Scenario 1	**Huidig VO in zijn geheel uitvoeren**
Wat gaat er gebeuren?	• Nieuwbouw ijs(hockey)hal, inclusief 1.450 toeschouwersplaatsen ter vervanging bestaande ijshockeyhal; • Nieuwbouw 50m wedstrijdbad, inclusief 508 toeschouwersplaatsen: ter vervanging het Anker (verenigingszwemmen) en De Nieuwe Hateboer; • Overkapping wielerbaan en 400m baan (exclusief middengebied); • Herstel asfalt wielerbaan; • Uitbreiding kleedruimten ijshockey en 400m ijsbaan en wielerbaan; • Vervangende nieuwbouw (inpandig) winkel en fitness; • Revitalisatie sporthal, incl. kleedruimten en tribunes; • Renovatie bestaand zwembad; • Renovatie en uitbreiding (inpandige) algemene ruimtes en horeca; • Renovatie buitenbad. Revitalisatie bestaat uit vervanging van de installaties en aanpassing van de 'look and feel'. Renovatie bestaat uit vervanging van de installaties, gedeeltelijke herindeling en afwerking van het geheel.
Wat gaat dat eenmalig kosten? (Investering excl. BTW)	€ 74.030.000
Wat gaat dat jaarlijks kosten? (Exploitatiekosten incl. energie)	Kapitaallast € 1.947.000 Exploitatievergoeding € 394.000 Onderhoudskosten € 1.690.000 Totaal jaarlast € 4.031.000 Uitgangspunt is een energieneutraal gebouw (inclusief energie t.b.v. procesinstallaties). Netcongestie kan teruglevering op het net beperken. Verschil in marktprijs voor afgenomen en teruggeleverde elektriciteit kan financiële onbalans veroorzaken.
Wat zijn de gevolgen voor gebruikers en omwonenden?	***Gebruikers:*** Gebruikers ondervinden enige overlast tijdens de renovatie. Door fasering van de werkzaamheden worden deze beperkt. De gebruiksmogelijkheden van ijs en zwemwater op Glanerbrook blijven gegarandeerd door eerst de nieuwe voorzieningen voor ijshockey en zwemmen te bouwen. Renovatie van binnensportfaciliteiten (sporthallen-handbal) vindt plaats in de zomerperiode, waardoor de overlast beperkt wordt. Na plaatsing van de overkapping is het buitenschaatsseizoen minder weersafhankelijk. Het verlengen van het schaatsseizoen is alleen realistisch als de extra opbrengsten kostendekkend zijn (hoger energiegebruik door warmere buitentemperaturen).

	Omwonenden: Er komt bouwmassa aan de Noordwestzijde (Parklaan) voor het 50m zwembad en aan de Zuidwestzijde (Kummenaedestraat) voor de ijshockeyhal. Aan de Zuidoostzijde (Hendriklaan/Irenelaan) komt een overkapping. De hoogte daarvan is beperkt omdat in het huidige terrein reeds wallen aanwezig zijn voor de kombaan (wielerbaan). De overkapping vermindert de huidige licht- en geluidshinder van de ijs- en wielerbaan.
Wat zijn de gevolgen voor het project?	Geen gevolgen: bouwteam is gecontracteerd en de Definitief Ontwerpfase is opgestart. Uitvoeringsovereenkomst met bouwers wacht op besluitvorming. Start uitvoering gepland voorjaar 2023, oplevering gepland voorjaar 2025

Scenario 2	**VO uitvoeren met uitstel van overkapping ijsbaan**
Wat gaat er gebeuren?	• Nieuwbouw ijs(hockey)hal, inclusief 1.450 toeschouwersplaatsen ter vervanging bestaande ijshockeyhal; • Nieuwbouw 50 m wedstrijdbad, inclusief 508 toeschouwersplaatsen: ter vervanging het Anker (verenigingszwemmen) en De Nieuwe Hateboer; • Uitbreiding kleedruimten ijshockey en 400m ijsbaan en wielerbaan; • Herstel asfalt van de wielerbaan; • Vervangende nieuwbouw (inpandig) winkel en fitness; • Revitalisatie sporthal, incl. kleedruimten en tribunes; • Renovatie bestaand zwembad; • Renovatie en uitbreiding (inpandige) algemene ruimtes en horeca; • Renovatie buitenbad; • Behoud van huidige onoverdekte buitenbaan (400 m ijsbaan en wielerbaan) – Ombouw van NH_3 (ammoniak) naar CO_2 (koolzuur) Revitalisatie bestaat uit vervanging van de installaties en aanpassing van de 'look and feel'. Renovatie bestaat uit vervanging van de installaties, gedeeltelijke herindeling en afwerking van het geheel.
Wat gaat dat eenmalig kosten? (Investering excl. BTW)	€ 65.540.000
Wat gaat dat jaarlijks kosten? (Exploitatiekosten incl. energie)	Kapitaallast € 1.653.000 Exploitatievergoeding € 445.000 Onderhoud € 1.460.000 Totaal jaarlast € 3.558.000 Uitgangspunt is een energieneutraal gebouw (inclusief energie t.b.v. procesinstallaties). De plek voor de PV-panelen moet nader onderzocht worden (middengebied ijsbaan, parkeerplaats). Netcongestie kan teruglevering op het net beperken. Verschil in marktprijs voor afgenomen en teruggeleverde elektriciteit kan financiële onbalans veroorzaken.
Wat zijn de gevolgen voor gebruikers en omwonenden?	***Gebruikers:*** Gebruikers ondervinden enige overlast tijdens de renovatie. Door fasering van de werkzaamheden worden deze beperkt. De gebruiksmogelijkheden van ijs en zwemwater op Glanerbrook blijven gegarandeerd door eerst de nieuwe voorzieningen voor ijshockey en zwemmen te bouwen. Renovatie van binnensportfaciliteiten (sporthallen-handbal) vindt plaats in de zomerperiode, waardoor de overlast beperkt wordt.

	Het buitenschaatsseizoen blijft zoals het is en dus weersafhankelijk. Het seizoen wordt waarschijnlijk korter door de stijgende buitentemperaturen. ***Omwonenden:*** Er komt bouwmassa aan de Noordwestzijde (Parklaan) voor het 50m zwembad en aan de Zuidwestzijde (Kummenaedestraat) voor de ijshockeyhal. Aan de Zuidoostzijde (Hendriklaan/Irenelaan) wordt alleen de huidige ijsbaantribune veranderd. De zichtbaarheid daarvan is beperkt omdat vanuit de Irenelaan/Hendriklaan) vooral de grondwallen van de kombaan zichtbaar zijn (zoals in de huidige situatie).
Consequenties voor het project	De consequenties zijn minimaal. Het bouwteam is gecontracteerd en de Definitief Ontwerpfase is opgestart. Uitstel van de overkapping heeft geen invloed op de structuur van het totaalontwerp en de uitvoering. Binnen het Definitief Ontwerp wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige overkapping waardoor de bouw van die overkapping op een later moment mogelijk blijft. Hier komen wel extra kosten bij kijken, denk aan indexering, bouwplaatskosten, vergunningen. Een en ander is afhankelijk van besluitvorming. Uitvoeringsovereenkomst met bouwers wacht op besluitvorming. Start uitvoering gepland voorjaar 2023, oplevering (exclusief overkapping) gepland voorjaar 2025.

Scenario 3	**Renovatie van huidige gebouw en configuratie**
Wat gaat er gebeuren?	In deze variant wordt het huidige gebouw met de huidige configuratie gerenoveerd. In tegenstelling tot het raadsbesluit van 2020/VO komt er géén nieuw 2x25/50m zwembad.
Wat gaat dat eenmalig kosten? (Investering excl. BTW)	Renovatie Glanerbrook € 43.945.900 Bijkomende kosten GB € 1.695.900 Renovatie Nieuwe Hateboer € 8.688.300 Totaal investering, excl. éénmalige afschrijving € 54.330.100 Éénmalige afschrijving huidige project: € 3.466.350 Totaal € 57.796.450
Wat gaat dat jaarlijks kosten? (Exploitatiekosten incl. energiekosten)	Het afschrijvingsbeleid voor renovaties is anders dan voor (ver)nieuwbouw: 25 jaar in plaats van 50 jaar. Daardoor is de kapitaallast relatief hoger dan scenario 1 en 2. De exploitatievergoeding is gelijk aan de huidige bijdrage voor de exploitatie. De onderhoudskosten zijn gebaseerd op de historische onderhoudskosten. ***Glanerbrook:*** Kapitaallast € 1.945.700 Exploitatievergoeding € 3.810.400 Onderhoudskosten € 337.700 Totaal jaarlast € 6.093.800 Het huidige energiegebruik (gem. 215.000 m³ gas en 3.460.000 kWh elektrisch) vertegenwoordigt een equivalent van (gemiddeld) 5.560.000 kWh[1]. Aannemende dat de renovatie tot een besparing leidt van 40%, blijft het energieverbruik circa 3.336.000 kWh. In het renovatiescenario kunnen niet voldoende PV-panelen geplaatst worden om ‘nul-op-de-meter’ te realiseren. Indien we uitgaan van 6.500 m² panelen en 1/3 deel direct zelf opnemen in gebouw/installaties (middengebied en/of parkeerplaats),

[1] De 5.560.000 kWh is een optelsom van de kWh uur waarde van het gasverbruik (m³ aardgas) en het elektrisch verbruik (kWh)

betekent dit een opbrengst van circa 1.315.000 kWh. De inkoop bedraagt dan altijd nog circa 2.900.000 kWh en een terug levering van 880.000 kWh (uitgaande dat 1/3 deel van productie direct zelf gebruikt wordt).

Het netto verbruik (uitgangspunt: gasloos) neemt daarom naar verwachting (grove inschatting) af van 5.560.000 kWh naar 2.000.000 kWh. Afhankelijk van de marktprijs voor energie neemt de exploitatielast daarmee af.

Bij renovatie kan de (rest)warmte die vrijkomt bij productie van ijs (ijshockeybaan en 400 m. baan) niet ingezet worden voor verwarming van het 50 m bad. Dat is er immers niet in dit scenario. De (rest)warmte moet via een koeltoren/condensors afgevoerd worden.

In dit scenario is er nog een tweede exploitatie aanwezig: De Nieuwe Hateboer. De exploitatielast daarvan zal even hoog zijn als heden:

Kapitaallast (excl. renovatie)	€	5.000
Exploitatievergoeding	€	2.242.000
Onderhoudskosten	€	89.000
Totaal jaarlast	€	2.336.000

Samengevat:

Jaarlast Nieuwe Hateboer	€	2.336.000
Jaarlast Glanerbrook	€	6.093.800
Totaal	€	8.429.800

Gedurende de renovatie (1,5 - 2 jaar) zijn de gebouwen geheel of gedeeltelijk niet bruikbaar. Er zal in die periode geen omzet zijn, terwijl personeelskosten doorlopen en energiekosten (deels) doorlopen. De kosten hiervoor zijn als ‘Bijkomende kosten GB’ in de investeringssom opgenomen.

Het niet beschikbaar zijn van de sportfaciliteiten tijdens de renovatie leidt tot (tijdelijke) overstap van gebruikers naar andere sportfaciliteiten. Concreet betekent dit dat ná renovatie het aantal gebruikers (bezoekers) van de gerenoveerde sportfaciliteiten afgenomen zal zijn: verenigingsleden zijn gestopt of overgestapt naar andere verenigingen en/of verenigingen hebben elders onderdak gezocht. Dit kan deels worden ondervangen door opeenvolgende renovaties van De Nieuwe Hateboer en Glanerbrook. Dit leidt echter tot hogere investeringen en duurdere exploitatie.

Wat zijn de gevolgen voor gebruikers en omwonenden?	***Gebruikers***: Om alle gebruikers en verenigingen binnen de gemeente te faciliteren moet De Nieuwe Hateboer openblijven. Als er geen nieuw 50m zwembad komt, wordt het uitgangspunt losgelaten van centralisatie van de zwemvoorzieningen in de gemeente. Toevoeging van een 50m zwembad is voorgesteld op basis van het behoefte- en capaciteitsonderzoek in 2017 en geactualiseerd in 2020. Het huidige 25m bad in Glanerbrook voldoet niet aan de vereiste van officieel wedstrijdbad, aangezien het net geen 25 meter lang bassin is. Na renovatie: • geen mogelijkheid officiële zwemwedstrijden (50 en 25 meter); • geen tribunecapaciteit zwemmen; • geen uitbreiding tribunecapaciteit ijshockey; • kleinere horeca. ***Omwonenden:*** Voor de omwonenden wijzigt er niets ten opzichte van de huidige situatie.
Wat zijn de gevolgen voor het project?	Kiezen voor een renovatie betekent dat de reeds gemaakte kosten voor het huidige project afgeschreven moeten worden (is opgegeven bij de opgave investeringskosten: € 3.466.350). Ook wordt het project vertraagd. Hoewel de 'ontwerptijd' korter is dan normaal (er is al heel veel uitzoekwerk verricht), moeten procedures rond aanbestedingen (ontwerpteam, bouwteam) opnieuw doorlopen worden. Start uitvoering is op zijn vroegst mogelijk in voorjaar 2025 (twee jaar later). Voor renovatie van de Nieuwe Hateboer moet een geheel nieuw project opgestart worden, inclusief renovatieplan, aanbestedingen etc. Start hiervan is op zijn vroegst mogelijk eind 2024. Beide projecten kunnen op zijn vroegst begin 2026 gereed zijn.

Scenario 4	**Huidige gebouwen doorexploiteren in 2023 en verder**
Wat gaat er gebeuren?	Bestaande situatie Glanerbrook en Nieuwe Hateboer blijven ongewijzigd. Huidige sportfunctionaliteiten blijven bestaan (inclusief eventuele tekortkomingen).
Wat gaat dat eenmalig kosten? (Investering excl. BTW)	Hoewel geen investeringen gedaan worden, zullen de reeds gemaakte kosten voor het huidige project (€ 3.466.350) afgeschreven moeten worden. Daarnaast zijn er mogelijk claims te verwachten van opdrachtnemers van nu lopende opdrachten. Ook moeten kosten opgenomen worden voor instandhouding van De Nieuwe Hateboer. Daarnaast zullen de onderhoudskosten (vervangingsonderhoud) voor beide locaties de komende jaren sterk oplopen.
Wat gaat dat jaarlijks kosten? (Exploitatiekosten incl. energiekosten)	Energiebesparende maatregelen worden niet doorgevoerd. Daardoor blijven de energieverbruiken van beide locaties ongewijzigd. Gelet op de stijgende energieprijzen betekent dit sterk stijgende exploitatiekosten in vergelijking met de afgelopen jaren. Bij een verbruik van 5.560.000 kWh huidig verbruik gas+elektra) tegen een prijsstijging van 300% (bijvoorbeeld € 0,40 in plaats van € 0,10 per kWh_E, wat (naar verwachting) per 1-1-2023 het geval is), betekent dit alleen al voor Glanerbrook een netto stijging van de jaarlijkse energiekosten met € 1.668.000,- . De onderhoudskosten (dagelijks, preventief en storingsonderhoud) voor beide locaties zullen sterk oplopen door de verouderde installaties en bouwdelen. Op dit moment is hier geen inschatting van de doen. Gemeente als exploitant zal geconfronteerd worden met ontevreden bezoekers en leegloop qua personeel (in een al krappe arbeidsmarkt). Functies zullen vaker gesloten worden vanwege technische mankementen. Hiermee zal de omzet ook teruglopen. Externe, commerciële exploitanten zullen niet genegen zijn de accommodatie (risicodragend) te exploiteren.
Wat zijn de gevolgen voor gebruikers en omwonenden?	***Gebruikers:*** Gebruikers zullen aanvankelijk weinig tot geen overlast ondervinden, behoudens de huidige aanwezige ongemakken (warmte sportzalen, geen officieel wedstrijdbad (lengte), te weinig tribune capaciteit) waardoor ze beperkt worden in hun ambities en doelstellingen. Uiteindelijk zullen gebruikers worden geconfronteerd met steeds vaker optredende storingen vanwege de staat van onderhoud. Dit leidt tot minder gebruik van de accommodatie door inwoners, waardoor de inwoners van Sittard-Geleen minder zullen sporten en bewegen.

	Omwonenden: Voor omwonenden verandert niets ten opzichte van de huidige situatie. Behoudens het ouder worden en verval van de accommodatie met bijkomende randverschijnselen als vandalisme, sociale onveiligheid, etc.
Wat zijn de gevolgen voor het project?	Het project zal stoppen en de tot heden gemaakte kosten zullen afgeschreven moeten worden.