer og omkostninger	
9. Udviklingsomkostninger til standardfærgekoncept samt standardiseret driftssupport-system med forudsætning om fordeling af udgifter på syv færges	DKK 6,8 mill.	-	-
10. Samlet projektsum (udgjort af ovenstående poster)	DKK 84,7 mill.	Finansiering baseret på en afskrivning til 0 på 20 år, en Kommune Kredit rente på 3,6%, og 100% finansiering	-
11. Årlig finansiel omkostning (Leasing rate)	DKK 7,3 mill.	Årlig finansiel omkostning	DKK 8,4 mill.
12. Årlig betaling for driftssupport-system	DKK 0.3 mill.	-	-

Disclaimer:

Priser i venstre kolonne er baseret på leverandørkonsortiets nuværende viden om markedspriser. Priserne inkluderer kommunale tilvalg, som kan ændre sig og således have betydning for prisen. Der tages derfor forbehold for ændringer i markedsvilkår, leverandørpriser, inflation og lignende, der ligger udenfor konsortiets kontrol.

Noter Alle priser baseret på 5 færges.

¹Udregnes på basis af sædvanlig praksis for leasingaftaler. Den årlige finansielle omkostning (Leasing ydelsen) beregnes pba (1) den samlede projektsum (herunder færgens pris), (2) projektrenten, (3) løbetiden på leasingaftalen som er 20 år.

² Inklusiv kommunale tilvalg på DKK 9 mill, som kan justeres efter behov.

Note 1 - Tilpasning af færgedesign

Tilpasning af færgedesign foregår i indkøbsfasen, hvor standardfærgekonceptet konfigureres og optimeres til lokale forhold og behov.

Omkostninger: Tilpasning af outline design og teknisk dokumentation for konkurrenceudsættelse, IMO risk assessment, rådgiver omkostning, myndighedsgodkendelse af design, Royalty fee for design, Basic design pakke, Tegningsgodkendelse, Computational Fluid Dynamics og modellforsøg

Note 2 - Udbudsproces og kontraktforhandling

Der opnås betydelig besparelse og lavere projektrisiko ved at leverandørkonsortiet agerer ordregiver for alle kommunerne. *Omkostninger: Leverandørens rådgiver omkostninger til kontrakt dokumentation, forberedelse af konkurrenceudsættelse, udarbejdelse af udbudsmateriale, teknisk bistand ifm konkurrenceudsættelse.*

Note 3 – Købesum til værft

Baseret på opnåelse af 10% besparelse ved søsterskibseffekt samt øvrige stordriftsfordele. Ladeanlæg på land er omfattet af prisen, men ikke tilslutning af ladeanlæg til elnet. *Omkostninger: Basis færge pris, Teknologispecifikke omkostninger, kommunale tilvalg, standardfærge ladeanlæg*

Note 4 – Risikopræmie afsat til overskridelse af købesum

Leverandørkonsortiet tager den fulde risiko for konstruktionen herunder risiko for værftskonkurs. Risikopræmien på 10% er den garanterede maksimale prisoverskridelse på uforudsete omkostninger, og som svarer til en forventet mulig budgetoverskridelse ved større anlægsprojekter som dette.

Note 5 – Byggetilsyn, tilskrevne renter og bistand med levering

Som ordregiver har leverandørkonsortiet det fulde ansvar i forhold til byggetilsyn, myndighedsgodkendelse mv. *Omkostninger: Byggetilsyn, kommissionering og myndighedsgodkendelse*

Note 6 - Fratrukket støtte fra grøn transportpulje samt evt. egenfinansiering (max 25%)

Som udgangspunkt giver standardfærge konceptet adgang til statens grønne færgepulje, hvilket ikke vil kunne garanteres ved en traditionel færge

Note 7 - Tilskrevne renter for udbetalinger indtil levering

Forrentning (5,9%) af betaling for ydelser samt forventet afdragsprofil for skibsbygningskontrakten i perioden inden levering. Tilsvarende post er anslået i højre kolonne for sædvanlig anskaffelse af en færge på individuelle markedsvilkår baseret på Kommune Kredits rente.

