



PLAN

Långsiktig Investeringsprognos Lokaler GVN 2024 – 2033

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Fastställt av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2023-01-16
Gäller 2024–2033
Ärendenr GVN 2023/72
Version 1.0

Långsiktig investeringsprognos lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2024-2033

Innehållsförteckning

Långsiktig Investeringsprognos Lokaler GVN 2024 – 2033.....	1
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	1
Långsiktig investeringsprognos lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2024-2033	2
Investeringsprognos lokaler GVN 2024 - 2033	3
1. Bakgrund	3
2. Elev och studentprognos	3
2.1 Tillgänglighet, säkerhet och trygghet.....	3
3. Wisbygymnasiet (WG).....	4
3.1 Befolkningsprognos.....	4
3.2 Gymnasieskolan år 2024 – 2033	4
3.2.1 Broväg och Herkulesväg.	4
3.2.2 Lundbygatan.....	4
3.2.3 Solrosenområdet.	4
3.2.3.1 Fordonshuset.....	4
3.2.3.2 SPV, Specialpedagogisk Verksamhet	4
3.2.3.3 Idrottshallar	4
3.2.3.4 Samlad gymnasieskola på söder, Solrosenområdet	4
3.2.3.5 Samlad gymnasieskola och Vuxenutbildningen, t.ex elprogrammet	4
4. Gotlands folkhögskola (GFH)	5
4.1 Hemse	5
4.2 Fårösund.....	5
5. Vuxenutbildningen	5
5.1 Befolkningsprognos.....	5
5.2 Lokalbehov.....	5
6. Arbetsliv och etableringsavdelningen	6
7. Ungdomsavdelningen	6

Investeringsprognos lokaler GVN 2024 - 2033

1. Bakgrund

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

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".

För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet

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 studentprognos

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

- Antalet innevånare i åldersgruppen 16–18 år som kan söka till Wisbygymnasiet kommer **att öka med 138 (7 %)** mellan år 2024 och 2031.
- Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 som kan söka till Gotlands Folkhögskola och Kommunala Vuxenutbildningen kommer **att öka med 1411 st (4 %)** mellan år 2024 och 2031.
- Antalet innevånare i åldersgruppen 10-15 år som besöker ungdomsgårdarna kommer att **minska med 61 st (-1,5%)**

2.1 Tillgänglighet, säkerhet och trygghet

Det finns ett behov att underlätta för elever med olika funktionsnedsättningar. Taktila stråk, akustisk miljö, färgkontraster, ramper och dörröppnare. Uppskattad kostnad 200 tkr/år.

Skolorna har varit utsatta för hot och incidenter. 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. Skolorna har också haft problem med vandalisering och brandtillbud och används 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. Uppskattad kostnad 500 tkr/år.

För prognosperioden 2024 – 2033 beräknas totalt 7 mnkr (0,7 mnkr/år) för dessa åtgärder.

3. Wisbygymnasiet (WG)

3.1 Befolkningsprognos

Senaste prognosen är från **2022-04-01** 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

3.2 Gymnasieskolan år 2024 – 2033

Enligt prognos ökar antalet innevånare i gymnasieålder med 134 st.

Idag är ca 1500 elever inskrivna vilket motsvarar ca 80 % av populationen. Om ökningen blir proportionell så innebär det ett behov av 107 platser.

Lokalbehovet 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.

3.2.1 Broväg och Herkulesväg.

Lokalerna på Broväg och Herkulesväg är före prognosperioden nyrenoverade för VF, EE, RX och BA.

3.2.2 Lundbygatan

Från och med sommaren 2023 är hela lokalen uthyrd till den blivande kollektivtrafikoperatören. Wisbygymnasiet kan stanna kvar i väntan på att nya lokaler blir färdiga vilket beräknas till 2027.

Beviljat investeringsmedel för ny paviljong 5 mnkr.

3.2.3 Solrosenområdet.

3.2.3.1 Fordonshuset

Delar av fordonshuset har behov av PU. Uppskattad kostnad PU 6 mnkr år 2025.

3.2.3.2 SPV, Specialpedagogisk Verksamhet

Denna nya verksamhet har behov av mindre hemklassrum, ca 3 st, fr o m 2024

3.2.3.3 Idrottshallar

Wisbygymnasiet har behov av fler lediga tider i idrottshallarna. Långsiktigt beräknas detta att lösas genom nybyggnation av fullstor idrottshall för grundskolan och gymnasiet på A7-området.

