

**Mottagare**

Barn- och utbildningsnämnden

## Långsiktig investeringsprognos lokaler BUN 2024 - 2033

### Förslag till beslut

- Investeringsplanen godkänns.

---

### Sammanfattning

Regionstyrelsen har begärt att nämnden upprättar en långsiktig investeringsplan för 2024 – 2033.

Det uppskattade investeringsbehovet för barn- och utbildningsnämnden beräknas för perioden 2024 – 2033 till ca 589 mnkr.

Prognosen är beräknad på den befolkningsutveckling som Statisticon presenterade i april 2022. Hänsyn är tagen till kända fakta avseende fria skolvalet och andel som studerar inom vuxenutbildningen. Denna långtidsprognos skall ses som ett överslag och en mer detaljerad investeringsbudget presenteras i Strategisk Plan och Budget för perioden 2024 – 2029.

### Ärendebeskrivning

Nämnden ska i text, inklusive grov kostnadsbedömning, beskriva sina större behov av investeringar de kommande tio åren. Behovet ska beskrivas utifrån volymförändringar, befolkningsprognoser eller andra förändringar som till exempel lag- eller myndighetskrav.

Utgångsläget för investeringsplanen är nuvarande investeringsbudget, exploateringsplan samt kompletteringsbudget. Nämnden ska inte beskriva mindre investeringsbehov eller ge exakta summor i denna tidiga fas.

I den strategiska planen görs sedan ett mer kortsiktigt beloppsbaserat investeringsförslag för 5 år som bildar beslutsunderlag till regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget.

För att göra en så god uppskattning som möjligt har prognosen utgått från den förväntade befolkningsutvecklingen uppdelad i fem geografiska områden på Gotland. Visby Norr, Visby Söder, Roma, Fårösund/Slite, Klinte/Sudret.

Prognosen har tagit hänsyn till beslutad och förväntad skolorganisation. Andelen elever och barn som väljer andra skolhuvudmän beräknas som relativt konstant med hänsyn till de kända volymförändringar som aviserats.

### **Beslutsunderlag**

Långsiktig investeringsprognos BUN 2024-2033\_beskrivning,  
Långsiktig investeringsprognos BUN 2024-2033 kalkylark,  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-16

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson  
tf Utbildningsdirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen