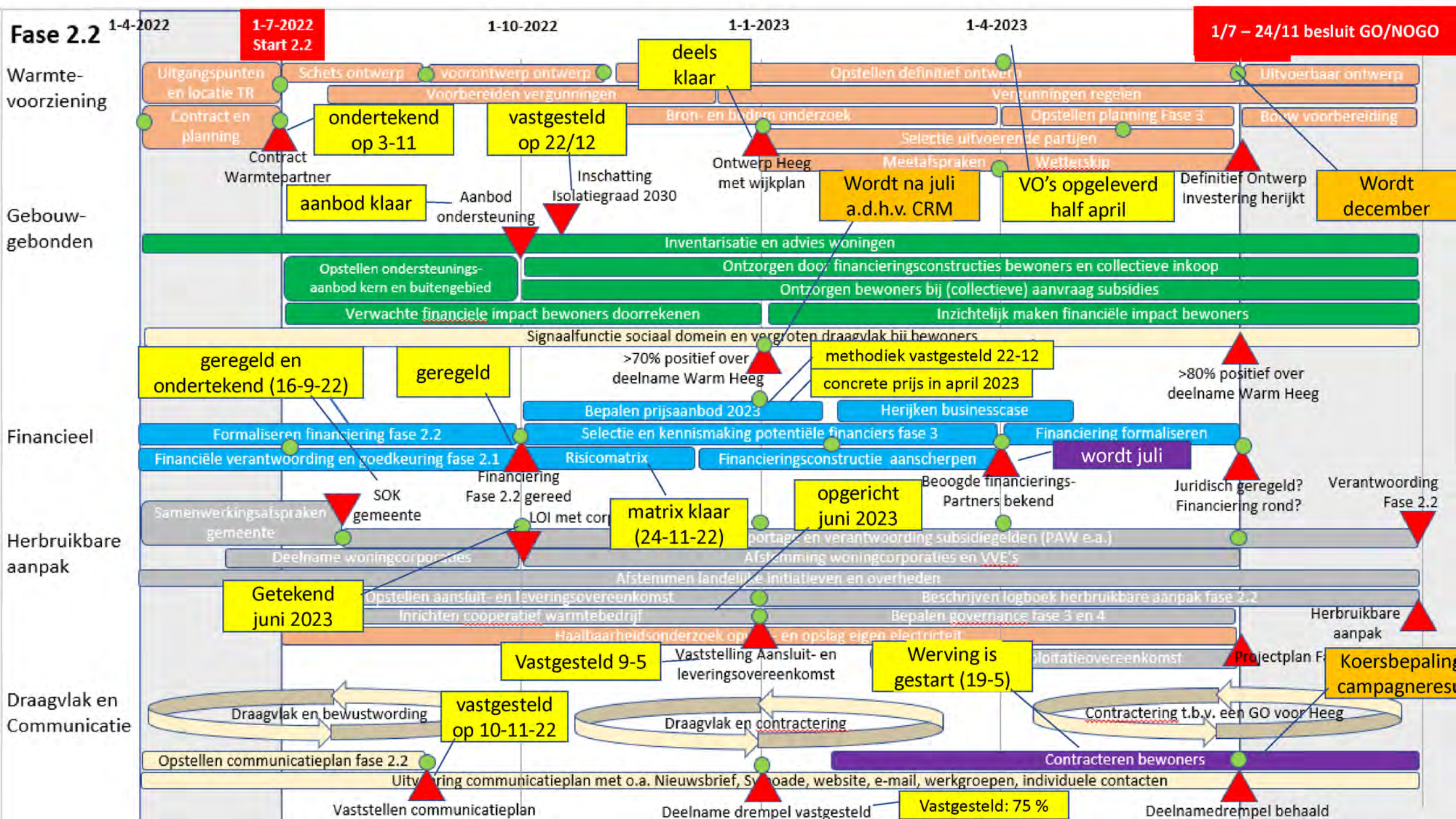


# Rapportage voortgang Warm Heeg Fase 2.2

Rapportage versie 11  
Informatie tot en met 30 juni 2023









# Aangepaste planning Go/NoGo

Planning wordt herijkt op 13 juli

Oplevering DO's TR en warmtenet schuiven op naar december (bij GO)

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	
<b>Ontwerp en investering</b>	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																	
<b>Klantcampagne</b>																																							
Voorbereiden campagne																																							
Vaststelling tarief 2023-2027							25																																
Uitvoering klantcampagne										22																													
Toets Warm Heeg: 75% gehaald																6																							
<b>Financiering</b>																																							
Voorbereidende gesprekken en opstellen IM																7																							
Indicatieve Term sheet door financiers																										8													
Principe uitspraak garantstelling gemeente																																							
Keuze financieringspartner																											14	18											
Uitwerken financieringscontract																																							
<b>Go/NoGo besluit fase 2.2</b>																																							
Herijking Businesscase																																							
Besluit Go/NoGo intern Warm Heeg																											14	18											
Rondleiding gemeenteraadsleden																																				11			
Besluit Go/NoGo gemeente SWF																													27	2	11						23		

# Ontwerp warmtevoorziening



# Scope warmtenet

?





# Actualiteiten warmtevoorziening (juni)

- VO's opgeleverd
  - Meeste openstaande punten bij S&F opgelost
- Bestek DO warmtecentrale
  - Belangstelling voor gewone aanbesteding viel tegen, de leveranciers hebben het te druk.
  - Daarom gekozen voor een 1 op 1 werkwijze (single source)
  - 4 partijen hebben daarvoor belangstelling
  - Vragenlijst voor lichte selectie is onder deze 4 partijen uitgezet, deadline is vrijdag 7 juli
- Siers
  - Planning: oplevering DO in december
  - Bureaustudies: 3 uitvoeren (bodem, archeologie, ...). Kosten elk 2K per stuk, is 2K lager dan offerte
  - Stelpost proefsleuven: 40K meerwerk, opdracht na 10 juli verstrekken, graven vanaf week 34
- Vergunningen
  - Omgevingstafel in april aangevraagd maar nog steeds niet gepland, proces bij gemeente traag

# Planning Warm Heeg

Fase 2.2 Versie 12

Ontwerpfase

Samenwerkingsovereenkomst afsluiten

TEO en WKO

- Marktuitlevraag VO t/m DO
- Uitwerking VO
- Uitwerking DO
- Marktuitlevraag aanleggen WKO & TEO

Opwekcentrale (binnenkant/techniek)

- Bevriezen tech. Uitgangspunten SO
- Marktuitlevraag VO
- Uitwerking VO
- Marktuitlevraag DO + realisatie
- Uitwerking DO

Opwekcentrale (buitenkant/civiel)

- Locatiekeuze
- Ontwerp buitenschil
- Marktuitlevraag bouw

Distributienet

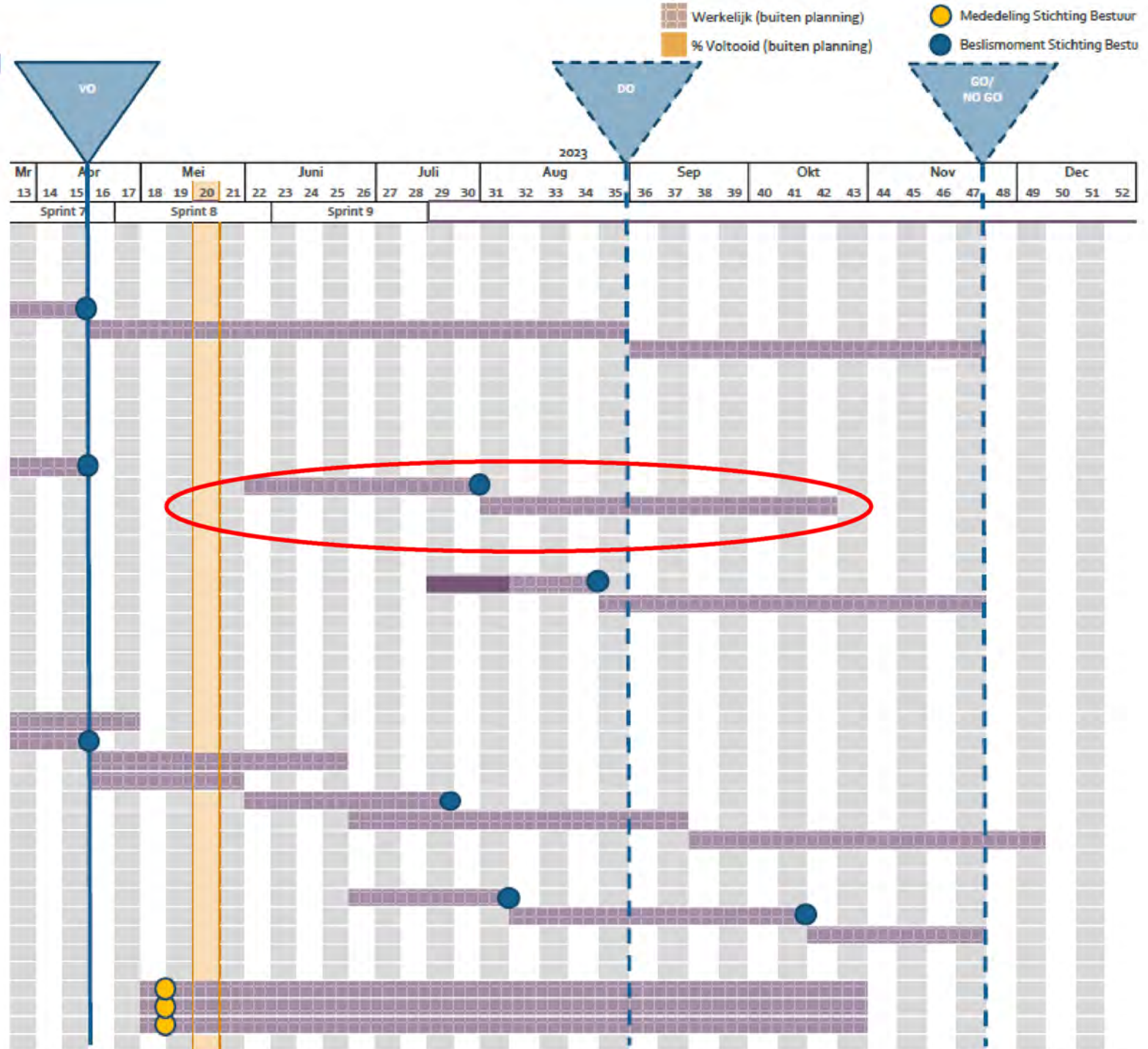
- Scope vaststellen
- Marktuitlevraag ontwerp SO t/m DO
- Schetsfase
- Inventarisatiefase
- Opstellen VO
- Omgevingsonderzoeken
- Lokaliseren K&L
- Uitwerking DO
- Werkvoorbereiding en engineering
- Marktuitlevraag aanleggen distributienet

Afleversets

- PvE
- Marktuitlevraag
- Contractering

Vergunningsproces

- TEO en WKO
- Opwekcentrale (binnen & buiten)
- Distributienet

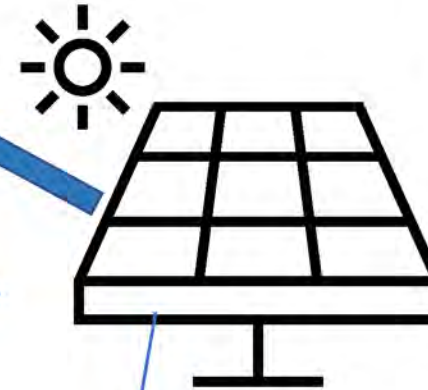
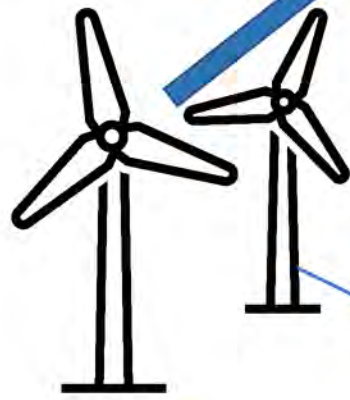
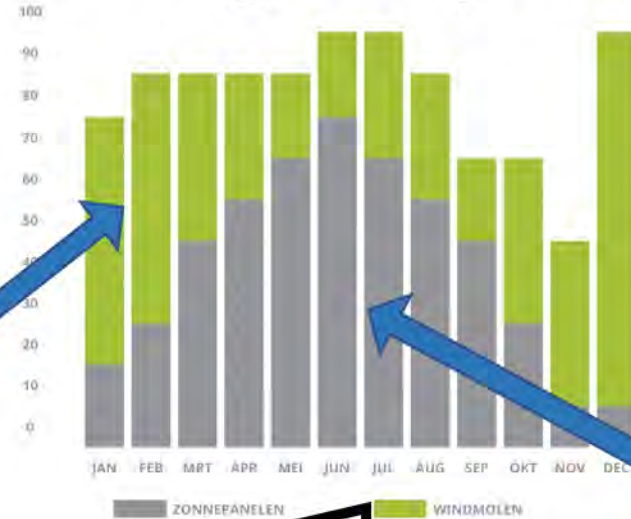


# Eigen opwek





# Hoe zelf 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)

liever niet



Warmtehûs



# Aanpak en planning

- **Half december – half januari 2023**
  - werkgroep Eigen Opwek opgericht
  - onderzoek verschillende scenario's, voorkeur werkgroep: combinatie zon, wind en H2
- **19 en 23 januari 2023**
  - bespreking voorkeur werkgroep met het team en bestuur, ingroeiscenario gewenst
- **1 t/m 9 februari 2023**
  - 1<sup>e</sup> 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, indicatie van Energie van Ons is binnen
  - schetsontwerp eigen opwek zonne-energie: voldoende daken toegezegd, verzekeringsvraagstuk
  - schetsontwerp H2-productie voor piekvoorziening: loopt, er komt nog een aanvullende notitie
- **Pauze tot GO-besluit**

# 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 iets mogelijk?
- Juiste verzekeraar vinden – vraag neergelegd bij Energie Samen



# Financieel



# Financieel samenvatting

- Overall beeld: ±50K-100K extra budget nodig
  - Gemeld aan gemeente voor volgende BERAP
  - Blijven sturen op : gaan voor resultaat, maar niet meer uitgeven dan nodig
  - **Mei en juni minder projectteamkosten dan gebudgetteerd**
  - Siers 38K meerkosten voor extra sleuven, bedrag verwerkt in rapportage
- Subsidies:
  - PAW: Verzoek om tranche 4 en 5 aan te vragen
  - NWN! : **Alle seinen staan op groen, beschikings datum uitgesteld naar 18 augustus (5.072K + evt. extra)**
  - Interreg: is goedgekeurd. Ongeveer budgetneutraal
    - 56K werk wat toch al gepland stond
    - 80K extra niet gepland werk, 84K subsidie

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
<b>Totaal out of pocket</b>	<b>352.600</b>	<b>694.220</b>	<b>190.380</b>	<b>162.300</b>	<b>197.180</b>		<b>1.596.680</b>

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
<b>Totaal in kind bijdrage</b>	<b>120.396</b>	<b>117.876</b>	<b>124.236</b>	<b>121.716</b>	<b>119.520</b>	<b>603.744</b>

<b>Totale projectkosten incl in Kind</b>	<b>472.996</b>	<b>812.096</b>	<b>314.616</b>	<b>284.016</b>	<b>316.700</b>	<b>2.200.424</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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	73.831	64.065	74.337	443.867	197.831	861.343
Woning inventarisatie en advies	8.309	19.140	5.738	7.693	10.200	16.200	67.279
Communicatie en draagvlak	12.236	56.288	42.990	65.729	61.590	30.980	269.812
Herbruikbare aanpak	29.622	65.797	69.462	41.048	64.030	51.990	321.948
Financieel	22.096	21.987	27.217	17.380	13.120	18.400	120.200
<b>Totaal out of pocket</b>	<b>79.675</b>	<b>237.042</b>	<b>209.471</b>	<b>206.186</b>	<b>592.807</b>	<b>315.401</b>	<b>1.640.582</b>

In kind financiering	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal
Projectteam Warm Heeg	61.331	96.532	123.566	172.300	77.910	75.000	606.639
Kelvin (Succes Fee)	74.300	43.250	21.688	37.125	35.227	47.727	259.517
<b>Totaal in kind bijdrage</b>	<b>135.631</b>	<b>139.782</b>	<b>145.253</b>	<b>209.425</b>	<b>113.137</b>	<b>122.727</b>	<b>866.154</b>

<b>Totale projectkosten incl in Kind</b>	<b>215.305</b>	<b>376.824</b>	<b>354.724</b>	<b>415.611</b>	<b>705.944</b>	<b>438.128</b>	<b>2.506.737</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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	473.450	3.215	-12.057	-389.747	-197.831	71.897
Woning inventarisatie en advies	12.171	25.940	26.343	11.388	7.860	-16.200	67.501
Communicatie en draagvlak	36.544	-18.508	5.790	-22.949	-19.750	-30.980	-49.852
Herbruikbare aanpak	43.818	-9.337	-38.922	-14.588	7.430	-51.990	-63.588
Financieel	-14.476	-14.367	-15.517	-5.680	-1.420	-18.400	-69.860
<b>Totaal out of pocket</b>	<b>272.925</b>	<b>457.178</b>	<b>-19.091</b>	<b>-43.886</b>	<b>-395.627</b>	<b>-315.401</b>	<b>-43.902</b>

