

Svendborg Kommune

D36-10



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

Introduktion til standardfærgeprojektet

Færgesekretariatet ("FS") har nu færdiggjort innovationspartnerskabet med leverandørkonsortiet, som er klar til at tilbyde kommunerne en mulighed for at indgå en indkøbsaftale om anskaffelse af en ny miljøvenlig færge, baseret på det standardfærgekoncept og den pakke af serviceydelser, som er blevet udviklet under innovationspartnerskabet, herunder bistand med at anskaffe færgen og driftssupport. Konceptet er baseret på en totalleverandør-løsning, hvori der opnås stordriftsfordele ved indkøb og vedligehold, sikres øget forsyningsikkerhed, og hvor kommunernes 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. Ved anskaffelse af en standardfærge vil der kunne realiseres stordriftsfordele, herunder standardisering af design, konsolidering af udbudsprocesser samt fælles indkøb af kritiske udstyrskomponenter.

Der leveres driftssupport via et innovativt IT-system, som gennem standardiseringen af færgerne giver mulighed for at høste synergier og opnå forbedringer i kvaliteten af færgedriften, f.eks. ved etablering af en sikker reservedelsløsning samt bistand med garantikrav og serviceaftaler. Herved forventer leverandørkonsortiet en 10-20% driftsbesparelse i forhold til en individuelt anskaffet færge.

Analyser har vist, at el-drift baseret på batterier vil medføre den laveste totaløkonomiske omkostning. Viser dette at ændre sig i fremtiden, så er færgerne forberedt for omstilling til sejlads på f.eks. metanol, brint eller HVO m.fl. for dermed at sikre den hurtigst mulige grønne omstilling.

Med bistand fra FS er der foretaget en indledende gennemgang af leverandørkonsortiets estimater for budgetposterne, som forventes at blive justeret i den kommende tid. Budgettet for en færge vil blive endeligt fastlagt ved forhandlinger med leverandørkonsortiet og vil indgå som en del af indkøbsaftalen for færgen. Budgettet vil derefter blive opdateret, når udbuddet af værftskontrakten er gennemført, og prisen for at bygge færgen ligger fast. Til den tid vil kommunen kunne udtræde af indkøbsaftalen med konsortiet imod betaling af konsortiets omkostninger – f.eks. hvis værftets pris er for høj.

Udviklings- og standardfærgeprojektet – budgetoversigt / sammenligning

Dette er baseret på leverandørkonsortiets nuværende viden om priser. Konsortiet tager forbehold for markedsudvikling.

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 6,9 mill	Design af færge	DKK 5 mill.
2. Udbudsproces og kontraktforhandling	DKK 1,1 mill.	Udbudsproces og kontraktforhandling	DKK 3,5 mill.
3. Købesum til værft ²	DKK 75 mill,	Købesum til værft	DKK 83,3 mill.
4. Afsat til overskridelse af købesum (10% af købesummen)	DKK 7,5 mill.	Afsat til overskridelse af købesum til værft (10%)	DKK 8,3 mill.
5. Byggetilsyn, tilskrevne renter og bistand med levering	DKK 7,2 mill.	Byggetilsyn og bistand med levering	DKK 4 mill.
6. Fratrukket støtte fra grøn transportpulje	DKK 25,4 mill.		
<u>Samlede anskaffelsesomkostninger</u>	DKK 72,3 mill.	<u>Samlede anskaffelsesomkostninger</u>	DKK 104,1 mill.
7. 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	
8. Udviklingsomkostninger til standardfærgekoncept samt standardiseret driftssupport-system med forudsætning om fordeling af udgifter på [syv] færges	DKK 3,9 mill.	-	-
9. Samlet projektsum (udgjort af ovenstående poster)	DKK 76,2 mill.	Finansiering baseret på en afskrivning til 0 på 20 år, en kommune kredit rente på 3,4% og 100% finansiering	
10. Årlig finansiel omkostning ¹ (Leasing rate)	DKK 6,4 mill.	Årlig finansiel omkostning	DKK 7,1 mill.
11. 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

¹Udregnes på basis af sædvanlig praksis for leasingaftaler. Den årlige finansiellomkostning (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 7,5 mill, som kan justeres efter behov.

Alle priser baseret på 5 kommuner og 7 færges, der tiltræder indkøbsaftaler i Q4 2022.

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

Note 2 - Udbudsproces og kontraktforhandling

Der opnås betydelig besparelse og lavere projektrisiko ved at leverandørkonsortiet agerer ordregiver for alle kommunerne i en samlet kontrakt.

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. Der betales en risikopræmie på 10%, som er den garanterede maksimale prisoverskridelse på uforudsete omkostninger, og som i øvrigt svarer til forventet muligt 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, tilskrevne renter

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 - 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 8 - Udviklingsomkostninger til standardfærgekoncept samt standardiseret driftssupport-system

Udviklingsomkostningerne dækker de omkostninger der relaterer sig til fægeseekretariatets innovationspartnerskabsudbud, for udviklingen af et standardfærgekoncept, med de stordrifts fordele der kan opnås ved at gå fra individuelle projektanskaffelser til et fælles standardfærge produkt.

Udviklingsomkostningerne fordeles over alle de kommuner der er- eller senere vil tiltræde projektet.

Omkostninger: Innovationspartnerskabsomkostninger, koncept- og strukturingsfee, Computational Fluid Dynamics og modelforsøg

Note 9 til 11 – 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% projektfinsiering, 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

Færgesekretariatets innovationspartnerskabsudbud er afsluttet og der er indgået en overordnet rammeaftale, som danner grundlag for anskaffelse af en ny standardfærge ved brug af leverandørkonsortiets løsning.

Processen forventes herefter at forløbe som følger:

- **November/december 2022:** indgåelse af kommunernes indkøbsaftaler samt videre udvikling af driftssupport-systemet

- **December 2023 til april 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. Konsortiet estimerer disse omkostninger til ca. DKK 4,2 mill. (dette beløb er ved at blive verificeret og vil blive endeligt fastlagt ved forhandlingen af en indkøbsaftale).

- **Maj 2023 til januar 2024:** Konkurrenceudsættelse, udbudsproces og kontrakts forhandlinger
 - 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 kontraktsforhandlinger. Konsortiet estimerer disse yderligere omkostninger til ca. DKK 0,9 mill. (dette beløb er ved at blive verificeret og vil blive endeligt fastlagt ved forhandlingen af en indkøbsaftale). Den samlede betaling for at udtræde på dette tidspunkt vil derfor beløbe sig til ca. DKK 5,1 mill.

- **Februar 2024:** Underskrift af værftskontrakt

- **Marts 2024 til september 2025:** 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