Note 8 - Behandling af færgens residualværdi

Leasingperioden løber i 20 år, men vil kunne forlænges. "Residualværdien" er færgens markedsværdi ved udløbet af leasingperioden. Denne værdi fordeles nogenlunde ligeligt mellem konsortiet og kommunen ved udløbet af leasingperioden, idet konsortiet selv afholder evt. udgifter til salg. Derved har begge parter en interesse i, at færgen holdes i bedst mulig stand i hele leasingperioden. Ved køb på sædvanlig vis vil kommunen selv eje færgen (dvs. hele residualværdien) efter 20 år, men vil også skulle afholde evt. udgifter til salg af færgen.

Note 9 - Udviklingsomkostninger til standardfærgekoncept samt standardiseret driftssupport-system

Udviklingsomkostningerne dækker de omkostninger der relaterer sig til fægeseekretariatets innovationspartnerskabsudbud for udviklingen af et standardfærgekoncept, med de stordriftsfordele der kan opnås ved at gå fra individuelle projektanskaffelser til et fælles standardfærge produkt. Desuden konsortiets koncept- og strukturingsfee for projektmodning samt tilvejebringelse af kapital. Udviklingsomkostningerne fordeles over alle de kommuner der er- eller senere vil tiltræde projektet. *Omkostninger: Innovationspartnerskabsomkostninger, koncept- og strukturingsfee,*

Note 10 til 12 – Samlet projektsum, årlig finansiel omkostning, årlig betaling for driftssupport-system

Den samlede projektsum finansieres af leverandørkonsortiet gennem anskaffelsesfasen. Leasingraten beregnes ud fra den samlede projektsum, som forrentes med 5.9% p.a. over 20 år. Leasingraten betales fra levering af færgen. Desuden betales et årligt beløb for at anvende driftssupportsystemet. Indeholdt i standardfærgekonceptets finansielle løsning er således 100% projektfinansiering, fuld risikoafdækning gennem konstruktionsfasen og konsolideret ejerskab, der gør det muligt at være fælles om nye teknologier og dermed forbedrede garanti- og service aftaler, ligesom der skabes mulighed for etablering af fælles reservedelslager og dermed øget forsyningssikkerhed.

Fremadrettet proces for anskaffelse af ny standardfærge

Processen forventes herefter at forløbe som følger:

- **December 2022:** Slagelse Kommune indgik en indkøbsaftale om anskaffelse af en ny standardfærge

- **Januar 2023 til august 2023** endelig tilpasning af standardfærgens design mv.
 - Udtrædelsesmulighed 1: ved afslutningen af denne arbejdsproces vil kommunen kunne udtræde af indkøbsaftalen imod betaling af konsortiet omkostninger til arbejde udført i forbindelse med tilpasning af standardfærgens design mv., som er fastsat til ca. DKK 4,2 mill. i indkøbsaftalen.

- **September 2023 til september 2024:** Konkurrenceudsættelse, udbudsproces og kontraktforhandlinger
 - Udtrædelsesmulighed 2: ved afslutningen af denne arbejdsproces – men inden der indgås en endelig værftskontrakt – vil kommunen kunne udtræde af indkøbsaftalen imod betaling af konsortiets omkostninger beskrevet under Udtrædelsesmulighed 1, samt konsortiets omkostninger til arbejde udført mht. konkurrenceudsættelse, udbudsproces og kontraktforhandlinger. Disse yderligere omkostninger er fastsat til ca. DKK 0,9 mill. i indkøbsaftalen. Den samlede betaling for at udtræde på dette tidspunkt vil derfor beløbe sig til ca. DKK 5,1 mill.

- **September 2024:** Underskrift af værftskontrakt

- **September 2024 til 2026/2027:** Færgekonstruktion og levering af færge, samt levering af driftssupport-system

Nøgletal og Budgetbasis

Færge Størrelse	36 meter lang, 10 meter bred
Forventet servicefart	10-11 knob
Antal passagerer	98/147
Antal biler	19