

15. Etablering af vejbro over Teglværksløbet (2009-108230)

Borgerrepræsentationen skal beslutte, at der gives en anlægsbevilling på 67,2 mio. kr. til etablering af en vejbro over Teglværksløbet samt at der afsættes midler til dækning af løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 67,2 mio. kr. (2009 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 (Vejanlæg) fordelt med en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2009, 56,3 mio. kr. i 2010 og 8,4 mio. kr. i 2011 til opførelse af en vejbro over Teglværksløbet. Bevillingen finansieres via omplacering af midler fra Økonomiudvalget, jf. 2. at-punkt, og modtagne betalinger fra grundejerne i forbindelse med udstedelse af ibrugtagningstilladelser, jf. 3. at-punkt, samt en del (14,7 mio. kr.) af grundejernes forudbetaling af brobidrag jf. 4. at-punkt, samt at finansiering mellem årene sker via kassen funktion 8.22.05.5 (Kassen), jf. **bilag 1**,
2. at der fra Økonomiudvalgets rådighedsbevilling reserveret til Broen over Teglværksløbet på i alt 36,3 mio. kr. omplaceres 36,3 mio. kr. (2009 p/l) fordelt med 2,3 mio. kr. i 2009, 28,1 mio. kr. i 2010 og 5,9 mio. kr. i 2011 fra bevillingen, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltning), til Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen),
3. at der gives en tillægsbevilling i 2009 i form af en indtægtsbevilling på 16,2 mio. kr. (2009 p/l) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 (Vejanlæg) med modpost på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen). Bevillingen svarer til allerede modtagne betalinger på 6,5 mio. kr. fra grundejerne, samt udsendte opkrævninger på 9,7 mio. kr.,
4. at der gives en tillægsbevilling i 2009 i form af en indtægtsbevilling på 25,0 mio.kr. (2009 p/l) til Økonomiudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 (Vejanlæg) med modpost på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen). Bevillingen svarer til grundejernes forudbetaling af brobidrag i henhold til ”Aftale om etablering af vejbro over Teglværksløbet”, jf. **bilag 2**,
5. at fremtidige indtægter som følge af tinglyste deklARATIONER om betaling af brobidrag indtægtsføres på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder, Funktion 0.22.05.3 Fælles formål,
6. at der til drift og vedligeholdelse af vejbro over Teglværksløbet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) fra 2011 og frem afsættes 1,06 mio. kr. i 2011 (2009 p/l). Beløbet forøges hvert år med 40.000 kr. (2009 p/l) frem til år 2035. Udgifterne forbundet med drift og

vedligehold af vejbroen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for de pågældende år, samt

7. at der først indgås kontrakt mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og den entreprenør, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på etablering af vejbro over Teglværksløbet, **når** indbetalinger fra grundejerne svarende til mindst 24,4 mio. kr. (allerede opkrævede beløb samt delvise forudbetalinger), jf. tabel i økonomi-afsnittet nedenfor, er modtaget hos Teknik- og Miljøforvaltningen og/eller Økonomiforvaltningen.

De bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i ØUs og TMUs budgetrammer.

Problemstilling

BR har tidligere besluttet at etablere en vejbro over Teglværksløbet (den 15. december 2005 og 15. maj 2008). Broen er nu projekteret og tilbud indhentet hos hovedentreprenører. Der skal derfor bevilges midler til opførelsen af broen samt afsættes midler til løbende drift og vedligeholdelse.

Løsning

Anlægsbevillingen på 67,2 mio. kr. skal bl.a. finansiere den del af grundejernes bidrag, ca. 6,9 mio. kr., der ikke forudbetales, samt den del af anlægsudgifterne, der vil overstige grundejernes samlede bidrag, jf. **bilag 2 og 3**. Behovet for en anlægsbevilling skyldes, at brobidrag i den oprindelige indstilling (BR 233/99 af 16. juni 1999) blev fastsat på grundlag af en anslået anlægssum for broen, hvortil kommer, at der efterfølgende er sket en kraftig prisstigning i bygge- og anlægssektoren.

Broen over Teglværksløbet bliver en 100 m lang, oplukkelig vejbro, som forbinder de eksisterende veje, Sluseholmen og Støberigade, på henholdsvis Sluseholmen og Tegllholmen. Der er to vejbaner samt cykelsti og fortov i begge sider. TMU tog den 17. december 2008 (under punkt 7) notat om vinderprojektet i den afholdte projekt-konkurrence til efterretning.

Lokaludvalget for Kgs. Enghave har været hørt i projektfasen. Lokaludvalgets idéer og ønsker er inddraget i projektet i det omfang, det har været teknisk muligt. Kystdirektoratet, som er godkendende myndighed for anlægs konstruktioner på vand, har givet endelig tilladelse til opførelse af broen.

Økonomi

Finansiering af vejbroen forventes at ske på følgende måde:

Forventet anlægsudgift samt finansiering i DKK (2009 p/l) (afrundede tal)	
Samlet anslået anlægsudgift i forbindelse med opførelse af bro	kr 73.700.000
minus tidl. bevilgede midler på projektforberejende arbejde (BR 773/05)	kr (2.000.000)

minus tidl. bevilgede midler til projektering m.v. (BR 268/08)	kr (4.500.000)
Manglende restbeløb, der finansieres på følgende måde:	kr 67.200.000
Reserveret beløb på boligplanpuljen	kr 36.300.000
Modtagne betalinger fra grundejerne i perioden 1999-2009 (på i alt 11,0 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. allerede er brugt, jf. BR 268/08)	kr 6.500.000
Opkrævede beløb (som endnu ikke er betalt)	kr 9.700.000
End del af den samlede forventede forudbetaling af brobidrag på 25 mio. kr. fra grundejerne i ht. aftalen (i år 2009)	kr 14.700.000 *
Samlet finansiering	kr 67.200.000
<i>(*) Bidragssatsen i henhold til aftalen med grundejerne reguleres årligt på baggrund af udviklingen i entrepriseindekset for jernkonstruktioner (indekset udgør 154,44 for 2009K2).</i>	

Der tages forbehold for efterfølgende afvigelser og/eller ændringer i beløbene vedrørende finansieringen, dels som følge af, at bidragssatsen i henhold til aftalen med grundejerne reguleres årligt på baggrund af udviklingen i entrepriseindekset for jernkonstruktioner i det forløbne år, dels grundet en række matrikulære ændringer i forhold til grundejernes oprindelige arealer, som kan få betydning for beregningen af bidragenes størrelse og/eller opkrævning af bidrag. Hertil kommer evt. nedjustering i 2009 p/l-tal.

I henhold til aftalen mellem kommunen og grundejerne skal grundejernes forudbetalinger af brobidrag være kommunen i hænde senest 14 dage efter, at kommunen har meddelt grundejerne, at sidste betingelse for aftalen er opfyldt. Dvs. forudbetalingerne, jf. bilag 2, skal være kommunen i hænde ca. medio november 2009.

Da finansieringen først er til stede, når bankgarantier og/eller indbetalinger fra grundejerne er modtaget, kan indgåelse af entrepriseaftalen mellem Teknik- og Miljøforvaltningen først ske, når bankgarantier og/eller indbetalinger svarende til mindst 24,4 mio. kr. (9,7 + 14,7 mio. kr.) er modtaget hos hhv. Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, forventelig medio november 2009.

Såfremt indbetalinger ikke sker rettidigt, vil en ny indstilling om finansiering blive forelagt BR, idet forudsætningerne for, at tidsplanen (jf. ”videre proces” nedenfor) kan overholdes er, at entrepriseaftale underskrives senest den 1. december 2009. Sideløbende hermed vil kommunen tage de fornødne retslige skridt til at søge beløbene inddrevet.

De årlige driftsudgifter dækker el-forbrug, belysning, renhold, vintertjeneste, vedligeholdelse samt udgifter til betjening af broen ved skibspassage. Udgifterne til vedligeholdelse alene øges med broens alder, dvs. med 40.000 kr. årligt de næste 25 år. Herefter stabiliseres de.

Videre proces

Forudsat at anlægsbevillingen gives, vil der blive indgået kontrakt med den entreprenør, som har

afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, **når** kommunen har modtaget grundejernes forudbetaling af brobidrag i henhold til den endelige aftale, jf. ovenfor.

Tidsplanen for projektet er endnu uændret i forhold til den som bilag 1 vedlagte tidsplan til indstillingen, der blev tiltrådt af BR den 15. maj 2008 (268/08). Broen forventes klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2010/2011.

For flere oplysninger se:

www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegsprojekter/StiOgVejbroer/Teglvaerksbroen

Såfremt grundejernes indbetalinger ikke sker rettidigt, kan projektet dog som nævnt risikere at blive forsinket, jf. ”økonomi” ovenfor. Såfremt tidsfristerne for funderingsarbejder på Teglværksløbets bund samt belægningsarbejder skal overholdes, er seneste kontrakttidspunkt med entreprenøren den 1. december 2009. Såfremt denne frist ikke overholdes, må en forsinkelse af projektet på 9-10 måneder forventes.

Juridisk set bortfalder entreprenørens tilbud den 16. dec. 2009.

I forhold til de grundejere, som er forpligtede til at foretage indbetaling af brobidrag i henhold til de som følge af aftalen tinglyste deklARATIONER, forudsættes det, at TMF løbende underretter ØKF, når der ansøges om ibrugtagningstilladelser til de pågældende ejendomme, hvorefter ØKF vil forestå opkrævningen af brobidrag i henhold til aftalen.

Claus Juhl

Hjalte Aaberg

Oversigt over politisk behandling

Broen over Teglværksløbet

Borgerrepræsentationen skal beslutte, at der gives en anlægsbevilling på 67,2 mio. kr. til etablering af en vejbro over Teglværksløbet samt at der afsættes midler til dækning af løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at der gives en anlægsbevilling på i alt 67,2 mio. kr. (2009 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 (Vejanlæg) fordelt med en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2009, 56,3 mio. kr. i 2010 og 8,4 mio. kr. i 2011 til opførelse af en vejbro over Teglværksløbet. Bevillingen finansieres via omplacering af midler fra Økonomiudvalget, jf. 2. at-punkt, og modtagne betalinger fra grundejerne i forbindelse med udstedelse af ibrugtagningstilladelser, jf. 3. at-punkt, samt en del (14,7 mio. kr.) af grundejernes forudbetaling af brobidrag. jf. 4. at-punkt, samt at finansiering mellem årene sker via kassen funktion 8.22.05.5 (Kassen), jf. **bilag 1**,
2. at der fra Økonomiudvalgets rådighedsbevilling reserveret til Broen over Teglværksløbet på i alt 36,3 mio. kr. omplaceres 36,3 mio. kr. (2009 p/l) fordelt med 2,3 mio. kr. i 2009, 28,1 mio. kr. i 2010 og 5,9 mio. kr. i 2011 fra bevillingen, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltning), til Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen),
3. at der gives en tillægsbevilling i 2009 i form af en indtægtsbevilling på 16,2 mio. kr. (2009 p/l) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 (Vejanlæg) med modpost på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen). Bevillingen svarer til allerede modtagne betalinger på 6,5 mio. kr. fra grundejerne, samt udsendte opkrævninger på 9,7 mio. kr.,
4. at der gives en tillægsbevilling i 2009 i form af en indtægtsbevilling på 25,0 mio.kr. (2009 p/l) til Økonomiudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 (Vejanlæg) med modpost på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen). Bevillingen svarer til grundejernes forudbetaling af brobidrag i henhold til ”Aftale om etablering af vejbro over Teglværksløbet”, jf. **bilag 2**,
5. at fremtidige indtægter som følge af tinglyste deklARATIONER om betaling af brobidrag indtægtsføres på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder, Funktion 0.22.05.3 Fælles formål,
6. at der til drift og vedligeholdelse af vejbro over Teglværksløbet på Teknik- og

Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) fra 2011 og frem afsættes 1,06 mio. kr. i 2011 (2009 p/l). Beløbet forøges hvert år med 40.000 kr. (2009 p/l) frem til år 2035. Udgifterne forbundet med drift og vedligehold af vejbroen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for de pågældende år, samt

7. at der først indgås kontrakt mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og den entreprenør, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på etablering af vejbro over Teglværksløbet, **når** indbetalinger fra grundejerne svarende til mindst 24,4 mio. kr. (allerede opkrævede beløb samt delvise forudbetalinger), jf. tabel i økonomi-afsnittet nedenfor, er modtaget hos Teknik- og Miljøforvaltningen og/eller Økonomiforvaltningen.

De bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i ØUs og TMUs budgetrammer.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. september

Eftersendes

bilag

[1. Finansiering mellem årene](#)

[2. Grundejernes indbetalinger](#)

[3. Baggrundsnotat](#)

