



PLAN

Investeringsplan Lokaler BUN 2024 – 2028

Barn- och utbildningsnämnden

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2023-01-31
Gäller 2024–2028
Ärendenr BUN 2023/86
Version 0.2

Innehåll

Investeringsplan Lokaler BUN 2024 – 2028	1
Investeringsplan grundskolelokaler	3
1. Bakgrund	3
2. Elev- och befolkningsprognos	3
3. Nyanlända.....	4
4. Idrott	4
4.1. Duschar och omklädning.....	4
5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet.....	4
5.1. Säkerhet.....	4
5.2. Tillgänglighet	5
6. Allmänt	5
7. Visbyområdet.....	5
7.1. Evakuering Visby	5
7.2. Investeringsbehov norra Visbyområdet/Solbergalinjen	5
7.3. Investeringsbehov södra Visbyområdet/Södervärnslinjen.....	7
8. Investeringsbehov Romalinjen	7
9. Investeringsbehov Norrlinjen	8
10. Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen.....	9
11. Gotlands resursskolor.....	10
Investeringsplan förskolelokaler	11
1. Barn och befolkningsprognos för förskolegruppen	11
1.1. Andel inskrivna barn i Region Gotlands förskolor.....	11
2. Investeringsbehov Visbyområdet.....	11
3. Investeringsbehov Romaområdet	14
4. Investeringsbehov norra Gotland	14
5. Investeringsbehov Klinteområdet.....	15
6. Investeringsbehov södra Gotland	15
Investeringsplan Särskolelokaler.....	16
Investeringsplan Barn- och elevhälsan.....	17

Investeringsplan grundskolelokaler

1. Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden 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 följa en linje så att de gynnar våra långsiktiga mål och bidrar till Region Gotlands strategiska lokalplanering.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har även ett uppdrag, från regionfullmäktige, att verka för större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ur kvalitetsperspektiv bör en skolenhet bestå av två paralleller på låg och mellanstadiet och tre paralleller på högstadiet. Ur ett ekonomiskt perspektiv 150 elever.

Barn och utbildningsnämnden 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 det är Teknikförvaltningen som ansvarar för planering och utförande av desamma. Då planeringen av PU ständigt behöver justeras utifrån oförutsedda händelser och att det i och med det sker omprioriteringar är det mycket svårt att korrekt visa den för en kommande period om fem till tio år. Avstämning med Teknikförvaltningen är gjord och i de fall relativ säkerhet råder finns dessa kostnader redogjorda för.

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. Elev- och befolkningsprognos

Siffrorna på max antal elever per grundskola är de som framkommit i och med utredningen Framtidens förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med hänsyn till yta, ventilation, kapacitet i matsal mm. Antalet inskrivna elever per enhet är per 2022-09-15. Senaste befolkningsprognosen är från

2022-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning, arbetstillfällena och byggnation. Ny prognos väntas i april 2023.

Behovet F-9, mellan 2024 och 2028 är enligt prognos 110 färre elever. Prognoserna gäller boende i området men behöver med det inte alltid vara detsamma som behov/önskemål av grundskoleplatser. Detta då fritt val i mån av plats, gäller.

Befolkningsutveckling i gruppen 0-15 år, 2021-2031, Region Gotland											
Alder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	355	339	337	340	346	353	359	365	372	379	380
1-5	2 879	2 879	2 832	2 818	2 808	2 852	2 855	2 886	2 928	2 975	3 022
6	584	646	659	626	627	584	636	616	616	620	629
7-9	1 968	1 916	1 942	1 948	1 988	1 970	1 898	1 909	1 899	1 929	1 915
10-12	2 076	2 056	2 018	2 040	1 989	2 015	2 022	2 060	2 044	1 977	1 988
13-15	1 906	1 997	2 109	2 126	2 105	2 070	2 092	2 045	2 070	2 077	2 115
0-15	9 768	9 833	9 897	9 898	9 863	9 844	9 862	9 881	9 929	9 957	10 049

Prognos 2022-04-01

Elevantal läsåret 22/23, alla elever, kommunala och fristående skolor (220915)

Läsår	För	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Summa
22/23	657	594	672	642	682	668	711	698	662	616	6602

3. Nyanlända

Nyanlända: Prognosen ligger på ca 37 anvisningar inklusive kvotflyktingar per år

Lotsen: Baserat på senaste årens mottagande så är det ca 10 elever på Lotsen – ibland upp mot 20. Det är KVOT-flyktingar, anhöriginvandring och barn till EU-medborgare samt barn till svenska medborgare som bott utomlands och flyttat tillbaka till Sverige där barnen är födda i annat land. Den ordinarie Lotsen-verksamheten (8-veckors introduktion) har idag ett rum till sitt förfogande. För fullgod verksamhet behövs både klassrum, grupprum för att dela gruppen då ålderskillnaden är stor (6 år-19 år), ändamålsenliga lokaler för fritidsverksamhet, rum för inskrivningssamtal, kartläggningar och kontor/arbetsytor för personal (ca 5-6 personer).

Modersmålsenheten: Modersmålsenheten har ca 40 modersmåls lärare som är i behov av en gemensam arbetsplats och ett gemensamt mötesrum.

4. Idrott

Idrottsämnet har fått utökad tid i läroplanerna. Det är brist på lediga schematider i idrottshallarna i delar av Visby och i Roma.

Medel för nybyggnation av en fullstor "enkel" hall i Roma är beviljat 2023. Med en enkel hall menas en hall som uppfyller alla krav för skola och föreningsliv inklusive

dusch och ombyte men inte plats för åskådare och kafeteria. Kostnad cirka 50 mnkr. Driftkostnad ca 5 mnkr/år

För hall i Visby är det mest önskvärda scenariot att en fullstor hall byggs centralt i Visby (med gångavstånd från Solbergaskolan). Kostnad 50 mnkr. Driftkostnad 5 mnkr/år

Ett möjligt alternativ för idrottslokaler i området centrala Visby skulle kunna vara att i samband med nybyggnation av badhus bygga om nuvarande Solbergabadet till en idrottshall. Denna kostnad uppskattas till cirka 10 mnkr med en driftkostnadsökning på ca 1 mnkr. Kostnaden är beräknad på att motsvarande kostnad för samma upplägg bedömdes till ca 6,5 mnkr för Romabadet i en förstudie från teknikförvaltningen 2018-03-22. Kostnaden 8,5 mnkr är en uppskattad uppräkningskostnad av denna kostnad.

4.1. Duschar och omklädning

Översyn över omklädning och duschutrymmen på samtliga skolor som inte har avdelade duschutrymmen. Viktig trygghetsfaktor för eleverna. För kommande åtgärder äskas 0,5 mnkr/år de följande åren.

5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet

5.1. Säkerhet

Ett antal av våra för- och grundskolor 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.

Som pilot för arbetet kring att höja säkerheten hänvisas till erfarenheterna från Wisbygymnasiet.

Region Gotland har ett nytt avtal sedan 2022 av bevakningstjänster vilket underlättar ett framtida samarbete för att på ett enhetligt sätt öka säkerheten. För- och grundskolorna har efter olika incidenter haft diskussioner med personal och vårdnadshavare om hur tryggheten skall förbättras. För- och grundskolegårdar används tyvärr ibland som handelsplats och gömställe för droger.

Åtgärder har oftast inneburit att den närmaste omgivningen rensats på brännbara föremål, förstärkt belysning, montering av kodlås och förbättring av skalskydd samt extra rondering av vaktbolag.

5.2. Tillgänglighet

Ett flertal investeringar har gjorts på ett antal för- och grundskolor 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 1,2 – 1,5 mnkr/år de följande åren.

6. Allmänt

Investeringspott om 4 – 5,5 mnkr per år för möbler, lekredskap, spisar mm äskas även kommande år. Så även 2 – 3 mnkr per år för kostnader kring förskoleplatser och de verksamhetsanpassningsbehov som följer med detta. Utöver detta äskas även 2 – 3 mnkr per år för verksamhetsanpassningsbehov inom grundskolan.

7. Visbyområdet

Folkmängd i Visby Norra efter åldersklass

Ålder	Befolkning										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	94	83	83	84	85	87	89	91	93	94	95
1-5	690	681	677	679	675	687	683	692	703	715	728
6	151	175	153	145	153	140	158	149	149	150	152
7-9	528	507	518	501	498	482	467	478	474	483	476
10-12	585	559	552	555	536	546	534	535	523	507	516
13-15	568	611	624	606	586	579	583	566	575	567	570
0-15	2 616	2 616	2 607	2 570	2 533	2 521	2 514	2 511	2 517	2 516	2 537

Prognos 2022-04-01

Folkmängd i Visby Södra efter åldersklass

Ålder	Befolkning										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	107	103	103	104	107	109	111	113	115	117	118
1-5	862	885	880	877	883	902	905	918	932	948	964
6	178	185	203	202	195	185	203	198	198	200	203
7-9	583	576	573	595	617	622	604	607	609	621	618
10-12	605	629	629	619	609	608	625	644	647	630	633
13-15	536	539	598	628	646	644	638	627	629	642	659
0-15	2 871	2 917	2 986	3 025	3 057	3 070	3 086	3 107	3 130	3 158	3 195

Prognos 2022-04-01

Sammanfattning Visbyområdet

Behovet mellan 2024 och 2028 är enligt prognos 47 färre elever F-9 i Visbyområdet.

För norra Visby beräknas en minskning med 79 elever och för södra Visby en ökning med 32 elever. Förvaltningen planerar en översyn av upptagningsområdena för att bättre kunna balansera skolorna i norra och södra Visby.

7.1. Evakuering Visby

Då ett flertal större ombyggnader planeras i Visbyområdet har evakueringslokaler motsvarande 15 klassrum byggts på Södervärnskolans skolgård. Samma lokaler användes för

1. Södervärnskolans utbyte av ventilationssystem HT2021–VT2022
2. Om och tillbyggnad av Alléskolan HT2022–VT2024
3. Underhållsarbete för Vuxenutbildningen HT2024–VT2025 (ej beslutat)

Kostnaderna, utöver ordinarie hyra för detta, belastar TN:s budget.

7.2. Investeringsbehov norra Visbyområdet/Solbergalinjen

Antal elever i norra Visby bedöms minska med 79 elever mellan 2024 och 2028.

Solbergaskolan 5-9

10338 m². Bedömt max antal elever ca 850.

Inskrivna elever 679 (åk 7-9 ca 617 elever). Skolan kommer att bli en 7-9-skola.

Åk 4 -> Tjelvar 2022/2023, Därefter följer åk 5 och 6.

Pågående PU. Behov av ytterligare en idrottshall, se ovan.

Saknar undervisningsrum för expansion av Särskolan och Resursskolan.

Gotlands resursskola, Tal- och språk 4-9. Inskrivna elever 21. Se nedan.

Norrbackaskolan, F-6

3082 m². Bedömt max-antal elever ca 180. Inskrivna elever 151.

S:t Hansskolan, F-6

3177 m². Bedömt max-antal elever ca 190. Inskrivna elever 156.

Pu på skolan genomfört. Pågår nu i idrottshallen.

Tjelvarskolan, F-3

2700 m². Bedömt max-antal elever ca 200. Inskrivna elever 120.

Skolan planeras succesivt bli en F-6-skola (F-4 läsåret 22/23, F-5 23/24 och slutligen F-6 24/25. (Parallellt blir Solbergaskolan 7-9).

PU planeras. Uppskattad kostnad ca 27 mnkr.

Gotlands resursskola, Tal- och språk F-3. Inskrivna elever 14. Se nedan

Väskinde skola, F-6

2961 m². Bedömt max-antal elever blir ca 300. Inskrivna elever 233.

Skolan är idag 1,5-parallellig och blir 2024 2*F-6. För denna expansion behövs ytan som förskolan idag disponerar i huvudbyggnaden användas av grundskolan. För beräknade investeringar se Väskinde förskola. För inventarier och verksamhetsanpassningar i samband med verksamhetsförändringarna äskas 4,0 mnkr till år 2024 - 2025.

Polhemskolan F-6

1725 m². Bedömt max-antal elever ca 190. Inskrivna elever 133.

Skolan är 1*F-6. Övriga delar av fastigheten används av Barn- och elevhälsan, modersmålsenheten. På fastigheten finns också andra skolformer som särskola, gymnasieskola, särskilda undervisningsgrupper och vuxenutbildning. För att bäst nyttja området resurser pågår en översyn och verksamhet eller delar av verksamhet kommer att flytta från området. Läsåret 24/25 planeras Tal- och språkklasserna flyttas från Tjelvarskolan (F-3).

Verksamhetsanpassningsarbeten kring specialsalar för praktisk-estetiska ämnen med mera i hus 03, "Långa längan/Mästerhuset" kommer behöva utföras inom de närmsta åren. För detta äskas inte pengar i denna budget men behoven finns och utförandetid styrs av att befintlig verksamhet i huset behöver omlokaliseras för att anpassningarna ska kunna utföras.

Alléskolan, 2–6

1857 m². Bedömt max-antal elever ca 200. Inskrivna elever 223.

Årskurs F-1 går i Humlegårdsskolans lokaler och årskurs 2–6 evakuerade till Södervärns skolan.

Nybyggnation pågår. Nya Alléskolan blir en 2*F-6-skola med ett ökat elevantal till ca 350 elever. (Nybyggnationen möjliggör en utökning av antalet platser för barn med flerfunktionsnedsättning inom förskolan. Detta genom att grundskolelever i förskoleklass och åk 1, som idag går på Humlegårdsskolan, flyttar till Alléskolan. Se förskolan.)

Humlegårdsskolan, F-1

677 m². Bedömt max-antal elever ca 100. Inskrivna elever 79.

Humlegårdsskolan avvecklas och blir förskola när Alléskolan står färdig.

Stenkyrka skola, F-6

1017 m². Bedömt max-antal elever ca 135. Inskrivna elever 56.

7.3. Investeringsbehov södra Visbyområdet/Södervärnslinjen

Antal elever boende i södra Visby bedöms öka med 32 elever mellan 2024 och 2028.

Södervärnsskolan, 4–9

7267 m². Bedömt max-antal elever ca 700. Inskrivna elever 583.

PU och ventilationsarbete är genomfört. Anpassning av idrottshallens verksamhetsytor och omklädningsrum kommer inom de närmsta åren behöva utföras för att uppnå högre grad av effektivitet i lokalutnyttjandet. För detta är 2 mnkr beviljat 2023. Ger en driftkostnad på 200 tkr per år.

Västerhejde skola, F-6

2172 m². Bedömt max-antal elever ca 320. Inskrivna elever 278.

Skolan är i gott skick och inga åtgärder planeras. När det tidsbegränsade bygglovet för den så kallade "Gröna längan" går ut 2027 måste någon form av ersättningslösning vara klar. I Gröna längan finns idag fyra klassrum och ett personalrum. För detta äskas 10,5 mnkr till år 2026. Ger en driftkostnad på 1,05 mnkr per år. Om VVV-skolan byggs eller motsvarande en parallell flyttas till annan enhet så finns inte detta behov.

VVV-skolan, F-6 (förslag)

4000 m², bedömt max-antal elever 350 (jmf Alléskolan)

Enligt ett tidigare beslut skall en ny skola byggas i Västerhejde/Vibble/Visborg (benämnd VVV-skolan). Detta för att kunna erbjuda plats för den prognostiserade elevökningen. Huvudalternativen är nybyggnation i anslutning till Västerhejdeskolan eller nybyggnation nordost om Kneippbynrdellen. Enligt den senaste elevprognosen kan den beräknade ökningen i Visby under överskådlig tid ske med Polhem- och Alléskolan varför behovet av en utbyggnad i Västerhejde ej finns kvar i närtid. Beräknad kostnad runt år 2028 är ca 150 mnkr vilket motsvarar kostnaden för Alléskolan inklusive en uppskattad indexeringsökning.

Eskelhem skola, F-3

899 m². Bedömt max-antal elever 75. Inskrivna elever 41.

Lyckåker, F-6 (F-3)

2574 m². Bedömt max-antal elever ca 275. Inskrivna elever 161.

Mindre delar av PU återstår.

Gråboskolan, F-6

4561 m². Bedömt max-antal elever ca 300. Inskrivna elever 217.

Behov av PU.

Terra Novaskolan, F-6

1787 m². Bedömt max-antal elever ca 190. Inskrivna elever 171.

8. Investeringsbehov Romalinjen

Antal elever boende i Romaområdet bedöms minska med 24 mellan 2024 och 2028.

Folkmängd i Romas upptagningsområde efter ålder

Ålder	Befolkning										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	43	45	45	45	45	46	47	48	48	49	49
1-5	395	380	377	372	358	370	372	376	381	386	392
6	75	89	83	84	93	70	80	80	80	80	81
7-9	254	243	256	251	259	263	250	246	237	245	245
10-12	275	263	246	256	250	261	257	264	267	256	254
13-15	242	261	285	279	268	254	262	256	265	262	269
0-15	1 284	1 281	1 292	1 287	1 273	1 264	1 268	1 270	1 278	1 278	1 290

Prognos 2022-04-01

Romaskolan, F-9

5443 m². Bedömt max-antal elever ca 350. Inskrivna elever 348.

Det finns ett stort behov av en ny idrottshall och medel finns beviljat för detta 2023. Uppskattad kostnad för nybyggnation är 50 mnkr. Ger en driftkostnad på 5 mnkr per år.

(Behov finns för en utbyggnad av matsalen, uppskattad kostnad 2 mnkr.

Driftkostnad ca 200 tkr per år. Något som ligger under RSF-Måltid.)

Dalhem skola, F-6

1655 m². Bedömt max-antal elever ca 175. Inskrivna elever 116.

Ingen planerad åtgärd. Dock kommande platsbrist med anledning av delvis samlokalisering av förskola som måste hanteras. Se Dalhem förskola.

Endre skola, F-6

853 m². Bedömt max-antal elever ca 150. Inskrivna elever 80.

Paviljonger med tidsbegränsade bygglov som går ut 23-10-24 för paviljong med förskoleverksamhet samt 24-03-03 för paviljong med grundskoleverksamhet.

Paviljongerna skall inte ersättas.

Kräklingbo skola, F-6

959 m². Bedömt max-antal elever ca 150. Inskrivna elever 43.

Vänge skola, F-6

925 m². Bedömt max-antal elever ca 110. Inskrivna elever 41.

Tillbyggnad med tidsbegränsat bygglov till 24-06-30. Därefter måste en långsiktig lösning utarbetas. Investeringsmedel 1,6 mnkr är beviljat för en ny paviljong på 45 m². Driftkostnad ca 160 tkr/år.

Stort behov av PU. Uppskattad kostnad ca 9,3 mnkr.

9. Investeringsbehov Norrlinjen

Fårösund bedöms minska med 29 och Slite bedöms öka med 1 elev mellan 2024 och 2028.

Folkmängd i Fårösund efter ålder

Ålder	Befolkning										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	13	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
1-5	123	113	110	108	110	112	113	114	116	118	119
6	30	32	28	27	23	24	25	25	25	25	25
7-9	85	85	90	90	87	80	77	75	77	78	78
10-12	103	92	86	86	85	89	89	87	82	79	78
13-15	67	82	90	94	86	81	82	81	84	84	83
0-15	421	418	418	419	405	400	400	397	399	399	398

Prognos 2022-04-01

Folkmängd i Slite efter ålder

Ålder	Befolkning										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	26	26	26	26	27	27	28	28	29	29	29
1-5	238	235	223	224	222	223	225	227	230	233	237
6	44	54	60	47	51	49	49	49	49	49	50
7-9	147	144	155	161	163	160	150	152	150	151	151
10-12	152	153	143	149	146	156	160	162	159	151	153
13-15	159	156	151	147	148	140	145	142	150	153	155
0-15	766	768	758	754	757	755	757	760	767	766	775

Prognos 2022-04-01

Solklintskolan, F-9

7991 m². Bedömt max-antal elever ca 350. Inskrivna elever 199.

PU?

Fole skola, F-6

1480 m². Bedömt max-antal elever ca 165. Inskrivna elever 120.

PU?

Fårösundskolan, F-9

3134 m². Bedömt max-antal elever ca 250. Inskrivna elever 143.

Diskussioner om flytt av Strandgårdens tillagningskök till Fårösundskolan pågår inom RSF.

Lärbro skola, F-6

1737 m². Bedömt max-antal elever ca 175. Inskrivna elever 105.

PU påbörjas HT 2023.

Ersättningsbehov av lokaler inom förskolan kan påverka grundskolans verksamhet.

Se Lärbro förskola.

10. Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen

Klinte bedöms minska med 3 elever och Sudret minska med 10 elever mellan 2024 och 2028

Folkmängd i Klinte efter åldersklass

Ålder	Befolkning										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	28	26	26	26	26	26	27	27	28	28	28
1-5	242	245	232	223	223	224	223	225	228	231	234
6	42	50	58	56	47	47	50	48	48	48	49
7-9	144	145	148	150	161	158	148	145	145	146	144
10-12	148	151	151	149	150	152	153	162	160	152	149
13-15	133	136	144	161	159	159	158	158	160	161	169
0-15	737	753	759	765	766	766	759	765	769	766	773

Prognos 2022-04-01

Folkmängd på Sudret efter åldersklass

Ålder	Befolkning										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	43	42	42	42	42	43	43	44	45	45	45
1-5	330	340	333	335	337	334	333	335	339	344	348
6	65	61	75	65	66	70	70	68	68	68	69
7-9	227	216	202	202	203	205	202	205	206	205	203
10-12	209	209	212	224	213	204	204	205	206	202	205
13-15	201	211	216	212	212	214	224	215	208	208	210
0-15	1 075	1 079	1 080	1 080	1 073	1 070	1 076	1 072	1 072	1 072	1 080

Prognos 2022-04-01

Klinteskolan, F-9

7466 m² Bedömt max-antal elever ca 500. Inskrivna elever 295.

PU pågår.

Sanda skola, F-5 (F-3)

810 m². Bedömt maxantal elever ca 100. Inskrivna elever 69.

Uppdrag från BUN att utreda Sanda skola och förskola:

Förvaltningen ges i uppdrag att gå vidare med att skapa förutsättningar för en samlad förskola och för grundskola F-3. Att etablera en helt ny förskolebyggnad med utgångspunkt från den förskola som byggs i Väskinde samt att återkomma i maj med en statusrapport.

Se även Sanda förskola.

Högbyskolan, F-9.

8041 m². Bedömt max-antal elever ca 500. Inskrivna elever 335.

PU planeras fortsätta 2024.

Stånga, F-6

1022 m². Bedömt max-antal elever ca 140. Inskrivna elever 98.

Behov av PU utvändigt. Ej planerat när. Uppskattad kostnad ca 10,5 mnkr

Garda, F-6

2124 m². Bedömt max-antal elever ca 175. Inskrivna elever 98.

Havdhem, F-6

1032 m². Bedömt max-antal elever ca 175. Inskrivna elever 90.

Visst behov av PU och verksamhetsanpassningar. Ej planerat när.

Öja skola, F-6

1824 m². Bedömt max-antal elever ca 125. Inskrivna elever 44.

PU och ventilationsutbyte under 2023/2024. Eleverna är evakuerade till Havdhem.

11. Gotlands resursskolor

Skola specialanpassad för elever med särskilda behov. Viss samordning sker med Särskolan. Till denna verksamhet äskas 4 mnkr för utökning av verksamheten till år 2024.

Gotlands resursskola, Lövsta

Inskrivna elever 9 +1 (år 4-9 + 1 elev GySär). Enheten är placerad i en gynnsam miljö och hyrs via Gotland Grönt Centrum.

Tal- och språkklasserna F-3, Tjelvar

Inskrivna elever 15.

Planeras att flyttas till Polhemskolan läsåret 24/25.

Tal och språkklasserna 4-9, Solberga

Inskrivna elever 25.

Saknar klassrum, grupprum och arbetsrum för elevhälsopersonal.

Planeras att flyttas till Polhemskolan läsåret 23/24.

Investeringsplan förskolelokaler

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag från regionfullmäktige, att verka för större och mer ekonomiskt och pedagogiskt bärkraftiga enheter tillsammans med förskolan. Ambitionen är därför att alla förskolor bör ha minst tre avdelningar. Befintliga förskolor bör ha minst två avdelningar under förutsättning att de ligger i anslutning till en grundskola.

1. Barn och befolkningsprognos för förskolegruppen

Siffrorna på max-antal barn per förskola är de som framkommit i och med utredningen Framtidens förskola och grundskola. Denna beräkning utgår från vad lokalerna klarar med hänsyn till yta, ventilation, kapacitet i eventuella lekhallar mm. Senaste prognosen är från 2022-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning, antaganden om nybyggnation och utveckling av arbetsmarknaden.

Ny prognos förväntas i april 2023. Prognoserna gäller boende i området och är inte alltid detsamma som behov av förskoleplatser.

Ålder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	355	339	337	340	346	353	359	365	372	379	380
1-5	2 879	2 879	2 832	2 818	2 808	2 852	2 855	2 886	2 928	2 975	3 022

Prognos 2022-04-01

Antal inskrivna barn på varje förskola är daterat 2023-01-17.

1.1. Andel inskrivna barn i Region Gotlands förskolor

Andel inskrivna i förskolan är 89 % och andelen av dessa inskrivna inom Region Gotlands förskolor är 77 % och i fristående förskola 23 %.

Antal barn 1-5 år kommer att öka med 68 vilket innebär ett ökat behov 47 kommunala förskoleplatser mellan 2023 och 2027.

2023-01-17:

- 2085 barn inskrivna på Region Gotlands förskolor (77%)
- 626 barn inskrivna på fristående förskolor (23%)
- 7 barn inskrivna på pedagogisk omsorg (Slite, dagbarnvårdare)

2. Investeringsbehov Visbyområdet

Folkmängd Visby Norra

Ålder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	94	83	83	84	85	87	89	91	93	94	95
1-5	690	681	677	679	675	687	683	692	703	715	728

Folkmängd Visby Södra

Ålder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	107	103	103	104	107	109	111	113	115	117	118
1-5	862	885	880	877	883	902	905	918	932	948	964

Prognos 2022-04-01

Ökning av barn till Visbys förskolor.

Ökningen mellan 2024 och 2028 bedöms bli 54 fler barn i Visbyområdet. För norra Visby beräknas en ökning med 13 barn och för södra Visby en ökning med 41 barn. Med 69 % inskrivna på Region Gotlands förskolor innebär detta 9 barn i norra Visby och 28 barn i södra Visby.

Andra faktorer som påverkar förvaltningens planering är förändringar inom fristående förskoleverksamhet.

Väskinde förskola

987 m², 6 avd. Bedömt max-antal barn 115. Antal inskrivna barn 101.

Förskolan har idag 3 avdelningar i två paviljonger och tre avdelningar i skolbyggnaden. Båda paviljongerna är placerade på fastigheten med tidsbegränsade bygglov.

Budget på 42 mnkr är beviljade för en ny förskola med sex avdelningar som planeras vara klar till 2024. Förskolan lämnar sedan skolbyggnaden som i framtiden kommer nyttjas av grundskolan som då kan bli tvåparallellig.

För möbler och inventarier äskas ytterligare 2,5mnkr till år 2024.

Sammanlagd driftskostnad ca 4,2 mnkr per år.

Humlan och Heden

660 m², 3 avd. varav Heden för barn med flerfunktionsnedsättningar. Bedömt max-antal barn ca 51 (35+16). Antal inskrivna barn (34 + 13).

Efter Alléskolans utbyggnad planeras Humlegårdsskolan avvecklas som grundskola och ytorna kan då frigöras till förskola vilket ger ytterligare två avdelningar och en avdelning specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättning. I samband med detta behöver Humlan/Heden verksamhetsanpassas. Uppskattad kostnad ca 4 mnkr äskas till 2025. Driftskostnad ca 300 tkr per år.

Visst PU kommer också behövas och kan förhoppningsvis utföras samtidigt. PU-kostnad beräknas till 7,3 mnkr.

Storken

847 m², 5 avd. Bedömt max-antal barn ca 80 (65 + 15 i språkförskola). Antal inskrivna barn 67. (53 + 14)

Forellen

803 m², 5 avd. Bedömt max-antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 74.
Behov av PU. Ej bestämt när. Uppskattad kostnad ca 9 mnkr.

Persgränd

551 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 38.

Vitkålen

904 m², 5 avd. Bedömt max-antal barn ca 85. Antal inskrivna barn 66.
Behov av PU. Ej bestämt när. Uppskattad kostnad är ca 10 mnkr

Blå Huset

751 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 49.
PU klart sommaren 2023. Uppskattad kostnad ca 8 mnkr.

Klubbsvampen

608 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 61.
Behov av PU. Ej bestämt när. Uppskattad kostnad ca 7 mnkr.

Linden

396 m², 3 (små) avd. Bedömt max-antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 37.
Hyresvärd, Riksbyggen brf Linden. När Humlans förskola är färdig planeras avveckling av Linden. Nuvarande kontraktperiod upphör 31 dec 2023 och uppsägning skall ske senast 31/3 2023, annars förlängs kontraktet med tre år till 31/12 2026.

Asken

591 m², 4 avd. Bedömt max-antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 53. Hyresvärd Gotlandshem.

Myran/Ängen

514 m² + ca 200 m², 3 + 1 (Ängen) avd. Bedömt max-antal barn ca 60 + 35. Antal inskrivna barn 86. Hyresvärd Gotlandshem.

Bullerbyn

544 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 50.

PU planeras 2023/2024. Uppskattad kostnad ca 6 mnkr.

Bogen

614 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 45+ 15 kväll/helg.

Möjligheter att bygga ut om behov uppstår med anledning av det nya området Gråbo Ängar finns med som information till planenheten (SBF) att utreda. Hyresvärd Gotlandshem.

Kabyssen

1219 m², 6 avd. Bedömt max-antal barn ca 120. (I dagsläget max-antal ca 100 med anledning av en specialavdelning) Antal inskrivna barn 77.

Lien

623 m², 3–4 avd. Med möjlighet för ca 60 barn.

Förskolan stängd för ordinarie verksamhet. Används för evakuering vid PU samt som "popup-förskola" när behov uppstår på främst vårterminer (13 barn inskrivna under vt-22). Gården i behov av upprustning samt viss verksamhetsanpassning. Återöppning kan bli aktuell vid nybyggnation av bl.a. Gråbo ängar. Hyresvärd Gotlandshem.

Behov av PU innan återöppning. Uppskattad kostnad ca 7 mnkr.

Glasmästaren

554 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 51.

Bryggaren

449 m², 2 avd. Bedömt max-antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 32.

Lokalerna planeras att kunna frigöras för Terra Novaskolan eller ev. 5-årsgrupp.

Behov av PU. Ej bestämt när. Uppskattad kostnad ca 6 mnkr

Skräddaren

488 m², 2 avd. Bedömt max-antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 39.

Törnekviör

1010 m², 5 avd. Bedömt max-antal barn ca 100. Antal inskrivna barn 85.

Eskelhem

300 m², 1,5 avd. (Möjlighet till utökning i gemensamma lokaler med fritids). Bedömt max-antal barn i dagsläget är ca 28. Antal inskrivna barn 22.

Västerhejde, Korallen

799 m², 5 avd. Bedömt max-antal barn ca 95. Antal inskrivna barn 79.

Hyrd paviljong med tidsbegränsat bygglov som upphör 2024-06-19.

Ny lösning är beroende av beslut om Visborg förskola 1 (Pippi) och/eller permanent ökning på Korallen/Torpet. Som tillfällig lösning äskas 4 mnkr för paviljong på Korallen eller Torpet i avvaktan på beslut om "Pippiförskolan".

Västerhejde, Torpet

412 m², 2 avd. Bedömt max-antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 47.

Undersöka möjligheter att utöka med två avdelningar (se Korallen).

Visborg förskola 1 (Pippiförskolan, ännu ej befintlig)

Nybyggnation i norra änden av Wisborgfältet, på den så kallade "Pippitomten".

Investeringsförslaget är senarelagt utifrån fördröjd utvecklingstakt av

Visborgsområdet. Uppskattad kostnad ca 45 mnkr 2025. Kostnaden är beräknad på produktionskostnaden för Väskinde fsk med sex avdelningar. Driftskostnad ca 4,5 mnkr per år.

Visborg förskola 2 (Kneippbyn, ännu ej befintlig)

Helt beroende på expansionen av Visborgsområdet och kan därför inte tidsbestämmas.

3. Investeringsbehov Romaområdet

Mellan 2024 och 2028 bedöms antalet barn öka med 4. Med 69% av dessa i kommunal förskola innebär detta 3 barn.

Folkmängd i Roma

Ålder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	43	45	45	45	45	46	47	48	48	49	49
1-5	395	380	377	372	358	370	372	376	381	386	392

Prognos 2022-04-01

Endre

417 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 50

En avdelning i paviljong med tidsbegränsat bygglov till 23-10-24 (samt ytterligare en paviljong med tidsbegränsat bygglov med grundskoleverksamhet). Paviljongerna

skall inte ersättas vid bygglovens utgång. Delar av förskoleverksamheten kan flyttas till huvudbyggnaden.

Dalhem

543 m², 3–4 avd. Bedömt max-antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 52.

Paviljong med tidsbegränsat bygglov som upphör 2025–08. Behov av ersättning för paviljong med två permanenta avdelningar om förskolans kapacitet ska kunna bibehållas. Uppskattad kostnad ca 20 mnkr äskas till år 2025. Driftskostnad ca 2,0 mnkr per år.

RSF planerar ombyggnad av kök och matsal.

Vänge

286 m², 2 avd. Bedömt max-antal barn ca 35. Antal inskrivna barn 35.

Stort behov av PU. Ej bestämt när. Uppskattad kostnad ca 3 mnkr.

Roma Kungsallén

646 m² + ca 100 m², 4+1 avd. Bedömt max-antal barn ca 70+17. Antal inskrivna barn 67. (En avdelning är i Romaskolans lokaler, om Romaskolan expanderar behöver ersättning för detta byggas i anslutning till Skogsgläntan.)

Roma Skogsgläntan

602 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 55. Antal inskrivna barn 46.

Bedömd möjlig att utöka med två avdelningar på fastigheten varav en uteavdelning.

4. Investeringsbehov norra Gotland

Mellan 2023 och 2027 bedöms antalet barn öka med 9. Med 69% inskrivna på Region Gotlands förskolor innebär detta 6 barn.

Folkmängd i Fårösund

Ålder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	13	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
1-5	123	113	110	108	110	112	113	114	116	118	119

Prognos 2022-04-01

Folkmängd i Slite

Ålder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	26	26	26	26	27	27	28	28	29	29	29
1-5	238	235	223	224	222	223	225	227	230	233	237

Prognos 2022-04-01

Fårösund

556 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 60. Antal inskrivna barn 29.

Lärbro

510 m², 4 avd. Bedömt max-antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 37. Paviljongen Vargen har ett tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01. I dag är paviljongen tom och barnen är flyttade till hus "Folkskolan 1919". Uppskattad kostnad 2 mnkr för hus 1919 år 2024. Kostnader tillkommer om 1 mnkr, som avser borttransport av paviljong och återställning av mark. Driftkostnad 200tkr/år.

Slite

923 m², 4 avd. Bedömt max-antal barn ca 110. Antal inskrivna barn 62.

Fole

330 m², 2+1 avd. (en uteavdelning). Bedömt max-antal barn ca 50. Antal inskrivna barn 47.

Finns idag en uteavdelning. Barnen kan gå in i en provisorisk byggnad vid dåligt väder.

Utreda möjligheten till enklare byggnad med värmekälla, toalett och diskbänk.

Ingen uppskattad kostnad.

Stenkyrka

350 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 45. Antal inskrivna barn 44.

5. Investeringsbehov Klinteområdet

I Klinteområdet bedöms en ökning med 3 barn under perioden 2023 till 2027. Med 69% inskrivna på Region Gotlands förskolor innebär detta 2 barn.

Folkmängd i Klinte

Alder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	28	26	26	26	26	26	27	27	28	28	28
1-5	242	245	232	223	223	224	223	225	228	231	234

Prognos 2022-04-01

Klinte

814 m², 5 avd. Bedömt max-antal barn ca 100. Antal inskrivna barn 110.

Sanda

640 m², 5 avd. Bedömt max-antal barn ca 75. Antal inskrivna barn 69.

Förskolan är beroende av en paviljong med tidsbegränsat bygglov, undermåliga lokaler i före detta lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad.

Tidsbegränsat bygglov till sommaren 2025.

För att skapa en god och kvalitativ lösning finns behov av en ny lösning med tre avdelningar,

Uppskattad kostnad ca 30 – 60 mnkr 2025

Uppdrag från BUN att utreda Sanda skola och förskola:

Förvaltningen ges i uppdrag att gå vidare med att skapa förutsättningar för en samlad förskola och för grundskola F-3. Att etablera en helt ny förskolebyggnad med utgångspunkt från den förskola som byggs i Väskinde samt att återkomma i maj med en statusrapport.

(Kostnaden för förskolan i Väskinde beräknas till 42 mnkr)

6. Investeringsbehov södra Gotland

Sudretområdet prognosticeras ett oförändrat antal barn 2024 till 2028.

Folkmängd i Sudretområdet

Alder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0	43	42	42	42	42	43	43	44	45	45	45
1-5	330	340	333	335	337	334	333	335	339	344	348

Prognos 2022-04-01

Hemse, Högby förskola, (Hemsegården)

412 m², 2 avd. samt lokaler för öppen förskola. Bedömt max-antal barn ca 40, exklusive öppna förskolan. Antal inskrivna barn 37

Hemse, Tallen

661 m², 4 avd. Bedömt max-antal barn ca 80. Antal inskrivna barn 62

Hemse, Mullvaden

624 m², 3 avd. Bedömt max-antal barn ca 65. Antal inskrivna barn 46

Garda

199 m², 2 avd. Bedömt max-antal barn ca 36. Antal inskrivna barn 31

Havdhem

325 m², 2 avd. Bedömt max-antal barn ca 40. Antal inskrivna barn 33

Öja

325 m², 2 avd. Bedömt max -ntal barn ca 40. Antal inskrivna barn 22

Samordning med PU i skolan krävs då förskolan till viss del nyttjar lokaler i skolbyggnaden. Se Öja skola.

Investeringsplan Särskolelokaler

Normalt sett är det ca 1 % av eleverna som är i behov av särskola.

Inför HT 22 och HT 23 förväntas dock en ökning med ett tiotal elever till åk 1 (från ca 10 till 23). Detta baserat på Habiliteringens uppgifter och bedömning. Om Habiliteringens bedömning är korrekt kommer särskolan att under de följande 13 åren (9 år grundsärskola och 4 år gymnasiesärskola) behöva utöka sin kapacitet med ett 10-tal platser i jämförelse med idag.

Det blir fler elever med större behov och med större behov av specialanpassade lokaler.

Något som inte bedöms kunna göras inom befintliga lokaler och befintlig bemanning. För detta äskas 2 mnkr till år 2023.

Ytterligare behov finns för förbättrande insatser kring bland annat ljudmiljö i lokalerna samt byta ut vissa möbler för en bättre ljudmiljö.

Polhem grundsärskola

För att möta det ökade behovet av särskoleplatser har en avdelning etablerats i hus 03 på området Hackspetten även kallat "långa längan/Mästerhuset". Från HT-23 planeras denna verksamhet att flytta till annan plats och utredning av detta pågår. Viktigt med samordning av alla verksamheter och olika behov på området sker inför framtiden (se grundskolan).

Verksamheten i "Idrottens hus" kan med fördel flyttas till Lövsta eller annan "lugn plats" för en bättre utemiljö och mindre störningar från andra verksamheter.

Desideriahuset (Desideria grundsärskola och gymnasiesärskola)

"Kafé Dessan" har behov av renovering. Verksamhetsanpassningar för ett ökat elevunderlag behövs. Se inledande stycke.

Utbyte av utrustning till elevkök planeras. Kostnad ca 300 tkr.

Komplettering av taktilt stråk i anslutning till det befintliga. (ingången vid tennisplanen)

Förbättringar av uteplatsen pågår och kan komma att behövas ytterligare.

Norrbacka grundsärskola

Behov av ytterligare lokaler. Behov av PU och bättre ljudmiljö i 1-2 rum.

Solberga grundsärskola

Behov av ytterligare fler klassrum. Ny klass på både mellan och högstadiet.

Investeringsplan Barn- och elevhälsan

Barn och elevhälsan har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler för verksamheten. På många skolor delas lokaler av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Barn- och elevhälsans (BEH) önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum samt att dessa uppfyller gällande lagkrav.

Nödvändiga åtgärder kommer i första hand att ske i samband med PU och övriga arbeten/verksamhetsanpassningar och anges under respektive skola/förskola. På vissa enheter kan också elevmedicinska insatser (EMI) komma att ske på närliggande enhet. Detta om inte BEH:s behov och lagkrav kan tillgodoses på den aktuella enheten.