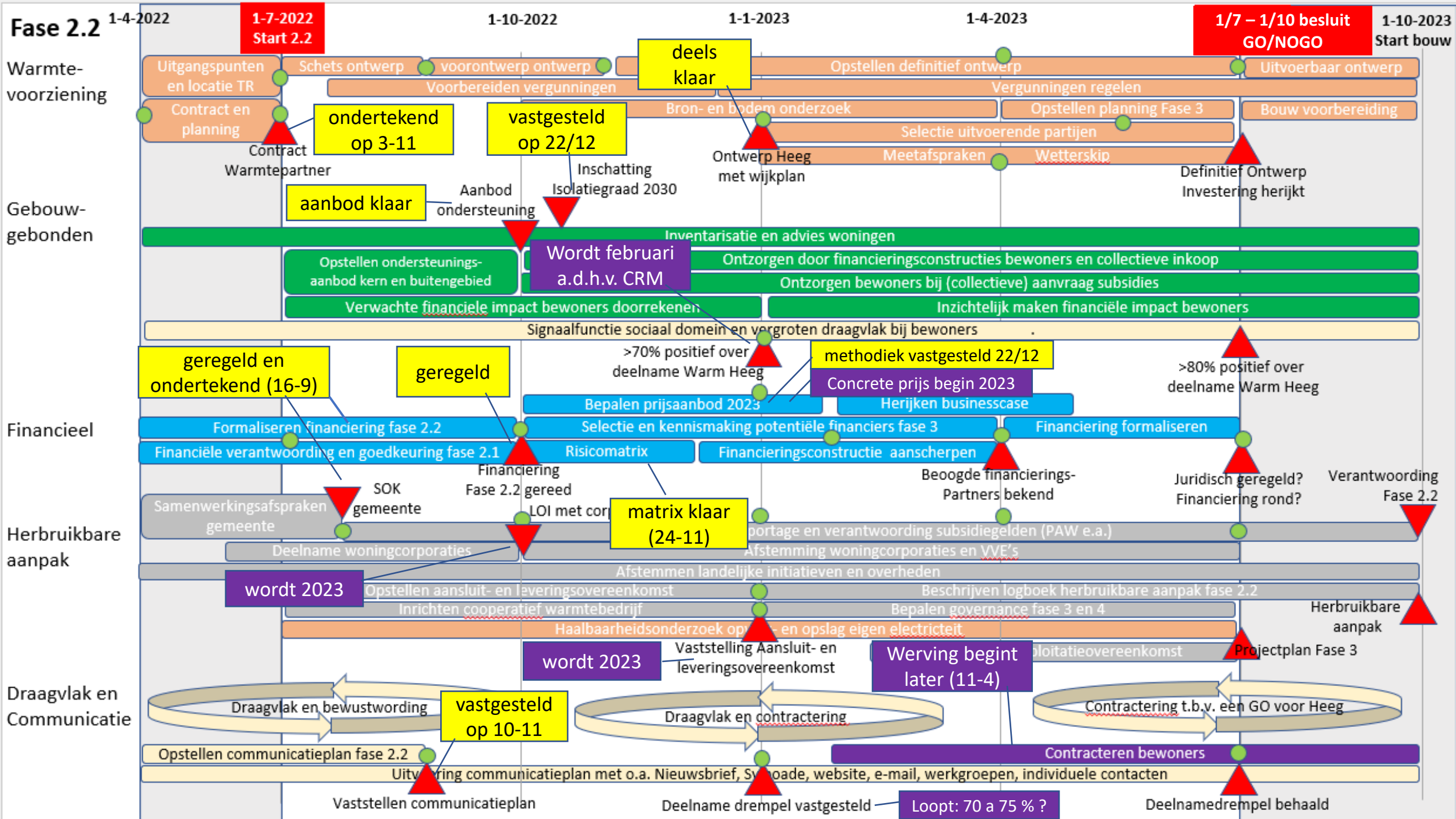


Rapportage voortgang Warm Heeg Fase 2.2

Rapportage versie 0.5
Informatie tot en met 31 december 2022





Ontwerp warmtevoorziening



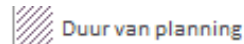


Scope warmtenet





Actualiteiten warmtevoorziening

- Activiteiten fysieke bijeenkomst: Kennismaking, bezichtiging werkgebieden, bespreking Waterstof & Eigen opwek, afstemming demarcaties. Tweetal opmerkingen:
 - Bereikbaarheid “Oud Heeg” is problematisch volgens Siers voornamelijk wegens ruimtegebruik en oude gebouwen. Na onderzoek volgt terugkoppeling week 3 van januari. Tot de oplossingen behoren:
 - Oud Heeg krijgt zijn eigen energiecentrale
 - Gestuurde boring
 - Zinker
 - WKO & TEO kunnen kleiner gedimensioneerd worden, o.a. wegens onbalans
- Vergunningen dienen in een keer ingediend te worden. 4 weken voor oplevering VO initiatie “Omgevingstafel”, wat de laatste fase is voor de definitieve aanvraag.

Planning Warm Heeg

 Duur van planning
 Werkelijke begindatum
 % compleet

 Werkelijk (buiten planning)
 % Voltooid (buiten planning)

 Mededeling Stichting Bestuur Heeg
 Beslismoment Stichting Bestuur Heeg

Toelichting:

- Uitloop van planning o.a. slechte bereikbaarheid Oud Heeg & beslissing Waterstof & Eigen opwek.

Fase 2.2 Versie 8

Ontwerpfase	DEGIN VAN PLANNING	DUUR VAN PLANNING	PERCENTAGE VOLTOOID	2023																																		
				Jan				Feb				Mrt				Apr				Mei				Juni				Juli			Aug				Sep			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Marke	54																																			
				Jan Sprint 5				Feb Sprint 6				Mrt Sprint 7				Apr Sprint 8				Mei Sprint 9				Juni			Juli			Aug				Sep				
Samenwerkingsovereenkomst afsluiten	15	25	100%																																			
TEO en WKO																																						
Marktitvraag VO t/m DO	39	10	100%																																			
Uitwerking VO	57	8	0%																																			
Vergunningsproces	65	26	0%																																			
Uitwerking DO	65	15	0%																																			
Opwekcentrale (binnenkant/techniek)																																						
Bevriezen tech. Uitgangspunten	15	13	100%																																			
SO	28	11	100%																																			
Marktitvraag VO	39	10	100%																																			
Uitwerking VO	57	8	0%																																			
Marktitvraag DO + realisatie	65	10	0%																																			
Uitwerking DO + realisatie	75	15	0%																																			
Opwekcentrale (buitenkant/civiel)																																						
Locatiekeuze	25	1	99%																																			
Ontwerp buitenschil	51	6	50%																																			
Vergunningsproces	65	26	0%																																			
Marktitvraag	65	13	0%																																			
Distributienet																																						
Scope vaststellen	28	13	100%																																			
Marktitvraag ontwerp SO t/m DO	39	10	100%																																			
Uitwerking SO t/m DO	49	25	0%																																			
Vergunningsproces	65	26	0%																																			
Marktitvraag aanleggen distributienet	74	12	0%																																			
Afleversets																																						
PvE	57	6	0%																																			
Marktitvraag	63	10	0%																																			
Contractering	73	6	0%																																			
Nutsvoorzieningen																																						
Check piek/back-up gas mogelijk is	30	3	100%																																			



Eigen opwek





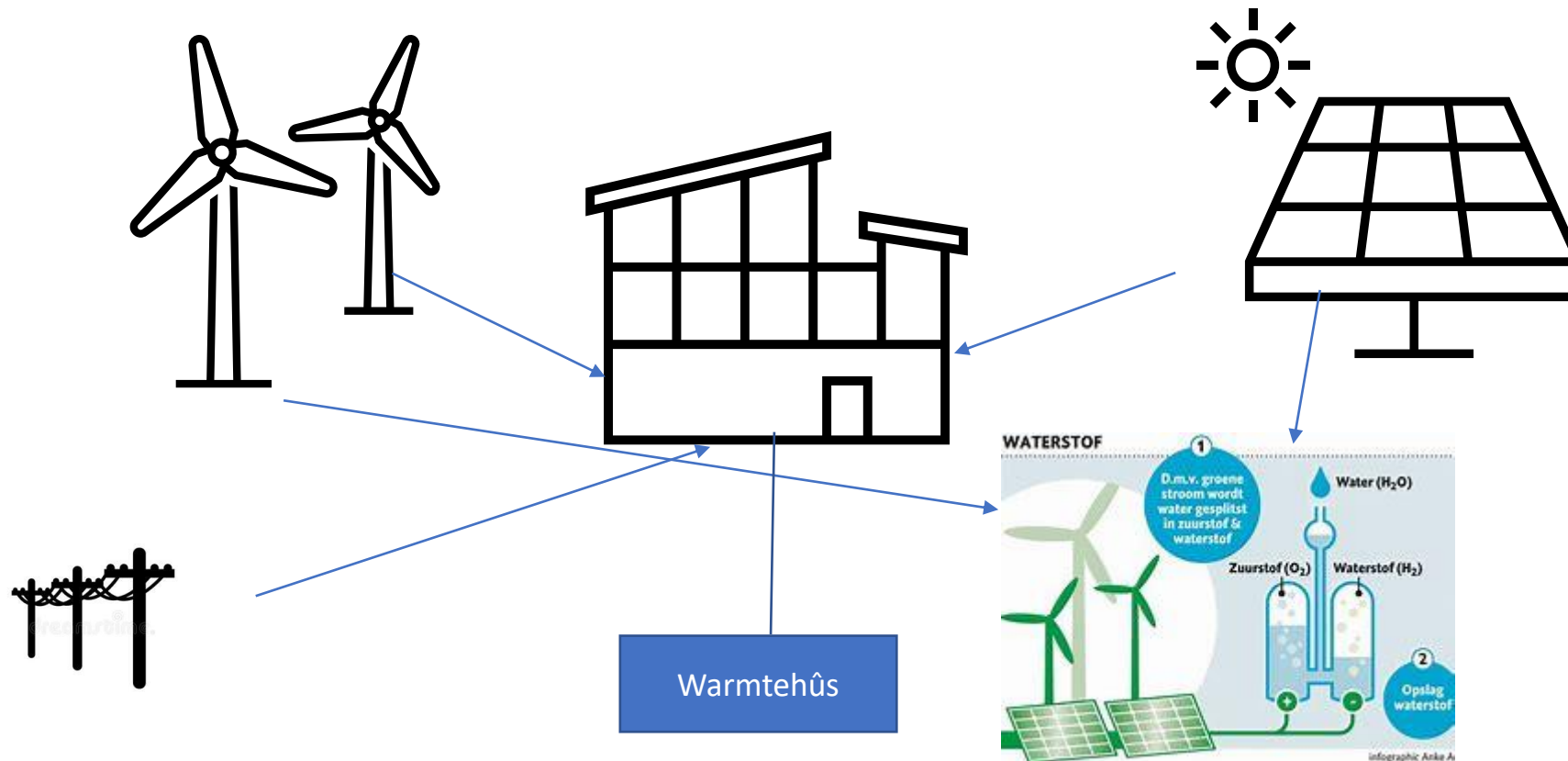
Eigen opwek

Onderzoek naar mogelijkheden loopt:

- Eigen opwek geeft pas een echte CO2 besparing (CO2 notitie definitief gemaakt, t.k. bij stukken)
- Eigen opwek is een must voor de haalbaarheid en een lagere prijsstelling
- Veel lege daken op industrieterrein aanwezig
- Veel medewerking lokale ondernemers
- Eerste presentatie aan het team geweest, plan voor combi zon en waterstof
- Werkgroep opgericht (Sjoerd, Sjors, Henk, Lucie, Pieter)
- Aanpak en planning onderzoekstraject gemaakt (op agenda)
- 23 januari bijeenkomst gepland voor team en bestuur (gemaikd in december)



Hoe alle energie opwekken?



Alleen Zonnepanelen?
HEEL VEEL nodig:

4 MWh elektra op jaar basis
= 20114 m2 zonnepanelen
= **10.000** stuks
= +/- 2 ha

(vergelijkbaar met omvang
zonnepark bij IJst)



Aanpak (op agenda)

Te onderzoeken scenario's opwek :

- 1: Opwek met PV
- 2: Opwek met PV en Wind. Dit scenario heeft 2 varianten:
 - 2a. de windenergie wordt per plekke opgewekt
 - 2b. De windenergie wordt elders opgewekt.

Te onderzoeken scenario's buffering:

- lokaal energie opwekken energie opslaan.

combinatie

1. een kleine warmtebuffer voor de korte termijn (± 1 week) en
2. een buffer voor te veel geproduceerde stroom voor de langere termijn (enkele maanden).

Ad 1) Voor de buffering van Warmte zijn meerdere opties mogelijk als zoutaccu, basalt, e.d.

Ad 2) Voor de buffering geproduceerde stroom waterstofoplossing van H₂PS.

Een warmwaterbassin en/of WKO zijn hier ook een oplossing voor.

Het te onderzoeken scenario voor buffering wordt daarmee:

- Langere termijn: Buffering door middel van Waterstofproductie en – opslag
- Korte termijn: in combinatie met 1 of meerdere genoemde manieren van warmteopslag, waarbij de optimale combinatie in de onderzoeksfase helder moet worden



Huidige planning (op agenda)

Stap 1 - Half december – half januari 2023

onderzoek opwek senario's, buffering, inkoop via PPA contract

Stap 2 - 17 januari 2023

- resultaten onderzoek bespreken in opwek team
- herijken planning ontwerptrajecten

Stap 3 - 19 januari 2023

- Bespreking resultaten van stap 1 en 2 met het team
- Overleg met de 3 marktpartijen over de resultaten stap 2.

Stap 4 – 23 januari 2023

Gezamenlijke bijeenkomst van Bestuur en Team ter bespreking van:

- het voorkeursscenario voor eigen opwek
- eventuele wijziging van het VO obv onderzoek haalbaarheid aansluiting Oud Heeg
- de warmteprijs 2023
- de communicatie naar het dorp toe

Stap 5 – begin februari 2023

Bespreking plannen met bedrijven rondom Gemeentewerf

Stap 6 – Voorzet Communicatie naar het dorp

1. Eind januari 2023 een h-a-h uitnodiging verspreiden in het dorp voor een bijeenkomst
2. Half februari 2023: grote dorpsbijeenkomst in it Heechhus over senario's en gevolgen voor warmteprijs
3. Na de bijeenkomst de wervingsbrochure afmaken
4. Start wervingscampagne op 11 april (1 maand later dan eerder gepland)

Financieel



Prijsmodel Warm Heeg (bespreking op 23 januari)

- Conclusies voorstel Prijsmodel Warm Heeg:
 - Gevoel van allen : “30 euro minder dan nu tov ACM” is onvoldoende en is/voelt voor velen “duurder dan nu”
 - Eigen elektra opwek en opslag noodzakelijk voor verbeteren Bus. Case
 - Vroeg instappers moeten niet benadeeld worden
- Evaluatiepunten voor 2^e voorstel
 - 1^e concept uitgewerkt Bus. Case inclusief elektra opwek
 - Geeft substantiële verbetering (1^e ruwe beeld: variabele prijs kan 20% omlaag)
 - Januari / begin feb: Aanscherping van de businesscase
 - Andere startprijs vaststellen : bijvoorbeeld Wageningen doet ACM minus 10%
 - Ivm bank-eisen kan 1^e risico volle jaren de prijs niet direct naar het minimale niveau
 - Na 3 tot 5 jaar structurele prijs evalueren (grootste risico's dan achter de rug)
 - Deze prijs ook met terugwerkende kracht toepassen (evt met extra korting in 1^e 5 jaar)
- Discussie gevoerd in project team over aanpassing prijsmodel Warm Heeg

(bespreking op 23 januari)

Tarieven Warm Heeg 2023 voorstel dec 2022

Impact bewoners					
Kosten gas Nu			Kosten Warmte bij zelfde verbruik		Vershil
Afschrijvingskosten	€ 118,98		Huur afleverset	€ 140,88	€ 21,90
Kapitaalkosten (gederfde rente)	€ 31,95				-€ 31,95
Operationele kosten (onderhoud)	€ 257,62				-€ 257,62
Meettarief	€ 30,75		Meettarief	€ 30,75	€ 0,00
Vaste kosten Gasketel		€ 439,29	Vaste kosten Afleverset		€ 171,63
Vaste leveringskosten transport	€ 281,92		Vastrecht per jaar	€ 519,59	-€ 267,66
Totaal vaste kosten Gas per jaar		€ 721,22	Totaal vaste kosten Warmte per jaar		€ 691,22
					-€ 30,00
Verbruik gas in m3	1.600		Warmteverbruik in Gj	49,0	
Tarief per m3 gas tot 1200 m3	€ 1,45	€ 1.740,00	Tarief per Gj warmte tot 37Gj	€ 47,38	€ 1.740,00
Tarief per m3 gas boven 1200 m3	€ 2,78	€ 1.112,85	Tarief per Gj warmte boven 37Gj	€ 90,91	€ 1.112,85
Totaal variabele kosten per jaar		€ 2.852,85	Totaal variabele kosten per jaar		€ 2.852,85
					€ 0,00
Totale kosten per jaar gas		€ 3.574,07	Totale kosten per jaar warmte		€ 3.544,07
					-€ 30,00

Dit voelt voor velen als te hoog vastgesteld door ACM

Gevolg: vaste lasten bij Warmte voor bewoner zijn hoog

Resultaat 30 euro minder dan "Nu" is voor velen niet minder dan nu

Gevolg: 75% klantdeelname wordt ws. niet behaald

Waarop geef je extra korting ?

- Vastrecht (iedereen evenveel)
 - Variabel (meer verbruik, meer korting)
 - Beide een deel...
- > Heel belangrijk voor kleinverbruikers
-> Warmteprijs voor consument lastig vergelijkbaar met gasprijs
-> Klinkt logisch, maar lost pijn van vastrecht onvoldoende op ?

(bespreking op 23 januari)

1^e concept cijfers Warm Heeg MET eigen opwek

Cum. In 30 jaar	Incl. eigen opwek	Excl eigen opwek	verschil
Omzet Warmte	€ 93.303.476	€ 93.303.476	€ -
Warmtekosten	€ 4.743.440	€ 53.609.637	€ -48.866.197
Onderhoudskosten	€ 14.435.115	€ 6.666.972	€ 7.768.143
Organisatie kosten	€ 5.657.289	€ 4.322.703	€ 1.334.586
EBITDA	€ 67.335.588	€ 25.716.724	€ 41.618.864
	€ -	€ -	€ -
Afschrijvingen	€ 35.779.188	€ 15.692.272	€ 20.086.916
Rente lang lopende lening	€ 14.930.684	€ 7.609.184	€ 7.321.500
Belastingen	€ 3.849.104	€ 378.597	€ 3.470.507
Nettoresultaat excl RC	€ 12.776.612	€ 2.036.670	€ 10.739.941
Rentekosten RC	€ 95.064	€ 146.308	€ -51.244
Nettoresultaat incl RC	€ 12.681.548	€ 1.890.362	€ 10.791.186

Warmte kosten dalen van 57,5% naar 5,1%

Extra onderhoud en operationele kosten

Meer investeren dus afschrijven en lenen, dus rentekosten

Substantiële verbetering businesscase, dus ruimte voor tarief verlaging (en dus weer minder belasting betalen)

Cijfers moeten nog gevalideerd en gaan zeker nog wijzigen, maar er ligt zeker potentie !!

Nu gerekend met 10 mio investering en 1^e indicatie (vrijdag ontvangen) komt uit op 6 mio

Als het totaal van beide businesscases zou kloppen (is nu zeker nog niet het geval !), zou dit ruimte bieden voor een korting van **20%** op de ACM warmtetarieven voor bewoners !

(bespreking op 23 januari)

Tarieven Warm Heeg – 3 kortings scenario's

3 vergelijkbare BC scenario's	Korting op Vast	Korting op Variabel
Alleen vast	€ 275	0
Alleen variabel	0	12% op GJ prijs: € 10,91
Mix	10% : € 72,-	10% op GJ prijs: € 9,09

Hier neig ik persoonlijk naar

Impact bewoners							
Kosten gas Nu			Kosten Warmte bij zelfde verbruik			Vershil	
Afschrijvingskosten	€ 118,98		Huur afleverset	€ 140,88		€ 21,90	
Kapitaalkosten (gederde rente)	€ 31,95					-€ 31,95	
Operationele kosten (onderhoud)	€ 257,62					-€ 257,62	
Meettarief	€ 30,75		Meettarief	€ 30,75		€ 0,00	
Vaste kosten Gasketel	€ 439,29		Vaste kosten Afleverset	€ 171,63		-€ 267,66	
Vaste leveringskosten transport	€ 281,92		Vastrecht per jaar	€ 274,59		-€ 7,34	
Totaal vaste kosten Gas per jaar	€ 721,22		Totaal vaste kosten Warmte per jaar	€ 446,22		-€ 275,00	-38,1%
Verbruik gas in m3	1.600		Warmteverbruik in Gj	49,0			
Tarief per m3 gas tot 1200 m3	€ 1,45	€ 1.740,00	Tarief per Gj warmte tot 37Gj	€ 47,38	€ 1.740,00	€ 0,00	
Tarief per m3 gas boven 1200 m3	€ 2,78	€ 1.112,85	Tarief per Gj warmte boven 37Gj	€ 90,91	€ 1.112,85	€ 0,00	
Totaal variabele kosten per jaar	€ 2.852,85		Totaal variabele kosten per jaar	€ 2.852,85		€ 0,00	0,0%
Totale kosten per jaar gas	€ 3.574,07		Totale kosten per jaar warmte	€ 3.299,07		-€ 275,00	-7,7%

Bij 275 euro korting zijn vastrecht kosten vergelijkbaar met gas

Dan heeft iedereen jaarlijks evenveel korting

Mate van extra korting is afhankelijk van Businesscase Eigen opwek en opslag !

Wat zien wij als maximale prijs om mee het dorp in te gaan ?????

scenario's

Vershil	€ 21,90
	€ 31,95
	€ 257,62
	€ 0,00
	€ 267,66
	€ 0,00
	€ 274,59
	€ 275,00
	-38,1%
	€ 0,00
	€ 0,00
	0,0%

Hier neig ik persoonlijk naar

Bij 275 euro korting zijn vastrecht kosten vergelijkbaar met gas

Dan heeft iedereen jaarlijks evenveel korting

(bespreking op 23 januari)

Voorstel aangepast Prijsmodel Warm Heeg

1. Met name een korting op het vastrecht deel (profiteert iedereen van)
2. Een (forse) korting in de eerste 3 jaar om zoveel mogelijk klanten te trekken
3. Na 3 jaar herijken we de tarieven met een structurele korting obv kostprijs+
4. Voor 2e woningen geven we een andere korting
 - Lagere korting op vastrecht, omdat bij een te laag vastrecht het aansluiten van dit soort woningen niet rendabel is.
 - Wellicht dan wel een korting op variabele kosten

Verzoek bestuur: akkoord voor deze richting of input gewenste wijzigingen

Financieel samenvatting

- Overall
 - Totaal budget tem sept 2023 op koers
 - Mogelijk loopt planning uit. Als Go/NoGo daardoor verschuift naar Q4, dan budget nodig voor Q4
 - Mogelijk verzoek vanuit WoW (Wageningen) voor financiële bijdrage. Wij versnellen en besparen veel geld en doorlooptijd door hergebruik WoW-documenten. Lijkt projectteam een terecht verzoek. **Hoe staat het bestuur hier tegenover ?**
- PAW
 - Tranche 2e tranche aangevraagd (694K), eind jan verwacht
- NWN!
 - 18-1 plan van aanpak indienen (**voorstel als bijlage**)
- Interreg
 - Samen met provincie aanvraag loopt. Gaat niet over groot bedrag (56.044,-)

