

2. Bro over Inderhavnen og Cykelpakke IV - Nyhavn - omdisponering og frigivelse af midler samt arealerhvervelse (2010-168724)

Der skal tages stilling til omdisponering og frigivelse af midler til projekt "Bro over Inderhavnen" og "Cykelpakke IV - Nyhavn", samt igangsætning af proces for rettighedserhvervelse til gennemførelse af broprojektet med tilhørende stier.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at anlægsbevillingen til anlægsprojekt "Artillerivej" (BR 29/4 2010) nedskrives med 20 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og omdisponeres som en rådighedsbevilling på 19 mio. kr. til projekt "Bro over Inderhavnen" og 1,0 mio. kr. til "Cykelpakke IV - Nyhavn",
2. at de 15,4 mio. kr. (2011 p/l) der i 2011 er afsat til "Jordforurening - billig boliger" (BR 18/5 2006 og BR 31/8 2006) på Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme omdisponeres som en rådighedsbevilling til "Bro over Inderhavnen",
3. at der frigives en anlægsbevilling på 7,75 mio. kr. (2011 p/l) til projekt- og byggeledelse af projekt "Bro over Inderhavnen" på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3. Anlægsbevillingen skal fordeles med 2,65 mio. kr. i 2011, 2,65 mio. kr. 2012 og 2,45 mio. kr. 2013
4. at der frigives en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til gennemførelse af projekt "Cykelpakke IV - Nyhavn". Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.
5. at der frigives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til gennemførelse af ekspropriationerne og forberedende arbejder på projekt "Bro over Inderhavnen" på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3
6. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe ekspropriationsbeslutning jf. vejlovens § 49 til at erhverve de nødvendige arealer til gennemførelse af broprojektet, jf. bilag 1.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog 24. januar 2008 at modtage gavebrevet på 165 mio. kr. plus gavemoms fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal til broforbindelser i havnen med tilhørende anlæg.

I indstillingen til Borgerrepræsentationen den 10. december 2009 om valg af vinderprojektet blev det beskrevet, at broen over Inderhavnen kunne blive dyrere. Dette kombineret med andre forhold nødvendiggør, at der omdisponeres midler inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme. Der skal således træffes beslutning om at sikre en samlet økonomisk ramme for projekt "Bro over

Inderhavnen” med tilhørende stianlæg.

Der skal samtidig frigives midler til projekt- og byggeledelse i anlægsfasen.

Brofæster, styrehuse og stier berører flere private ejendomme, hvorfor der skal frigives midler til at erhverve de nødvendige arealer ved ekspropriation. Endvidere skal der sikres areal til byggeplads. Endeligt foreslås det, at Borgerrepræsentationen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at træffe ekspropriationsbeslutning.

Løsning

I konkretiseringen af aftalen mellem kommunen og fonden, samt i forlængelse af at fonden blev pålagt, at betale moms på ca. 30 mio. kr. er det forudsat, at kommunen afholder bygherreudgifterne og udgifter til eventuelle ejendomserhvervelser med afledte omkostninger.

I indstillingen til Borgerrepræsentationen 10. december 2009 om indgåelse af kontrakt med konkurrencevinderne vurderede forvaltningen, at vinderforslaget til broen over Inderhavnen kunne overskride anlægsbudgettet med ca. 10 %. I forbindelse med detailprojekteringen af broen over Inderhavnen er der løbende implementeret besparelser på blandt andet hydraulik, stålængder og rækværker. Der kan ikke indarbejdes yderligere besparelser i projektet, uden det vil indebære en væsentlig kvalitetsforringelse. Der foreslås derfor afsat midler til en mulig fordyrelse af projektet. Den faktiske pris på udførelsen af broerne kendes dog først ved licitationsresultatet. Ved at disponere midlerne nu sikres det, at der med en forventet licitation maj/juni 2011 kan være anlægsstart på broen over Inderhavnen i august/september 2011.

Den massive interesse for projektet, har medført øgede bygherreudgifter bl.a. i forbindelse med lokalplanforslag, øget arbejde med myndigheds- og ejerforhold, samt fredningssagens afgørelse i Naturklagenævnet. Herudover skal der afsættes og frigives midler til bygherreudgifter i anlægsfasen. Bygherreudgifterne er for hele projektet vurderet til ca. 5 % af den samlede bevilling. Forvaltningens gennemsnitstal for projekter viser, at bygherreudgifterne (intern løn, forundersøgelse, advokatudgifter mv.) normalt udgør op til 10 %, ekstern rådgivning (projektering) 15 % og fysiske anlæg 75 %.

Dykkerundersøgelser har vist, at bolværkerne generelt er i dårlig stand ved brofæsterne, hvorfor der skal afsættes midler til spunsning. Der projekteres og anlægges forbindelser mellem broerne for gående og cyklister. Stiforbindelserne fremgår af bilag 1. I Havnegade tilpasses den nordligste del af Havnegadeprojektet til broprojektet og cykelforbindelsen i Nyhavn.

I Budget 2011 er der til cykelforbindelsen i Nyhavns sydside afsat 8 mio. kr. og i denne indstilling anbefales, at der afsættes yderligere 1 mio. kr. Det betyder, at cykelforbindelsen nu helt udtages af Almen Fondens gavebrev og i stedet anlægges alene af kommunen. Det samlede gavebeløb på 165 mio. kr. plus moms fastholdes, hvorved fondens støtte til broerne opskrives med 9 mio. kr.

I alt foreslås omdisponeret 35,4 mio. kr. Fordelt med 34,4 mio. kr. til projekt ”Bro over Inderhavnen” og 1,0 mio. kr. til ”Cykelpakke IV – Nyhavn”. Omdisponeringen kan afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens ramme ved at omdisponere midler fra Artillerivej samt midler afsat til jordforurening - billige boliger.

På Grønlandske Handels Plads nedrives en eksisterende lagerbygning efter aftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen, så arealet kan anvendes som byggeplads i anlægsperioden, se bilag 1.

Projekt ”Bro over Inderhavnen” med tilhørende stier forudsætter, at der på matriklerne 373 ØST (havnegade), 658 og 659 CHR (Grønlandske Handels Plads), 451 CHR (Islands Plads), 592 CHR (Forsvaret) samt 607 CHR (Masteskurene) sikres offentlig adgang for gående og cykler. Endvidere skal der erhverves grundareal til styrehus på Grønlandske Handels Plads og på Islands Plads, samt erhverves bådepladser til brug for opmarchpladser til sejlere, der afventer broåbning. De nødvendige rettighedserhvervelser foretages ved ekspropriation, se bilag 1.

For at optimere tidsplanen foreslås det, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe ekspropriationsbeslutning jf. vejlovens § 49.

Økonomi

Projektet ”Bro over Inderhavnen” er budgetteret til at koste 202,2 mio. kr. og har derfor brug for tilførsel af 34,4 mio. kr.

Projektet ”Cykelpakke IV - Nyhavn” er budgetteret til at koste 9 mio. kr. Der er med Budget 2011 givet 8 mio. kr. til projektet, og der skal derfor tilføres 1 mio. kr..

De ekstra midler til disse to projekter findes med denne indstilling inden for Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme med 20,0 mio. kr. (2011 p/l) fra ”Artillerivej” og med 15,4 mio. kr. (2011 p/l) fra ”Jordforurening - billige boliger”.

Budgettet for Artillerivej er efter modtagelse af et godt entreprenørtilbud reduceret, således omdisponeres 19 mio. kr. (2011 p/l) til projekt ”Bro over Inderhavnen” og 1 mio. kr. til projekt ”Cykelpakke IV - Nyhavn” uden forringelse af Artillerivejprojektet.

De 15,4 mio. kr. der er afsat til ”Jordforurening - billige boliger” på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme omdisponeres til projekt ”Bro over Inderhavnen”, da midlerne til ”Jordforurening - billige boliger” på nuværende tidspunkt ikke er disponeret til et specifikt anlægsprojekt.

Med denne indstilling frigives 7,75 mio. kr. (2011 p/l) til intern projektledelse og byggeledelse af projekt ”Bro over Inderhavnen” og 7,8 mio. kr. (2011 p/l) til gennemførelse af projekt ”Cykelpakke IV - Nyhavn”.

Desuden skal frigives 8 mio. kr. til skønnede ekspropriationserstatninger og forberedende arbejder på Grønlandske Handels Plads, hvor der indrettes byggeplads.

Videre proces

Projektet har som forudsætning, at lokalplanforslag og broåbningspolitik for broerne vedtages. Teknik- og Miljøforvaltningen afholder i forlængelse heraf åstedsforsretning forud for endelig ekspropriationsbeslutning. På baggrund af licitationsresultatet søges før sommerferien 2011 om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af projektet. Forventet anlægsstart er august/september 2011.

Hjalte Aaberg

/Torben Gleesborg

bilag

[Bilag 1 - Oversigt over stiforbindelser og rettighedserhvervelser](#)

[Bilag 2 - Økonomioversigt til Bro over Inderhavnen og Cykelpakke IV - Nyhavn](#)

