

Mottagare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsutskott

Långsiktig investeringsprognos lokaler GVN 2024 - 2033

Förslag till beslut

- Investeringsplanen godkänns.

Sammanfattning

Investeringsplan ska tas fram enligt gällande tidplan för Region Gotland. Planen är underlag för strategisk plan och budget 2024–2029 men även en prognos på perioden till och med 2033.

I bifogade bilaga långsiktig investeringsprognos 2023-2034 finns en ekonomisk uppställning och beskrivning.

Det uppskattade investeringsbehovet för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beräknas för perioden 2024 – 2033 till ca 216, 1 miljoner kronor.

Prognosen är beräknad på den befolkningsutveckling som Statisticon presenterade i april 2021. 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 på Gotland.

Andelen elever som väljer andra skolhuvudmän beräknas som relativt konstant med hänsyn till de kända volymförändringar som aviserats.

Beslutsunderlag

Långsiktig investeringsprognos GVN 2024-2033_beskrivning
Långsiktig investeringsprognos GVN 2024-2033_kalkylark
Anvisning för långsiktig investeringsplan 2024-2034 RS 2022/1576
Statisticons befolkningsprognos för 2022-2031
Strategisk plan- och budget 2022

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson
tf Utbildningsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen.