



Sydkystens Sejlklub

82.20.00-P20-5-20

Dato: 27. juni 2022

## Notat vedr. budgetoverskridelse

Budgetoverskridelsen er sket som følge af dels prisstigninger og dels uforudsete forhold. Her nævnes særligt:

- Prisstigninger på markedet inden projektet opstartede udgør ca. 90.000.
- Ekstra fundering grundet blød bund og opstropning af kloak udgør ca. 40.000
- Ekstra kraftigt betondæk som følge af lovkrav for lagre (ifm. produktionskøkken) udgør ca. 90.000
- Bortkørsel af kraftigt forurennet jord udgør ca. 55.000
- Omprojektering af tagkonstruktion inkl. materialer udgør ca. 65.000

CEj har været vidende om en overskridelse på ca. 125.000 fra december 2021 og har formidlet dette videre til CKF. I februar varslede entreprenøren udestående ekstraarbejder for 50.000+, men har manglet at fremsende aftalesedler med de kendte beløb. Først d. 30. marts 2022 fremkommer manglende aftalesedler og disse udgør ca. 235.000. Selve arbejderne har dog været kendt og er blevet sat i gang da byggesagen ellers ville gå i stå og dette ville få store konsekvenser for klubben og forpagteren.

Økonomien som helhed rammer ca. 2.5 mio. og er imidlertid ikke noget der overrasker CEj. Da der skulle søges en ekstrabevilling blev det anbefalet at der blev søgt så den samlede bevilling lå på 2.4 mio. og det blev efterfølgende påpeget at 10% til uforudsete var for lidt.

På trods af overskridelsen er projektet stadig ca. 200.000 billigere end det næstlaveste tilbud der lød på ca. 2.7 mio.

På nuværende tidspunkt har Ishøj Kommune afleveret råhuset. Det er aftalen at klubben og forpagteren selv forestår den indvendige aptering, herunder installation af køkkenelementer, lamper, kølebokse mv..