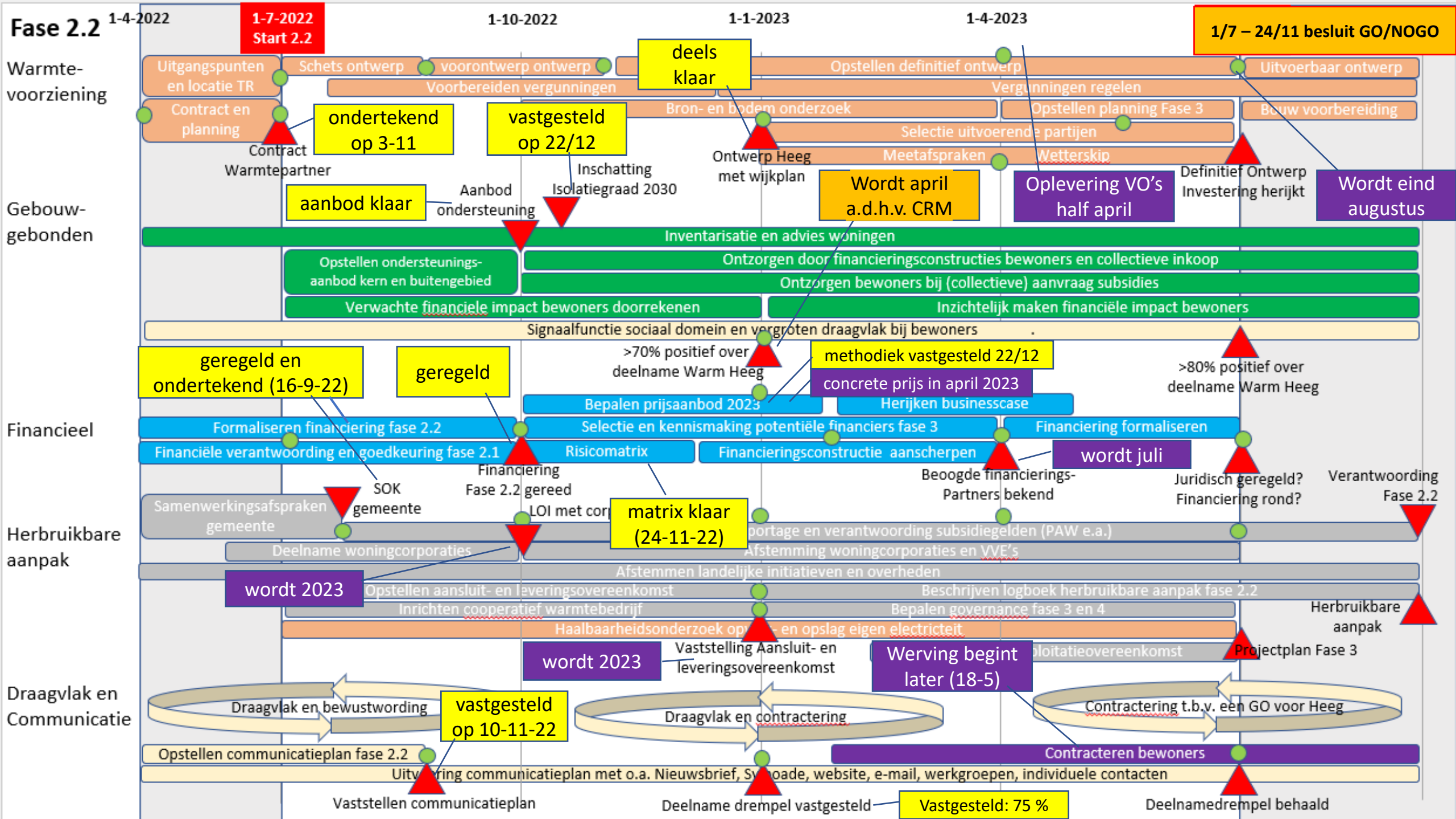


Rapportage voortgang Warm Heeg Fase 2.2

Rapportage versie 0.8
Informatie tot en met 31 maart 2023





Aangepaste planning Go/NoGo

Planning Kritisch Pad Warm Heeg	Mrt			Apr				Mei				Juni					Juli				Augustus					september				oktober				november				
	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	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Ontwerp en investering	maart			april				mei				juni					juli				augustus					september				oktober				november				
Oplevering Voor Ontwerp (VO)					14																																	
Schets Ontwerp (SO) eigen energie opwek					14																																	
Oplevering Definitief Ontwerp (DO)																								15														
Klantcampagne																																						
Voorbereiden campagne																																						
Vaststelling tarief 2023-2027							25																															
Uitvoering klantcampagne										22																												
Toets Warm Heeg: 75% gehaald																6																						
Financiering																																						
Voorbereidende gesprekken en opstellen IM																7																						
Indicatieve Term sheet door financiers																									8													
Principe uitspraak garantstelling gemeente																																						
Keuze financieringspartner																										14	18											
Uitwerken financieringscontract																																						
Go/NoGo besluit fase 2.2																																						
Herijking Businesscase																																						
Besluit Go/NoGo intern Warm Heeg																										14	18											
Rondleiding gemeenteraadsleden																																	11					
Besluit Go/NoGo gemeente SWF																													27	2	11						23	

Aangepaste planning Elkien en WoonFriesland

		AANBOD GO/NOGO																70%? GO/NOGO																
Planning wervingscampagne huurders Elkien		dec	Jan				Feb				Mrt				Apr				Mei				Juni				Juli				Augustus			
			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
Aansluitovereenkomst																																		
	WH stuurt voorbeelden op																																	
	Elkien maakt concept																																	
	WH en Elkien komen definitieve versie overeen																																	
Leveringsovereenkomst																																		
	besluit Elkien en BR: 2 leveringsovereenkomsten				18																													
	WH maakt concept voor eigenaar-Elkien																																	
	WH maakt concept voor huurders																																	
	Elkien vult concepten aan																																	
	WH en Elkien komen definitieve versies overeen																																	
	WH besluit over tariefstelling																																	
	Elkien betreft BR, BR stelt advies op																																	
	WH geeft BR toelichting op tariefstelling																																	
	BR geeft Elkien advies over aanbod WH																																	
Voorbereiding campagne																																		
	Intern overleg Elkien over communicatie					4?																												
	Toelichting Huurders-traject in brochure																																	
	Elkien-Brief aan huurders over WH																																	
	Voorbereiding instemmingsverklaring																																	
Campagne			januari				februari				maart				april				mei				juni				juli				augustus			
	Start wervingcampagne WH																																	
	Uitnodiging Elkien-WH info bijeenkomsten																																	
	2 a 3 info-bijeenkomsten met tijdlijn																																	
	Ophalen instemmingsverklaringen																																	
	Ondertekening leveringsovereenkomst																																	
	Tussentijdse toets deelname																																	
	Extra inzet campagne																																	
	Toets: 70 % gehaald?																																	
Contractondertekening bij 70%																																		
	Elkien schrijft adviesaanvraag aan BR over resultaat																																	
	BR schrijft advies aan Elkien																																	
	Elkien schrijft brief aan huurders over akkoord																																	
	ondertekening Aansluitovereenkomst Elkien																																	
	ondertekening leveringsovereenkomsten door Elkien																																	
	ondertekening huurders leveringsovereenkomst																																	
	Ondertekening door X % niet instemmers																																	

Alvast afspraak maken!

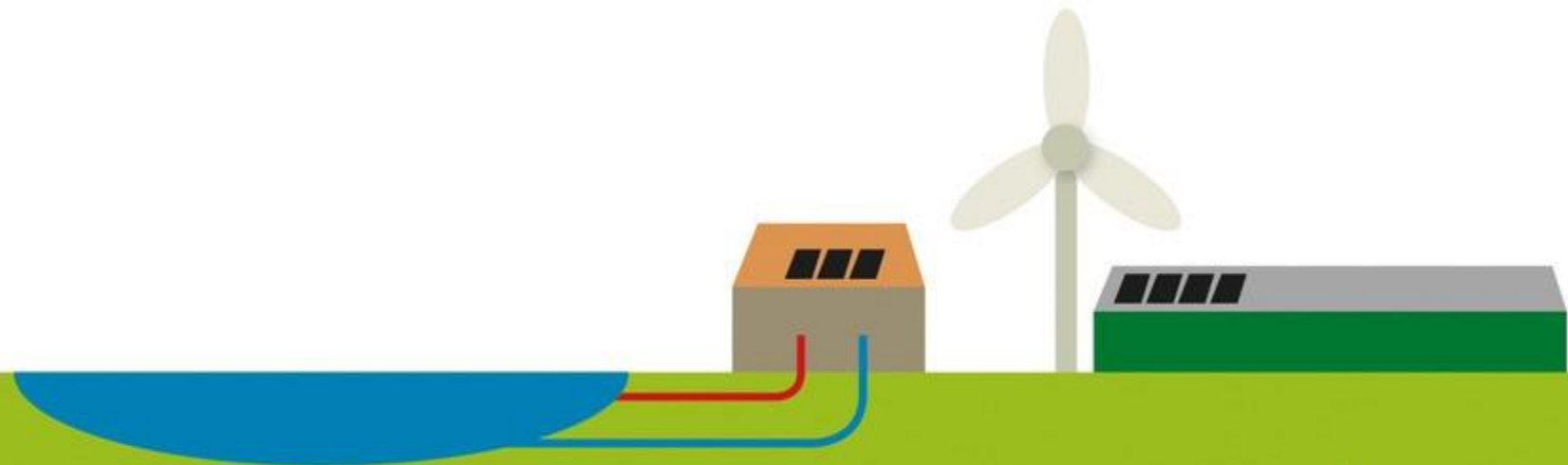
periode van 6 weken

periode van 6 weken

voor/na vakantie?

----->
?

Ontwerp warmtevoorziening



Scope warmtenet



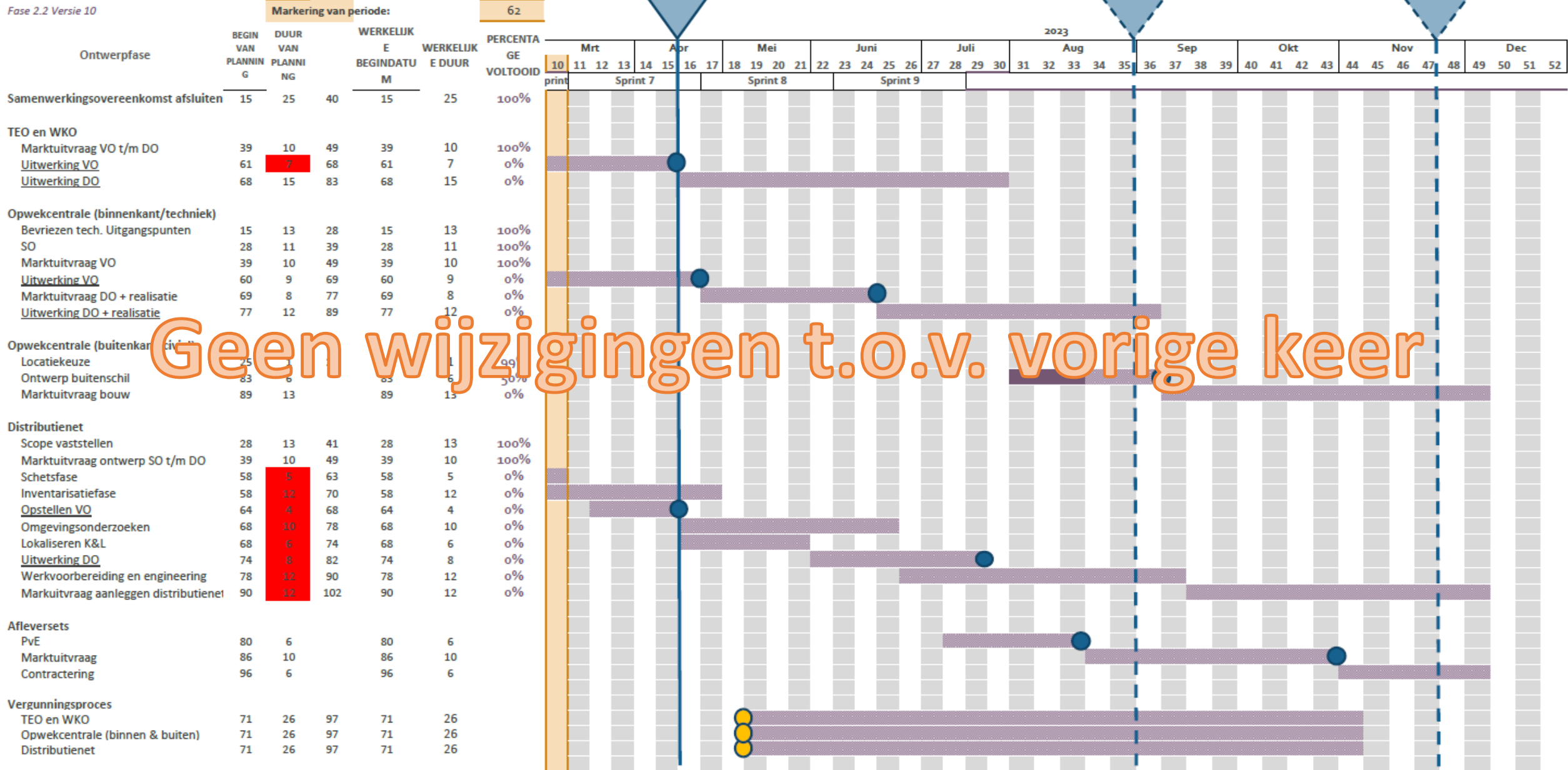
Actualiteiten warmtevoorziening

- (Nog steeds) wordt naar verwachting de deadline 14 april gehaald
 - Scheer&Foppen geeft aan wel de deadline van 14 april te halen. Voor van Harlingen wordt het krap (o.a. door later aangeleverde gegevens van S&F), van Harlingen geeft aan dat het wel haalbaar is om een investeringsraming op te stellen voor 14 april. De investeringsraming is essentieel voor het bewonersaanbod tijdens de wervingscampagne.
- Inzetten op een volledig MT-net
 - Team Warm Heeg, Kelvin, S&F en Siers onderstrepen allen de substantiële nadelen die gepaard gaan met een LT-net in It Gerslan. Het is niet zinvol voor de Hegemers om met dit LT-net door te gaan (duurder en minder duurzaam). Daarom heeft het team onlangs voor de strategische richting gekozen om na het VO voorlopig uit te gaan van een volledig MT-net. Met S&F en van Harlingen is afgesproken het VO ook al op te leveren o.b.v. een volledig MT-net, met als voordeel dat het VO niet gere-engineerd hoeft te worden. Siers gaat wel verder t/m VO o.b.v. een deels LT-net. Daarna volgt wat re-engineering, met extra kosten tot gevolg. Onderbouwing voor de wending naar volledig MT wordt zo spoedig mogelijk i.s.m. alle partijen samengesteld. Bij akkoord van de gemeente wordt deze ‘wezenlijke wijziging’ aan het PAW-programma voorgelegd.
- Type warmtepomp gekozen: NH3 als koudemiddel
 - Voor het VO van de warmtecentrale dient een “type” warmtepomp geselecteerd te worden. Er was keuze tussen een warmtepomp met het koudemiddel NH3 en HFO. Team Warm Heeg heeft op basis van een vergelijkingstabel opgesteld door Kelvin gekozen voor NH3.
- Bestek voor DO, realisatie, beheer en onderhoud van de Warmtecentrale in de maak
 - S&F heeft alleen de opdracht om het VO van de warmtecentrale te maken. Na 14 april dienen we het DO, realisatie, beheer en onderhoud van de warmtecentrale aan te besteden. Daarvoor wordt nu een bestek opgesteld (zelfde format als eerder). In week 16 wordt het bestek naar gegadigden gestuurd.

Planning Warm Heeg

Fase 2.2 Versie 10

- Werkelijk (buiten planning)
- % Voltooid (buiten planning)
- Mededeling Stichting Bestuur Heeg
- Beslismoment Stichting Bestuur Heeg

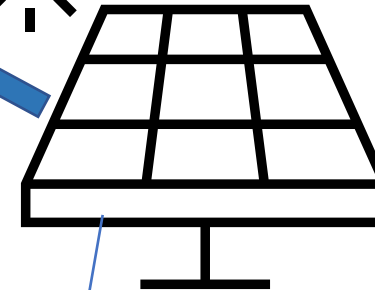
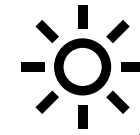
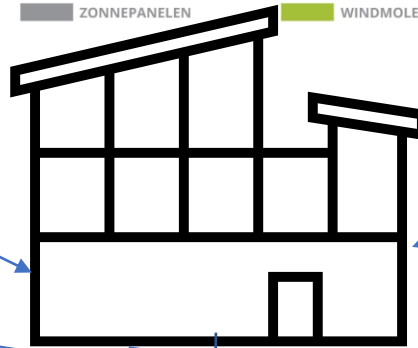
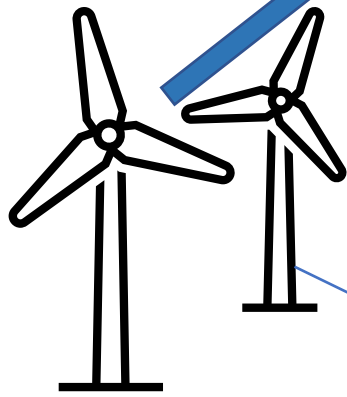


Geen wijzigingen t.o.v. vorige keer

Eigen opwek



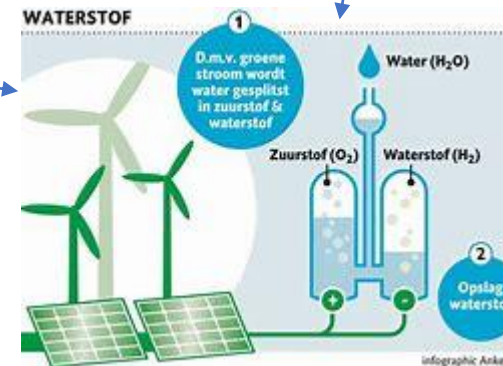
Hoe zelf alle energie opwekken?



liever niet



Warmtehûs



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 en planning

- **Half december – half januari 2023**

- werkgroep Eigen Opwek opgericht
- onderzoek verschillende scenario's, voorkeur werkgroep: combinatie zon, v

Zorgvuldig proces nodig!
Discussie over eigen opwek mag
wervingscampagne niet negatief
beïnvloeden!

Niet te veel technisch en financiële
risico's nemen!

- **19 en 23 januari 2023**

- bespreking voorkeur werkgroep met het team en bestuur, ingroeiscenario gewenst

- **1 t/m 9 februari 2023**

- 1^e opzet en uitwerking ingroeiscenario gemaakt door werkgroep en besproken in team

- **15 en 16 februari 2023**

- werkbijeenkomst werkgroep en overleg met Energie Van Ons over PPA-windenergie
- uitwerking en planning ingroeiscenario in teamoverleg vastgesteld
- bespreking met leveranciers uitgangspunten eigen opwek voor VO en DO

- **Tot half april:**

- onderzoek en concretiseren PPA windenergie: **gesprekken met allerlei partijen lopen nog**
- schetsontwerp eigen opwek zonne-energie: **voldoende daken toegezegd, verzekeringsvraagstuk**
- schetsontwerp H2-productie voor piekvoorziening: **loopt**

Zonnepanelen

Voor het plaatsen van alle zonnepanelen zijn er voldoende daken toegezegd.

Deze toezeggingen hebben met name de voorwaarde “GOED VERZEKERD” het is de grote vraag hoe dit te regelen is.

- Gemeentelijk?
- Juiste verzekeraar vinden?

Financieel



Businesscase / tarievenmodel / banken

- Goede gesprekken over planning en interesse financiering
 - BNG, RABO, FSFE, NWB “love letter” tbv NWN! toegezegd
 - Triodos kennismaking gepland
 - afdeling Finance gemeente SWF over planning onderwerpen in de raad
- 17 april herijking businesscase en voorstel campagne tarief gepland
- Dan ook gesprek met VVE pharshoeke over mogelijke deelname
- Food for thought: Communicatie tarief tijdens campagne
 1. Vorige sessie: Tarief tem 2027 noemen, zodat men weet waar men aan toe is, indien te hoog vastgesteld, wordt het tarief verlaagd of te veel betaald bedrag terug betaald → Max tarief (bij voorkeur max gas-tarief) met terugbetalen
 2. Andere gedachte (obv ervaring rekenmodel in sessie met hokje 7): Alleen een tarief “nu” noemen icm tarievenbeleid (=kostprijs plus)

Laten we vasthouden aan eerdere scenario (behoudens onmacht)

Financieel samenvatting

- Overall beeld: ±60K extra budget nodig
 - Gemeld aan gemeente voor volgende BERAP
 - Blijven sturen op : gaan voor resultaat, maar niet meer uitgeven dan nodig
 - Maandelijks blijven we de verwachting scherp volgen en rapporteren
- Subsidies:
 - PAW: Tranche 3e tranche aangevraagd (190K), nog niet ontvangen
 - NWN! : positief gesprek met RVO, denken mee !!! 7 april aangepaste begroting en aanvullende onderbouwing ingediend (5.072K) - **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	7.412	74.086	52.442	238.283	314.269	145.400	831.892
Woning inventarisatie en advies	8.309	19.140	5.738	22.540	11.400	17.400	84.526
Communicatie en draagvlak	12.236	55.781	40.415	129.720	53.140	31.540	322.832
Herbruikbare aanpak	30.212	65.681	54.339	56.910	47.830	38.430	293.401
Financieel	21.507	21.215	27.175	21.360	14.420	19.200	124.876
Totaal out of pocket	79.675	235.903	180.108	468.813	441.059	251.970	1.657.528

In kind financiering	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal
Projectteam Warm Heeg	0	0	0	81.753	77.910	75.000	234.663
Kelvin (Succes Fee)	74.500	43.250	26.313	70.455	47.727	47.727	309.972
Totaal in kind bijdrage	74.500	43.250	26.313	152.208	125.637	122.727	544.635
Totale projectkosten incl In Kind	154.175	279.153	206.421	621.021	566.696	374.697	2.202.162

Budget-FEV per kwartaal

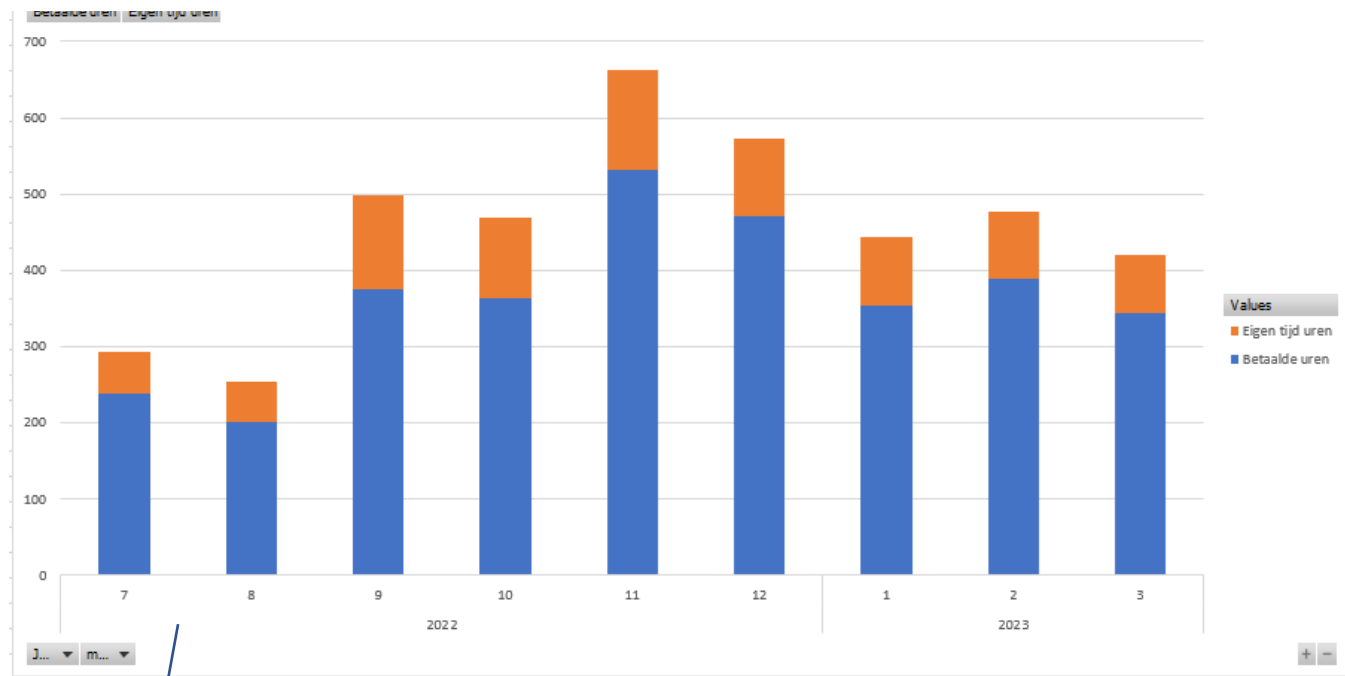
Budget fase 2.2	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal
Ontwerp warmte-voorziening	194.868	473.195	14.838	-176.003	-260.149	-145.400	101.348
Woning inventarisatie en advies	12.171	25.940	26.343	-3.460	6.660	-17.400	50.254
Communicatie en draagvlak	36.544	-18.001	8.365	-86.940	-11.300	-31.540	-102.872
Herbruikbare aanpak	43.228	-9.221	-23.799	-30.450	23.630	-38.430	-35.041
Financieel	-13.887	-13.595	-15.475	-9.660	-2.720	-19.200	-74.536
Totaal out of pocket	272.925	458.317	10.272	-306.513	-243.879	-251.970	-60.848

In kind financiering	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal
Projectteam Warm Heeg	-45.396	-42.876	-49.236	35.037	33.390	75.000	5.919
Kelvin (Succes Fee)	-500	-31.750	-48.688	-4.545	-27.273	47.727	-65.028
Totaal in kind bijdrage	-45.896	-74.626	-97.924	30.492	6.117	122.727	-59.109
Totale projectkosten incl In Kind	318.821	532.943	108.195	-337.005	-249.996	-374.697	-1.738

Administratie

- Administratie
 - Afgestemd met RVO en accountant over boekingshouding
 - Ontwerp en aanleg distributienet activeren en jaarlijks afschrijven
 - Ontwerp en aanleg bron activeren en jaarlijks afschrijven (maart valt niet onder NWN! aanvraag)
 - Overige projectkosten boeken als kosten
 - Jaarafsluiting loopt, samenstellingsverklaring is voldoende
 - Einde fase 2.2 weer uitgebreide controle op financiële verslag over fase 2.2
 - Verplichtingen administratie → voorlopig in excel in voortgangsrapportage sheet
 - aanvraag Triodos account voor Hendrika door nog steeds niet geregeld...
- Betalingen (zie bankafschriften)
 - 1 factuur dubbel betaald en terug ontvangen (blijkt uit crediteurenadministratie → proces ging fout, controle goed)
 - Verder geen bijzonderheden, betalingen zijn bij
 - Zie bankafschriften BV en stichting voor betalingen
- Liquiditeit: 545K op de rekening eind maart
 - Stichting 105K
 - BV 540K
 - 51,7K BTW teruggave 2022/Q4 begin maart ontvangen

FTE's en uren per maand



Row Labels	Betaald	eigen tijd	Totaal
2022			
7	1,8	0,4	2,2
8	1,5	0,4	1,9
9	2,8	0,9	3,7
10	2,7	0,8	3,5
11	4,0	1,0	5,0
12	3,5	0,8	4,3
2023			
1	2,6	0,7	3,3
2	2,9	0,7	3,6
3	2,6	0,6	3,2
Grand Total	2,7	0,7	3,4
	% uren in kind		20,2%

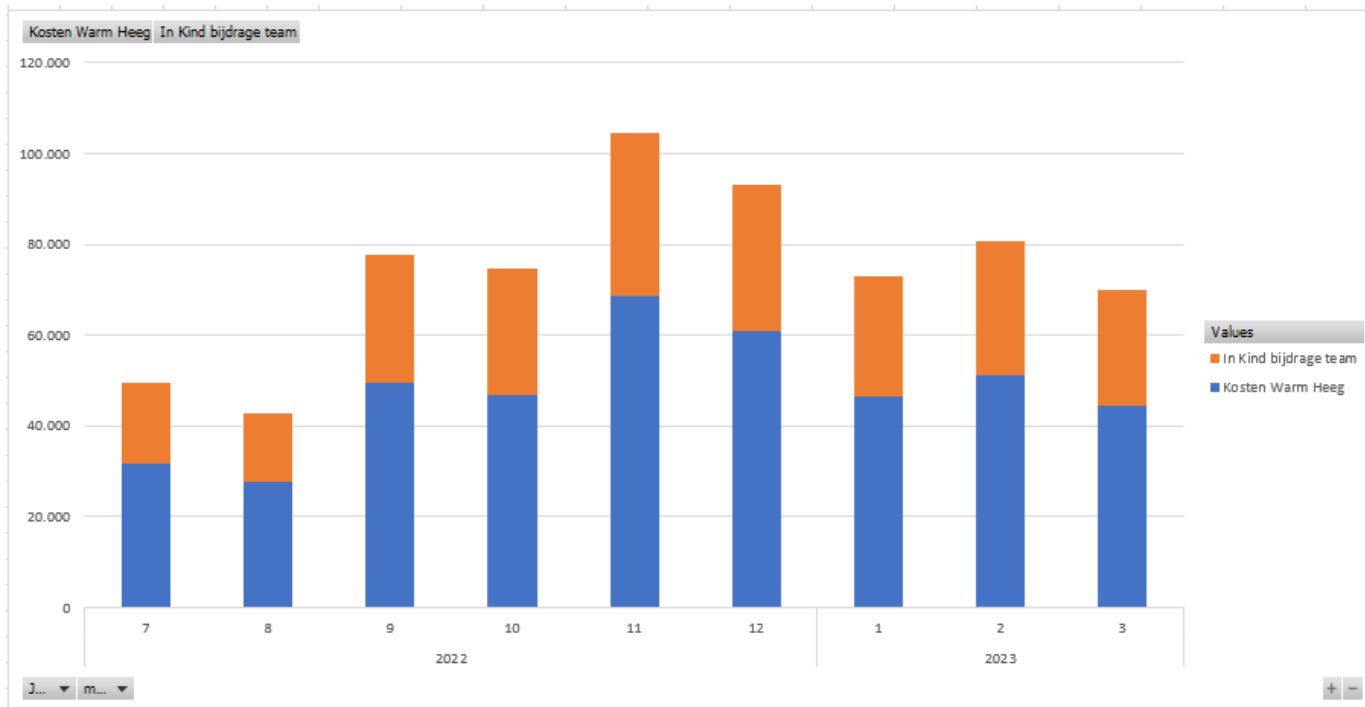
Gemiddeld 3,4 FTE
(bij een FTE van
1.600u per jaar)

20% van de inzet is
eigen tijd

Totaal in fase 2.2 al 4.088 uren besteed !

Het is duidelijk dat zo'n project niet alleen op basis van vrijwilligerswerk kan

Kosten en in kind bijdrage per maand



Row Labels	Kosten Warm Heeg	In Kind bijdrage team	Totaal
2022	284.827	157.862	442.689
7	31.578	18.021	49.599
8	27.696	14.936	42.633
9	49.411	28.373	77.784
10	46.653	28.148	74.800
11	68.485	36.125	104.610
12	61.005	32.259	93.264
2023	142.253	81.110	223.363
1	46.536	26.358	72.894
2	51.143	29.491	80.634
3	44.574	25.261	69.835
Grand Total	427.079	238.972	666.051
% In kind bijdrage team in geld:		35,9%	

Niet ingewijden kunnen denken: “Al dat subsidiegeld gaat naar het projectteam toe”

Dit is zeker niet het geval.

- 65% van het budget wordt besteed aan externe leveranciers (deels in- en om het dorp)
- Het projectteam krijgt een zeer nette vergoeding en draagt zelf ook 35,9% in natura bij!

In geld is dit 36% van de projectteamkosten

Toelichting uren en kosten Kelvin QQQ Kelvin

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

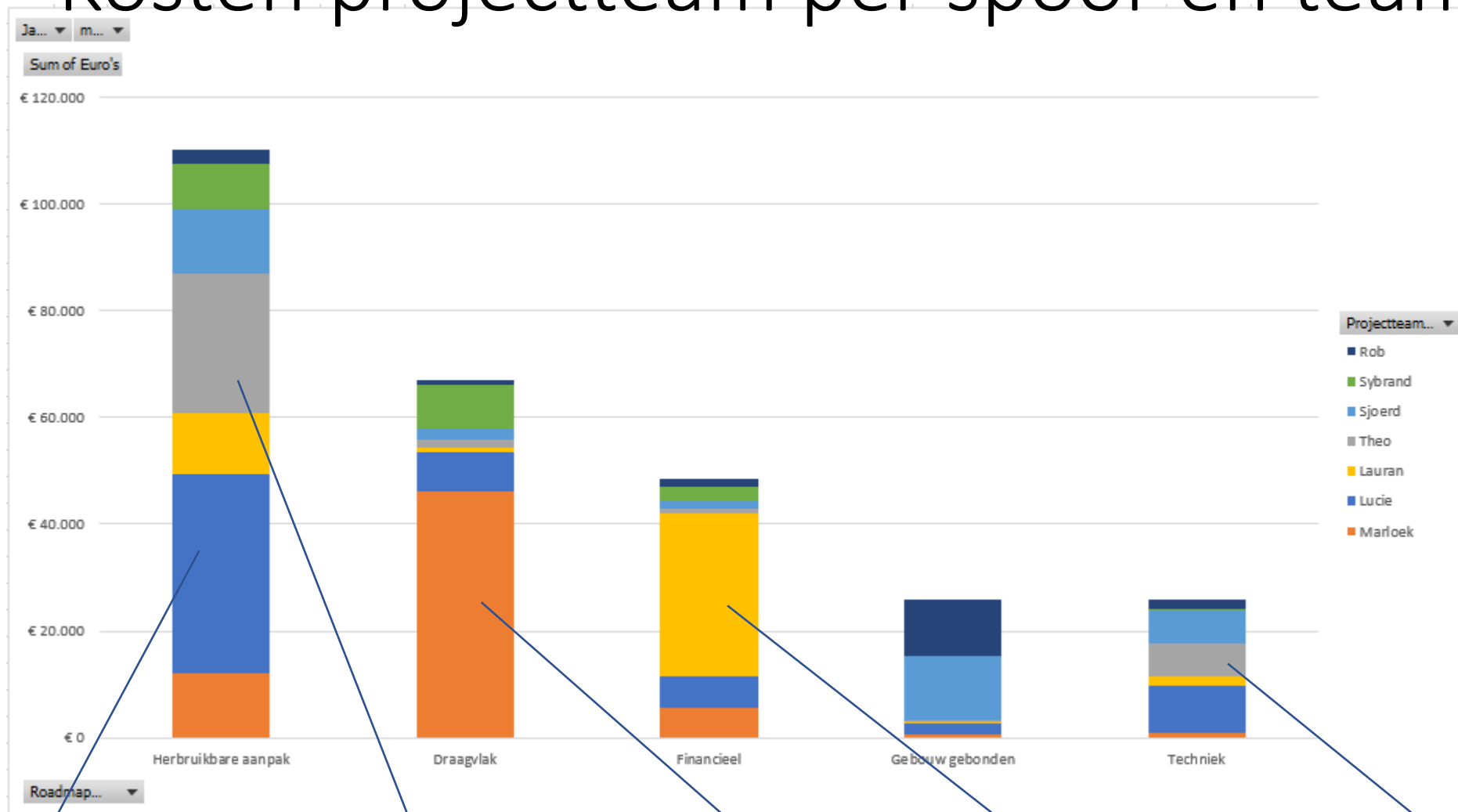
Maand	Q					Kosten fase 2.2			
		1.053 uren	1.033 uren gecorr	uren fase 2.2	95,68181818 gem uren/wk	50.738 zacht	129.063 bonus	cumulatief	
April	Q2	115	95	0	13	0	11.875	0	11.875
Mei	Q2	95	95	80	11	4.400	11.875	4.400	23.750
Juni	Q2	83	83	83	9	4.565	10.375	8.965	34.125
juli	Q3	91	91	91	11	5.005	11.375	13.970	45.500
augustus	Q3	114	114	114	11	6.270	14.250	20.240	59.750
september	Q3	118	118	118	15	6.490	14.750	26.730	74.500
oktober	Q4	119	119	119	15	6.545	14.875	33.275	89.375
november	Q4	136	136	136	14	7.480	17.000	40.755	106.375
december	Q4	91	91	91	11	5.005	11.375	45.760	117.750
januari	Q1	44	44	44	11	2.420	5.500	48.180	123.250
februari	Q1	47	47	47	12	2.558	5.813	50.738	129.063

Agv leveranciers selectie in nov iets meer uren

Jan en feb .
Weinig uren ivm vakantie

Opgebouwde bonus bij een GO voor fase 3 (totaal 375K gebudgetteerd)

Kosten projectteam per spoor en teamlid



Logboek en projectleiding en klant contracten en cooperatie

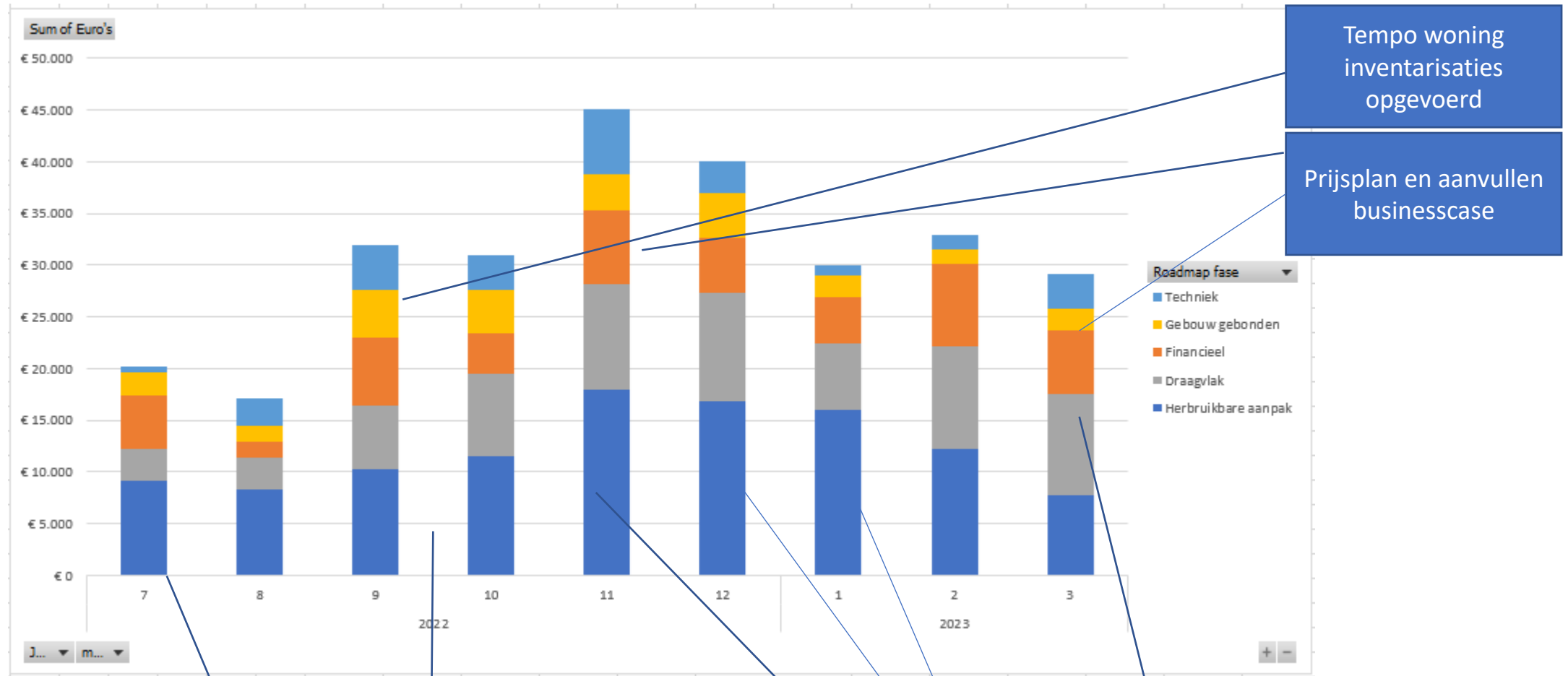
SOK en voorbereiden cooperatie en klantcontracten

Selecteren partner, sessies organiseren en voorbereiden campagne + website

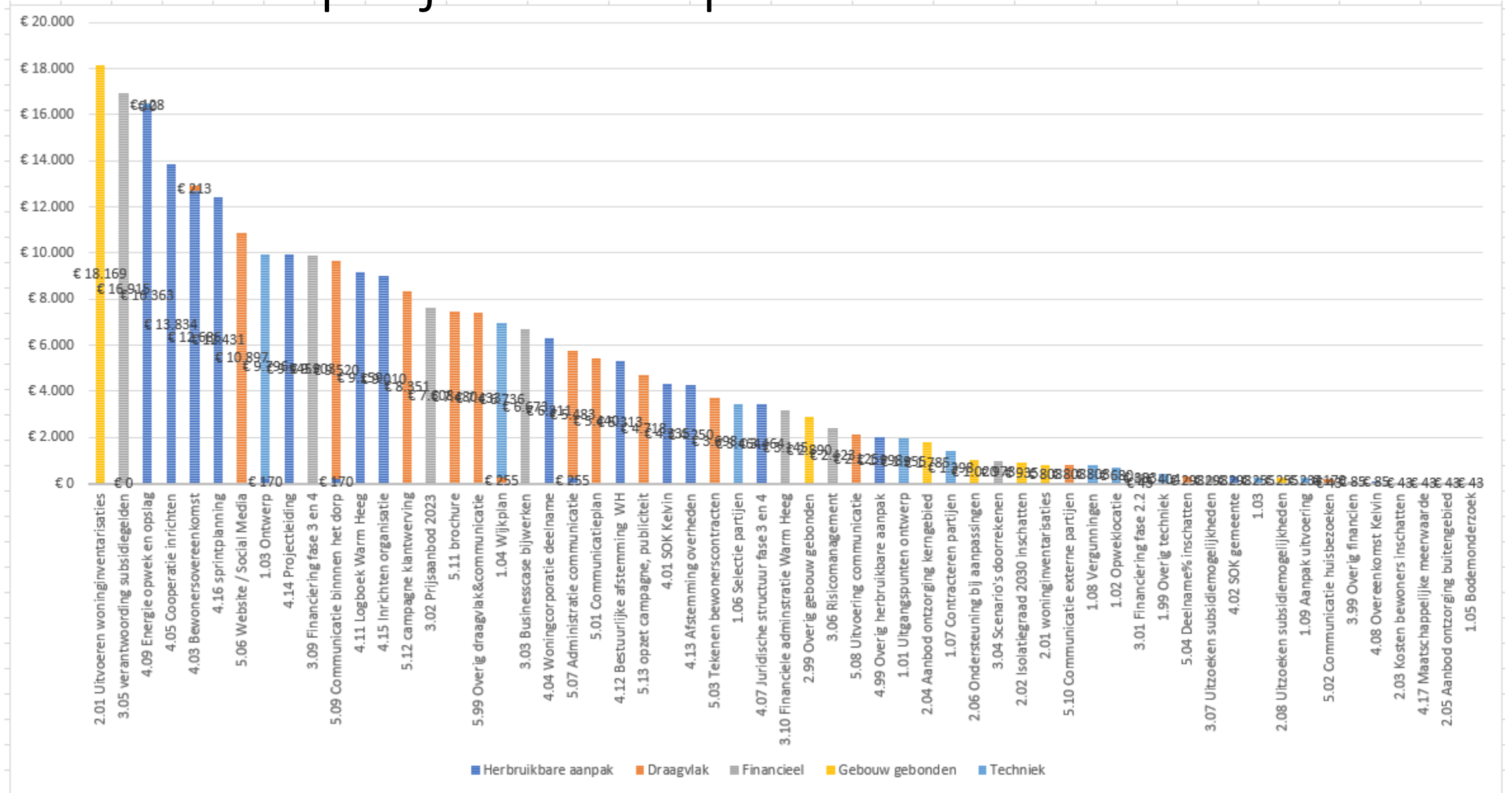
Verantwoording is de helft van de uren! Nu veel tijd Bus case, prijsmodel, financiering

Naast Kelvin een joint effort

Kosten per spoor per maand



Kosten projectteam per deliverable



Uren projectteam maart 2023

Samenvatting TE FACTUREREN uren per teamlid									
Jaar	2023								
md	3								
Sum of uren project	Column Lab								
Row Labels	Marloek	Lauran	Lucie	Sjoerd	Sybrand	Rob	Theo	Grand Total	
Draagvlak	77,5	4,5	12,5	4,0	12,0	3,0	1,0	114,5	
Herbruikbare aanpak	14,5	10,0	36,5	8,5	16,5	4,5	1,0	91,5	
Financieel	6,5	55,0	3,0	1,5	3,5	1,5	1,0	72,0	
Techniek	1,0	5,0	18,5	14,0	0,5	1,3		40,3	
Gebouw gebonden	1,0		1,0	14,0		9,0		25,0	
Grand Total	100,5	74,5	71,5	42,0	32,5	19,3	3,0	343,3	

Samenvatting EIGEN uren per teamlid									
Jaar	2023								
md	3								
Sum of uren eigen tijd	Column Lab								
Row Labels	Marloek	Lauran	Lucie	Sybrand	Sjoerd	Rob	Theo	Grand Total	
Draagvlak	16,5	3,5	5,0	2,0	1,0	0,5		28,5	
Herbruikbare aanpak	4,5	0,5	7,0	4,5	2,5	0,5		19,5	
Financieel	1,0	13,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	19,0	
Gebouw gebonden					2,0	4,5		6,5	
Techniek		1,0	1,0		1,0	0,3		3,3	
Grand Total	22,0	18,5	14,5	8,0	7,0	6,3	0,5	76,8	

