

**Tjänsteskrivelse**

2025-08-2625

Daniel Aronsson | Ekonomichef

Dnr KS2024/260-16

0734-64 70 06 |

suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Kommunfullmäktige

Investeringsbudget ny 7-9 skola, tjskr efter ksau**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen 223 mnkr i investeringsbudget för åren 2026-2028 så att upphandling av entreprenad kan påbörjas efter genomförd projektering. Fördelning mellan åren specificeras i kommande budget för aktuella år.

Ärendet

Kommunstyrelsen har genomfört en förstudie avseende ny 7-9 skola utifrån kommunfullmäktiges beslut 2023-12-06 § 140 om lokalisering av ny F-9 skola samt allaktivitetshall på befintligt skolområde. Arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges beslut är indelad i tre etapper där ny 7-9 är första etappen. Förstudien innehåller även ett förslag på fortsatt etappindelning där etapp 2 avser befintliga 7-9 byggnader samt etapp 3 som innehåller byggnation av en allaktivitetshall. Förvaltningen har även fått i uppdrag att se över möjligheterna att påskynda arbetet med ny allaktivitetshall.

Förstudien avseende ny 7-9 har varit indelad i två faser där första fasen utmynnade i att arbeta vidare med en nybyggnation av en 7-9 skola efter beslut i kommunstyrelsen.

Nya skolan kommer innehålla lokaler för 5 parallella klasser för varje årskull och kommer bestå av en byggnad med två plan på totalt ca 5500 kvadratmeter.



Byggnaden kommer vara en sammanhållen skola där det även kommer finnas salar för praktiska och estetiska ämnen. Befintlig matsal och idrottshall kommer även fortsättningsvis nyttjas av eleverna på årskurs 7-9.

Kommunstyrelsen beslutade 2025-06-17 att inleda projektering utifrån förstudien, budget för projektering finns avsatt i kommunstyrelsens investeringsbudget. Projekteringen kommer resultera i ett förfrågningsunderlag för en totalentreprenad. Om tidsplanen hålls kommer upphandling av byggnationen inledas under slutet av 2025 för genomförande år 2026-2028.

För att inleda upphandling behöver kommunfullmäktige besluta om tillskjutande av investeringsmedel på totalt 223 mnkr fördelat på åren 2026-2028. Sedan tidigare finns posten med i kommunens långsiktiga investeringsplan och lokalresursplan.

Ekonomiska förutsättningar

I beslutsunderlaget till kommunfullmäktige uppskattades kostnaden till 210 mnkr i 2023 års prisnivå och nuvarande förstudie visar på en uppskattad kostnad på 228 mnkr. I förstudien ingår dock kostnader för konstnärlig utsmyckning, miljöbudget samt ny angöring genom skolområdet som inte beaktades i den tidigare uppskattningen. Kostnadsuppskattningen ligger relativt väl i linje med den bedömning som gjorts tidigare men det finns fortfarande en stor osäkerhet då kalkylen bygger på schabloner efter förstudien, kostnadsuppskattningen kommer uppdateras vid två tillfällen, efter genomfört projektering samt efter genomförd upphandling. De olika delarna i kostnadsuppskattningen framgår i nedanstående tabell:

Poster	Budget (tkr)
Entreprenad (bygg/mark/pålning)	169 970
Risk och oförutsett 15% av entreprenaden	25 495
Entreprenadssumma	195 465



Byggherrekostnader	9 800
Projektering och förstudie	5 000
Myndighetsavgifter	5 700
Miljöbudget 5% av entreprenadsumman	9 773
Oförutsett 15% av byggherrekostnader	1 470
Projektbudget	227 208
Konstutsmyckning 1% av entreprenadssumman	500
Total investeringsbudget	227 708

Totalsumman uppgår enligt förstudien till 227,7mkr. Av dessa ingår redan de 5 mkr som avser projektering och förstudie i kommunstyrelsens investeringsbudget, tillskottet för att förverkliga byggnationen beräknas i dagsläget alltså 223 mkr.

