

**Mottagare**

Barn- och utbildningsnämnden

## Långsiktigt investeringsbehov lokaler BUN 2026 - 2035

### Förslag till beslut

- Investeringsplanen godkänns.

---

### Sammanfattning

Investeringsplan ska tas fram enligt gällande tidplan för Region Gotland. Planen är underlag för Mål- och budgetskrivelse 2026–2029 och tillhörande 5-årig investeringsplan, men även en prognos på perioden till och med 2035.

Den långsiktiga investeringsprognosen 2026–2035 redovisas i en ekonomisk uppställning. Prognosen bygger på förvaltningens lokalbehov och region Gotlands lokalförsörjningsplan. Förvaltningens lokalbehov bifogas som bilaga i ärendet.

Investeringsbehoven bedöms utifrån region Gotlands fastställda rubriker och kriterier

Det uppskattade investeringsbehovet för Barn- och utbildningsnämnden beräknas för perioden 2026 – 2035 till ca 430,2 miljoner kronor.

Prognoserna i lokalbehovsplanen är framtagna från den befolkningsutveckling som Statisticon beräknat och region Gotlands befolkningsprognos. Hänsyn är även tagen till kända fakta avseende fria skolvalet. Långtidsprognosen skall ses som ett överslag och en mer detaljerad investeringsbudget presenteras för perioden 2025 – 2030 i kommande Mål och budgetskrivelse

### Ärendebeskrivning

Nämnden ska göra en grov kostnadsbedömning och beskriva 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, lokalbehov, lokalförsörjningsplan samt kompletteringsbudget. Nämnden beskriver inte mindre investeringsbehov eller 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.

**Investeringarna rubriksätts och prioriteras utifrån följande rubriker och kriterier;**

1. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet
2. Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet
3. Investeringar för exploatering.

Investeringsbehoven ska prioriteras utifrån följande kriterier:

**Kriterier**

1. Att nyinvesteringen eller reinvesteringen bidrar till att lag- och myndighetskrav gällande fastigheter, byggnader eller anläggningar uppfylls.
2. Att investeringen utgör en reinvestering som bibehåller funktion, kapacitet och värde på en befintlig fysisk tillgång.
3. Att investeringen bidrar till hållbar samhällsutveckling och möter demografiskt betingade behov.
4. Att investeringen bidrar till hållbar samhällsutveckling och möter behov på längre sikt.
5. Att investeringen är affärsmässigt motiverad.
6. Att investeringen ökar Gotlands attraktivitet

Kriterierna tydliggörs i sin helhet i

- *Anvisning för beskrivning av långsiktiga investeringsbehov 10 år, 2026–2035 RS 2024/2367*

och investeringsbehoven kategoriseras sedan i följande fil

- *Långsiktig investeringsprognos BUN 2026–2035*

En viktig del i förvaltningens uppdrag är att i investeringsplanen också visa på kommande kostnader för periodiskt underhåll (PU), och tillhörande driftskostnader efter genomförda investeringar, inte bara själva bygg- och produktionskostnaderna. Kostnader och investeringar för periodiskt underhåll belastar tekniska nämndens budget och pengar till den avsätts från hyresintäkterna. Det är sedan teknikförvaltningen som ansvarar för planering och genomförande av underhåll, i samråd och samarbetet med förvaltningen. Driftskostnader efter genomförda åtgärder belastar sedan förvaltningen, som skall klara att bära genomförda investeringar inom förvaltningens budgetram. Detta är en förutsättning för att önskade investeringar ska kunna genomföras

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 tagna beslut och förväntad skolorganisation.  
Andelen elever och barn som väljer andra skolhuvudmän beräknas som relativt konstant med hänsyn till de kända volymförändringar som aviserats.

### **Beslutsunderlag**

Lokalbehov BUN 2026–2035

Långsiktig investeringsprognos BUN 2026–2035

Anvisning för beskrivning av långsiktiga investeringsbehov 10 år, 2026–2035 RS 2024/2367

Förvaltningens tjänsteskrivelse 25-01-10

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Torsten Flemming  
Utbildningsdirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen