



PLAN

Investeringsplan Lokaler 2024 – 2028

Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2023-02-08
Gäller 2024–2028
Ärendenr GVN 2023/74
Version 7

Innehåll

Investeringsplan Lokaler 2024 – 2028	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1. Bakgrund.....	3
2. Elevprognos.....	3
3. Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildning	3
4. Utrikesfödda	3
5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet.....	4
5.1. Säkerhet och trygghet	4
5.2. Tillgänglighet	4
6. Wisbygymnasiet (WG)	4
6.1. Befolkningsprognos	4
6.2. Broväg och Herkulesväg.	4
6.3. Lundbygatan.....	4
6.4. Solrosenområdet.	5
7. Gotlands folkhögskola (GFH)	5
7.1. Hemse.....	5
7.2. Fårösund	5
8. Vuxenutbildningen.....	6
8.1. Befolkningsprognos	6
8.2. Lokalbehov	6
9. Arbetsliv och etablering (AoE)	7
10. Ungdomsavdelningen	8

1. Bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett stående uppdrag från Regionfullmäktige, att till budgetberedningen varje år redovisa investeringsplan för de närmaste åren.

I regionens strategiska lokalplanering är det övergripande målet ”Att nå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler med beaktande av den långsiktiga regionnyttan”. Strävan är att få de kortsiktiga insatserna att gynna våra långsiktiga mål och bidra till Region Gotlands strategiska lokalplanering.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att i investeringsplanen också visa på kommande kostnader för periodiskt underhåll (PU). Dessa kostnader och investeringar belastar tekniska nämndens budget och i förlängningen hyreskostnaden. Teknikförvaltningen ansvarar för planering och utförande av desamma. Då planeringen av PU ständigt behöver justeras utifrån oförutsedda händelser och att det sker omprioriteringar är det mycket svårt att korrekt visa den för en kommande period. Avstämning med teknikförvaltningen är gjord och i de fall relativ säkerhet råder finns dessa kostnader redogjorda.

Som riktvärde har nämnden utgått från följande schabloner, baserat på erfarenhet och historik.

För renoveringsarbeten (PU) beräknas **11 000 kronor per kvadratmeter**.

För nyproduktion beräknas **40 000 kronor per kvadratmeter**.

Driftkostnaden är beräknad som **10 procent per år av investeringen**.

(Kapitalkostnad och övriga kostnader som el, värme, vatten mm.)

2. Elevprognos

Senaste prognosen är från 2022-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning samt antaganden om nybyggnation och arbetsmarknad.

Wisbygymnasiet förväntas få fler elever samtidigt som Vuxenutbildningen och Folkhögskolan expanderar. Detta har gjort att tillgången på lokaler blivit en begränsande faktor för verksamheternas tillväxt.

- Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet kommer **att öka med 186 (9 %)** mellan år 2024 och 2028.

- Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 som kan söka till Gotlands Folkhögskola och Kommunala Vuxenutbildningen kommer **att öka med 923 st (3 %)** mellan år 2024 och 2028.
- Antalet innevånare i åldersgruppen 10 – 15 år som besöker ungdomsgårdarna kommer **att minska 59 (1 %)**.

3. Framtida lokalisering av Gymnasie- och vuxenutbildning

Förvaltningen har startat ett projekt om hur lokalbehoven för gymnasieskolan och Vuxenutbildningen ska lösas på lång sikt. För att kartlägga dagens lokalutnyttjande är en utredning genomförd gemensamt mellan Vuxenutbildningen och Wisbygymnasiet som analyserat beläggningen av salar och verkstäder. Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar skall ske i samarbete mellan skolorna. Det bör beaktas att vuxenutbildning till skillnad från ungdomsgymnasiet inte är beroende av samma arbetstider eller terminstider varför det bör finnas möjligheter att kunna använda samma lokaler under olika tider. Beroende på var flaskhalsarna uppstår kommer alternativa lösningar att tas fram.

4. Utrikesfödda

Denna prognos bygger på ca 37 anvisningar per år. Tillkommer ett okänt antal från Ukraina.

5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet

5.1. Säkerhet och trygghet

Ett antal av våra enheter har varit utsatt för hot och incidenter under senare år. Ett flertal brandtillbud har inträffat både inomhus och utomhus. Det har uppstått hotfulla situationer då elever och obehöriga har slagits och hotat personal och elever. Ett allt hårdare samhällsklimat ger även avtryck i skolan

En första etapp av kameraövervakning har genomförts 2019. I nästa etapp bör fler fastigheter ges motsvarande lösning. Matsal, idrott samt övriga hus på Solrosenområdet har behov att säkra upp kameror för en trygghetsskapande effekt. En översyn av utrymnings- och inrymningsförutsättningar behöver göras och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) är ett komplement till teknisk utrustning.

Region Gotland har gjort en ny upphandling av bevakningstjänster vilket underlättar ett framtida samarbete för att på ett enhetligt sätt öka säkerheten.

5.2. Tillgänglighet

Ett flertal investeringar har gjorts på ett antal enheter för att underlätta för barn och elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk har skapats i byggnader och på gångbanor. Översyn av akustisk miljö har gjorts. Ramper och automatiska dörröppnare har installerats. Skolgårdar har anpassats för rörelsehindrade. Dessa arbeten behöver fortlöpa.

För kommande åtgärder inom säkerhet och tillgänglighet äskas 700 tkr/år de följande åren.

6. Wisbygymnasiet (WG)

6.1. Befolkningsprognos

Senaste prognosen är från **2021-04-01** och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning samt antaganden om byggnation och arbetsmarknad.

Ålder/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
16-18 år	1829	1884	1945	1978	2062	2166	2182	2164	2133	2154	2112

Prognos 2022-04-01

Gymnasieskolan år 2024 – 2028

Enligt prognos ökar antalet innevånare i gymnasieålder med 186 st. Idag är ca 1500 elever inskrivna vilket motsvarar 80%. Om ökningen blir proportionell så innebär det **149 nya** elever (ca 50 per årskurs).

WG:s lokalbehov är beroende av vilket programval eleverna gör och det är svårt att förutse hur eleverna kommer att välja och vilket utbud GVN kommer att erbjuda. Därför är strävan att så många som möjligt av lokalerna är flexibla och passar samtliga program. De speciallokaler som behövs för yrkesprogrammen begränsas till endast det som är specifikt för dessa yrkeskurser.

Enligt elevprognosen har skolan fortsatt stora lokalbehov. Ett lagförslag innebär att dimensionera och bättre anpassa gymnasieutbildning utifrån arbetsmarknadens behov. En hög efterfrågan på till exempel byggutbildning kan komma att kräva utökning av såväl personal som lokaler. Lagförslaget föreslår att förändringar i skollagen ska träda i kraft 2023 och börja tillämpas från 2025.

6.2. Broväg och Herkulesväg.

Lokalerna på Broväg är nyrenoverade och ett underhåll/renovering/nybyggnation pågår på Herkulesvägen. Beräknas vara färdigt under 2023.

6.3. Lundbygatan

75 % av lokalerna hyrs av Bergkvarabuss AB och 25 % hyrs av Wisbygymnasiet, anläggningsteknik.

Kortsiktigt har Bergkvarabuss AB och Wisbygymnasiets genomfört åtgärder för att öka säkerheten för elever och personal. Detta gör att verksamheterna kan fortsätta enligt dagens hyresavtal till sommaren 2023.

Från och med sommaren 2023 är hela lokalen uthyrd till den blivande kollektivtrafikoperatören Bivab. Bivab kommer att hyra ut motsvarande 25 % av lokalen till Wisbygymnasiet i väntan på att ersättningslokaler blir färdiga. För att skapa ersättningslokaler i anslutning till dagens övningsområde har 5 mnkr beviljats och ett projekt i samarbete med UAF/Wisbygymnasiet och TKF har startat för att förverkliga detta. Nybyggnationen som till stora delar drivs som ett elevarbete beräknas stå klart HT 2027.

6.4. Solrosenområdet.

De flesta byggnader på Solrosenområdet har fått förnyad ventilation och värmeåtervinning som uppfyller kraven på en modern, arbetsmiljövänlig och energieffektiv drift.

- **Polhemhuset med Fordons- och transportprogrammet (FT).** Pågående PU som delvis avstannade under 2021. En omfattande renovering krävs av tak och fasad. Snickeriverkstaden behöver även ses över. Arbetet görs i nära samverkan med projektavdelningen för att samordna PU med verksamhetsanpassningar.
- **Hansahuset.** Inga åtgärder planerade men ett kommande behov av PU är att vänta före planens utgång 2028.
- **Desideriahuset.** Ett slutförande av periodiskt underhåll kvarstår ännu.
- **Steffenhuset** Inga åtgärder planerade.
- **Sävehuset.** Inga planerade åtgärder.
- **E-huset.** Stora behov av periodiskt underhåll och verksamhetsanpassning.
- **Q-huset.** (f.d. ITT-huset) Inga åtgärder planerade.
- **Matsal och kök.** Avdelningen för måltid på Regionstyrelseförvaltningen planerar ombyggnad av Wisbygymnasiets restaurang. Medel till förstudie är avsatt och arbete pågår.