Budget per kwartaal

Budget fase 2.2	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal
Ontwerp warmte-voorziening	202.280	547.280	67.280	62.280	54.120		933.240
Woning inventarisatie en advies	20.480	45.080	32.080	19.080	18.060		134.780
Communicatie en draagvlak	48.780	37.780	48.780	42.780	41.840		219.960
Herbruikbare aanpak	73.440	56.460	30.540	26.460	71.460		258.360
Financieel	7.620	7.620	11.700	11.700	11.700		50.340
Totaal out of pocket	352.600	694.220	190.380	162.300	197.180		1.596.680

In kind financiering	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	Totaal
Projectteam Warm Heeg	45.396	42.876	49.236	46.716	44.520	228.744
Kelvin (Succes Fee)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
Totaal in kind bijdrage	120.396	117.876	124.236	121.716	119.520	603.744
Totale projectkosten incl In Kind	472.996	812.096	314.616	284.016	316.700	2.200.424

FEV per kwartaal

Budget fase 2.2	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal
Ontwerp warmte-voorziening	8.384	79.558	496.000	138.467	66.973	0	789.382
Woning inventarisatie en advies	10.795	11.900	24.480	21.480	20.460	0	89.115
Communicatie en draagvlak	12.236	43.942	83.320	97.320	68.380	0	305.198
Herbruikbare aanpak	37.868	59.009	86.530	26.460	71.460	0	281.327
Financieel	13.260	20.655	23.940	11.700	46.700	0	116.255
Totaal out of pocket	82.543	215.064	714.270	295.427	273.973	0	1.581.277

In kind financiering	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal
Projectteam Warm Heeg	61.404	96.532	49.236	46.716	44.520	0	298.408
Kelvin (Succes Fee)	74.500	43.250	75.000	75.000	75.000	0	342.750
Totaal in kind bijdrage	135.904	139.782	124.236	121.716	119.520	0	641.158
Totale projectkosten incl In Kind	218.448	354.845	838.506	417.143	393.493	0	2.222.435

Budget-FEV per kwartaal

Budget fase 2.2	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal
Ontwerp warmte-voorziening	193.896	467.722	-428.720	-76.187	-12.853	0	143.858
Woning inventarisatie en advies	9.685	33.180	7.600	-2.400	-2.400	0	45.665
Communicatie en draagvlak	36.544	-6.162	-34.540	-54.540	-26.540	0	-85.238
Herbruikbare aanpak	35.572	-2.549	-55.990	0	0	0	-22.967
Financieel	-5.640	-13.035	-12.240	0	-35.000	0	-65.915
Totaal out of pocket	270.057	479.156	-523.890	-133.127	-76.793	0	15.403

In kind financiering	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal
Projectteam Warm Heeg	16.008	53.656	0	0	0	0	69.664
Kelvin (Succes Fee)	-500	-31.750	0	0	0	0	-32.250
Totaal in kind bijdrage	15.508	21.906	0	0	0	0	37.414
Totale projectkosten incl In Kind	285.565	501.062	-523.890	-133.127	-76.793	0	52.817

Administratie

- Administratie
 - Op orde en loopt goed
 - 2022 nog niet helemaal volledig
 - aanvraag Triodos account voor Hendrika voor invoeren van betalingen is afgekeurd (fout formulier)
→ opnieuw indienen (betalen gebeurt voorlopig door Lauran na goedkeuring door Lucie)
- Betalingen (zie bankafschriften)
 - Loopt afgelopen periode goed, rekeningen worden binnen 30 dagen betaald
 - Stichting rekening geblokkeerd voor betalingen ☹ ☹ ☹ ☹ → TRIODOS is gekmakend
 - Zie bankafschriften BV en stichting voor betalingen
- Liquiditeit: 120K op de rekening
 - Stichting 111K → kan maar 50K per keer over maken. 2 agio betalingen vergeten in dec ☹
 - BV 19K
 - Tranche 2 (694K) eind januari verwacht (nodig ivm ontvangen facturen)
- Verzoek goedkeuring nieuwe Agio storting 600K door bestuur

Realisatie versus budget per maand

	2022-Q3	2022-Q3	2022-Q3	2022-Q4	2022-Q4	2022-Q4	tem 2022-12
	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	Totaal
Projectteam kosten							
Ontwerp warmte-voorziening	-4.909	-2.614	-1.003	-2.125	935	-2.401	-12.117
Woning inventarisatie en advies	-1.743	-2.763	1.020	-595	-1.318	-468	-5.865
Communicatie en draagvlak	-5.759	-5.844	-2.682	-786	1.377	5.674	-8.020
Herbruikbare aanpak	1.721	893	2.848	5.334	11.773	14.811	37.379
Financieel	3.103	-425	4.463	1.913	5.185	7.438	21.675
Totaal projectteam kosten	-7.586	-10.753	4.645	3.740	17.952	25.054	33.052

	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	Totaal
Overig advieskosten							
Ontwerp warmte-voorziening	-61.987	-61.987	-61.397	-149.484	-165.022	-149.625	-649.501
Woning inventarisatie en advies	0	-1.600	-4.600	-6.600	-9.600	-14.600	-37.000
Communicatie en draagvlak	-4.420	-3.420	-14.420	-3.032	-3.345	6.275	-22.363
Herbruikbare aanpak	-14.932	-16.789	-9.312	-15.737	-15.742	2.110	-70.402
Financieel	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000
Totaal advieskosten	-81.839	-84.296	-90.229	-175.354	-194.209	-156.340	-782.265

Totaal out of pocket	-89.425	-95.048	-85.583	-171.614	-176.257	-131.286	-749.213
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	Totaal
In kind financiering							
Projectteam Warm Heeg	2.852	-280	13.436	13.856	21.833	17.967	69.664
Kelvin (Succes Fee)	20.500	-10.750	-10.250	-10.125	-8.000	-13.625	-32.250
Totaal in kind bijdrage	23.352	-11.030	3.186	3.731	13.833	4.342	37.414

Totale projectkosten incl In Kind	-66.073	-106.078	-82.397	-167.883	-162.424	-126.944	-711.799
--	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Eerst veel tijd aan logboek, nu aan inrichten organisatie en juridische documentatie

Eerst veel verantwoording (fase 2.1), maar ook bus.case en prijsplan

Verwachting: structureel meer projectteam uren nodig

Nov. 350K verplichting aangegaan, maar kosten verspreiden zich over 2023

Lagere bijdrage Kelvin komt doordat minder uren gemaakt zijn dan gebudgetteerd (is dus eigenlijk positief, omdat er dus ook minder out of pocket kosten zijn)

Met name een verschuiving in de tijd. Komt ook doordat budget is opgesteld vanuit verplichting en realisatie vanuit gemaakte kosten

Toelichting uren en kosten Kelvin

						Tarief: 55 125			
						Kosten fase 2.2			
		962	942	106,8888889		45.760	117.750	cumulatief	
Maand	Q	uren	uren gecorr	uren fase 2.2	gem uren/wk	zacht	bonus	zacht	bonus
April	Q2	115	95	0	23	0	11.875	0	11.875
Mei	Q2	95	95	80	24	4.400	11.875	4.400	23.750
Juni	Q2	83	83	83	17	4.565	10.375	8.965	34.125
juli	Q3	91	91	91	23	5.005	11.375	13.970	45.500
augustus	Q3	114	114	114	23	6.270	14.250	20.240	59.750
september	Q3	118	118	118	30	6.490	14.750	26.730	74.500
oktober	Q4	119	119	119	30	6.545	14.875	33.275	89.375
november	Q4	136	136	136	27	7.480	17.000	40.755	106.375
december	Q4	91	91	91	23	5.005	11.375	45.760	117.750

20 uren "SOK" niet in rekening gebracht

110u uren reeds gefactureerd mbt fase 2.1

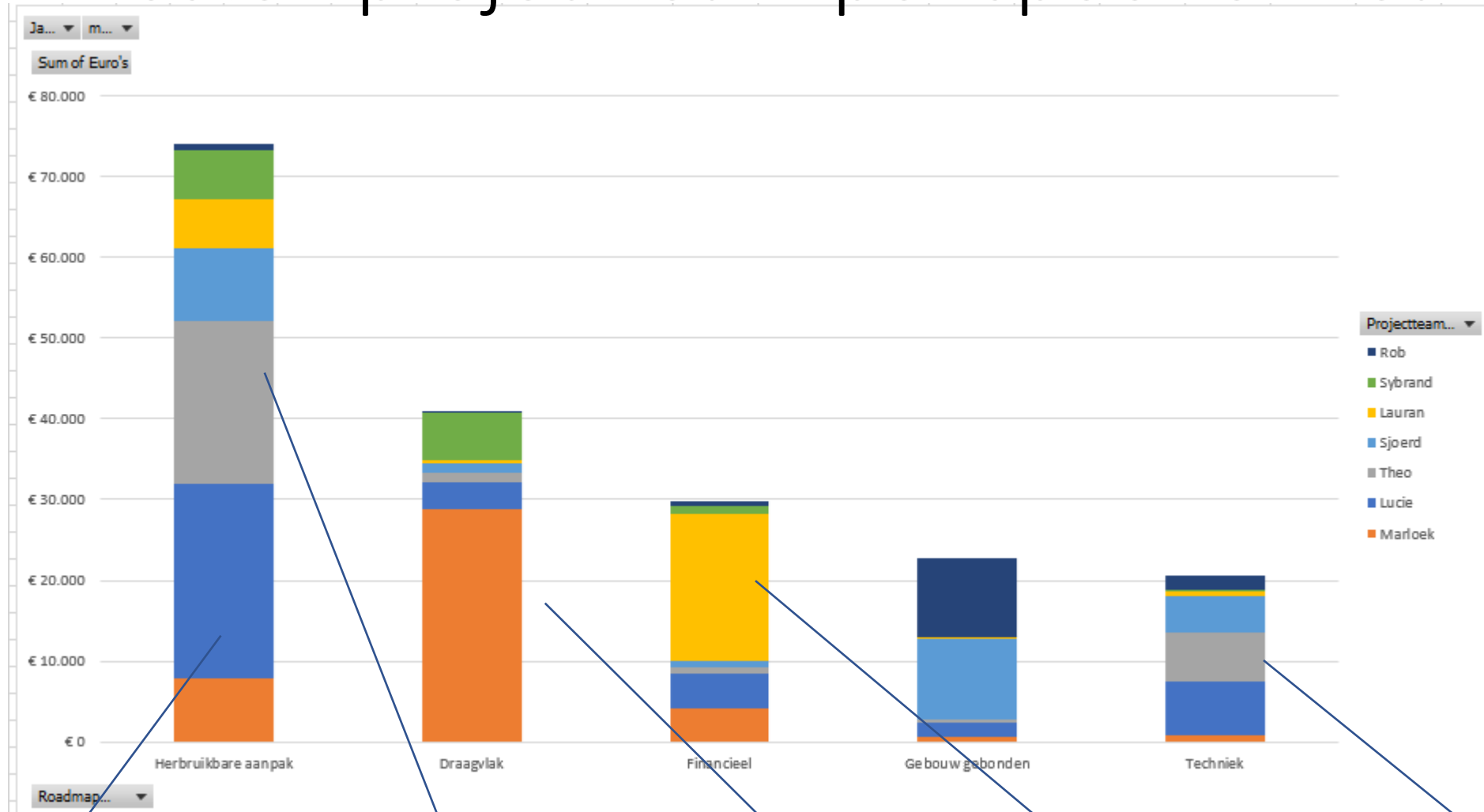
Gerapporteerde kosten Kelvin in juli

Gerapporteerde "In Kind" bijdrage Kelvin in juli

Agv leveranciers selectie in nov iets meer uren

Opgebouwde bonus bij een GO voor fase 3 (totaal 350K gebudgetteerd)

Kosten projectteam per spoor en teamlid



Logboek en projectleiding

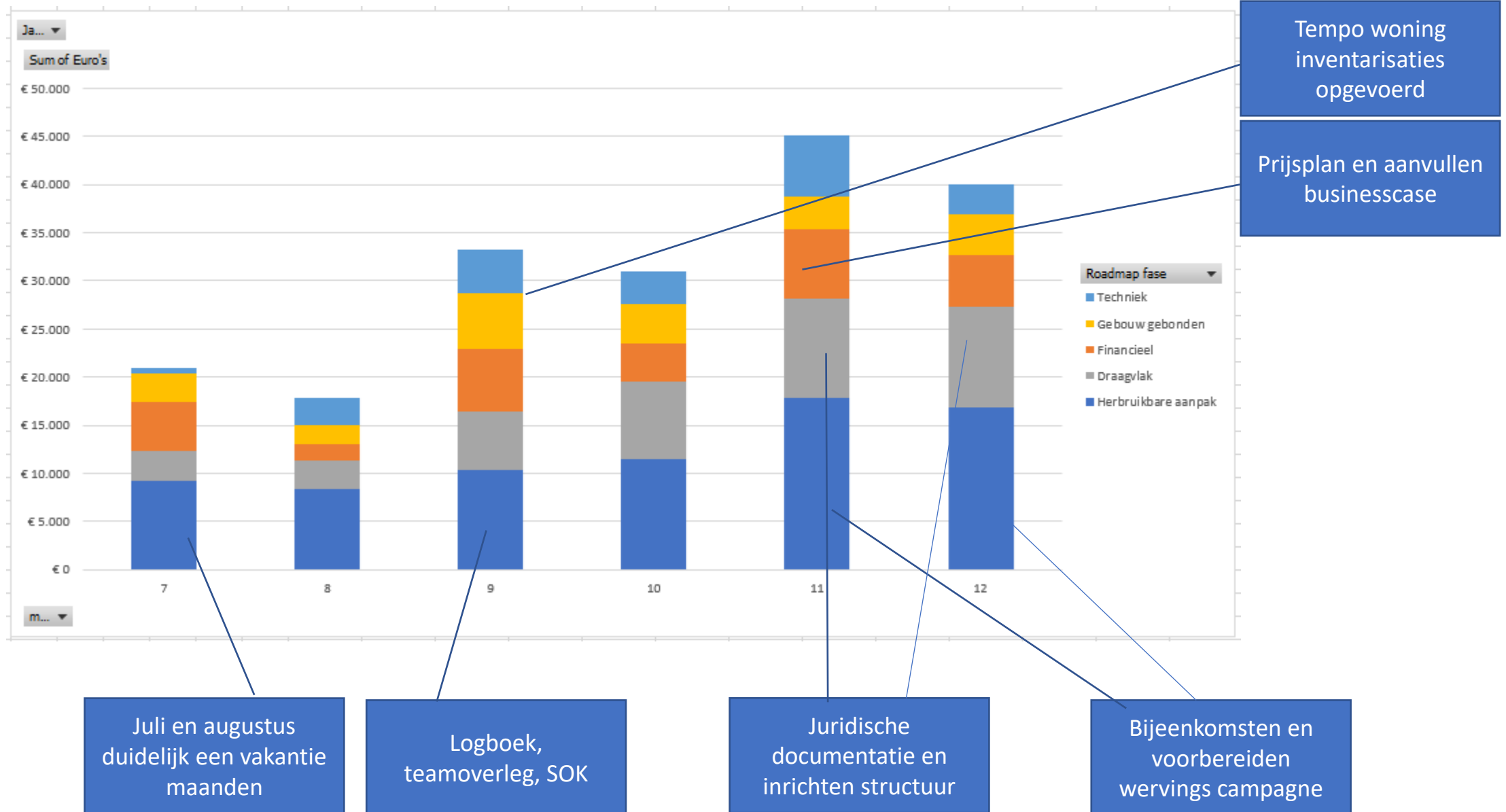
SOK en voorbereiden cooperatie en klantcontracten

Selecteren partner, sessies organiseren en voorbereiden Q1

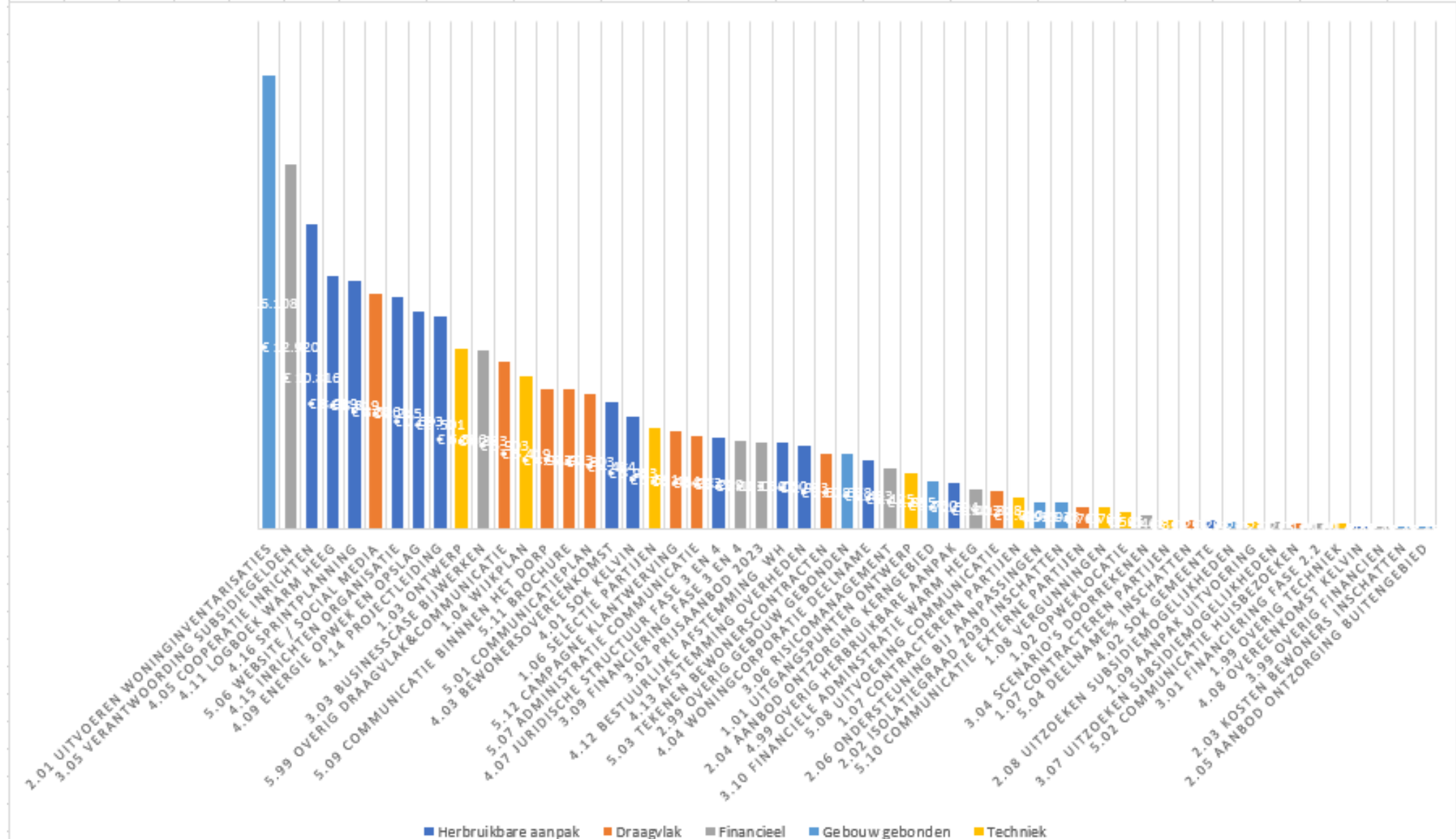
Verantwoordelijkheid is de helft van de uren! Nu veel tijd Bus case, prijsmodel, financiering

Naast Kelvin een joint effort

Kosten per spoor per maand



Kosten projectteam per spoor en teamlid



Uren projectteam december 2022

Samenvatting TE FACTUREREN uren per teamlid								
Jaar	2022							
md	12							
Sum of uren project	lumn Lab							
Row Labels	Marloek	Lucie	Sjoerd	Lauran	Theo	Sybrand	Rob	Grand Total
Herbruikbare aanpak	27,0	46,5	33,5	25,0	49,8	10,0	6,5	198,3
Draagvlak	83,8	16,0	2,5	3,5	1,5	14,0	1,5	122,8
Financieel	6,5	7,5	2,5	36,0	4,0	4,5	2,5	63,5
Gebouw gebonden	0,5	1,0	32,5	1,5	1,5	0,5	13,0	50,5
Techniek	1,0	22,0	4,0	1,0	5,8	1,0	1,0	35,8
Grand Total	118,8	93,0	75,0	67,0	62,5	30,0	24,5	470,8
Samenvatting EIGEN uren per teamlid								
Jaar	2022							
md	12						% eigen tijd:	18%
Sum of uren eigen tijd	lumn Lab							
Row Labels	Marloek	Lauran	Lucie	Theo	Rob	Sjoerd	Sybrand	Grand Total
Draagvlak	22,8	4,0	8,0	1,8	2,5	0,5	2,5	42,0
Herbruikbare aanpak	3,0	5,5	5,0	11,3	0,5	4,0	0,5	29,8
Financieel		12,5	1,5	0,3			1,0	15,3
Gebouw gebonden		1,0		0,0	6,5	1,0		8,5
Techniek			4,5	1,8		0,5		6,8
Grand Total	25,8	23,0	19,0	15,0	9,5	6,0	4,0	102,3

Verzoek om vaststelling uren en toestemming uitbetaling

Uren projectteam juli-dec 2022

Samenvatting TE FACTUREREN uren per teamlid							
Sum of uren project	Column						Grand Total
Row Labels	7	8	9	10	11	12	
Marloek	61,8	40,0	60,5	96,5	120,8	118,8	498,3
Lucie	68,5	50,5	75,0	88,0	98,5	93,0	473,5
Theo	21,5	69,0	64,2	24,5	90,5	62,5	332,1
Sjoerd	24,5	13,0	40,5	58,0	89,5	75,0	300,5
Lauran	35,5	10,5	76,5	45,5	64,5	67,0	299,5
Sybrand	16,0	9,0	31,5	32,5	37,0	30,0	156,0
Rob	19,0	17,5	42,5	19,0	30,5	24,5	153,0
Grand Total	246,8	209,5	390,7	364,0	531,2	470,8	2.212,9

Verzoek om vaststelling uren
Deze uren tbv de jaarstukken

Samenvatting EIGEN uren per teamlid							
Sum of uren eigen tijd	Column						Grand Total
Row Labels	7	8	9	10	11	12	
Marloek	12,0	10,0	13,5	21,8	22,5	25,8	105,5
Theo	3,5	19,3	33,8	4,5	22,7	15,0	98,7
Lauran	7,0	5,0	25,0	19,0	17,0	23,0	96,0
Lucie	13,0	9,5	14,0	13,0	19,0	19,0	87,5
Rob	9,0	6,5	29,5	10,5	15,0	9,5	80,0
Sybrand	11,0	3,0	14,0	25,0	15,0	4,0	72,0
Sjoerd	4,5	3,0	5,5	10,5	19,5	6,0	49,0
Grand Total	60,0	56,3	135,3	104,3	130,7	102,3	588,7

%Eigen tijd							
	7	8	9	10	11	12	Totaal
Marloek	16%	20%	18%	18%	16%	18%	17%
Lucie	16%	16%	16%	13%	16%	17%	16%
Theo	14%	22%	34%	16%	20%	19%	23%
Sjoerd	16%	19%	12%	15%	18%	7%	14%
Lauran	16%	32%	25%	29%	21%	26%	24%
Sybrand	41%	25%	31%	43%	29%	12%	32%
Rob	32%	27%	41%	36%	33%	28%	34%
Grand Total	20%	21%	26%	22%	20%	18%	21%

Woninginventarisatie



Stand van zaken woning inventarisatie

- In december 10 woningbezoeken uitgevoerd. **Totaal nu 161.**
- Inventarisatie bedrijven De Draei: De Draei vanaf millieustraat richting dorp hangt bij velen af wat de kosten zijn, daar de bedrijven veel heaters hebben en deze dan eerst moeten vervangen worden. Op zich zijn de meeste positief/ hangt er vanaf. Warmtebehoefte is wisselend.
- Inventarisatie bedrijven dorpskern: deze bedrijven nog niet bezocht, aantal horeca dicht, pakken we op in januari

In Fase 2.1 zijn 161 bezoeken uitgevoerd

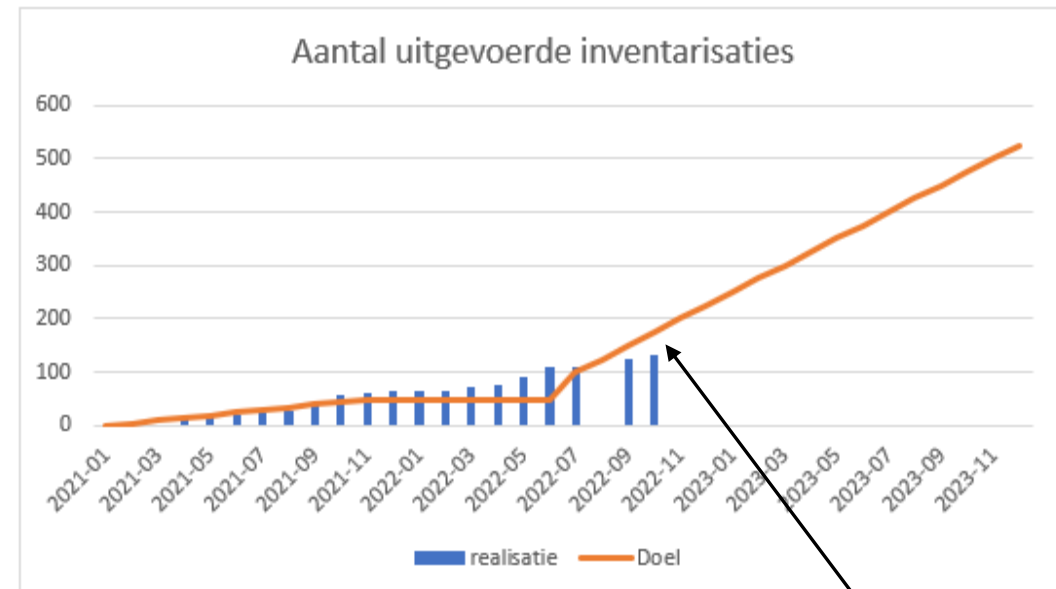
Stand nu

Hoofdossier (bron inhoudelijke voor rapportages)

Wat is de status van de informatie en nemen we deze wel of niet mee in de rapportage?

Data meegenomen? -->

Count of Na Colu	Ja	Nee	Grand Total
Uitgevoerd	157	2	159
In uitvoerin	2		2
In afwachting		1	1
Geen uitvoer	1	4	5
Actief	1		1
Grand Total	161	7	168



Blijft achter bij doel.
Aanbellen en vragen of
men een energiescan wil
werkt wel, maar vergt veel
tijd.

Spreading scans over the neighborhoods

t/m September

Rijlabels	Count of Nr	WONINGEN	
		in wijk	%
1.0 De Skatting	36	237	15,2%
2.0 Oude dorpskern	18	158	11,4%
3.1 Molefinne	33	143	23,1%
3.2 Helling	5	96	5,2%
4.0 It Gerslân	15	114	13,2%
5.0 It Fabryk	5	36	13,9%
6.0 Gouden Boaijum	7	92	7,6%
7.0 It Eilân	4	73	5,5%
Buiten gebied	6	0	0,0%
Eindtotaal	129	949	13,6%

t/m December

Row Labels	Count of Nr	WONINGEN	
		in wijk	%
1.0 De Skatting	45	237	19,0%
2.0 Oude dorpskern	20	158	12,7%
3.1 Molefinne	50	143	35,0%
3.2 Helling	5	96	5,2%
4.0 It Gerslân	17	114	14,9%
5.0 It Fabryk	6	36	16,7%
6.0 Gouden Boaijum	8	92	8,7%
7.0 It Eilân	4	73	5,5%
Buiten gebied	6	0	0,0%
Grand Total	161	949	17,0%

In streets where we ask for scans, the percentages rise.

Werkelijke Energielabels

Voorlopig label vs. Geschat label
 Lichtgroen: gelijk aan elkaar
 Donkergroen: beter dan voorlopig label
 Oranje: Slechter dan voorlopig label

Aantal woningen waar isolatie nodig is, naar label en bouwjaar

Meenemε Ja
 IsolatieNc (All)

Voorlopig Label (GIS) ==>

Geschat huidig label ==>	Count of Columns							Totaal
	A	B	C	D	E	F	G	
A	12	5						17
B	1	33	1	5	3		6	49
C			15	10	11	2	10	48
D			1	14	8	2	4	30
E				2	4	3	2	11
F						1		1
G							5	5
Totaal	13	39	17	31	26	8	27	161

72	45%
84	52%
4	2%
1	1%
161	

Welke woningen hebben extra isolatie nodig?

Aantal woningen waar isolatie nodig is, naar GESCHAT label en bouwjaar

Meenemen Ja
 IsolatieNodig Ja

Count of Nr	Colu					Totaal Isolatie nodig	
Row Labels		C	D	E	F	G	
voor 1930		4	5	4		3	16
1931-1961			2		1	1	4
1962-1990		5	18	6		1	30
1991-heden			2	1			3
Totaal Isolatie nodig		9	27	11	1	5	53

% isolatie nodig
52%
57%
42%
6%
33%

Meeneme Ja

Row Labels	Count of Nr
voor 1930	31
1931-1961	7
1962-1990	71
1991-hede	52
Grand Tota	161

Extrapolatie Heel Warm Heeg (indicatief)

geschat label	Aantal Wonin gen	perc. Isolatie nodig	aantal isolatie nodig
A	443	0%	0
B	242	0%	0
C	187	19%	36
D	95	90%	86
E	56	100%	56
F	54	100%	54
G	39	100%	39
Totaal	1.116	24%	271

Van de geïnventariseerde woningen heeft 33% (was vorige maand 36%) van de woningen isolatie maatregelen nodig. Dit percentage geldt niet voor heel Heeg omdat bij de inventarisatie beperkt de label A en B woningen zijn meegenomen.

Voor alle woningen in Heeg, inclusief de label A en B woningen, is het (geschatte) percentage woningen dat isolatie nodig heeft lager.

Hoe staan de Hegemers tegenover Warmheeg?

Hoe goed kent u Warm Heeg en wat is uw algemene indruk van Warm Heeg					
Gebaseerd op geïnterviewden bij isolatiescan (hoomdossier)					
Aantal respondenten	161				
Score/bekendheid	Ja	Een beetje	Nee	Onbekend	Totaal
1	1	1	0	2	4
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	1	0	0	1
6	5	7	1	0	13
7	27	16	1	0	44
8	47	20	1	0	68
9	16	7	0	0	23
10	4	2	0	0	6
onbekend	0	0	0	2	2
Totaal respondenten	100	54	3	4	161
Gemiddelde cijfer	7,8	7,5	7,0	0,5	7,6

Behoorlijk
positief, 7,6
gemiddeld

Waarom meedoen?

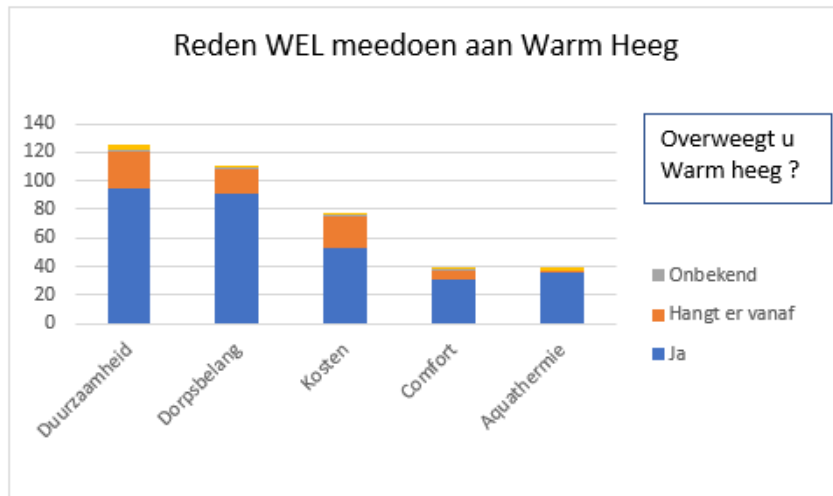
Wat zijn redenen om WEL te kiezen voor Warm Heeg ?

Per huishouden kunnen meerdere redenen zijn genoemd

Meenemen Ja

Overweegt u warm Heeg ? --->

Values	Ja	Hangt er vanaf	Onbekend	Nee	Grand Total
Duurzaamheid	95	26	1	3	125
Dorpsbelang	91	17	1	1	110
Kosten	53	22	1	1	77
Comfort	31	6	1	1	39
Aquathermie	36	1	0	2	39



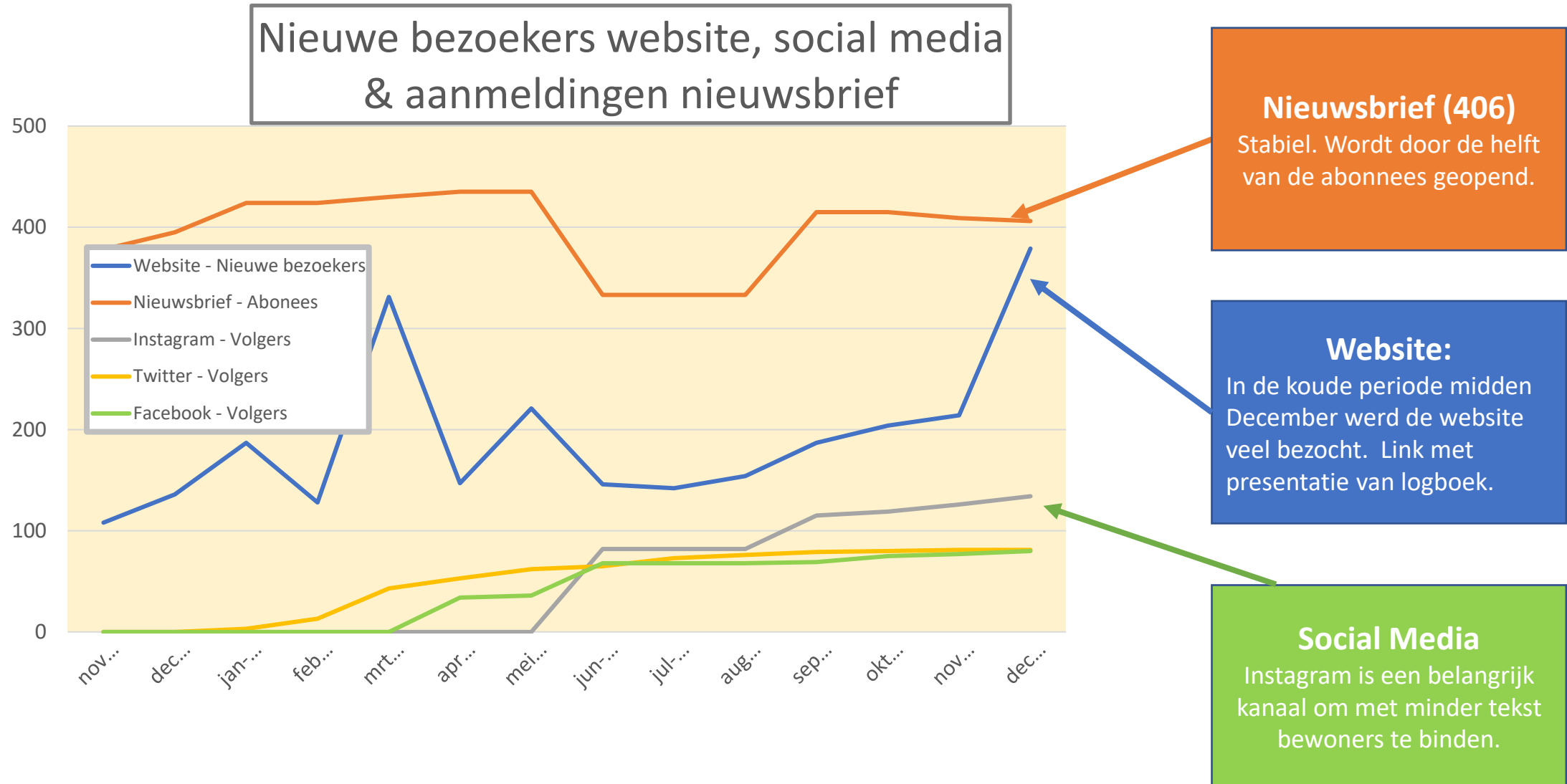
Draagvlak en Communicatie



Actualiteiten

- Op Kerstmarkt 10 dec aanwezig met peiling draagvlak voor Warm Heeg. **Goede manier voor laagdrempelig contact met Hegemers. (Zie resultaten bij socials pagina)**
- **Stijlboek en strategie communicatie en vormgeving gereed. (zie bijlage) Nu gaan toepassen op nieuwe website en klantportaal, nieuwsbrieven enz.**
- **Middengroep onderzoekje gestart. Contact gelegd door Rob met deelnemer hokjes om hen te betrekken**
- **Zoeken naar nieuwe collega voor ondersteuning in klantcampagne (gesprekken met 2 kandidaten gaande)**

Website wordt belangrijker



Socials en website maand december



Wintermarkt peiling
27 ingevulde enquêtes
10 aanmeldingen isolatiescan
Beoordelingscijfer WH 8.9

Instagram en whatsapp lijken de socials waar groei potentie inzit voor snellere, niet talige communicatie.

Momenteel in gesprek met bedrijf voor ontwikkelen van een merkvideo, video testimonials en blogs. Met name voor communicatie op de socials en whatsapp

Volgers Facebook-pagina ⓘ

80

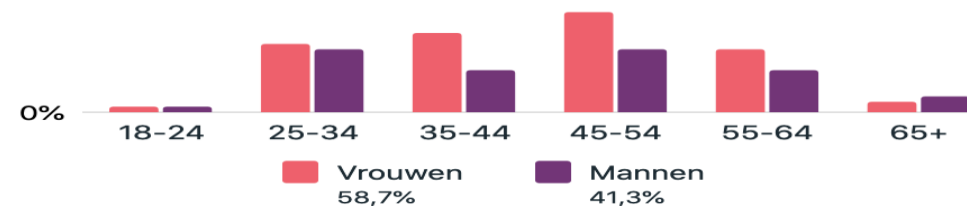
Leeftijd en geslacht ⓘ

Demografische gegevens zijn niet beschikbaar
Statistieken voor de nieuwe pagina-ervaring zijn alleen beschikbaar voor pagina's met minimaal 100 paginavolgers.

Instagram-volgers ⓘ

134

Leeftijd en geslacht ⓘ



Communicatie partner Snakeware

Merkstrategie en propositie afgerond.
Vertaling nu naar de praktijk door
vormgever. (zie stijlboek in bijlage)

Gestart met eerste website overleg

1. Kick-off
2. Ontwikkelen merkstrategie en propositie, door o.a. inspiratie- en ontdekkingsessies en het analyseren van de customer journey
3. Opleveren van een website waar Hegemers informatie kunnen vinden en zich kunnen aanmelden
4. Website uitbreiden met een rekentool, een vergelijkingstool of het maken van een afspraak (optioneel)
5. Website optimaliseren om conversie te vergroten (optioneel)
6. Adviseren over crossmediale wervingscampagnes met on- en offlinemiddelen

Organisatie gereed voor klantwerving

1. Mailchimp (o.a. nieuwsbrief): klaar 

2. Wervingstool voor klantcampagne(CRM): bouwen en vullen met data

- Doel: door tool inzicht in (potentiele) adressen, klanten en buurten.
- Gebruik van data voor planning campagne actie 's per adres/groep. (bv wie heeft welke info nog nodig? Wie is al klant? Wie heeft eerder aangegeven potentieel klant te willen worden?)
- Tool wordt instrument voor backoffice om frontoffice te sturen en in te plannen tijdens campagne

- Alle adressen Heeg ingevoerd
- Diverse velden aangemaakt en met data gevuld, die afgelopen jaren zijn verzameld.
- Eerste presentatie in team 12 januari
- Februari starten met pilotfase gebruik tool voor strategie en organiseren klantcampagne
- Februari maken crm rapportages op 3 niveaus (bestuur/team, planning, actie per huis)
- Opleiden 3 à 4 collega's voor gebruik tool ten behoeve van campagne

Vervolg: Organisatie gereed voor klantwerving

3. Klantportaal; digitale contracteringstool

Tool wordt ingebouwd in campagnewebsite. Tool bevat alle benodigde stappen en uitleg m.b.t. de contractering. Inclusief formulieren/ mails voor aanmelden klant en daaraan gekoppelde overeenkomsten, voor woningeigenaren, huurders en vve's. (gereed eind december)

- Digitale teksten in concept klaar. (18 januari afstemmen met Hezelaar voor verwerking aangepaste content)
 - Overeenkomsten en bijbehorende bijlages nog niet klaar. (12 Januari team vaststellen)
 - Vormgeving klantportaal volgens nieuwe vormgevingsrichtlijn. (1 februari gereed)

Vervolg: Organisatie gereed voor klantwerving

4. Campagne (nieuwe) website;

- gestart per 9 januari eerste sessie WarmHeeg-Snakeware.
- Doel website: specifiek gerichte website op klantcampagne.
- Nieuwe vormgeving en stijl
- Klantportaal en klantbrochure op website voor klantcontractering

Planning website:

- Livegang eind februari
- Test maand maart.

Vervolg: Organisatie gereed voor klantwerving

5. Klantbrochure als aftrap van de wervingsperiode huis aan huis. Nodige informatie om keuze te maken klant te worden. Feel & look informatief, professioneel, herkenbaarheid dorp, foto's van je straat of buurman en quote 's.
(gereed eind februari)

- Inhoud maken op alle sporen (in wording)
- Foto's van Hegermeer thema's en betrokken Hegemers (klaar)
 - interviews met Hegemers (klaar) (foto's nog maken)
- Sneakpreview van 2 pagina's toegevoegd als bijlage (klaar)
 - Nieuwe vormgeving nog toepassen op sneakpreview

Aankomende communicatie/actie

26 januari Technische sessie Sylhus

- Speciaal technische uitleg en discussie voor geïnteresseerden met Kelvin

22 januari voorlichting buurtvereniging Simmerlan

Pubquiz met vragen en informatie over Warm Heeg.
Afronden met peiling over Warm Heeg.



Nog één winter te gaan voordat iedereen klant kan worden

De technische warmtemannen

Sjoerd en Rob zijn al bij 160 mensen op bezoek geweest voor een isolatiescan. Inmiddels hebben ze een vrij goede indruk van de aanpassingen die nodig zijn om de huizen van Heeg geschikt te maken voor het warmtenet. Wat blijkt? 80% van de woningen kan zonder ingrijpende aanpassingen aangesloten worden. Ook bleek het vaak de moeite waard om de officiële energielabels nog eens onder de loep te nemen. www.warmheeg.nl/hus



Bekijk de voorbeeldhuizen

Als het thuis warm genoeg is met de verwarmingsketel op 70 graden, zijn er voor het warmtenet geen aanpassingen nodig. Toch kan het zijn dat het een goed idee is om thuis aanpassingen te doen. Simpelweg weg om energie én geld te besparen. Op zoek naar een handig overzicht van energielabels, kosten, keteltemperaturen en aanpassingen? Gelukkig zijn er nu de Warm Heeg voorbeeldhuizen. Van zes huizen in Heeg zetten wij op een rijtje wat er uit de energiescan kwam en welke aanpassingen gedaan werden.



De voorbeeldhuizen staan op www.warmheeg.nl/hus

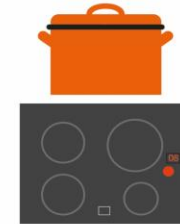


Geïnteresseerd in een warmtescan? Dit is de laatste winter...

Warmtescans kunnen we alleen maken als het koud is. Dit is de laatste mogelijkheid voor een warmtescan voordat iedereen klant kan worden van Warm Heeg. Let op. Dit is niet voor alle huizen nodig! Informeer via info@warmheeg.nl.

Meer weten over de techniek? Kom naar de technische avond

We organiseren op 26 januari om 19:00 uur een technische avond met Kelvin, het bedrijf gespecialiseerd in coöperatieve warmtenetten, waarin we dieper op de techniek ingaan. Opgeven kan via info@warmheeg.nl. Locatie: het Sylhús.



Pannen goed genoeg? Doe de magneet truc

Je hoort vaak dat je voor koken op inductie al je pannen moet vervangen. Dat is niet waar.

Het is inderdaad zo dat niet alle pannen geschikt zijn om mee te koken op inductie, maar de meeste wel.

Dit is makkelijk te testen met de magneet truc. Houd een magneet bij de bodem van de pan. Blijft hij zitten, dan is de pan geschikt voor inductie.

Op onze website staat meer informatie over koken zonder gas.

www.warmheeg.nl/koken

Waarmee kunnen we helpen?

Als ik aanpassingen wil doen aan mijn woning, welke aanpassingen moet ik doen? Wat kost dat en waar moet ik op letten? Kijk op de website voor meer informatie of mail of bel ons.

Technische hulp

- ✓ Hulp bij opvragen van offertes
- ✓ Hulp bij beoordelen van offertes
- ✓ Gesprekken met aannemers en installateurs

www.warmheeg.nl/technyk

Op de website staat een lijst van aannemers en installateurs



Eerste hulp bij aquathermie

06 81594126

Warm Heeg heeft telefoon! Bel ons gerust met vragen over isolatie, subsidie of andere zaken.

Blijf via de Sylboade, de nieuwsbrief en social media op de hoogte van Warm Heeg.

Help ons door vragen te stellen op socials of via de mail.

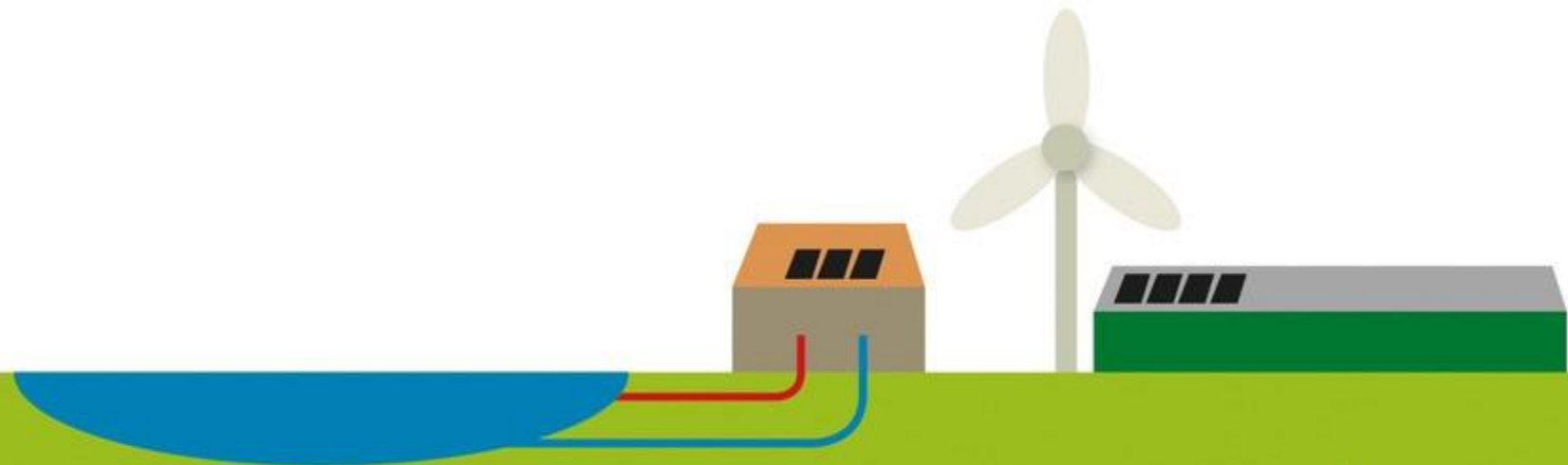


Mijn pan is oké!

warmheeg.nl



Herbruikbare aanpak



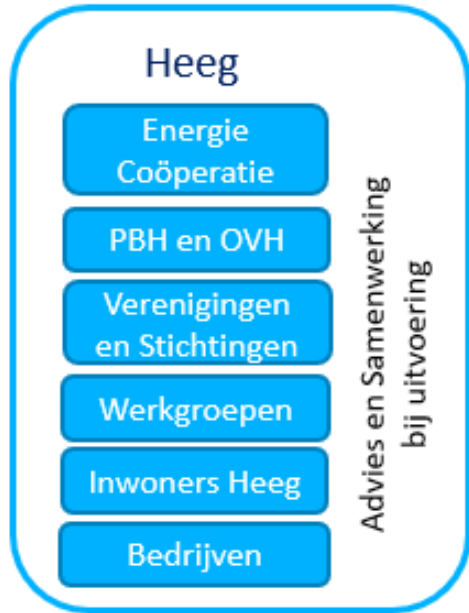
Organisatie rond Pilot Warm Heeg

SOK Gemeente – Warm Heeg ondertekend

Stuurgroep ingericht
2 pers. Gemeente
2 pers. St. Warm Heeg



- Maandelijks overleg
- Overleg vergunningen
- Plan monitoring waterkwaliteit i.o.



- Werkteamleiding/Organisatie
- Ontwerp warmtevoorziening
- Business Case/Financiën
- Maatregelen woning/Techniek
- Wet en regelgeving/Juridisch
- Draagvlak en acceptatie/Communicatie

SOK Kelvin – Warm Heeg ondertekend

 = Kelvin

Organisatie Extern

- Stuurgroep Warm Heeg 15-11: Rapportage Q3 goedgekeurd, Uitbetaling tranche Q4 goedgekeurd
- Stuurgroep Warm Heeg: **Volgende vergadering dinsdag 24-1**
- **Samenwerking Elkien en Bewonersraad loopt goed, gezamenlijke zoektocht naar goede werkwijze en communicatie**
- Lobby richting Europa van SWF, provincie en SNN ivm staatssteunregels, **SWF stelt notitie op voor SNN**

Afspraken Elkien mbt klant-overeenkomsten

Resultaat overleg in december:

1. Elkien stelt concept aansluitovereenkomst op obv voorbeelden WH (JANUARI – FEBRUARI)
2. Warm Heeg maakt een concept-leveringsovereenkomst voor Elkien-huurders (JANUARI)
3. Elkien toetst leveringsovereenkomst op geschiktheid voor haar huurders (FEBRUARI/MAART)
4. Bij akkoord: leveringsovereenkomst wordt aangeboden in wervingscampagne ((VANAF BEGIN APRIL)
5. Elkien stimuleert huurders een leveringsovereenkomst af te sluiten (HELE CAMPAGNEPERIODE)
6. Gezamenlijke tussentijdse toets: lijkt de meerderheid mee te gaan doen? (APRIL/MEI)
7. Wanneer nodig: tussentijds gezamenlijke extra inzet om huurders te stimuleren (APRIL/MEI)
8. Bij voldoende deelname huurders: Elkien sluit (raam)overeenkomst af voor aansluiting alle Elkien-woningen.
(De norm voor voldoende/onvoldoende bepalen Elkien en de Bewonersraad in onderling overleg. De norm zal rond de 70 % liggen.)
9. Elkien en de bewonersraad bepalen hoe om te gaan met de x% die geen leveringsovereenkomst afsluit

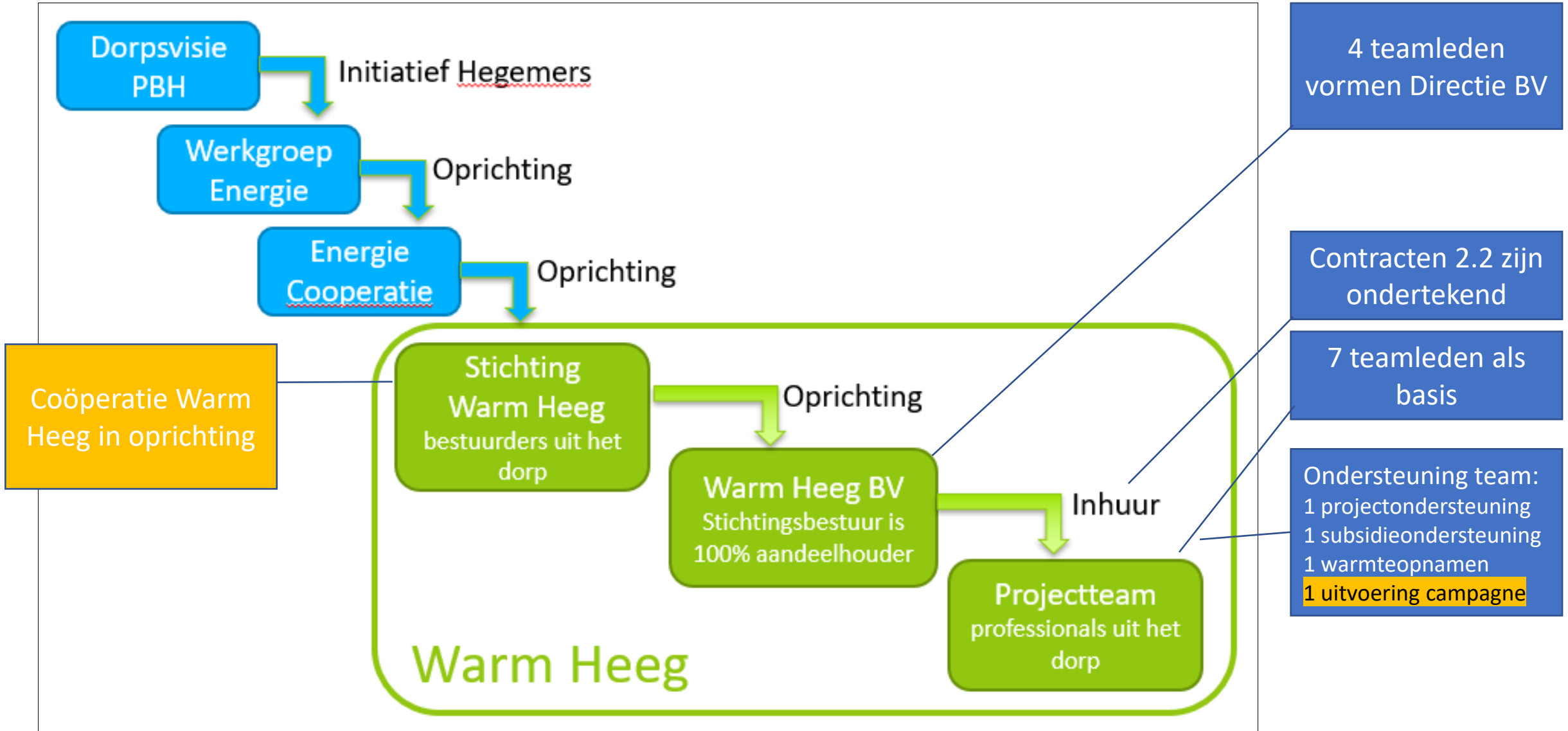
N.a.v. overleg met Olenz op 9-1:

Ook leveringsovereenkomst met Elkien is noodzakelijk voor deel vastrecht en tijdelijke leegstand van de woning.

Twee opties mogelijk, Elkien mag kiezen.

Binnenkort overleg met Elkien hierover.

Organisatie Intern



Warmtebedrijf en governance Fase 3 en 4

Lopende werkzaamheden

- Vorm & opzet van organisatie warmtebedrijf, toetsing bij ACM?: **uitspraak Olenz, is geen probleem**
- Opzet, oprichten en vormgeven Coöperatie: **gesprek Olenz inplannen, verder uitwerken, wk 5**
- Uitzoeken en keuze inzet leveringsvergunning: **keuze voor gebruik vergunning Kelvin onder paraplu Warmtebedrijf**
- Ontwikkeling klantcontracten voor verschillende doelgroepen, **loopt**

Gereedmaken documenten/overeenkomsten: na contact Olenz gebruik éénduidige naamgeving

CRUCIAAL: rol en tijdsplan van de gemeente mbt besluit gemeentelijk warmtebedrijf: **wordt bewaakt, heeft nu geen impact**

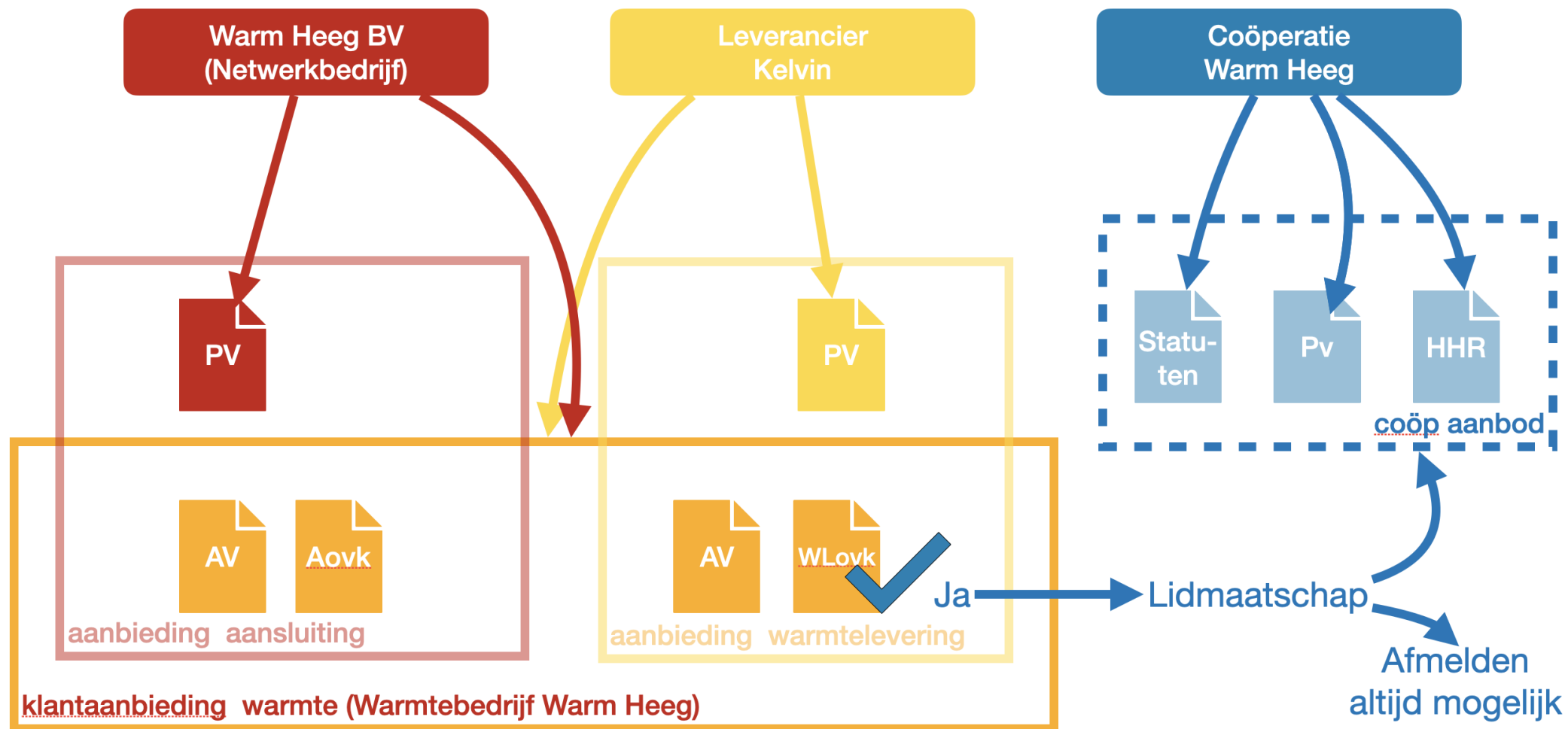
Warmtebedrijf en governance Fase 3 en 4

Grofstoffelijke planning

ACTIVITEITEN	WANNEER	TO DO	WIE
opzet uitwerken schrijven	Week 51	uitwerken	ThR++
praatstuk in team finaliseren	week 51	meeting	Team allen & klein
Afspraak en concept doorspreken met Olenz	22/23 nov - gedaan	Teams-meeting	LS-SF-ThR
Conclusie gesprek en voorstellen Olenz uitwerken	7-dec, gedaan, verdere aanpassingen obv Olenz	uitwerken	LS-LG-ThR
In team bespreken en voorbereiding voor bestuur	Week 2	meeting	Team allen
verdere uitwerking juridische documenten	Week 2	Voorbereiden Bes tuursverg.	Olenz > LS/LG/ThR

- Besluit stichtingsbestuur over inrichting warmtebedrijf in januari-vergadering

Warmtebedrijf en governance Fase 3 & 4 - aanbod



Kennisuitwisseling ervaringen Warm Heeg

Logboeken 0 en 1
klaar

Logboek 2.1 klaar

Logboek gelanceerd

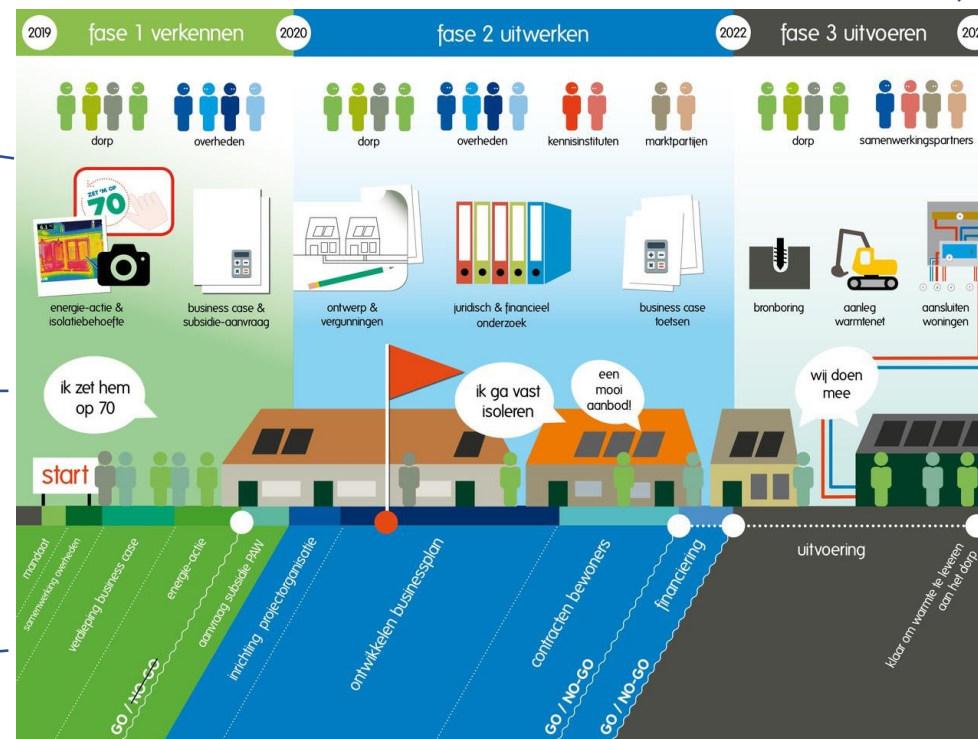
Planning logboek 2.2
gemaakt

Deelname COP
koplopers
Buurtwarmte

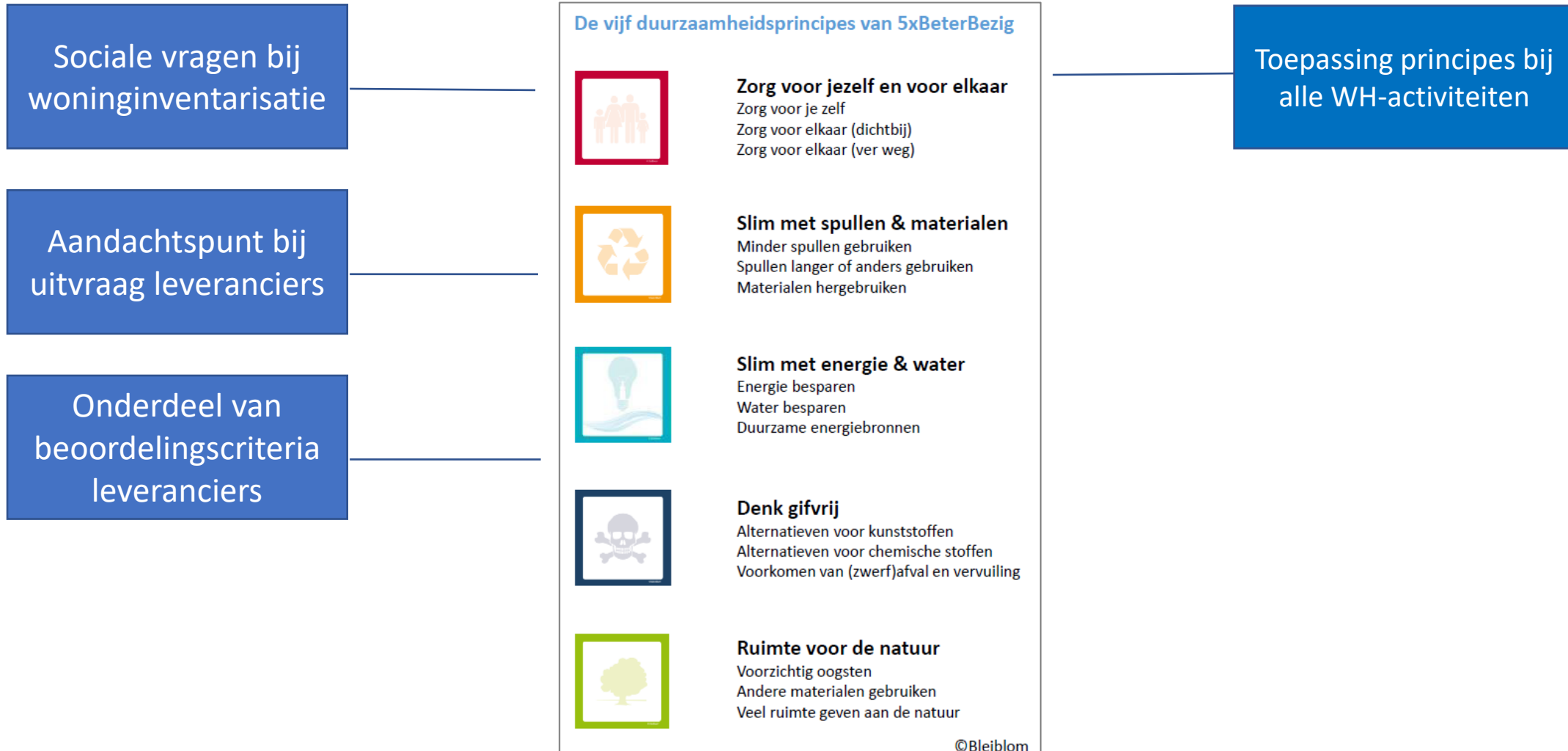
Interviews en
presentaties

Samenwerking met
Energiewerkplaats
Fryslân

Expertisecentrum
Warmte in PAW



Maatschappelijke meerwaarde



Bijlagen

Budget fase 2.2

	2022	2022	2023	2023	2023	Totaal	2023-2025	
PAW budget Warm Heeg	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Fase 2.2	Fase 3	Totaal PAW
Ontwerp warmte-voorziening	202.280	547.280	67.280	62.280	54.120	933.240		
Woning inventarisatie en advies	20.480	45.080	32.080	19.080	18.060	134.780		
Communicatie en draagvlak	48.780	37.780	48.780	42.780	41.840	219.960		
Herbruikbare aanpak	73.440	56.460	30.540	26.460	71.460	258.360		
Financieel	7.620	7.620	11.700	11.700	11.700	50.340		
Totaal out of pocket	352.600	694.220	190.380	162.300	197.180	1.596.680	2.374.180	3.970.860

Dit het budget waar we intern op sturen

Dit resteert daarna nog van PAW voor fase 3 (PLUS NWN!)

In kind financiering	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	Totaal
Projectteam Warm Heeg	45.396	42.876	49.236	46.716	44.520	228.744
Kelvin (Succes Fee)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
Totaal in kind bijdrage	120.396	117.876	124.236	121.716	119.520	603.744

Dit is een getal waar we niet hard op sturen, maar wel over rapporteren

Totale projectkosten incl In Kind	472.996	812.096	314.616	284.016	316.700	2.200.424
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Ook hier zullen we intern niet echt op sturen

Budget out of pocket kosten fase 2.2 (1.596.680)

Voor de interne besturing maken we onderscheid in kosten projectteam en overige kosten

Projectteam kosten	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	Totaal
Ontwerp warmte-voorziening	16.320	16.320	16.320	16.320	8.160	73.440
Woning inventarisatie en advies	14.280	14.280	14.280	14.280	13.260	70.380
Communicatie en draagvlak	26.520	26.520	26.520	26.520	29.580	135.660
Herbruikbare aanpak	22.440	18.360	22.440	18.360	18.360	99.960
Financieel	6.120	6.120	10.200	10.200	10.200	42.840
Totaal projectteam kosten	85.680	81.600	89.760	85.680	79.560	422.280

Per kwartaal is overzichtelijker dan per maand, scheelt veel kolommen

Kosten Projectteam (exclusief Kelvin)

Grootste post, is inclusief "zachte kosten" Kelvin

Overig advieskosten	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	Totaal
Ontwerp warmte-voorziening	185.960	530.960	50.960	45.960	45.960	859.800
Woning inventarisatie en advies	6.200	30.800	17.800	4.800	4.800	64.400
Communicatie en draagvlak	22.260	11.260	22.260	16.260	12.260	84.300
Herbruikbare aanpak	51.000	38.100	8.100	8.100	53.100	158.400
Financieel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
Totaal advieskosten	266.920	612.620	100.620	76.620	117.620	1.174.400

Voor een groot deel juridische kosten begroot

Kosten zijn begroot op moment van aangaan verplichting (zodat een verplichting kan worden nagekomen). Ivm lange doorlooptijden dus vrij vroeg al hoge kosten begroot

Maandelijkse rapportage

- Gegevens worden vastgelegd in:
 - Inventarisatieplanning (excel)
 - Hoomdossier (resultaat van inventarisatie)
 - Registratie communicatie kalender en resultaten (excel)
 - Urenregistratie projectteam
 - Boekhouding
- Periodieke rapportage aan bestuur en overheden
- Dit leidt tot
 - Vroegtijdig inzicht in resultaten tot nu toe
 - Vervolg vragen die worden meegenomen in de volgende rapportage
 - Evt. bijsturing van te selecteren woningen, ureninzet en/of activiteiten
- Aantal geïnventariseerde woningen en betrouwbaarheid groeit

Rapportage geeft antwoord op

Algemeen

1. Projectvoortgang
2. Financieel

Draagvlak

1. Is er draagvlak voor Warm Heeg ?
2. Wat zijn voor bewoners besliscriteria om deel te nemen
3. Wat is de deelname bereidheid onder geïnventariseerde bewoners
4. Wat is de effectiviteit van communicatie

Isolatie

1. Willen bewoners isoleren
2. Wat zijn kenmerken van bewoners die wel/niet willen isoleren
3. Wat zijn de kosten van isolatie en hoe zijn deze verdeeld