

Kostnadsutvikling og økonomiske rammebetingelser for utbedring av Horsøyvegen

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik

Arkivsaknr.: 2016/6171-30

RÅDMANNENS INNSTILLING:

1. Med bakgrunn i Statens vegvesen sine kostnadsanslag for Horsøyvegen må det gjennomføres kostnadsreduserende tiltak slik det fremgår av saksutredningen.
2. Askøy kommune er ikke innstilt på å øke sitt bidrag til veien.
3. Askøy kommune sin nåværende andel finansieres over driftsbudsjettet med lik andel over 10 år.
4. Det forutsettes at Hordaland fylkeskommune viderefører sin momskompensasjon for kostnader utover 100 mill. kr.

SAMMENDRAG

Kommunestyret i Askøy kommune har gjort vedtak om å utbedre veien til Horsøy i samsvar med reguleringsplan 281. Prosjektet har en anslått kostnadsramme på 100 mill. kr. inkl. mva. Horsøyvegen er en fylkesvei (Fv 218) Hordaland fylkeskommune har gjort vedtak om et tilskudd til utbedring på 17 mill. kr. samt tilbakeføring av mva på kr. 16 mill. kr. Intensjonen har vært at Horsøyveien skal finansieres i en fremtidig Askøypakke 2. Askøy kommune skal forskuttere 17 mill. kr. og Schlumberger Norge AS skal forskuttere 50 mill. kr.

Statens vegvesen har juni 2018 gjennomført et kostnadsoverslag etter anslagsmetoden. Dette viser at kostnadene kan bli dobbelt så høye som tidligere antatt. Statens vegvesen peker på mulige kostnadsreduserende tiltak. Schlumberger er innstilt på å redusere kvalitetsstandarden på den del av veien som går ved myren. Rådmannen anbefaler å gå videre med de kostnadsreduserende tiltak Statens vegvesen skisserer og at man om mulig vurderer flere kostnadsreduserende tiltak. Dersom disse tiltakene viser en tydelig kostnadsreduksjon iverksettes nødvendig reguleringsendring i samsvar med dette.

Etter vedtaket om utbedring av Horsøyveien (K-138/16) har kommunestyret behandlet fullfinansiering av Askøypakken. Rådmannen anbefaler at kommunens finansieringsløsning av Horsøyveien endres fra å være knyttet til en mulig Askøypakke 2 til å dekkes inn over driftsbudsjettet over en 10-årsperiode. Dette vil gi en årlig kostnad på 6,7 mill. kr. Rådmannen sin vurdering er at dette bør være kommunen sitt bidrag til veien og at eventuelle økte kostnader må håndteres av andre.

Hordaland fylkeskommune har administrativt signalisert at de ikke vil kunne øke sitt bidrag utover det som tidligere er meldt. Schlumberger avventer mulige nye løsninger for veien.

Avgjøres av:

Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

Videre saksgang:

Oversendes rådmannen for oppfølging

Saksopplysninger:

Horsøy har over mange år vært et viktig satsingsområde for kommunen med tanke på industriutvikling. I august 2016 ble ordfører kontaktet av Schlumberger Norge AS med tanke på at de vurderte en mulig utvidelse av sine engasjementer på Horsøy. Det fremkom her at Schlumberger-konsernet vurderte å legge flere funksjoner til Horsøy i forbindelse med en restrukturering. Askøy kommune ble forespeilet at ulike alternative plasseringer ble vurdert og at konsernledelsen i Schlumberger skulle ta stilling til plassering i løpet av oktober/november samme år. Flere forhold talte for at Horsøy utpekte seg som et godt satsingsområde, men kapasitetsutfordringer på vegforbindelsen til Horsøy var for dem et vesentlig argument for en alternativ plassering. Schlumberger Norge AS ønsket derfor en tilbakemelding på om Askøy kommune så for seg å videreføre sin satsing på Horsøyområdet.

Horsøyvegen er en fylkeskommunal veg og ordføreren gjennomførte møter med Hordaland fylkeskommune for å avklare om det var en felles intensjon om å satse på næringsutvikling i området og få vegen utbedret. Når slik felles intensjon forelå, ble det utarbeidet en hastesak til formannskapet (§13) og kommunestyret (138/16):

Basert på Schlumberger Norge AS sine mulige intensjoner om å samlokalisere og flytte aktiviteter til sitt anlegg på Horsøy, slik at det tilføres flere hundre nye arbeidsplasser til Askøy kommune, har Askøy kommune følgende målsettinger:

- 1. Askøy kommune ønsker å intensivere arbeidet med næringsutvikling på Horsøy. Området skal videreutvikles i et samarbeid mellom Schlumberger Norge AS (Horsøy Industrihavn, OneSubsea), Hordaland fylkeskommune, Askøy kommune og andre aktører det er naturlig å samarbeide med om en næringsklynge på Horsøy. En næringsklynge skal blant annet ses i sammenheng med Storebotn næringspark. Næringsarbeidet skal bidra til å skape nye arbeidsplasser på Askøy og for regionen, bidra til flere lærlingeplasser og fremme omstilling og innovasjon.*
- 2. Askøy kommune har som intensjon å utbedre veien til Horsøy i henhold til gjeldende reguleringsplan (plan 281). Veien finansieres over Askøypakke med inntil 100 mnok. Askøy kommune forskutterer 50 % av kostnader utover 50 mnok. Kostnadene for Askøy kommune er knyttet til finansutgiftene ved forskutteringen.*

Askøy kommune vil starte revidering av Askøypakken i 2017 og tar sikte på en Askøypakke 2. Vei til Horsøy vil ha høy prioritet i denne pakken.

Grunnlaget for vedtaket bygger blant annet på at Schlumberger kan forskuttere 50 mnok til veien. Vedtaket dannet grunnlaget for sak til fylkestinget. Fylkestinget i Hordaland fylkeskommune (HFK) gjorde derfor i sitt møte 14.12.2016 følgende vedtak:

1. *Fylkestinget ser positivt på utvikling av industriområde og nye arbeidsplasser generelt, og på Horsøy i Askøy kommune slik det framgår i denne saka.*
2. *Fylkestinget godkjenner Hordaland fylkeskommune sitt tilskot til prosjektet, avgrensa til 17 millionar kroner. Prosjektet har ei ramme på inntil 100 millioner kr inklusive meirverdiavgift. Tilskottet vil bli omgjort til eit fylkeskommunalt bidrag i ein eventuell Askøypakke 2.*
3. *Fylkestinget legg til grunn at prosjektet blir tatt inn i budsjettet for 2018 / 2019, og eventuelt ei mindre budjettjustering i 2017.*
4. *Fylkestinget godkjenner forskotteringssøknaden frå Askøy kommune på vegner av kommunen og Schlumberger Norge AS. Forskottinga er på vanlege vilkår, utan kompensasjon for prisstigning og renter, og som følgjer:*
 - *Schlumberger Norge AS: forskot 50 mill. kr. Refusjon 25 mill. kr etter 3 år og refusjon 25 mill. kr etter 6 år frå ein eventuell framtidig Askøypakke 2.*
 - *Askøy Kommune: forskot 17 mill kr. Refusjon frå ein eventuell Askøypakke 2.*
 - *Askøy kommune har risikoen dersom Askøypakke 2 ikke skulle bli realisert, og må i det tilfellet finansiera prosjektet ut over Hordaland fylkeskommune sitt tilskott.*

Basert på vedtakene er det inngått en avtale mellom Hordaland fylkeskommune og Askøy kommune om finansiering i henhold til vedtakene. Forholdet til Schlumberger sin forskuttering blir en egen avtale mellom Askøy kommune og Schlumberger Norge AS. Det er ikke inngått avtale mellom Schlumberger og Askøy kommune. Rådmannen har tatt initiativ til å endre opprinnelig avtaletekst og finansieringsopplegg, og vil ta opp igjen dette arbeidet etter denne saken.

Horsøyvegen er en fylkesveg og har betegnelsen fylkesveg 218. Gjennomføringen av selve vegprosjektet er derfor lagt til Statens vegvesen og det er vegvesenets organisasjon i Askøypakken som tar seg av forberedelsene av utbyggingsprosjektet. Finansieringen går ikke over Askøypakken, men baserer seg på finansiering fra vedtakene om veien.

Det pågår nå prosjektering og grunnerv for Horsøyvegen. Det antas oppstart av anleggsarbeider sommeren / høsten 2019, og det er forventet en byggetid på ca 1 år. 19. juni 2018 gjennomførte imidlertid Statens vegvesen et kostnadsoverslag etter anslagsmetoden på Fv. 218 Horsøyvegen. Overslaget ble avholdt etter at kompleksitetsgraden til prosjektet viste seg å være større enn ventet, der en smal reguleringsplan sammen med dårlige grunnforhold danner primærutfordringene.

Det er foretatt kostnadsoverslag på følgende alternativ:

1. Gjennomføring av prosjektert løsning hvor man unngår å berøre eksisterende kulvert (ny kryssløsning, signalanlegg)
2. Gjennomføring av regulert løsning (ny kryssløsning, vikepliktsregulert)

Kostnadsoverslaget fordeler seg slik:

1. Alternativ 1 har en forventet verdi på 187,3 mill kr
2. Alternativ 2 har en forventet verdi på 200,5 mill kr

(Kostnadsanslagene er inklusive mva)

Statens vegvesen har oversendt sine kommentarer:

Det som er fellesnevner for alternativene er myrbrokonstruksjon i ca 320m lengde. Denne delstrekningen innbyr til størst utfordringer teknisk sett både i horisontal – og vertikalplanet. I horisontalplanet avgrenses vegen ved høy fjellskjæring og vann, mens i vertikalplanet viser geotekniske undersøkelser opptil 10m dybde før fast fjell kan nås. Dette sammen med smal reguleringsplan gjør kompleksiteten i utbyggingen stor.

I kroner viser det seg at strekningen med 320 m myrbru ligger i størrelsesorden omkring 115 mill kr. Dermed utgjør én fjerdedel av prosjektets lengde om lag 60% av totalkostnaden i prosjektet. Det er også her den største usikkerheten ligger i forhold til økte kostnader.

Statens vegvesen har videre følgende forslag til fremdrift:

1. Reguleringsendring:

Reguleringsendring i området profil 0 – 520 kan være et alternativ for å redusere de største usikkerhetene i prosjektet. Før en evt. velger reguleringsendring bør det gjøres et anslag på tiltenkt reguleringsendring før den settes i gang. Dette muliggjør således en sammenligning av kostnader, samt differansen mellom dagens prosjekterte løsning og evt. ny løsning. Dette alternativet vil være tidkrevende, det vil påløpe kostnader med reguleringsendringen og ny prosjektering.

2. Gjennomføring av prosjektert løsning:

Et annet alternativ er å gjennomføre prosjektet etter prosjektert løsning. Dette er kostbart, og vil kreve en god del ressurser fra fagpersoner innenfor konstruksjon og betong. Det må derfor påregnes ytterligere ett år med prosjektering før detaljene omkring myrbroen foreligger. Et realistisk estimat for oppstart av prosjektet ligger da nærmere begynnelsen av 2020.

3. Justering av prosjektets omfang:

Et alternativ kan være å justere omfanget av prosjektet. I dette ligger det at det stedvis godtas lavere standard, noe som særlig gjelder for områdene fra profil 200 – 520 hvor det må etableres myrbru. Det presiseres at dette vil gå på bekostning av trafikkavvikling på fv. 218, og at en analyse av konsekvensene bør gjennomføres før en eventuell slik løsning velges. Tidsmessig er dette alternativet som muliggjør raskest oppstart av anleggsarbeid, hvor realistisk estimat for oppstart av prosjektet kan være høsten 2019.

Vurdering:

Med bakgrunn i Statens vegvesen sin tilbakemelding på anslåtte kostnader på utbedring av fv. 218 Horsøyvegen, må kostnadsbesparende tiltak vurderes. Veien ble i utgangspunktet estimert til en kostnad på 100 mill kr. inkl. mva. basert på erfaringer fra lignende prosjekter. Med bakgrunn i Statens vegvesen sine vurderinger bør særlig kombinasjon av overnevnte punkt 1 og 3 vurderes. Det vil si at en i området fra profil 0 til profil 520 vurderer en annen linjeføring av veien for om mulig å kunne unngå myrområdet hvor det trolig må påregnes myrbru. Dersom en samtidig reduserer standarden på veien fra profil 200 – 520 (dvs. bygger smalere vei) vil dette sannsynligvis kunne bli en løsning som vil gi størst kostnadsreduksjon. En slik løsning vil kreve reguleringsendring. Før arbeidet med reguleringsendring iverksettes må det gjennomføres et nytt anslag med bakgrunn i overnevnte tiltak for å kunne synliggjøre hvor stor kostnadsreduksjon dette vil kunne gi.

Forslaget om redusert veistandard er forelagt Schlumberger som ikke har merknader til dette.

I Kommunestyrets vedtak i sak 138/16 var det antatt en kostnadsramme for Horsøyvegen på 100 mill kr. inkl. mva. Finansiering er vedtatt slik:

- Schlumberger Norge AS: forskudd 50 mill. kr. Refusjon 25 mill. kr etter 3 år og refusjon 25 mill. kr etter 6 år fra en eventuell framtidig Askøypakke 2.

- Askøy Kommune: forskudd 17 mill kr. Refusjon fra en eventuell Askøypakke 2.
- Hordaland fylkeskommune: Tilskudd 17 mill kr. og refusjon av mva 16 mill kr.

Med bakgrunn i den politiske prosessen med fullfinansiering av Askøypakken, vil det slik rådmannen ser det kunne være utfordrende å fortsatt kunne påregne finansiering via en Askøypakke (2). Hordaland fylkeskommune har signalisert at de ikke vil kunne bidra finansielt utover det som fylket tidligere har vedtatt. Innenfor en kostnadsramme på 100 mill. kr. og med utgangspunkt i vedtatt finansieringsplan vil da Askøy kommune måtte bidra med 67 mill. kr. Da Horsøyvegen er en fylkesvei, må Askøy kommunes bidrag finansieres over kommunens driftsbudsjett. Schlumberger er innstilt på at en tilbakebetaling av forskutteringen deres på 50 mill. kr. kan fordeles på årlige bidrag over en 10-årsperiode. Dette er ennå ikke innarbeidet i noen avtale.

Driftsbudsjettet til kommunen er knapt og rådmannen vil derfor ikke anbefale at Askøy kommune øker sitt bidrag til veien. Når kostnadsreducerende tiltak på Horsøyvegen er vurdert og nye kostnadsanslag er gjennomført, må Schlumberger vurdere sitt bidrag for å få realisert veien. En må også kunne ha en forventning om at Hordaland fylkeskommune må bidra med momsrefusjon også på kostnadene utover 100 mill. kr.

Folkehelseperspektiv:

Utbygging av Horsøyvegen vil medføre økt trafikksikkerhet på veistrekningen.

Økonomi:

Fremgår av saken.

Kleppestø, 08.10.18

Eystein Venneslan
Rådmann

Ivar Ådlandsvik
Seniorrådgiver samferdsel.