- **Idrottshallarna.** Tidigare periodiskt underhåll har ej tagit hänsyn till skolans behov att iordningställande av arbetsrum eller de nya krav som finns om dusch- och omklädning. Underhåll och anpassningar behöver göras under 2023 Under 2025-2028 finns behov av fler idrottshallar och utredning pågår om tillgång till Wisborgsområdet och Rackethallen.

7. Gotlands folkhögskola (GFH)

Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Antalet elever förväntas vara oförändrat de närmaste åren. Detta innebär att de åtgärder som planeras är underhåll och modernisering av befintliga lokaler. På lång sikt finns önskemål om att skapa nya utbildningsplatser. Vård och omsorg, omställning, tolkutbildning. Totalt är det cirka 800 elever inskrivna helt eller delvis under ett år.

7.1. Hemse

Idag ca 200 helårsstuderande elever varav 64 inackorderade. Elevhemmen är fullbelagda.

Foto och textilhuset har förändrat sina utbildningar och önskar en ombyggnad. Ta bort väggar samt ordna en förbipassage.

Kök och matsal har behov av förbättrad köksutrustning, diskinlämning och diskutrustning. Mycket grovt uppskattad kostnad, förstudie ej gjord, 5 mnkr 2025.

7.2. Fårösund

Idag ca 150 studenter. Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus i Bunge AB som ägs av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, (SBB). Investering ca 500 tkr görs av hyresvärd för kök som finansieras via ett 10-årigt hyresavtal.

42 inackorderade

8. Vuxenutbildningen

8.1. Befolkningsprognos

Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 ökar med 721 mellan år 2023 och 2028.

Ålder/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
19-24	3 873	3 893	3 921	3 953	4 015	4 038	4 085	4 192	4 290	4 322	4 358
25-44	13 442	13 628	13 788	13 987	14 152	14 306	14 506	14 653	14 817	14 976	15 118
45-64	15 721	15 666	15 593	15 623	15 629	15 659	15 665	15 651	15 564	15 538	15 508
Summa	33 036	33 187	33 302	33 573	33 796	34 003	34 256	34 496	34 671	34 836	34 984

Prognos 2022-04-01

Vuxenutbildningen, idag är ca 2700 elever inskrivna under ett år, heltid eller delar av året. Många elever läser på distans.

Prognosen för vuxenutbildning är osäker men mycket tyder på att kompetensförsörjningsbristen framöver kommer att innebära en ökning av behovet av vuxenutbildning. Det handlar dels om att höja utbildningsnivån för kortutbildade och nyanlända. Även att kunna erbjuda kompetenshöjande insatser och yrkesväxling för de som redan har ett arbete

Antalet elever ökar stadigt till Vuxenutbildningen. Det finns flera orsaker; efterfrågan på rätt arbetskraft från offentliga och privata arbetsgivare, karriärväxling. Lagändring inom gymnasie- och vuxenutbildningarna från 2025.

Fler studier genomförs som del- eller heldistans vilket medför anpassade lokaler och att undervisningen också sker på kvällar. Ökat antal elever innebär också behov av förstärkning inom personalgruppen till exempel pedagoger, studiestödjare, studie- och yrkesvägledning samt administration. Validering av förvärvade kunskaper är en växande verksamhet som kan medföra behov av fler lokaler.

Särvux/Lärvux är en ny elevgrupp som idag är en del av Vuxenutbildningen. Det är svårt att förutse antalet elever men erfarenhet från Särskolan visar att det finns behov av anpassade salar, yrkeslokaler och ytterligare tillgänglighetsanpassning.

8.2. Lokalbehov

Vuxenutbildningen sitter idag i flera lokaler. Idag finns verksamhet i fyra byggnader i kvarteret Hackspetten.

Gesällgatan 7, D-huset. Ca. 2 400 m ²	Huvudbyggnad, 17 klassrum, Lärcentrum med tentamenssal, Studietek, verkstad och Infotek. PU 2024 - 2025
Gesällgatan 7, inhyrd från externt bolag. Ca. 900 m ²	Inhyrd paviljong, ansluten till huvudbyggnad. Måste ersättas, slitna lokaler
Gesällgatan 7 F-huset, Ca. 240 m ²	PU 2024 - 2025
Mästergatan 5E, A-huset. Ca. 900 m ²	Tidigare Arbetsliv och Etablering. Tillfälligt 2023-2024 tills annan verksamhet flyttar in sommaren 2024

Vuxenutbildningen bedriver också verksamhet i lokaler som delas med Wisbygymnasiet på Broväg (Svetsutbildning) och Solrosen (Kock, Finsnickeri,

Yrkeshögskola samt Vård och omsorgsutbildning). Vuxenutbildningen hyr även lokaler för byggutbildning i Flexhuset.

Det förändrade utbudet behöver tillgång till anpassade lokaler för yrkesutbildningar (verkstad, restaurang, vård- och omsorg, elteknik med mera). Yrkesutbildningar och de lokalbehov som detta medför ska samplaneras med Wisbygymnasiet. Schemaläggning av verkstadslokaler och lektionssalar sker idag i samma schemaprogram för Vux och gymnasiet. Koordinering och dialog av verksamheterna och planeringsprocesserna skall utvecklas vidare med Wisbygymnasiet.

För att klara den förväntade ökningen har Vuxenutbildningen, enligt egen bedömning, behov av ytterligare cirka 2-3 klassrum, 4 grupprum/samtalsrum, 6-8 arbetsplatser, personalrum, vilrum, tvättstuga och förrådsutrymmen. Allt beror också på i vilken omfattning lokalerna kan nyttjas i samverkan med Wisbygymnasiet.

UAF planerar i samarbete med TKF att genomföra ett omfattande anpassnings- och underhållsarbete av de befintliga lokalerna. Planändringar, ny ventilation, vatten, värme och avlopp. Golv, tak och belysning. För detta arbete finns 10 mnkr beviljat för år 2024. Enligt nyckeltalet för PU är behovet ca 29 mnkr totalt.

Det saknas ca 1800 m² för att ersätta utdömda och tillfälliga lokaler. Enligt nyckeltalet för nybyggnation är kostnaden för detta ca 72 mnkr.

En nybyggnation för hela Vuxenutbildningen behov, 4500 m², uppskattas till 180 mnkr.

Vid PU-arbetet behöver evakueringslokaler erbjudas. Vux planerar att använda samma lokaler som byggts för renoveringen av Södervärnsskolan och för Alléskolan. Detta gör att arbetet på Vuxenutbildningen kan ske 2024-2025.

Hackspettenkvarteret med många olika verksamheter



9. Arbetsliv och etablering (AoE)

AoE arbetar med vuxnas etablering i arbetslivet. Genomför samverkansmöten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Hälsa och Sjukvården. AoE arbetar med skyddade anställningar, extratjänster, ungdomskraft och ungdomscoacher. Mycket av arbetet bedrivs på fältet.

AoE expanderar, idag ca 60 anställda varav 40 på plats. Uppskattningsvis kommer avdelningen att ha 70 anställda varav 50 på plats i en nära framtid.

Sedan en tid använder avdelningen den så kallade Cleandesk-principen där medarbetarna delar ca 30 arbetsplatser. Behov av samlingsplats typ lektionssalar.

Verksamheten har flyttat till hus 09 (f.d. Fenixhuset) på området Korpen under hösten 2022.

10. Ungdomsavdelningen

Ålder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10-12	2 085	2 063	2 025	2 047	1 997	2 022	2 029	2 068	2 052	1 985	1 996
13-15	1 914	2 001	2 112	2 129	2 109	2 075	2 096	2 049	2 075	2 082	2 119

Prognos 2022-04-01

Ungdomsgårdarna på Gotland emotser motsvarande minskning, som högstadieskolorna. I åldersgrupperna 10-15 år prognosticeras en minskning på 59 ungdomar. (1 %)

Fårösund, samverkar tillsammans med Slite ungdomsgård. Finns sedan 2019 i samma byggnad som Fårösundskolan. Nyrenoverade lokaler. Tillgång till idrottshall.

Slite ungdomsgård), samverkar tillsammans med Fårösund. Ungdomsgården ligger i källarplanet på Solklintsskolan. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick.

Roma (AMOR), Amor delar byggnad med bibliotek och apotek. Nyrenoverade lokaler.

Hemse (HUGG), samverkar tillsammans med KUFF. HUGG ungdomsgård finns på övervåningen i kommunhuset. Lokalerna är nyrenoverade och i gott skick. Dock inte optimalt att ha en ungdomsgård på övervåningen.

Klintehamn (KUFF), samverkar tillsammans med HUGG. Finns i anslutning till Klinteskolan och delar byggnad med idrottshallen och har även tillgång till denna på fredagskvällarna. Slitna lokaler med behov av periodiskt underhåll.

Visby, Gråbo (PUMA), Puma finns i egna lokaler i anslutning till Gråboskolan. Delar lokaler med storbarnsfritids. Tillgång till idrottshall.

Visby, Jungmansgatan 41A (Fenix, ungekulturhus)

Fenix är en mötesplats för ungdomar mellan 16–25 år. Vissa kvällar tillgänglig från 13 år. Verksamheten har lämnat Fenixhuset under maj 2022 och flyttat in i nuvarande lokaler i kvarteret Stäven. Hyrd lokal av KlaraBo.