Nedanstående punkter är kostnader som politiken har stor möjlighet att påverka och är uppskattade av tjänstepersoner på kommunstyrelseförvaltningen.

Miljöbudget

Enligt kommunens riktlinje för upphandling ska upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier på basnivå användas och högre krav (avancerad och spjutspetsnivå) när så är möjligt. För att möjliggöra satsningar utöver grundkraven behöver en särskild satsning göras då de högre kraven är kostnadsdrivande. Eftersom det är väldigt svårt att på förhand avgöra vilka krav som ger mest nytta i förhållande till kostnad är det svårt att göra en uppskattning av vad de olika nivåerna innebär för kostnadsökningar. Ett alternativ är att ta fram skarpa underlag för varje krav men det kommer innebära en väldigt lång och utdragen process, istället föreslår förvaltningen att en summa i investeringsbudgeten reserveras för miljö-satsningar. Beslut om vilka kriterier som ska gälla i upphandling fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med annonsering av upphandlingen, och kommer föregås av särskild avstämning av KSAU. Om ingen satsning på miljöbudget görs bedömer förvaltningen att inga krav utöver kriterier på basnivå kan ställas.

Konstnärlig utsmyckning



Enligt kommunens policy för konstnärlig gäller följande som har bäring på investeringsbudgeten;

”Vid nybyggnader av kommunala lokaler och offentliga platser samt vid större om- och tillbyggnader ska 1 % av den beräknade byggkostnaden (exkl. moms) upp till 5 000 tkr och 0,40 % på belopp därutöver avsättas för konstnärlig utsmyckning. Avsättning maximeras dock till 500 tkr. Vid större ny- om eller tillbyggnationer bör hållbarhet över tid och teknisk funktion samt kvalitet särskilt beaktas.

Om den beräknade byggkostnaden understiger 500 tkr avsätts inga medel för utsmyckning.

Med offentliga byggnader menas såväl egna som varaktigt hyrda lokaler för skola, förskola, äldreomsorg, handikappomsorg samt fritidsanläggningar, bibliotek och liknande. Produktionsanläggningar, verkstadslokaler och andra lokaler för intern service omfattas inte.

Beviljat anslag för utsmyckningen ska omfatta samtliga kostnader för utsmyckningen såsom konstverk, rådgivning, framtagande av förslag, samråd, uppsättning m.m.”

Byggkostnaden beräknas till ca 195 mnkr vilket innebär att avsättningen sätts till den maximala avsättningen på 0,5 mnkr enligt policyn.

Driftskostnad

Utifrån investeringskalkylen är en preliminär driftskostnadsberäkning gjord som innebär ökade kapitalkostnader på 13,3 mnkr samt schablonmässig internhyra på 2,8 mnkr. Den totala årshyran beräknas därmed uppgå till ca 16 mnkr. Finansiering bedöms inte finnas inom ram.

När samtliga etapper på skolområdet är klara avgår en del kostnader för moduler och internhyra för tomställda ytor men det är en relativt liten del av den totala finansieringen. I dagsläget är kostnaden för modulerna 1,5 mnkr för Nolåns förskola och ca 1 mnkr för F-3.

Barnkonsekvensanalys

Detta uppdrag har inte någon negativ påverkan på barnen utan kommer när den nya skolan är klar innebära många fördelar såsom bättre arbetsmiljö och nya, ändamålsenliga lokaler. Under byggnationen kommer skolområdet påverkas negativt. Hänsyn till detta beaktas i kommande projekteringsfas.

Beslutsunderlag

Projektdirektiv nya Bollebygds skolan 7-9, 2025-08-14

Presentation förstudie, 2025-05-28

Behovsbeskrivning nya Bollebygds skolan 7-9, 2024-09-19

Skickas till

Utbildningsnämnden, ekonomiavdelningen, teknik- och servicenämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Daniel Aronsson

Ekonomichef