

Bilag 1: Bevillinger på broområdet og budget for samlet bropakke

Borgerrepræsentationen har inden for Genopretningsprogrammet ”Et løft til vejene” indtil videre afsat bevillinger til broreoveringer på i alt 175,8 mio. kr. (2014 p/l) fordelt på 4 forskellige bevillinger:

- 1. Brobevilling: 69,7 mio. kr. ved Fremrykning af TMU anlægsramme 2016
- 2. Brobevilling: 8,6 mio. kr. ved hhv. 6,4 mio. kr. fra Overførselssagen 2012-2013 og hhv. 2,2 mio. kr. ved omdisponering af 1. brobevilling (Genopretning af Bygværker, BR 10/10-2013)
- 3. Brobevilling: 9,2 mio. kr. ved Budget 2014
- 4. Brobevilling: 88,4 mio. kr. ved Fremrykning af TMU anlægsramme 2017

1. og 2. Brobevilling

Da TMU fremrykkede anlægsrammen for 2016 blev der bevilget i alt 78,3 mio. kr. til genopretning af 8 bygværker, som er i meget dårlig stand. 1. brobevilling indeholdt dermed oprindeligt følgende 8 bygværker:

- Emdrupvej
- Husumbroen
- Ryvangs Allé
- Stormbroen
- Klædemålet
- Støttemur for Ryvangs Allé
- Christian d. IV's bro
- Bro for Frederiksborgvej over Fæstningsgraven

Sidenhen er der sket en ompostering af midlerne til en støttemur på Ryvangs Allé på 6,2 mio. kr, som blev taget ud og overført til Nordhavnsvejprojektet (BR 13/5-2012)

Endvidere blev broen på Vestvolden over Husum Station (Husumbroen) revet ned, da den ikke længere var i en forsvarlig stand. Her blev der taget 2,2 mio. kr. fra bevillingen og bevilget yderligere 6,3 mio. kr. til en ny bro i Overførselssagen 2012-13 (BR 23/5-2013). Denne bevilling er dermed ”2. brobevilling”.

Herefter var restbevillingen i 1. brobevilling 69,7 mio. kr. Disse midler viste sig efter projektering af broerne ikke at være tilstrækkelige til genopretning af de resterende 6 broer. Dette skyldes blandt andet en hurtigere skadesudvikling end forventet, for lave prisestimer, ændring af strategi ift. økonomisk optimal reovering, ledningsomlægninger, påkørselsskader, forhold der skal koordineres med Banedanmark m.v.. Merudgiften i forbindelse med genopretning af de 6 resterende broer blev i efteråret (BR 10/10-2013) håndteret ved kun at reovere de mest tiltrængte broer i 1. brobevilling. Dermed blev det besluttet, at Christian d. IV's bro og bro for Frederiksborgvej over Fæstningsgraven (Frederiksborgvej) ikke blev reoveret inden for 1. brobevilling.

For at imødekomme behovet for bedre budgetestimer til reovering og udskiftning af broerne og andre bygværker, blev det endvidere besluttet at afsætte 5,6 mio. kr. til et forundersøgelserprogram indeholdende forundersøgelser og dispositionsforslag i året inden, der skal søges om nye midler til genopretning af broer og andre bygværker.

Efter BR-beslutningen af 10/10-2013 kom bevillingen dermed ned på reovering af 4 broer og er forundersøgelserprogram:

- Emdrupvej
- Ryvangs Allé
- Stormbroen
- Klædemålet
- Forundersøgelser (Dispositionsforslag)

3. Brobevilling

Med Budget 2014 blev der bevilget 9,2 mio. kr. til genopretning af Slotsherrens bro (Æ197). Ved budgetindspil af Slotsherrens bro var Teknik- og Miljøforvaltningen endnu ikke begyndt at anvende den reviderede budgetteringsmodel, eftersom det først var efter indgåelse af Budget 2014, at forvaltningen har været i stand til at drage erfaringer fra arbejdet med broerne fra 1. brobevilling.

4. Brobevilling

I forbindelse med den seneste brobevilling har forvaltningen anvendt den reviderede budgetteringsmodel, der således har indregnet et tillæg til dækning af uforudsete udgifter, der matcher graden af usikkerhed for de pågældende budgetter. Endvidere er broerne i bevillingen oplyst i en prioriteret rækkefølge, således at midler fra de lavest prioriterede broer på listen inden for rammerne vil kunne anvendes til højere prioriterede broer, hvis tillægget mod forventning skulle være utilstrækkeligt. Hvis der omvendt skulle vise sig at være uforbrugte midler fra genopretningen af de højst prioriterede broer, kan disse anvendes til en videre reparation af den sidstnævnte bro (Langebro). 4. brobevilling indeholder følgende broer:

- Christian d. IV's bro
- Bro for Frederiksborgvej over Fæstningsgraven
- Bro for Rovinggade over Lersø Park Allé
- Bro for Mørkhøjvej over Fæstningsgraven
- Broanlæg og støttemur ved Kalvebod Brygge
- Langebro (delreparationer)

Budget for samlet bropakke

For at sikre en effektiv eksekvering af genopretningen af broområdet og undgå unødige budgetoverskridelser anbefaler forvaltningen, at de hidtil bevilgede midler til genopretning af broer betragtes som én pakke og anvendes i en prioriteret rækkefølge. Broerne i den prioriterede rækkefølge er de samme broer, som indgår i de 4 brobevillinger.

Tabel 1: Budgettet til den samlede bropakke

Bevilling i mio. kr. (2014 p/l)	Budget ved seneste BR godkendelse	Anbefalet budget for samlet brobakke
1.Brovevilling	69,7	70,8
• Emdrupvej	28,0	38,5*
• Ryvangs Alle	19,0	16,7*
• Klædemålet	4,0	5,0*
• Stormbroen	12,0	10,6*
• Forundersøgelser	5,6	0,0
2.Brovevilling		
• Husumbroen	8,5	8,5
3.Brovevilling		
• Slotsherrens bro	9,2	9,2
4.Brovevilling	88,4	87,3
• Chr. D. IV's bro	20,4	20,4
• Frederiksborgvej	12,6	12,6
• Rovinggade	18,2	18,2
• Mørkhøjvej	24,7	24,7
• Kalvebod Brygge	4,4	4,4
• Langebro (delreparationer)	8,1	0,0
• Langebro (delreparationer) og Forundersøgelser	0,0	7,0
Samlet probakke	175,8	175,8

*Beløb er ændret efter indhentelse af tilbud

Eftersom forvaltningen har anvendt en betydelig mere robust budgetlægning for de broer, der indgår i 4. brobevilling, er det forventningen, at budgetoverskridelserne for broerne i 1. brobevilling, vil kunne håndteres inden for det samlede budget for alle 4 brobevillinger. Skulle budgettet mod forventning være utilstrækkeligt, er de indstillede broer oplistet i prioriteret rækkefølge, således at midler fra de lavest prioriterede broer på listen indenfor rammerne vil kunne anvendes til højere prioriterede broer.

Hvis der omvendt skulle vise sig at være uforbrugte midler fra genopretningen af de højest prioriterede broer, kan disse anvendes til en videre reparation af Langebro samt forundersøgelser, dvs. udarbejdelse af dispositionsforslag til broer, der indgår i kommende budgetindspil. Videre reparation af Langebro vil i givet fald blive anvendt til de mange registrerede skader på murværk, rækværker og til fugtsikring samt udskiftning af fuger, der i samlede omkostninger ligger udover det i budgettet afsatte beløb.