

B

1

A1

B1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.0

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2

3

3.0
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.1
3.11
3.12
3.13

3

4

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

	4
	5
	6
	7
	7.1
	7.2



	9
	9.1
	9.2
	9

Grønnestøttemidler modtaget

Egen betaling op til 25% af total projektbudget

Grønnestøttemidler + indskud op til 25% af projektbudget

Projekt budget baseret på samme færgetype

Anskaffelsesrelaterede omkostninger

Innovationspartnerskabsaftalerelaterede omkostninger 75% (henviser til A. Innovationspartnerskabsbudget)
Udviklingsomkostninger, Systemkontrakt, SaaS-aftale og Supportaftale samt aftaledokumentation

Projekt specifikke omkostninger

Koncept- & struktureringsfee - 2% (50% ved underskrift af indkøbsaftale,, 25% efter udbud, 25% v levering)

Indkøbsaftale - Leverandørens rådgiver omkostninger til kontrakt dokumentation

Indkøbsaftale - kommunens rådgiveromkostninger til kontrakt dokumentation

Projektspecifikke omk. total

Projekteringsfase

Projektledelse

Tilpasning af outline design og teknisk dokumentation for konkurrenceudsættelse af A-komponenter

1.2.1.1 Overfartsanalyse

1.2.1.2 Tilpasning af Koncept design

1.2.1.3 Tekniske specifikationer for kritiske udstyrskomponenter

Forberedelse af konkurrenceudsættelse

Udbudspecifikation pr færgetype

Tilpasning af udbudsspecifikation

T&H forberedelses omkostninger

Computational Fluid Dynamics (CFD)

Fase 1: Ekstern CFD leverandør - skrogoptimering

Fase 2: Ekstern CFD leverandør - Fremdrivningsanalyse pr. færge

Kommunens rådgiver omkostninger

Projekteringsfase total

Anskaffelsesrelaterede omkostninger total

Omkostninger ved udtræden 1

Udarbejdelse af udbudsmateriale til værftskontrakt - individuelle kommunespecifikke poster
Markedsdialog vedrørende konstruktion af færger og kritiske komponenter

Markedsdialog med værfter

Markedsdialog med komponentleverandører

Konkurrenceudsættelse af rammeaftaler på A-komponenter

Udbud af skibsbygningskontrakt

2.5.1 Udarbejdelse af udbudsmateriale (Udbudsbekendtgørelse, ESPD)

2.5.2 Udbud af skibsbygningskontrakt

Kommunens juridiske omkostninger forbundet konkurrenceudsættelse

Leverandørens juridiske omkostninger forbundet konkurrenceudsættelse

Kokurrenceudsættelse total

Omkostninger ved udtræden 2

Værftskontrakt omkostninger

Projektledelse

Skibsbygningskontrakt (sum af 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 +3.1.5)

Basis færge pris

Teknologispecifik omkostning

Kommunale tilvalg

Standardfærge ladeanlæg

Stordriftsfordele besparelse

Risikotillæg (10% af skibsbygningskontrakten)

Mulighed for at betale denne post kontant

IMO1456 Risk Assessment

Kommune rådgiver omkostninger

Leverandørens rådgiveromkostninger

Basic design pakke (6,000 for 80m)

Modelforsøg

Tegningsgodkendelse

Klassegodkendelse af basic design

Royalty fee (3% af skibsbygningskontrakten / 2% for 80m)

Innovationspartnerskabsaftalerelateredeomkostninger 25% (henviser til A. Innovationspartnerskabsbudget)

25% af koncept- & struktureringsfee - 2%

Udviklingsomkostninger, Systemkontrakt, SaaS-aftale og Supportaftale samt aftaledokumentation (resterende om

Værftskontrakt total (inkl. Uforudsete Omkostninger)

Konstruktion-og leveringsrelaterede omkostninger

Projektledelse

Byggetilsyn på 40m & 36m

Byggetilsyn på 80m

Kommunernes rådgiver omkostninger

Kommissionering og myndighedsgodkendelser

Kommune leverancer (reder under Leasingaftale)

Prisjusteringer, Skibsbygningskontrakt, inkl. I relation til Komunebestemte 'ekstras'

Resterende 25% af koncept- & struktureringsfee - 2%

Konstruktion & leveringsrelaterede omk. Total

Total omkostninger uden Renter for anlægsfasen

Tilskrevne renter

Endelig projektpris

Grønnestøttemidler og egenbetaling

Tildeling af Grønnestøttemidler

Egenbetaling op til 25% af endelig projektpris

Endelig projektpris fratrukket grønnestøttemidler

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.

Videreudviklingsomkostninger

Videreudviklings- og ændringsomkostninger til Driftssupportsystem

Rådgiveromkostninger under leasing fasen

Videreudviklingsomkostninger

28,700
-
28,700

Slagelse
Færge Type D40-12
Forventet Antal 1

1,816

143

DKK

1,098
29
-

1,126

DKK

114
464
200
150
114
300
200
100
107
75
38
38
-

1,061

4,146

4,146

71
93

36
57
229
143
71
71
-
143

864

5,010

DKK

229
82,364
55,205
12,509
8,969
14,833
- 9,152
8,236
-
250
-
71
1,600
300
800
250
2,471
605
549
500

ik.)

98,226

DKK

457
1,500
-
150
700
100
-
549

3,456

106,692

5,273

111,965

- 28,700

28,700

-

83,265

Uden Ballon
Med Ballon
Ballon Betaling

DKK 7,201
DKK 6,743
DKK 16,653

Dato for omkost

DKK 500
DKK 100

6/1/2032
1/3/2022

DKK 600

Tilføjes t



1.1

1.2

1.3



2.1

2.2

2.3



3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8
3.9



4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6



hing	Lease slut	Ballon
	1/1/2042	DKK 879
	1/3/2042	DKK 324
il Ballon =		DKK 1,203

Slage

Kommunalt

Forprojekt

Ordregivers rådgiver omkostninger	2,000
Forprojekt (overfartsanalyse, konceptdesign)	2,000
Forberedelse af konkurrenceudsættelse teknisk dokumentation	1,000

Anskaffelsesrelaterede omkostninger total

Konkurrenceudsættelse omkostninger

Teknisk bistand ifm konkurrence udsættelse	1,500
Kommunal projektgruppe (forprojekt og udbud, 2 årsværk)	2,000
Ordregivers juridiske omkostninger forbundet konkurrenceudsættelse	2,000

Konkurrenceudsættelse total

Værftskontrakt omkostninger

Skibsbygningskontrakt (sum af 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)	91,516
<i>Basis færge pris</i>	55,205
<i>Teknologispecifik omkostning</i>	12,509
<i>Kommunale tilvalg</i>	8,969
<i>Standardfærge ladeanlæg</i>	14,833
IMO1456 Risk Assessment	500
Computational Fluid Dynamics (CFD)	150

Kommune rådgiver omkostninger	500
Basic design pakke	6,000
Tegningsgodkendelse	800
Class approval basic design	500

Konkurrenceudsættelse total

Konstruktion & leveringsrelaterede omkostninger

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

Konkurrenceudsættelse total

Projektsum for kommunalt indkøb

else	
Indkøb	



5,000



5,500



109,618

11,250

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