Verzoek om vaststelling uren en toestemming uitbetaling

Uren projectteam februari 2023

Theo heeft na opstellen van de rapportage feb nog uren geschreven
 Verzoek aan bestuur een besluit te nemen over goedkeuring of niet

TE FACTUREREN	Rapp. Feb	Nu
Herbruikbare aanpak	2,50	17,25
Financieel	0,50	3,50
Draagvlak		
Gebouw gebonden		
Techniek		1,25
Totaal	3,00	22,00
EIGEN TIJD	eerst	nu
Herbruikbare aanpak	0,50	3,25
Financieel		
Draagvlak		0,25
Gebouw gebonden		
Techniek		0,25
Totaal	0,50	3,75

Datum	uren project	uren eigen tijd	Onderwerp	Toelichting activiteiten
01/02/2023	2	0,5	4.05 Cooperatie inrichten	oprichtingsakte coop, opschonen
01/02/2023	1,75	0,25	4.03 Bewonersovereenkomst	privacyverklaring/documenten aansluit/levering
01/02/2023	1,25	0,5	4.14 Projectleiding	prepare teammeeting
02/02/2023	0,5	0,5	4.09 Energie opwek en opslag	Bespreken aanpak en planning eigen opwek
02/02/2023	0,5		4.04 Woningcorporatie deelname	Bespreken planning en deelname Elkien
02/02/2023	0,5		4.03 Bewonersovereenkomst	Afstemming proces en resultaat overeenkomsten
02/02/2023	0,5		5.09 Communicatie binnen het dorp	Bespreken aanpak en planning communicatie
02/02/2023	0,5		4.16 Sprintplanning	Doornemen status geplande deliverables
02/02/2023	0,5		4.05 Cooperatie inrichten	Afstemming proces en resultaat oprichten cooperatie
02/02/2023	2	0,25	4.03 Bewonersovereenkomst	notitie bestuur/oplegger notitie
03/02/2023	1		4.03 Bewonersovereenkomst	bijlages overeenkomsten/VvE's
03/02/2023	0,25		1.99 Overig techniek	levervoorwaarden partijen
03/02/2023	1,75	0,25	4.05 Cooperatie inrichten	notitie bestuur/oplegger notitie
03/02/2023	1,5	0,25	4.05 Cooperatie inrichten	oprichtingsakte coop/opschonen/link bestuursnotitie
03/02/2023			4.03 Bewonersovereenkomst	Privacy Wheeg/opschonen + zinsbouw/typefouten/etc
03/02/2023	0,75		4.05 Cooperatie inrichten	Privacy Coop omzetten van Wheeg>Coop + uitsturen
03/02/2023	0,5		5.01 Communicatieplan	VvE PvA/overzicht bestuur/etc
06/02/2023	1,5		5.01 Communicatieplan	VvE PvA/overzicht bestuur/etc
08/02/2023	0,75		4.14 Projectleiding	voorgang/mails aan team
21/02/2023	1,25	0,25	4.14 Projectleiding	doorlezen WHeegmails, bijlagen. etc. op stoom komen, etc.
21/02/2023	1	0,25	5.01 Communicatieplan	VVE-aanpak
21/02/2023		0,5	4.99 Overig herbruikbare aanpak	admin
22/02/2023	0,75		4.14 Projectleiding	statuten/teamvergadering
22/02/2023	1	0,25	1.99 Overig techniek	opzetten systeem leveranciersbetalingen

Woninginventarisatie



Stand van zaken woning inventarisatie

- In maart 16 woningbezoeken uitgevoerd. **Totaal nu 218.**
- Onze rapportage tool werkt niet goed meer. Blijkt bijna elke maand dat er iets misgaat met data import vanuit Hoomdossier. Team gaat zich beraden op betere rapportage
- Respons uit recente huisbezoeken lijkt niet af te wijken van eerder.
- Er komen nu ook verzoeken uit de 'hokjes-kring'

Stand van zaken woning inventarisatie

Van een aantal nog niet bezochte woningen weten we al wel heel veel. Deze hoeven verder niet bezocht te worden om de isolatiegraad in beeld te brengen.

Het gaat om de volgende woningen:

Waterpark Heeg	124 woningen
Bohan	61 woningen
Elkien	141 woningen

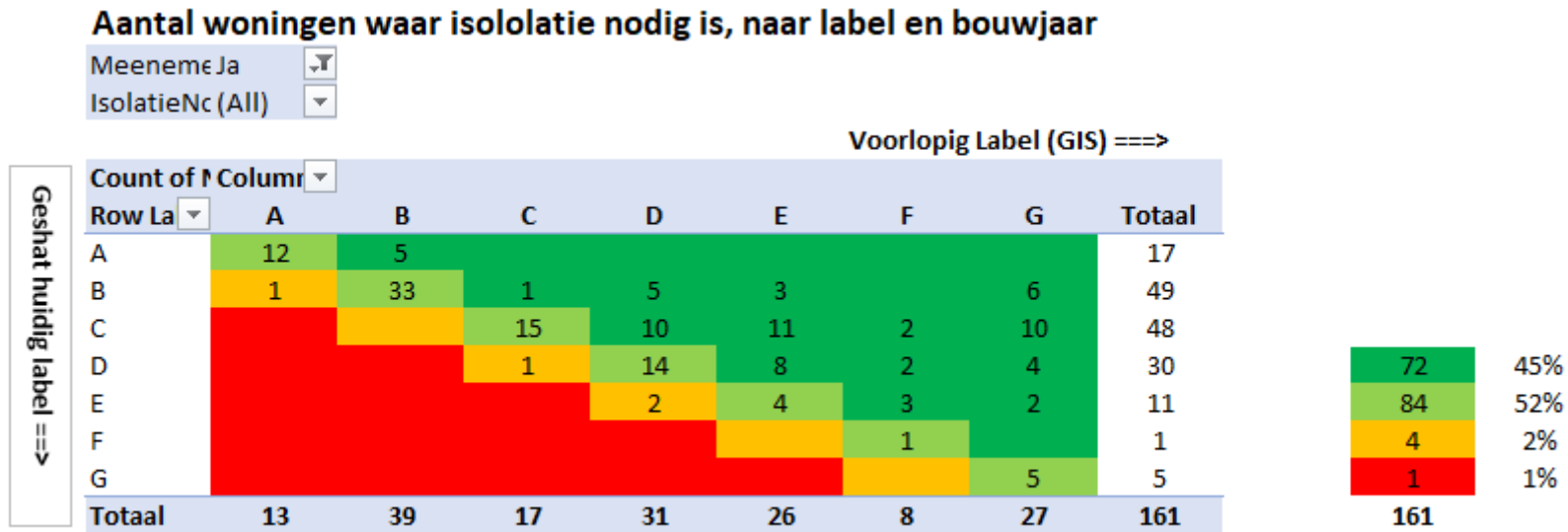
Als we dit optellen bij de geïnterviewde woningen komen we op een totaal reeds geïnterviewde woningen, van **544**.

Wel de kanttekening plaatsend dat een woninginventarisatie meer is dan de isolatiegraad vaststellen. Bij niet bezochte woningen ontbreekt de opbouw van draagvlak.

Werkelijke Energielabels

(Op basis van inventarisatie t/m januari 2023)

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



De trend in de woning inventarisatie zet zich door. We zien geen grote wijzigingen in percentages

Welke woningen hebben extra isolatie nodig?

(Op basis van inventarisatie t/m januari 2023)

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. Isolati e nodig	aantal isolati e 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% 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.

Ook hier zetten de trends zich door

Waarom meedoen?

(Op basis van inventarisatie t/m januari 2023)

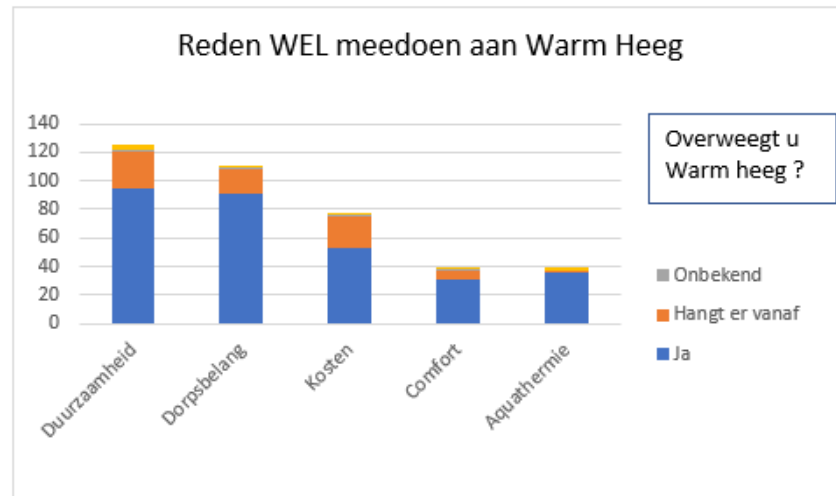
Wat zijn redenen om WEL te kiezen voor Warm Heeg ?

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

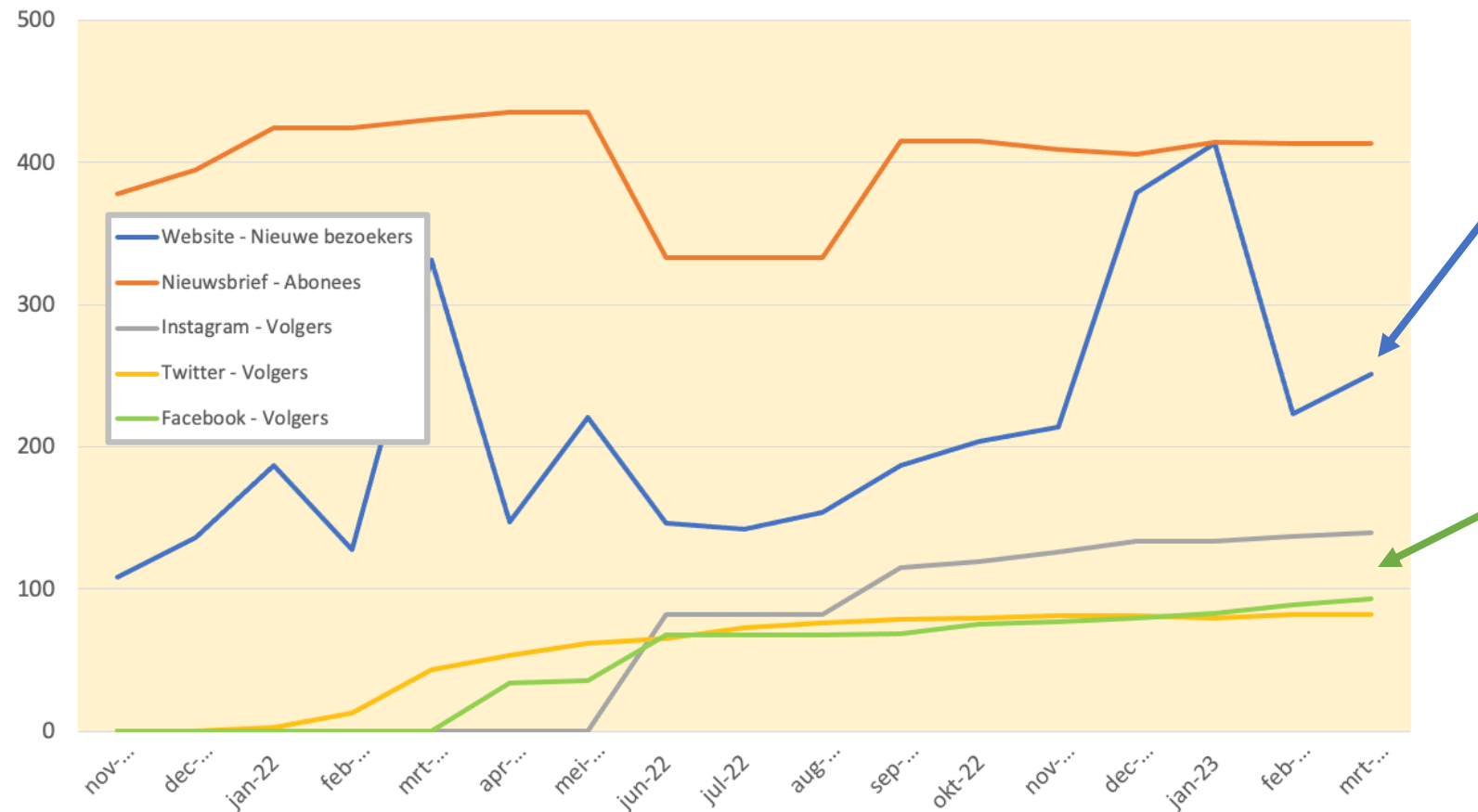


Actualiteiten

- Actualiteiten zijn momenteel alle actie' s noodzakelijk voor de campagne (22 mei t/m 1 juli) (19 mei rondbrengen de vve's)
- Er worden veel operationele uren gemaakt om alles voor te bereiden
- 10 en 11 mei bijeenkomst Heechus voor iedereen. Korte presentatie warmteprijs, uitleg contracten/klant worden en laatste nieuws.
- 16 mei koffieochtend voor 75+ bewoner met gezelligheid en informatie over klant worden.
- Klantproces huurders Elkien/ Woon Friesland risicovol op planning. Voor brochure en klantportaal nu oplossing vinden.
- 13 april wordt er in Heeg een korte film gemaakt voor promotie, met behulp van vrijwilligers.

Website: meer praktische informatie over huis

Nieuwe bezoekers website, social media
& aanmeldingen nieuwsbrief



Website:

Homepage best bezocht.
Daarna warmtecamera; hus.
Logboek niet meer.
Redelijk lange gemiddelde
sessies: 1,5 min

Social Media

Stabiel maar langzaam
groeiend

Communicatie en activiteit maand maart



Nog één winter te gaan
voordat iedereen klant kan worden

De lente komt eraan...

Nu de sneeuwkllokjes en de krokussen verschijnen loopt de slogan 'nog één winter te gaan' op zijn eind. In mei wordt het dé tijd om te beslissen om wel of geen klant te worden.

We hebben 75% van Heeg nodig om te kunnen starten met het warmtenet. Als we in juli minimaal 860 klanten hebben, kunnen we van start! Het worden spannende maanden dus. Iedereen in Heeg krijgt zes weken de tijd om klant te worden en dan wordt het erop of eronder.



... en Warm Heeg komt op buurtvisite

Afgelopen maand waren we met de Warm Heeg pubquiz te gast bij buurtvereniging Simmerlân. Ook bezoek van Warm Heeg in de straat of buurt? Bel **06 81594126** of mail ons en we komen graag langs met informatie, de pubquiz, tips of andere zaken!

Gasketel (bijna) kapot?

Wat te doen als de gasketel nu vervangen moet worden of misschien de komende winter niet haalt? Een ketel huren is dan een goede optie. Kijk op warmheeg.nl/hus voor meer informatie.



Eerste hulp bij aquathermie



Tip: De beste inductie-kookplaat getest

De Consumentenbond testte de beste inductiekookplaten van 60 cm breed. Kijk op warmheeg.nl/hus voor de resultaten.

Een eigen warmtepomp of meedoen met Warm Heeg?

Het lijkt heel logisch, zelf een warmtepomp kopen als je de investering kunt betalen. Overstappen kan op eigen tempo, alles blijft in eigen hand en de warmtepomp is een apparaat van eigen keus. Toch zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden.

Een eigen warmtepomp

een warmtepomp kost — afhankelijk van de grootte van je huis — vele duizenden euro's

kan alleen in goed geïsoleerde huizen, in veel gevallen zijn grote aanpassingen nodig

capaciteit elektriciteitsnet Heeg is onvoldoende voor 1150 losse warmtepompen

per huis gaat het stroomverbruik fors omhoog en saldering met zonnepanelen wordt afgebouwd

luchtwarmtepompen maken veel geluid, burens mogen hun pomp vlak bij erfgrans plaatsen

er moet voldoende ruimte beschikbaar zijn op gevel of in tuin

voor tapwater is een buffervat nodig

veel uitzoekwerk, geen gratis hulp en advies

Meedoen met Warm Heeg

iedereen kan meedoen als we het samen doen en voor wie voor 1 juli klant wordt kost de aansluiting door subsidie €0,-

80% van de woningen kan zonder extra isolatie meedoen

capaciteit elektriciteitsnet Heeg is voldoende voor een collectief warmtenet

Warm Heeg levert warmte tegen een aantrekkelijke prijs

geluidloos en geen apparaten in tuin of aan gevel

een afleverset vervangt de huidige ketel en neemt geen extra ruimte in

tapwater automatisch in het systeem, geen extra buffervat nodig

gratis hulp en advies



Geïnteresseerd in een isolatiescan?

Sommige mensen twijfelen of hun huis wel voldoet. 80% van de huizen kan meedoen zonder grote aanpassingen. Vraag gerust een scan aan en Warm Heeg komt langs voor advies op maat. Isoleren kan altijd, maar is vaak niet nodig om mee te kunnen doen aan Warm Heeg. Informeer via info@warmheeg.nl

warmheeg.nl



Komende maanden opbouw via Sylboade en nieuwsbrief van:

- Urgentie om je te informeren
- Aankondiging campagne
- 75% klanten nodig
- Stap voor stap invoeren nieuwe beeldtaal

Meerdere mails gehad van Hegemers hoe ze klant kunnen worden.

activiteit maand maart en planning

Warm Heeg intro avond

Wat is Warm Heeg eigenlijk?
Waarom zou ik meedoen?
Wat gebeurt er met mijn huis?

Door team Warm Heeg & Ygram, Bartele en Afke
28 maart It Sylhûs, start 20:00, inloop 19:30



Middengroep: 2e hokjes Bijeenkomst

- Weinig opkomst; 7 x
- Goede sfeer
- Blijkbaar nu niet meer behoefte aan informatie. Vervolg mogelijkheden vlak voor en tijdens campagne

Campagne slogan en campagnebeelden

(posters op verschillende formaten op banners entree dorp, 4 reclameborden richting dorp, etalages winkels, huizen klanten/koplopers)

ús doarp, ús mar



ús kâns!

warmheeg
ús WARMTEBEDRIJF

foar de
bernsbern



ús mar, ús doarp
ús kâns!

warmheeg
ús WARMTEBEDRIJF

brûk ús
oerstap
service



ús mar, ús doarp
ús kâns!

warmheeg
ús WARMTEBEDRIJF

foar de
takomst



ús mar, ús doarp
ús kâns!

warmheeg
ús WARMTEBEDRIJF

Campagne slogan en campagnebeelden

(posters op verschillende formaten op banners entree dorp, 4 reclameborden richting dorp, etalages winkels, huizen klanten/koplopers)

ús doarp, ús mar



ús kâns!

warmheeg
ús WARMTEBEDRIJF

warmheeg.nl

wy dogge
it sels



ús mar, ús doarp
ús kâns!

warmheeg
ús WARMTEBEDRIJF

waarme
húzen

foar in goeie priis



ús mar, ús doarp
ús kâns!

warmheeg
ús WARMTEBEDRIJF

meidwaan
foar 1 july



ús mar, ús doarp
ús kâns!

warmheeg
ús WARMTEBEDRIJF

Organisatie gereed voor klantwerving



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

2. Wervingstool voor klantcampagne(CRM):

- Veel inzet van vrijwilligers (+/- 40 man) nodig voor start klantcampagne met rondbrengen brochure (promotieteam)
- Promotieteam eerste campagneweek nog niet compleet
- Aftrap campagne: 22 mei van 15 tot 17 uur: wethouder Henk de Boer brengt dag 1 campagne brochures rond. Pers wordt uitgenodigd.

Organisatie gereed voor klantwerving

3. Klantportaal; digitale contracteringstool

- Tool om klant te worden; ingebouwd in nieuwe campagnewebsite en opgenomen in brochure
- Tool bevat alle benodigde stappen en uitleg m.b.t. de contractering
- Tool bevat digitale brochure en alle klantcontracten/overeenkomsten
- Na invullen tool en zetten handtekening is er een klantcontract /overeenkomst afgesloten

- Wordt momenteel gebouwd (nog geen up-date)
- Overeenkomsten en bijbehorende bijlages. Aanpassingen nog nodig naar visie notaris
- Vormgeving klantportaal gereed
- April proefdraaien systeem
- Rekentool voor berekenen warmteprijs per huishouden geswitched naar andere bouwer. Gaat nu voorspoedig

Vervolg: Organisatie gereed voor klantwerving

4. Campagne (nieuwe) website;

- Website gebouwd gereed
- Oude website blijft www.warmheeg.nl Campagne website: uswarmheeg.nl of mijnwarmheeg.nl
- Doel website: specifiek gerichte website op klantcampagne
- Klantportaal en klantbrochure op website voor klantcontractering
- **Geen vlekkeloze samenwerking met Snakeware op dit terrein. Warm Heeg collega's trekken hierin enorm de kar.**

Planning website:

- Klantreis voor website gemaakt door Warm Heeg
- Komende 2 weken content vullen ahv persona's door Warm Heeg
- Vb is website 'de bron'
- Eind April live

Vervolg: Organisatie gereed voor klantwerving

5. Klantbrochure eerste week campagne, brochure huis aan huis afgeven. 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.
(inleveren drukker op 28 april)

- Inhoud maken op alle sporen (review ligt nu bij team)
- Foto's van Hegermeer thema's en betrokken Hegemers (klaar)
 - interviews met Hegemers (klaar) (foto's nog maken)
 - Nieuwe vormgeving toegepast op sneakpreview

In verband met communicatiekeuze doorrekenen van warmteprijs versus gasprijs

Diverse huizen:

- Oude 'goedkope' contracten zijn niet goedkoper uit met WH
- Recent afgesloten contracten zijn goed uit met Warm Heeg prijs.
- Oude warmtepomp gaat er bij WH enorm op vooruit

verbruik	2.500	566	2.500	219	725	1.314	1.607
gastarief	€ 0,00	€ 0,66	€ 0,88	€ 1,13	€ 2,19	€ 2,28	€ 2,92
variabel gas	€ 0,00	€ 372,43	€ 2.200,00	€ 247,47	€ 1.587,75	€ 2.995,92	€ 4.692,44
vast gas	€ 9.684,00	€ 615,34	€ 811,63	€ 639,50	€ 440,93	€ 779,32	€ 396,00
<i>kosten gasketel</i>	€ 744,00	€ 363,08	€ 319,63	€ 188,50	€ 128,88	€ 295,00	€ 78,00
<i>kosten leverancier</i>	€ 8.940,00	€ 252,26	€ 492,00	€ 451,00	€ 312,05	€ 484,32	€ 318,00
Totaal gas	€ 9.684,00	€ 987,77	€ 3.011,63	€ 886,97	€ 2.028,68	€ 3.775,24	€ 5.088,44
vast warmte	€ 571,21	€ 571,21	€ 571,21	€ 571,21	€ 571,21	€ 571,21	€ 571,21
variabel warmte	€ 3.825,32	€ 866,05	€ 3.825,32	€ 335,10	€ 1.109,34	€ 2.010,59	€ 2.458,92
koken	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,00	€ 138,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal warmte	€ 4.396,53	€ 1.437,26	€ 4.534,53	€ 1.044,31	€ 1.680,55	€ 2.581,80	€ 3.030,13
verschil vast	-€ 9.112,79	-€ 44,13	-€ 240,42	-€ 68,29	€ 130,28	-€ 208,11	€ 175,21
verschil variabel	€ 3.825,32	€ 493,63	€ 1.625,32	€ 87,63	-€ 478,41	-€ 985,33	-€ 2.233,52
Totaal verschil	-€ 5.287,47	€ 449,49	€ 1.384,90	€ 19,34	-€ 348,13	-€ 1.193,44	-€ 2.058,31
Enmalige kosten koken	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Sylboade komende maand

Het laatste nieuws van Warm Heeg

Het is bijna zo ver! Van 22 mei tot 1 juli kan iedereen klant worden van Warm Heeg. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Alleen dan kunnen we het warmtenet aanleggen.

10 & 11 mei It lêste nijs

- Wat wordt de prijs?
- Hoe word je klant?
- Hoe werkt de subsidie/ starterskorting?
- Hoe staan we ervoor?

Vlak voordat iedereen klant kan worden, organiseert Warm Heeg twee avonden met alle belangrijke nieuwe informatie. Om half 8 presenteren we de laatste stand van zaken.

19:00 uur
inloop

19:30-20:15 uur
het laatste nieuws

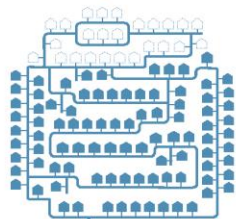
WAAR: It Heechhûs

Na afloop is persoonlijke toelichting mogelijk.

Hooplik oant dan!

Team Warm Heeg

ús doarp, ús mar



ús kâns!

warmheeg

ús WARMTEBEDRIJF



Help mijn ketel houdt ermee op!

Tip van Rob

Vorige Sylboade schreven we er al over: het kan gebeuren dat de ketel er mee ophoudt terwijl je wel mee wilt doen met Warm Heeg. Informeer bij je installateur wat een goede tussenoplossing is. Huren is dan ook een goede optie. Via Energiewacht is een ketel te huur voor de periode van twee jaar voor 30,- per maand. Na twee jaar is het huurcontract maandelijks opzegbaar.

"Een uitkomst. Nu kan ik meedoen met Warm Heeg.
En mijn huis blijft warm tot die tijd!"



ús doarp, ús mar, ús kâns

We hebben één kans om het warmtenet te laten slagen.
Als 75% van Heeg klant wordt, kunnen we door!



Warm Heeg op bezoek?

Wij komen graag langs met het Warm Heeg promotieteam

Wat is Warm Heeg eigenlijk? Waarom zou ik meedoen? Wat gebeurt er straks met mijn huis?

Meer weten over Warm Heeg? Stuur een mail naar Info@warmheeg.nl en het Warm Heeg promotieteam staat zo op de stoep voor voorlichting of een pubquiz!

Geïnteresseerd in een isolatiescan?

Sommige mensen twifelen of hun huis wel voldoet. 80% van de huizen kan meedoen zonder grote aanpassingen. Vraag gerust een scan aan en Warm Heeg komt langs voor advies op maat. Isoleren kan altijd, maar is vaak niet nodig om mee te kunnen doen aan Warm Heeg.

Informeer via Info@warmheeg.nl

warmheeg.nl



Herbruikbare aanpak



Organisatie rond Pilot Warm Heeg

SOK Gemeente – Warm Heeg ondertekend voor Fase 2.2

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

Elke 2 weken voortgangsoverleg tussen team en wethouder



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

‘Escalatie-lijn’ voor team en Kelvin

SOK Kelvin – Warm Heeg ondertekend voor Fase 2.2

■ = Kelvin

1e 6 weken overleg geweest tussen Stichting, BV en Kelvin

Samenwerking

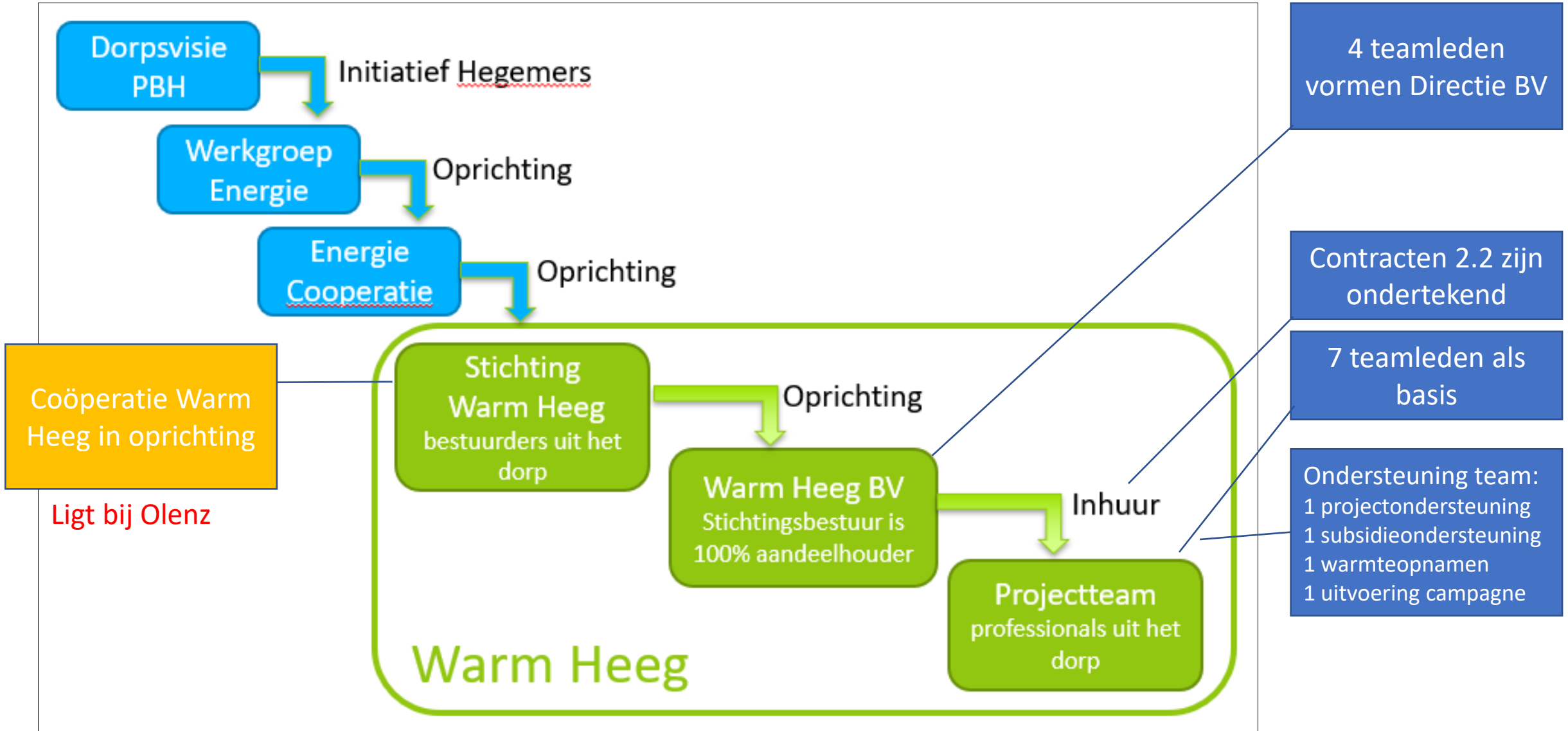
Voortgang Elkien

- LOI: **toch nog wijzigingen Elkien**
- CO2 notitie en toetsing warmtewet: goedgekeurd, weegt mee bij deelnamebesluit
- Inventarisatie woningen: goedgekeurd, weegt mee bij deelnamebesluit
- Overzicht investeringen en subsidies: in ontwikkeling, weegt mee bij deelnamebesluit
- Planning: **aangepast vanwege latere start campagne, helaas niet erg doorleefd bij Elkien**

Organisatie Extern

- Stuurgroep Warm Heeg 24-01:
Rapportage Q4 goedgekeurd, uitbetaling tranche Q1 goedgekeurd
- Stuurgroep Warm Heeg:
Volgende vergadering maandag 17 april 19.30 uur in Heempark
- Woningcorporaties:
Samenwerking Elkien en Bewonersraad loopt matig, WoonFriesland is aangesloten
- Staatssteunregels:
Lobby richting Europa van SWF, provincie en SNN ivm staatssteunregels, Position paper SWF en SNN is af maar valt erg tegen. RVO denkt goed mee.

