

**Mottagare**

Barn- och utbildningsnämnden

## Långsiktig investeringsprognos lokaler BUN 2024 - 2033

### Förslag till beslut

- Investeringsplanen godkänns.

---

### Sammanfattning

Investeringsplan ska tas fram enligt gällande tidplan för Region Gotland. Planen är underlag för Mål och budgetskrivelse 2025–2028 och tillhörande 5-årig investeringsplan, men även en prognos på perioden till och med 2034.

Den långsiktiga investeringsprognosen 2023–2034 redovisas i en ekonomisk uppställning. Prognosen bygger på förvaltningens lokalbehovsplan och region Gotlands lokalförsörjningsplan. Förvaltningens lokalbehovsplan bifogas som bilaga i ärendet.

Det uppskattade investeringsbehovet för Barn- och utbildningsnämnden beräknas för perioden 2025 – 2034 till ca 588,7 miljoner kronor.

Prognoserna i lokalbehovsplanen är framtagna från den befolkningsutveckling som Statisticon beräknat för 2022–2032. Hänsyn är tagen till kända fakta avseende fria skolvalet och andel som studerar inom vuxenutbildningen. Långtidsprognosen skall ses som ett överslag och en mer detaljerad investeringsbudget presenteras för perioden 2024 – 2029 i kommande Mål och budgetskrivelse

### Ärendebeskrivning

Nämnden ska göra en grov kostnadsbedömning och 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, lokalbehovsplan, lokalförsörjningsplan samt kompletteringsbudget. Nämnden ska inte beskriva mindre investeringsbehov eller ge exakta summor i denna tidiga fas.

I kommande Mål- och budgetskrivelse 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**

Lokalbehovsplan 2025–2034

Långsiktig investeringsprognos BUN 2025–2034

Anvisning för långsiktig investeringsplan 2025–2034 RS 2023/2291

Statisticons befolkningsprognos för 2022–2032

Mål och budgetskrivelse 2024–2026

Förvaltningens tjänsteskrivelse 24-01-17

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming  
Utbildningsdirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen