

## ØKONOMISK OVERSLAG

### FJELLERUP UDVIKLING

Sag nr 22014

Dato 24.10.2023  
 Grundlag DISPOSITIONSFORSLAG

Udarb. MSJ  
 Rev. -

| EMNE | MÆNGDE | ENHED | ENHEDSPRIS<br>DKR | SUM<br>DKR | SUM TOTAL<br>DKR | BEMÆRKNINGER |
|------|--------|-------|-------------------|------------|------------------|--------------|
|------|--------|-------|-------------------|------------|------------------|--------------|

#### 1. NEDSLAG 1

##### Pælene

##### 1.1 Bundgarnspæle på stranden og i vandet

|      |               |         |      |         |  |  |
|------|---------------|---------|------|---------|--|--|
| 1.1a | Bundgarnspæle | 43 stk. | 3500 | 150.500 |  |  |
| 1.1b | Reb           | 9 stk.  | 750  | 6.750   |  |  |
| 1.1c | Balancebom    | 9 stk.  | 2000 | 18.000  |  |  |

##### 1.2 Bundgarnspæle på stranden og strandengen

|      |               |         |      |        |  |  |
|------|---------------|---------|------|--------|--|--|
| 1.2a | Bundgarnspæle | 17 stk. | 3500 | 59.500 |  |  |
| 1.2b | Reb           | 3 stk.  | 750  | 2.250  |  |  |
| 1.2c | Balancebom    | 2 stk.  | 2000 | 4.000  |  |  |
| 1.2d | Siddeplade    | 3 stk.  | 3000 | 9.000  |  |  |
| 1.2e | Hængekøje     | 6 stk.  | 3000 | 18.000 |  |  |

##### 1.3 Bundgarnspæle på stranden og strandengen

|      |               |         |      |        |  |  |
|------|---------------|---------|------|--------|--|--|
| 1.3a | Bundgarnspæle | 25 stk. | 3500 | 87.500 |  |  |
| 1.3b | Reb           | 2 stk.  | 750  | 1.500  |  |  |
| 1.3c | Balancebom    | 2 stk.  | 2000 | 4.000  |  |  |
| 1.3d | Siddeplade    | 2 stk.  | 3000 | 6.000  |  |  |
| 1.3e | Hængekøje     | 6 stk.  | 3000 | 18.000 |  |  |

#### Delsum

385.000

#### 2. NEDSLAG 2

##### Promenadebroen

##### 2.1 Badebroen

|      |                       |         |        |         |  |  |
|------|-----------------------|---------|--------|---------|--|--|
| 2.1a | Støbt beton 1,5 x 1 m | 91 stk. | 8000   | 728.000 |  |  |
| 2.1b | Bromoduler 1,5 x 3 m  | 32 stk. | 11850  | 379.200 |  |  |
| 2.1c | Platform 2.11         | 1 stk.  | 164000 | 164.000 |  |  |
| 2.1d | Platform 2.12         | 1 stk.  | 191000 | 191.000 |  |  |

##### 2.2 Vandlegepladsen

|      |                                |         |       |         |  |  |
|------|--------------------------------|---------|-------|---------|--|--|
| 2.2a | Cirkel platforme               | 29 m2   | 5000  | 145.000 |  |  |
| 2.2b | Balancebomme 20 x 20 cm, 2,6 m | 10 stk. | 7000  | 70.000  |  |  |
| 2.2c | Inventar                       | 3 stk.  | 20000 | 60.000  |  |  |