En kortsiktig lösning är att tillfälligt hyra delar av idrottslokalerna på Wisborg eller i Rackethallen.

3.2.3.4 Samlad gymnasieskola på söder, Solrosenområdet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en önskan om att samla gymnasiet på en plats i anslutning till Solrosenkvarteret.

2018 gjordes en utredning "Campus WG" med målet att skapa en samlad gymnasieskola i södra Visby samt att utreda konsekvenserna ekonomiskt och pedagogiskt av en flytt till Solrosen. Kostnaden beräknades då till ca 200 mnkr.

3.2.3.5 Samlad gymnasieskola och Vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en önskan om att samla t ex elprogrammet för Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen på en plats i anslutning till Solrosenkvarteret.

Ytbehov ca 1000 m2 vilket gör att kostnaden uppskattas till ca 40 mnkr. Detta gör också att motsvarande ytor kommer att frigöras i E-huset på Solrosen och på Väduren.

Förvaltningen avser att starta en förstudie under 2024 - 2025 för ett eventuellt genomförande under 2028.

4. Gotlands folkhögskola

Folkhögskolan (GFH) finns i Hemse och Fårösund. Antalet elever förväntas vara oförändrat.

4.1 Hemse

Kök och matsal har behov av förbättrad köksutrustning, diskinlämning och diskutrustning. Mycket grovt uppskattad kostnad, förstudie ej gjord, 6 mnkr 2025.

Ersättning för det slitna elevhemmet Nygårds. Underlag i strategisk plan och budget år 2020.

Uppskattad kostnad uppräknat med 18% från 2020 = 30 mnkr år 2030

4.2 Fårösund

Lokalerna i Fårösund hyrs av Offentliga Hus AB. Investering ca 500 tkr görs av hyresvärd för kök i samarbete med hyresvärd och tio-årigt hyresavtal.

5. Vuxenutbildningen

5.1 Befolkningsprognos

Antalet innevånare i åldersgruppen 19–64 ökar med 929 mellan år 2024 och 2031.

Ålder/år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
19-24	3 873	3 893	3 921	3 963	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 + 1411 innevånare i vux-ålder, idag är ca 6 % av populationen inskrivna. Om ökningen är proportionell så innebär detta ca **85 nya elever**.

Antalet elever har på senare år ökat stadigt till Vuxenutbildningen. Det finns flera orsaker; familj och arbetskraftsinvandring, särskild utbildning för vuxna, efterfrågan av matchning av rätt arbetskraft. Fler väljer idag att karriärväxla. Ökad efterfrågan av uppdragsutbildningar.

Omställningsstudiestödet är ett nytt bidrag som stimulerar karriärväxling.

Antalet elever har på senare år ökat stadigt till Vuxenutbildningen. Det finns flera orsaker; efterfrågan på rätt arbetskraft från offentliga och privata arbetsgivare, karriärväxling.

Det är svårt att prognostisera framtiden. Mer studier som flex- del- eller heldistans medför anpassade lokaler och att undervisningen också sker på kvällar.

5.2 Lokalbehov

Vuxenutbildningen sitter idag i flera tillfälliga lokaler.

Idag finns verksamhet i fyra byggnader i kvarteret Hackspetten.

Gesällgatan 7, D-huset. Ca. 2 400 m²

Renoveras 2024-2025

Gesällgatan 7, inhyrd från externt bolag. Ca. 900 m²

Måste ersättas

utdömda lokaler

Gesällgatan 7 F-huset, Ca. 240 m²

Renoveras 2024-2025

Mästergatan 5E, A-huset. Ca. 900 m²

Behöver ersättas då annan

verksamhet

flyttar in sommaren 2024.

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.

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.

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

6. Arbetsliv och etableringsavdelningen

Flyttad till "Fenixhuset" på Korpenområdet under 2022. Behov av tillgång till lektionssalar, konferensrum och mötesplatser för medborgare.

7. Ungdomsavdelningen

I åldersgrupperna 10-15 år prognosticeras en minskning med 129 ungdomar 2024 – 2031. (- 3%)

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

Alla ungdomsgårdar är i gott skick och förvaltningen förutser inga större investeringar under prognosperioden.