



Långsiktig Investeringsprognos lokaler BUN 2023/13 2024 – 2033

Barn- och utbildningsnämnden

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2023-01-23
Gäller 2024–2033
Ärendenr BUN 2023/13 **Version** 1.0
Version 1.0

Innehållsförteckning

Långsiktig Investeringsprognos lokaler BUN 2023/79 2024 – 2033	1
Investeringsplan lokaler	3
1. Bakgrund	3
2. Elev- och befolkningsprognos	3
3. Nyanlända	3
4. Idrott	4
4.1. Omklädningsrum	4
5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet.....	4
6. Allmänt	4
7. Visbyområdet.....	4
7.1. Sammanfattning Visbyområdet.....	5
7.2. Investeringsbehov i Visbyområdet till 2032.....	5
Solbergaskolan, 4-9.	5
Tjelvaraskolan, F-3.	5
Alléskolan 2-6.....	5
Väskinde förskola, 987 m2, 6 avd.	6
Visborg förskola 1 (Pippi)	6
Visborg förskola 2 (Kneippbyn).....	6
8. Investeringsbehov Romalinjen	6
Romaskolan, F-9. 5443 m2.....	6
Dalhem skola, F-6. 1655 m2.....	6
Vänge skola, F-6. 925 m2.....	7
9. Investeringsbehov Norrlinjen	7
10. Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen.....	7
Klinteskolans, F-9. 7466 m2.....	8
Sanda skola , F-3. 810 m2.....	8
Högbyaskolan, F-9 6253 m2.....	8
Stånga, F-6. 1022 m2.	8
Havdhem skola, F-6. 1032 m2.	8
Öja skola, F-6. 1824 m2.	8
11. Investeringsbehov Särskolan	9
12. Investeringsbehov Gotlands resursskola	9
13. Modersmål	9
14. Lotsen	9
15. Investeringsplan Barn- och elevhälsan (BEH).....	9

Investeringsplan lokaler

1. Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har ett uppdrag att ta fram en samlad långsiktig bild av kommande investeringsbehov baserat på den demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Planen ligger med som ett planeringsunderlag inför kommande budgetberedning. Planen är också en utgångspunkt för nämndens förslag till prioritering av sina investeringsbehov som presenteras i strategisk plan och budget.

För Barn- och Utbildningsnämnden är samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet

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.

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

Senaste befolkningsprognosen är från 2022-04-01 och bygger på Statisticons beräkningar med demografisk framskrivning, arbetstillfällen och byggnation.

Behovet för grundskolan mellan 2024 och 2031 minskar enligt prognos med 93 elever 6 – 15 år. Ca 90 % av eleverna går i den kommunala skolan.

Detta gör att behovet av grundskoleplatser förväntas minska med 84 platser.

Antal barn i förskoleålder ökar mellan 2024 och 2031 enligt prognos med 204 barn 1-5 år.

Ca 89% av barnen går i förskolan och av dem går ca 79 % i den kommunala skolan.

Detta gör att behovet av förskoleplatser förväntas öka med 143 platser.

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

3. Nyanlända

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

Till detta beräknas ett okänt antal barn från Ukraina komma till Gotland.

4. Idrott

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

Förstudie för en fullstor "enkel" hall i Roma är utförd. Med en enkel hall menas en hall som uppfyller alla krav för skola och föreningsliv inklusive teorisal, dusch och ombyte men inte plats för åskådare och kafeteria. Förstudien ger en kostnadsindikation på cirka 50 mnkr. Därför äskas 50 mnkr till år 2024 i Roma och 50 mnkr till 2026 i Visby. Driftkostnadsökning 10 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.

4.1. Omklädningsrum

Eleverna upplever otrygghet i många av dagens omklädningsrum. För att genomföra åtgärder som ökar tryggheten som t ex väggar, dörrar etc så behöver en genomgång av omklädningsrummens standard göras och förbättringsåtgärder genomföras. För de kommande 10 åren beräknas ca 10 mnkr för dessa åtgärder.

5. Säkerhet, trygghet och tillgänglighet

Några av för- och grundskolorna 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 antal förskolor har också haft problem med vandalisering och brandtillbud. För- och grundskolegårdar används tyvärr även som handelsplats och gömställe för droger.

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

Det finns ett investeringsbehov för att underlätta för barn och elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk, akustisk miljö, färgkontraster, ramper och dörröppnare. Skolgårdar ska anpassats för rörelsehindrade.

För de kommande 10 åren beräknas totalt 16,7 mnkr för dessa åtgärder.

6. Allmänt

Investeringspott för möbler, lekredskap, spisar, nya förskoleplatser, verksamhetsanpassningar. Även mindre om- och tillbyggnader för att kunna optimera ytor och tillskapa fler platser.

För de kommande 10 åren beräknas totalt ca 120 mnkr.

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

7.1. Sammanfattning Visbyområdet

7.1.1. Grundskolan

Behovet mellan 2024 och 2031 är enligt prognos 24 färre elever F-9. För norra Visby beräknas en minskning med 93 elever och för södra Visby en ökning med 69 elever. Om 90 % väljer kommunala skolor så blir **behovet en minskning med 22 platser.**

7.1.2. Förskolan

Behovet mellan 2024 och 2031 är enligt prognos oförändrat i åldern 1-5 år. För norra Visby beräknas en ökning med 49 barn och för södra Visby en ökning med 87 barn. Om 70 % väljer kommunala förskolor så blir **behovet en ökning med 95 platser.**

7.2. Investeringsbehov i Visbyområdet till 2032

Solbergaskolan, 4-9.

Ny idrottshall, uppskattad kostnad 50 mnkr 2026.

Tjelvarskolan, F-3.

PU planeras. Ombyggnad till F-6 skola, vissa anpassningskostnader i samband med PU.

Uppskattad kostnad PU ca 30 mnkr,

Alléskolan 2-6

Rivning av dagens Alléskola, nybyggnation av 2 * F-6-skola. Flytt av F-1 från Humlegård till nya skolan. Invigning 2024. Kostnad: 140 mnkr. Utökad tillgång idrottshall koordineras med Solbergaskolan.

Tillkommer kostnad för evakuering som hanteras av TN/TKF och delas mellan projekten för Södervärns skolan, Alléskolan och Vuxenutbildningen.

Humlegårdsskolan, F-1, flyttas till Alléskolan.

Humlans förskola. 3 avd. (varav en för barn med flerfunktionsnedsättningar)

Efter Alléskolans utbyggnad planeras Humlegårdsskolan avvecklas som grundskola och ytorna görs om till förskola vilket ger ytterligare två avdelningar och ytterligare en avdelning specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättning. Uppskattad kostnad i samband med ändrad användning ca 3 mnkr. *Tillkommer uppskattad kostnad PU ca 8 mnkr år 2024 – 2025.*

Södervärnsskolan, 4-9, 7268 m²

PU nyligen genomfört i A-huset och matsalshuset.

I idrottshallen kommer anpassningar av omklädningsrum mm att göras 2023, ca 2 mnkr.

Västerhejde skola, F-6. 2172 m². Tidsbegränsat bygglov för Gröna längan med fyra klassrum och ett personalrum. går ut 2027. Uppskattad kostnad för 300 m² är ca 12 mnkr år 2026. Om VVV-skolan byggs finns inte detta behov.

VVV-skolan, En ny två-parallellig skola i Västerhejde/Vibble/Visborg

Huvudalternativen är nybyggnation i anslutning till befintlig skola eller nybyggnation nordost om Kneippbyn rondellen.

Beräknad och budgeterad kostnad för 2*F-6 = 150 mnkr 2028 (kostnaden för Alléskolan med indexering)

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-parallellig 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 2.5 mnkr till år 2024.

Väskinde förskola, 987 m², 6 avd.

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

En ny förskola byggs 2023-2024. Invigning HT 2024, kostnad ca 42 mnkr.

Västerhejde, Korallen och Torpet förskola, 799 m², 5 avd. Bedömt max antal barn ca 95.

Antal inskrivna barn 93.

Paviljong med tillfälligt bygglov på Korallen. Förlängd till 2024-06-19.

Utredning planeras om att ersätta med tillfällig lösning på Torpet. (Eventuell flytt av paviljonger från Väskinde ca 5 mnkr)

En eventuell ny lösning är beroende av beslut om Visborg förskola 1 (Pippi) eller permanent ökning på Korallen/Torpet. Om paviljongen på 290 m² skall ersättas med en permanent byggnad uppskattad kostnad ca 12 mnkr.

Visborg förskola 1 (Pippi)

Nybyggnation 2024 - 2025 i norra änden av Wisborgfältet, på den så kallade "Pippitomten". Uppskattad kostnad 45 mnkr beräknad på kostnaden för Väskinde fsk med sex avdelningar.

Visborg förskola 2 (Kneippbyn)

Nybyggnation 2030 i anslutning till den föreslagna VVV-skolan vid Kneippbyrondellen men i övrigt med samma förutsättningar som Visborg förskola. Uppskattad kostnad ca 47 mnkr.

8. Investeringsbehov Romalinjen

Folkmängd i Romas upptagningsområde efter åldersklass

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

Antal elever F-9 i Romaområdet bedöms minska med 21 mellan 2024 och 2031. Om 90 % väljer kommunala skolor blir **behovet 19 färre platser.**

Antal barn 1-5 år i Romaområdet bedöms öka med 20 mellan 2024 och 2031. Om 70 % väljer kommunala förskolor blir **behovet 14 fler platser.**

Romaskolan, F-9. 5443 m2.

Ny idrottshall, uppskattad kostnad 50 mnkr 2024.

Endre skola, F-6. 853 m2.

Paviljong med tillfälligt bygglov ersätts ej. Skolan övergår till F-3-skola.

Endre förskola 417 m2, 3 avd.

Paviljong med tillfälligt bygglov ersätts ej.

Dalhem skola, F-6. 1655 m2.

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

Dalhem förskola, 543 m2, 3-4 avd.

Paviljong med tillfälligt bygglov upphör 2025. Ersättning för paviljong med två permanenta avdelningar. Uppskattad kostnad ca 20 mnkr år 2025.

Vänge skola, F-6. 925 m2.

Tillbyggnad med tillfälligt bygglov som gått ut. Förlängt bygglov till 24-06-30.

Uppskattad kostnad 2 mnkr 2023.

Uppskattad kostnad PU ca 11 mnkr.

Vänge förskola 286 m2, 2 avd.

Uppskattad kostnad PU ca 3,3 mnkr 2025

9. Investeringsbehov Norrlinjen

Fårösund bedöms minska med 33 elever mellan 2024 och 2031. Om 90 % väljer kommunala skolor så **minskar behovet med 30 platser.**

Fårösunds förskolor bedöms öka med 11 barn mellan 2024 och 2031. Om 70 % väljer kommunala förskolor **ökar behovet med 8 platser.**

Slite bedöms öka med 5 elever mellan 2024 och 2031. Om 90 % väljer kommunala skolor så **ökar behovet med 5 platser.**

Slite förskolor bedöms öka med 13 barn mellan 2024 och 2031. Om 70 % väljer kommunala förskolor så **ökar behovet med 9 platser**

Folkmängd i Fårösund efter åldersklass

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 åldersklass

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

Lärbro förskola, 510 m2, 4 avd.

Paviljongen Vargen har tidsbegränsat bygglov till 2024-09-01. Idag är paviljongen tom och barnen är inflyttade i "Folkskolan 1919". Uppskattad kostnad 2 mnkr år 2024.

Fole, 330 m², 2+1 avd. (en uteavdelning).

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.

10. Investeringsbehov Klinte/Sudretlinjen

Klinte bedöms öka med 6 elever mellan 2024 och 2031. Om 90 % väljer kommunala skolor så **minskar behovet med 5 platser**.

Klinte förskolor bedöms öka med 11 barn mellan 2024 och 2031. Om 70 % väljer kommunala förskolor **ökar behovet 8 med platser**.

Sudret bedöms öka med 16 elever mellan 2024 och 2031. Om 90 % väljer kommunala skolor så **ökar behovet med 14 platser**.

Sudrets förskolor bedöms öka med 13 barn mellan 2024 och 2031. Om 70 % väljer kommunala förskolor så **ökar behovet med 14 platser**

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

PU pågår.

Sanda skola , F-3. 810 m2.

Grundskolan är idag F-3 men ska enligt nuvarande politiska beslut återgå till F-5(6).

Se även Sanda förskola.

Uppdrag från BUN att utreda Sanda skola och förskola.

Sanda förskola, 640 m2, 5 avd. Paviljong med tidsbegränsat bygglov till 2025, undermåliga lokaler i f.d. lärarbostaden samt lokaler inne i grundskolans byggnad. 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

Högbyskolan, F-9 6253 m2

PU är till stora delar genomfört.

Fortsatt PU planeras 2024->

Stånga, F-6. 1022 m2.

Upprustning av skolgård 1,5 mnkr 2024.

Uppskattad kostnad PU ca 12 mnkr

Havdhem skola, F-6. 1032 m2.

Uppskattad kostnad PU 11 mnkr 2028

Havdhem förskola, 325 m2, 2 avd.

Uppskattad kostnad PU 4 mnkr 2027

Öja skola, F-6. 1824 m2.

PU startar HT 2023, ca 18 mnkr.

Öja förskola, 325 m2, 2 avd.

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

Uppskattad kostnad PU-andel i skolbyggnaden ca 200 m2, 2 mnkr.

11. Investeringsbehov Särskolan

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

Särskolan beräknar ytterligare en viss ökning med ett tiotal elever mellan 2024 och 2033. Detta i kombination med strukturella förändringar ger ett visst investeringsbehov.

Uppskattad kostnad 2 mnkr 2024

Särgymnasiet har även behov av att renovera köket samt PU på övriga ytor.

Uppskattad kostnad för ca 1200 m² är 13 mnkr.

12. Investeringsbehov Gotlands resursskola

Resursskolan på Gotland behöver fördubbla antalet platser till ca 20. I Lövsta behövs utökning med grupperum för 2-4 elever för att fördubbla antalet elever. Tal och språk F-6 skall beredas plats på Polhems skolan lå 24-25.

13. Modersmål

Modersmåslärarna har behov av lokaler för att samlas och planera sin verksamhet. I huvudsak bedrivs verksamheten på skolorna.

14. Lotsen

Mottagning av nyanlända inför fortsatta studier. Behov av lokaler för mottagning, kartläggning, administration.

15. Investeringsplan Barn- och elevhälsan (BEH)

BEH har på flera av skolorna icke ändamålsenliga lokaler. På många skolor delas lokaler av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, kulturskolan samt psykolog. Önskan är att skolkurator och psykolog får ett gemensamt rum och att skolsköterskan har ett eget rum samt att dessa uppfyller gällande lagkrav. Uppskattad kostnad för detta arbete är ca 12,5 mnkr (över 10 år)