Organisatie Intern

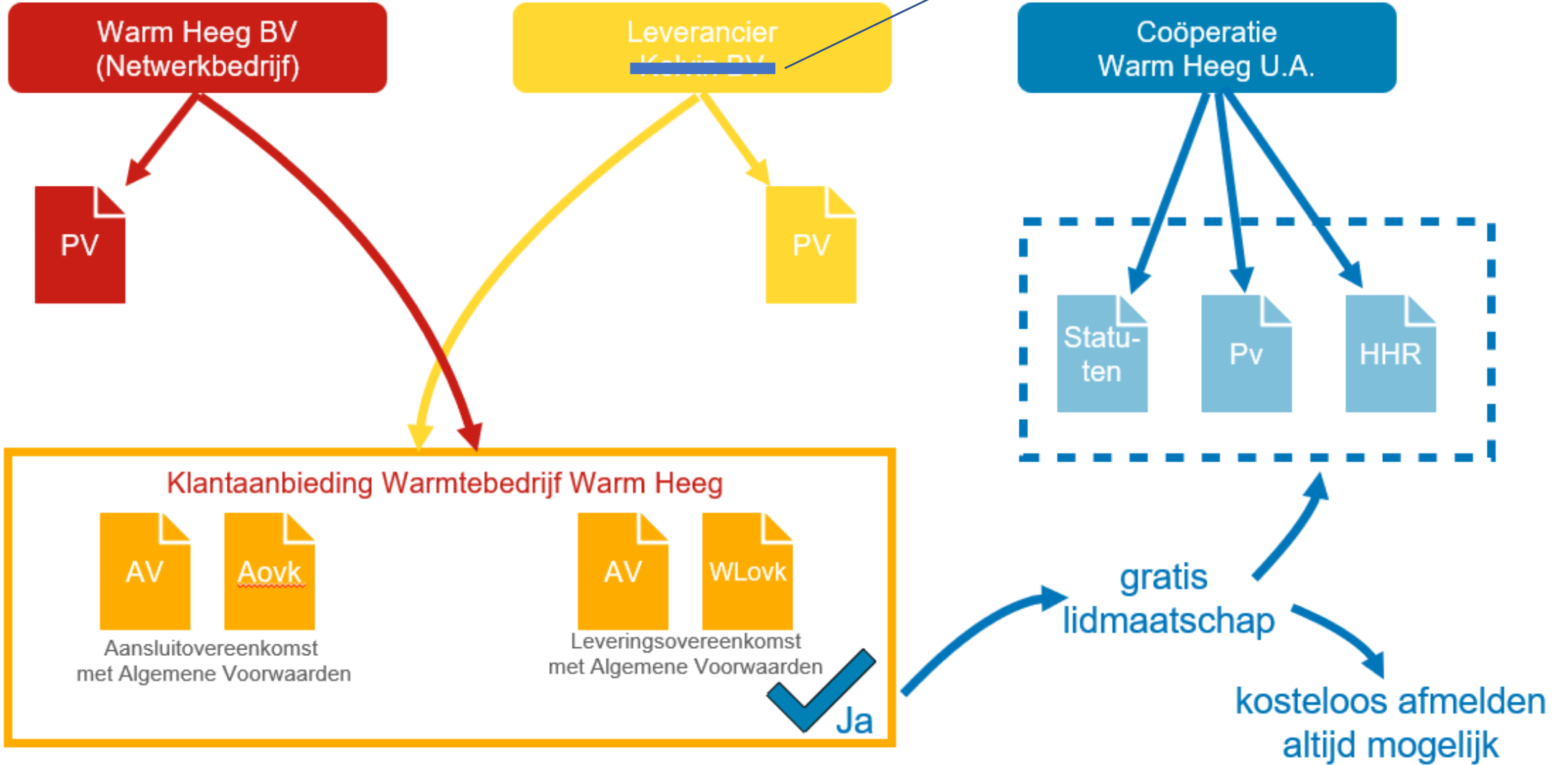


Warmtebedrijf en governance Fase 3 en 4

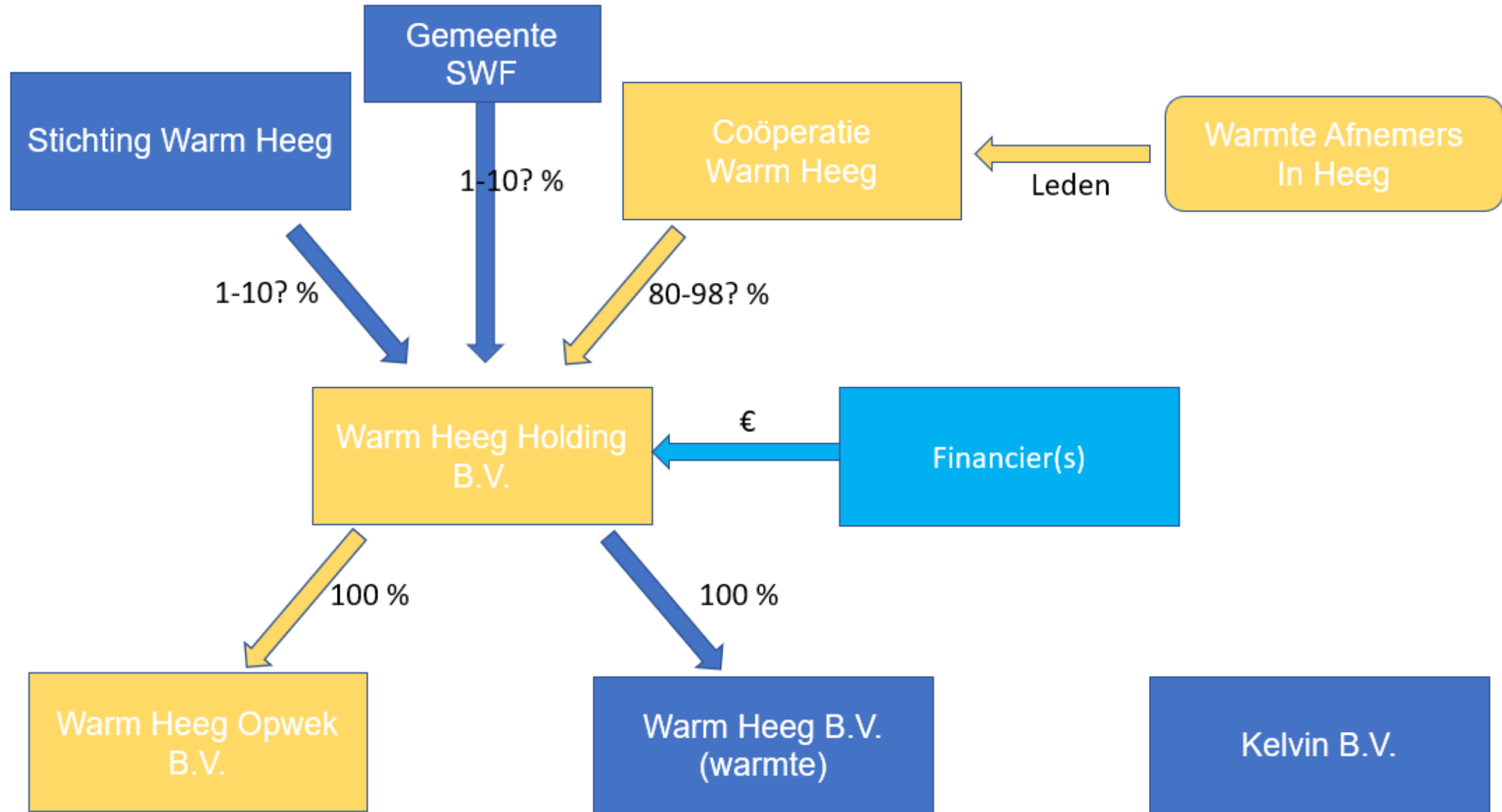
- Leveringsvergunning: keuze voor gebruik vergunning Kelvin
- Klantcontracten in concept gereed: artikelen klaar, andere oplossing contractpartijen wordt gezocht in overleg met Olenz en Kelvin
- Concept statuten Coöperatie gereed: ligt bij Olenz
- Opzet juridisch structuur Fase 3 en 4: gereed en besproken in team en bestuur
- Open eind: rol en tijdspad van de gemeente mbt besluit gemeentelijk warmtebedrijf

Warmtebedrijf - klantaanbod

Eerst alleen Warm Heeg BV 'ad interim', pas later contractering met leverancier Kelvin



Beoogde eigendoms situatie MET eigen opwek in Fasen 3 en 4 (voorkeur BNG)



Kennisuitwisseling ervaringen Warm Heeg

Logboeken 0 en 1
klaar

Logboek 2.1 klaar

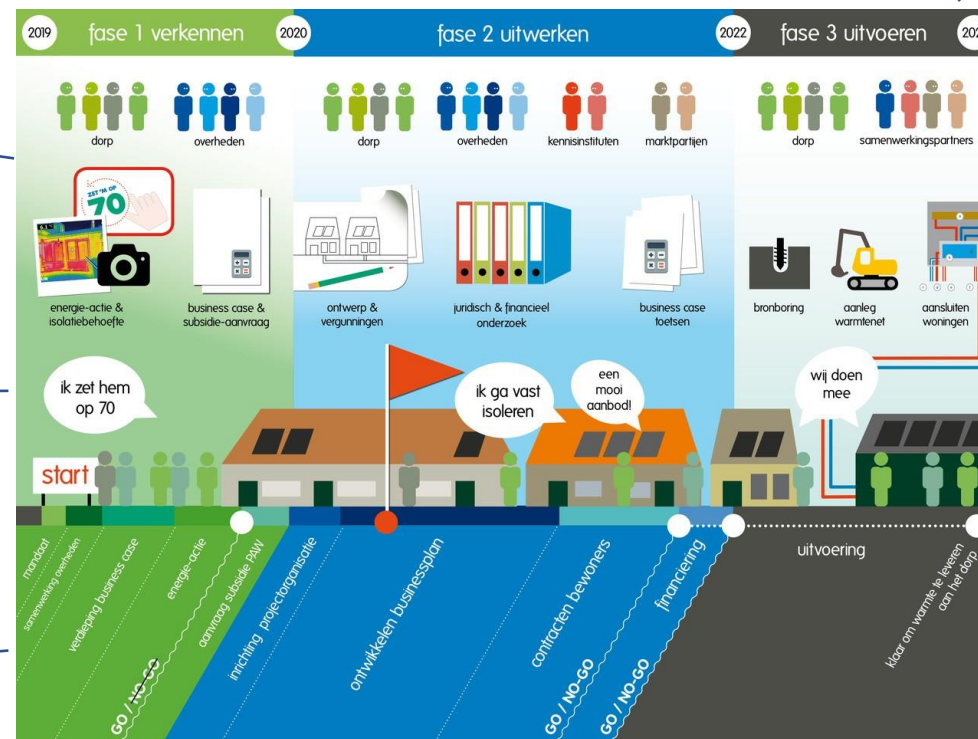
Logboek gelanceerd

Planning logboek 2.2
gemaakt

Interviews en
presentaties

Samenwerking met
Energiewerkplaats
Fryslân

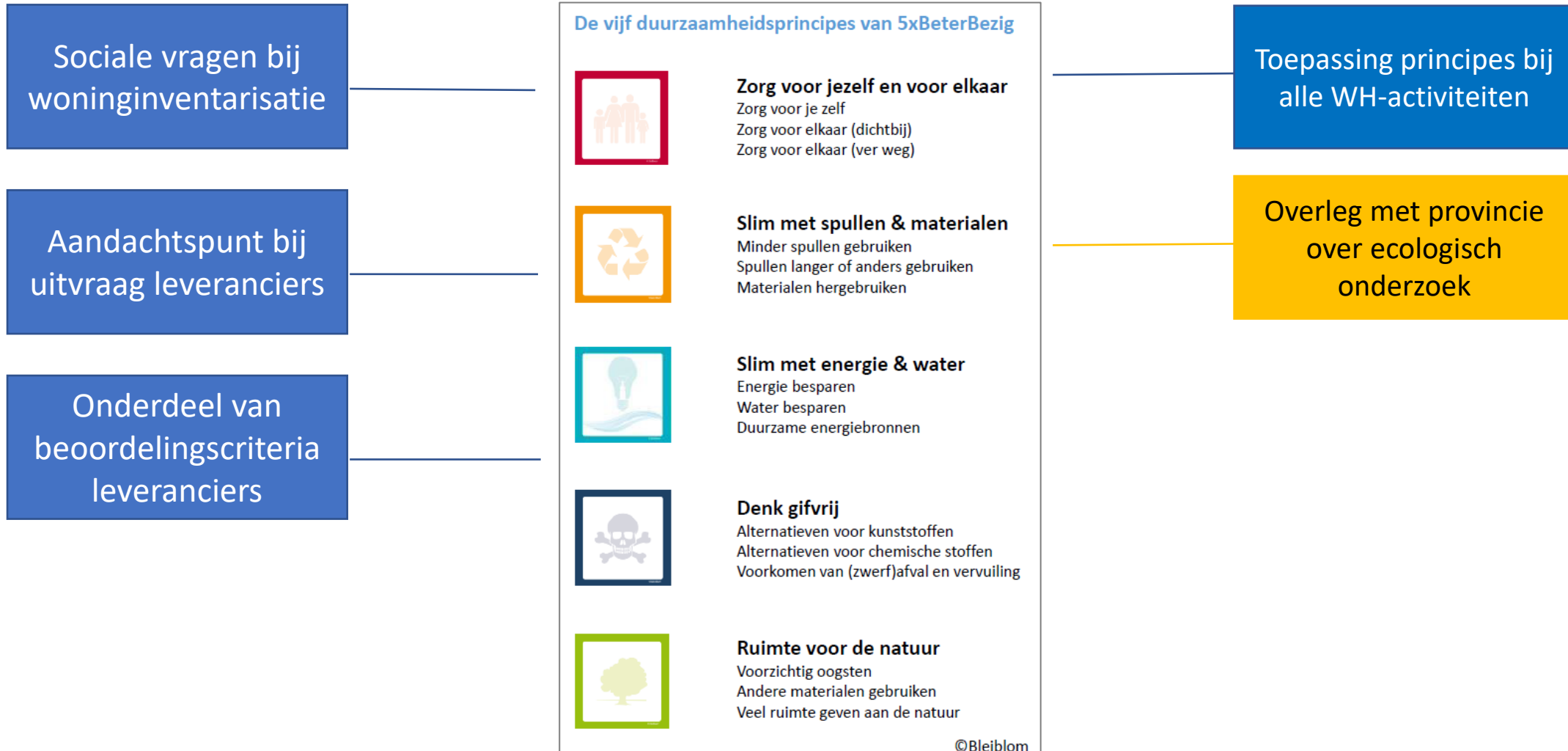
Expertisecentrum
Warmte in PAW



Deelname COP
koplopers
Buurtwarmte

Regelmatig verwijzing
naar logboek bij
vragen over WH

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