



Handläggare
Henrik Kvist
henrik.kvist@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Utökning av investeringsbudget för Gällö skola

Stabens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av investeringsbudgeten med 15 miljoner kronor för byggnationen av Gällö skola.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-14 § 95 punkt 3, upphävs.
3. Kommunstyrelsen har rätt att totalt uppta nya lån med högst 135 miljoner kronor för genomförande av nybyggnation och rivning av skolfastigheter.

Sammanfattning av ärendet

Nybyggnationen av Gällö skola finansieras till del med ett statligt statsbidrag (78,5 mnkr) som beviljades av Delegationen för en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat (kf § 95/2022 och § 137/2023) om en investeringsram för projektet med maximalt 178 mnkr inklusive bidraget. Projektet har nu kommit ungefär halvvägs och bedömningen är att det krävs en utökning med 15 mnkr för att färdigställa skolan. Huvudskälet till begäran om en utökning beror i huvudsak på två faktorer – i den ursprungliga kalkylen ingick inte indexuppräknings (6,9 mnkr) som finns i avtalet (en ren miss) och att det blev nödvändigt att anlägga ett nytt dagvattensystem (i nuläget bedömt till 8,6 mnkr).

Utökningen av investeringsprojektet medför ett behov av ytterligare upplåning för finansiering, vilket innebär en revidering av tidigare beslut från 2022.

Det kommer att tillkomma investeringsärenden gällande inventarier till Gällö skola och bibliotek.

Beskrivning av ärendet

Nybyggnationen av Gällö skola är ett mycket komplext projekt som från start har genomförts under mycket stor tidspress, på grund av de snäva tidsramar som förelåg för att det statliga statsbidraget skulle beviljas. I upphandlingen ingick fyra stycken skeden:

- Skede 1: Rivning av före detta Gällö Folkets hus (ingår inte i investeringsprojektet)

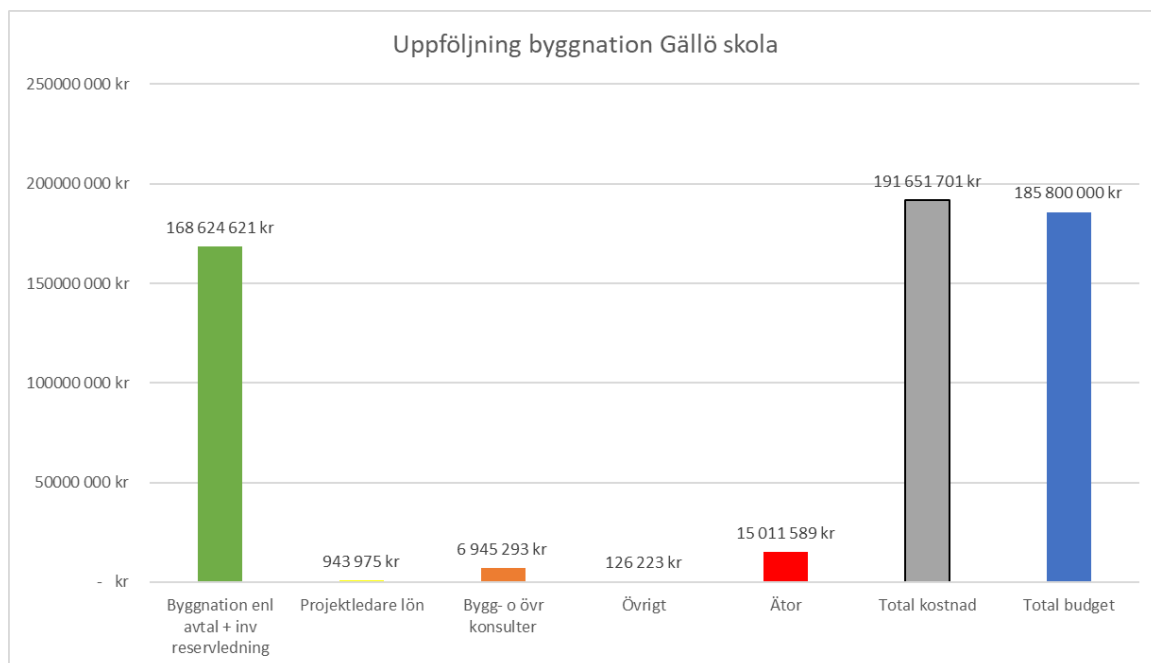


- Skede 2: Nybyggnation av Nav/F-3 och 7-9
- Skede 3: Renovering och ombyggnad av gamla högstadiet
- Skede 4: Option, lordningställande av yttre miljö (optionen är aktiverad)

Indexuppräkningsindex som inte ingick i den ursprungliga kalkylen är svårbedömd då den uppräknas på halvårsbasis baserad på ett så kallat byggkostnadsindex.

Skede 1 är klart och skede 2 är till stor del klar. I budgeten ingår kalkylerade kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten (Ätor) med ungefär 10 procent, enligt normala beräkningsprinciper. Ätor kopplade till skede 2 (budget 123 mnkr inklusive indexuppräkning) uppgår i dagsläget till cirka 15 mnkr, varav nytt dagvattensystem ingår med 8,6 mnkr. Det nya dagvattensystemet var inte en äta som det fanns höjd för i den ursprungliga budgeten.

Nedanstående bild visar dagsaktuell budgetuppföljning (daterad 2026-04-07), där indexuppräkning och betalningar enligt avtalsmässig betalplan ingår. Uppföljningen visar att kostnaderna blir knappt sex mnkr högre än budgeterat.



Under skede 2 bör det inte tillkomma några ytterligare stora ätor.

Skede 3 omfattar renovering av gamla högstadiet (kostnad 26,1 mnkr enligt avtal inklusive indexuppräkning). I den nya kalkylen som har tagits fram



görs ett antagande att ätorna uppgår till 17 procent (= 4,4 mnkr), vilket förklaras av att renoveringar i normalfallet medför högre kostnader för ätor jämfört med nybyggnation.

Skede 4 omfattar iordningställande av yttre miljö (kostnad 15,5 mnkr enligt avtal inklusive indexuppräknings). I den nya kalkylen som tagits fram beräknas ätorna uppgå till 10 procent (= 1,5 mnkr).

En summering av ovanstående indikerar en merkostnad på ungefär 12 mnkr. I syfte att undvika ytterligare äskanden så är förslaget att investeringsbudgeten för Gällö skola utökas med 15 mnkr. Projektledarens och styrgruppens ambition är att kostnaderna vid slutredovisning ska vara så nära ursprungsbudgeten som möjligt.

Ekonomiska konsekvenser

Den förväntade kostnadsökningen för investeringsprojektet Gällö skola innebär högre kapitalkostnader som belastar verksamheten, det vill säga skol- och barnomsorgsavdelningen i form av en högre internhyra.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2026-04-08

Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-14, § 95

Kommunfullmäktiges beslut 2023-12-13, § 137

Beslutet skickas till

Projektledare och Kommuncontroller

Henrik Kvist
Personal- och ekonomichef

Anders Lundin
Kommundirektör