

## RS AU § 124      Badhus i Visby - tilläggsäskande

Ärendenummer: RS 2019/959

### Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

- Informationen tas emot.
- Beslut om investeringar tas i investeringsbudget 2024-2025.
- Information om äskandet mottas. Beslut fattas i samband med beslut om Budget 2024-2026.
- Från och med 2026 lägga 13,4 mnkr in i resultatplanen för utökat driftsbudgetanslag till regionstyrelsen.

---

### Sammanfattning

Arbetet med nya Solbergabadet har löpt på som planerat under det gångna året. En entreprenör har upphandlats, Nybergs entreprenad med stöd av NCC badhusgrupp vann upphandlingen. Entreprenadavtal är tecknat och arbete med fas 1 är påbörjat. Arbetet innebär kompletterande undersökningar och utredning för att säkerställa genomförbarhet och ska avslutas med en programhandling.

En uppdaterad kostnadsberäkning är genomförd. Behov av ytterligare investeringsmedel samt driftmedel föreligger. Det beror framförallt på ett kraftigt ökat prisindex, men även för sidoprojekt som måste till för att säkerställa slutförandet av projektet som helhet. Det samlade behovet uppgår till 41 mnkr i investeringsanslag och 1,5 mnkr i driftanslag. Driftanslaget är för 2024 och riktat mot rivning av en befintlig byggnad på området. Detta måste till för att kunna gå vidare med projektet oavsett bedömning av verksamhetsanpassning.

Det som framkommit är nya och uppdaterade behov från föreningslivet där framför allt UV-rugbyn ser stora svårigheter att bibehålla sin verksamhet med föreslagna mått på bassängerna. Förvaltningen ser tre alternativ.

1. Bygga till en extra bassängyta på 12x12 meter. Investeringsutgift 35 mnkr, och driftskonsekvens på 350 tkr.
2. Gå vidare med redan beslutat lokalprogram, det vill säga en bassäng på 21x25 meter. Detta innebär ingen ökad investering.
3. Ta bort eller kraftigt krympa familjedelen för att hitta yta för extra bassäng utan att öka investeringsbehovet. Detta innebär ingen ökad investering.

Förvaltningen bedömer att fördelarna med en extra yta är så pass stora att det motiverar den extra investeringen som det innebär. En extra badyta innebär att föreningsaktiviteter kan pågå samtidigt som övrig badverksamhet. Vilket ger en större flexibilitet och tillgänglighet i anläggningen. Det innebär också ökade

möjligheter till en aktiv fritid så som Region Gotlands antagna Fritidsplan har som mål.

Investeringsmedlen bör fördelas proportionerligt över 2024, 2025 och 2026 utifrån hur tidigare investeringsmedel har portionerats ut över de aktuella åren enligt följande:

- 2024: 27 mnkr
- 2025: 36 mnkr
- 2026: 13 mnkr

### Bedömning

Förvaltningen bedömer att den första delen av tilläggsäskandet, 41 mnkr, är nödvändigt för att genomföra badhusbygget oavsett beslut om extra badyta eller inte. Ökningen består av till största delen indexuppräknning på grund av världsläget som förändrats sedan underlaget togs fram, och vissa uppdateringar av kostnader samt sidoprojekt som måste till för att kunna fullfölja projektet, så som exempelvis rivning av villan som står där i dagsläget och andra anpassningar. Förvaltningen bedömer att denna del bör beviljas för att kunna slutföra badhuset som beslutat.

Vad gäller den andra delen av äskandet ser förvaltningen på det enligt följande.

- Utifrån Fritidsplanens målsättning att möjliggöra rörelse och aktivitet för barn och ungdomar och att öka tillgängligheten i Region Gotlands anläggningar bedömer förvaltningen att alternativet att bygga ut den nya badanläggningen med en extra bassäng för UV-rugby och simhopp är det bästa. Bassängen kommer även att utgöra en extra badyta för allmänheten när den inte används av föreningslivet vilket ger en bättre helhet i hela badhuset med aktiviteter för fler målgrupper under fler timmar per dag. En extra bassäng möjliggör även verksamheter att pågå samtidigt vilket en bassäng inte tillåter.
- Med en enbassängslösning på 21x25 är bassängen tillgänglig för en föreningsverksamhet åt gången. Visst bad för allmänhet går att bedriva simultant. Till det kommer att UV-rugbyn kommer ha mycket svårt att bedriva sin verksamhet i den stora bassängen då bassängmåtten gör det direkt olämpligt framför allt för barn och ungdomar. Det gör att förvaltningen inte ser det som ett bra alternativ.
- Att ta från familjebad för att hitta yta för badhuset är inte heller en väg som förvaltningen ser som bra. Det skulle i stora drag medföra att helheten för badhuset försvinner om den yngsta målgruppen inte har en naturlig del. Det skulle påverka helheten i anläggningen, med en målgrupp som inte längre skulle ha en tydlig funktion att vända sig till i anläggningen. Från ett barnperspektiv skulle detta vara problematiskt. Detta är även problematiskt utifrån folkhälsomål och att vi som region vill ge barn från ung ålder vattenvana.

En extra bassäng och mer flexibilitet och tillgänglighet medför även en uppdaterad besöksprognos. Samtidigt som världsläget och allmänna prisökningar i samhället befogar en prisjustering med runt 10 procent. Detta sammantaget med uppdaterade underlag från Region Gotlands fastighetsförvaltningsavdelning gällande kapitalkostnadsberäkning och driftskostnad innebär att driftkostnadskonsekvensen endast blir en ökning på 350 tkr i jämförelse med tidigare kostnadsberäkningar och beviljade driftsmedel. Detta är beräknat på hela tilläggsäskandet på drygt 76 mnkr.

#### **Ärendets behandling under mötet**

Ärendet föredras av Per Wallstedt, fritidsstrateg, regionstyrelseförvaltningen och Ingemar Britts, projektledare, teknikförvaltningen.

Arbetsutskottet föreslår att:  
Informationen tas emot.

Beslut om investeringar tas i investeringsbudget 2024-2025.

Ärendets budgetäskande stryks i beslutspunkten och behandlas i samband med beslut om Budget 2024-2026.

Från och med 2026 lägga 13,4 mnkr in i resultatplanen för utökad driftsbudgetanslag till regionstyrelsen.

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.

#### **Beslutsunderlag**

Sammanställning kostnadsbedömning Nya Solbergabadet, TKF  
Rapport till Budgetberedningen 2023, TKF  
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-12