| EMNE                                       | MÆNGDE                            | ENHED   | ENHEDSPRIS<br>DKR | SUM<br>DKR | SUM TOTAL<br>DKR | BEMÆRKNINGER |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|------------|------------------|--------------|
| <b>2.3 Bundgarnspæle</b>                   |                                   |         |                   |            |                  |              |
| 2.3a                                       | Bundgarnspæle                     | 21 stk. | 3500              | 73.500     |                  |              |
| 2.3b                                       | Reb                               | 3 stk.  | 750               | 2.250      |                  |              |
| 2.3c                                       | Balancebom                        | 4 stk.  | 2000              | 8.000      |                  |              |
| 2.3e                                       | Siddeplade                        | 3 stk.  | 3000              | 9.000      |                  |              |
| <b>2.4 Solnedgangs- og solopgangsmøbel</b> |                                   |         |                   |            |                  |              |
| 2.3a                                       | Støbt beton                       | 140 m2  | 4000              | 560.000    |                  |              |
| 2.3b                                       | Træbeklædning                     | 60 m2   | 7000              | 420.000    |                  |              |
| 2.3c                                       | Ryglæn                            | 2 stk.  | 25000             | 50.000     |                  |              |
| <b>Delsum</b>                              |                                   |         |                   |            | <b>2.859.950</b> |              |
| <b>OPTIONER</b>                            |                                   |         |                   |            |                  |              |
| <b>Nedslag 2</b>                           |                                   |         |                   |            |                  |              |
|                                            | Merpris helårsbro                 | sum     |                   | 850.000    |                  |              |
|                                            | Helårssikring af eksisterende bro | sum     |                   | 1.150.000  |                  |              |
| <b>Delsum</b>                              |                                   |         |                   |            | <b>2.000.000</b> |              |
| <b>3. NEDSLAG 4</b>                        |                                   |         |                   |            |                  |              |
| <b>Tæppet</b>                              |                                   |         |                   |            |                  |              |
| <b>3.1 Bådebro</b>                         |                                   |         |                   |            |                  |              |
| 3.1a                                       | Bundgarnspæle                     | 24 stk. | 3500              | 84.000     |                  |              |
| 3.1b                                       | Flydeplatforme - 17 stk.          | 100 m2  | 6000              | 600.000    |                  |              |
| 3.1c                                       | Støbt beton                       | 114 m2  | 3000              | 342.000    |                  |              |
| <b>3.2 Oplevelsespladsen</b>               |                                   |         |                   |            |                  |              |
| 3.2a                                       | Støbt beton                       | 288 m2  | 3000              | 864.000    |                  |              |
| 3.2b                                       | Træbeklædning                     | 56 m2   | 7000              | 392.000    |                  |              |
| 3.2c                                       | Rampe støbt beton                 | 36 m2   | 3000              | 108.000    |                  |              |
| 3.2d                                       | Støbt hjulkant                    | 27 m    | 3000              | 81.000     |                  |              |
| <b>Delsum</b>                              |                                   |         |                   |            | <b>2.471.000</b> |              |
| <b>OPTIONER</b>                            |                                   |         |                   |            |                  |              |
| <b>Nedslag 4</b>                           |                                   |         |                   |            |                  |              |
|                                            | Sikring af Ishuset                | sum     |                   | 1.500.000  |                  |              |
|                                            | Kystsikring                       | 31 lbm  | 11300             | 350.300    |                  |              |
|                                            | Formidling i bundgarnspæle        | sum     |                   | 30.000     |                  |              |
| <b>Delsum</b>                              |                                   |         |                   |            | <b>1.880.300</b> |              |

| EMNE | MÆNGDE | ENHED | ENHEDSPRIS<br>DKR | SUM<br>DKR | SUM TOTAL<br>DKR | BEMÆRKNINGER |
|------|--------|-------|-------------------|------------|------------------|--------------|
|------|--------|-------|-------------------|------------|------------------|--------------|

|                                                 |  |  |  |  |                  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                                    |  |  |  |  |                  |  |
| <b>SUM - økonomisk overslag ekskl. optioner</b> |  |  |  |  | <b>5.715.950</b> |  |
| <b>SUM - optioner</b>                           |  |  |  |  | <b>3.880.300</b> |  |

|                                             |      |     |  |  |                  |  |
|---------------------------------------------|------|-----|--|--|------------------|--|
| Byggepladsudgifter                          | 7 %  |     |  |  | 400.117          |  |
| Uforudsete udgifter                         | 10 % |     |  |  | 571.595          |  |
| All risk forsikring                         | 2 ‰  |     |  |  | 11.432           |  |
| Landinspektøropmåling                       |      | sum |  |  | 25.000           |  |
| Legepladsinspektion                         |      | sum |  |  | 10.000           |  |
| <b>SUM - anlægsudgifter ekskl. optioner</b> |      |     |  |  | <b>6.734.093</b> |  |

|                                                             |     |  |  |  |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|------------------|--|
| Projekteringsudgifter                                       | 3 % |  |  |  | 202.023          |  |
| Administration og byggeledelse                              | 5 % |  |  |  | 336.705          |  |
| <b>SUM - projektering og administration ekskl. optioner</b> |     |  |  |  | <b>7.272.821</b> |  |

|                                                            |  |     |  |  |                   |  |
|------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|-------------------|--|
| <b>BUDGETRAMME FOR PROJEKTET</b>                           |  |     |  |  |                   |  |
| <b>Finansieringskilder</b>                                 |  |     |  |  |                   |  |
| Kommune                                                    |  | sum |  |  | 8.000.000         |  |
| Fondsstøtte                                                |  | sum |  |  | 2.000.000         |  |
| <b>Budgetramme ekskl. moms</b>                             |  |     |  |  | <b>10.000.000</b> |  |
| <b>Difference mellem budgetramme og økonomisk overslag</b> |  |     |  |  | <b>2.727.179</b>  |  |