In kind financiering	2022-Q3	2022-Q4	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal
Projectteam Warm Heeg	61.331	96.532	123.566	172.300	77.910	75.000	606.639
Kelvin (Succes Fee)	74.300	43.250	21.688	37.125	35.227	47.727	259.517
<b>Totaal in kind bijdrage</b>	<b>135.631</b>	<b>139.782</b>	<b>145.253</b>	<b>209.425</b>	<b>113.137</b>	<b>122.727</b>	<b>866.154</b>

<b>Totale projectkosten incl in Kind</b>	<b>237.451</b>	<b>496.272</b>	<b>-4.108</b>	<b>-131.585</b>	<b>-388.244</b>	<b>-438.128</b>	<b>-308.313</b>
--	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

# Administratie

- Administratie
  - Afgestemd met RVO en accountant over boekingshouding
    - Ontwerp en aanleg distributienet activeren en jaarlijks afschrijven (valt onder PAW en NWN!)
    - Ontwerp en aanleg bron activeren en jaarlijks afschrijven (wel PAW, niet NWN!)
    - Overige projectkosten boeken als kosten (valt wel onder PAW, niet onder NWN!)
  - Jaarrekening definitief en getekend, 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
- Betalingen (zie bankafschriften)
  - Geen bijzonderheden, facturen eind juni betaald
  - Zie bankafschriften BV voor betalingen
- Liquiditeit: 575K op de rekening eind juni
  - Stichting 295K
  - BV 280K



# Toelichting uren en kosten Kelvin

Uren juni nog niet ontvangen

Jaar	Mnd	Jr-mdn	Maand	Q	1.433 uren	1.413 uren gecorr	95,5 uren fase 2.2	gem uren/wk	Kosten fase 2.2					
									71.638 zacht	176.563 bonus	cumulatief			
										zacht	bonus	zacht	bonus	
2022	4	2022-07	April	Q2	115	95	0	24	0	11.875	0	11.875		
2022	5	2022-07	Mei	Q2	95	95	80	18	4.400	11.875	4.400	23.750		
2022	6	2022-07	Juni	Q2	83	83	83	22	4.565	10.375	8.965	34.125		
2022	7	2022-07	juli	Q3	91	91	91	11	5.005	11.375	13.970	45.500		
2022	8	2022-08	augustus	Q3	114	114	114	11	6.270	14.250	20.240	59.750		
2022	9	2022-09	september	Q3	118	118	118	15	6.490	14.750	26.730	74.500		
2022	10	2022-10	oktober	Q4	119	119	119	15	6.545	14.875	33.275	89.375		
2022	11	2022-11	november	Q4	136	136	136	14	7.480	17.000	40.755	106.375		
2022	12	2022-12	december	Q4	91	91	91	11	5.005	11.375	45.760	117.750		
2023	1	2023-01	januari	Q1	44	44	44	11	2.420	5.500	48.180	123.250		
2023	2	2023-02	februari	Q1	47	47	47	12	2.558	5.813	50.738	129.063		
2023	3	2023-03	Maart	Q1	83	83	83	17	4.565	10.375	55.303	139.438		
2023	4	2023-04	April	Q2	97	97	97	24	5.335	12.125	60.638	151.563		
2023	5	2023-05	Mei	Q2	69	69	69	18	3.795	8.625	64.433	160.188		
2023	6	2023-06	Juni	Q2	131	131	131	22	7.205	16.375	71.638	176.563		

Blijft Structureel minder uren realisatie dan verwacht door grote bijdrage projectteam.

Nu verwacht 105K ipv 165K in fase 2.2 en bij een GO 240K succes fee ipv 375K

# Uren projectteam juni 2023

Samenvatting uren per teamlid							
Jaar	2023						
mond	6						
	Column Lab						
Row Labels	Lucie	Lauran	Marloek	Sjoerd	Sybrand	Rob	Grand Total
<b>Sum of uren project</b>							
Draagvlak	37,5	40,5	108,5	36	22,5	28,5	273,5
Herbruikbare aanpak	20	7	1,5	6,5	1,5		36,5
Financieel	12,5	47,5	2,5	1	1		64,5
Gebouw gebonden				35		9	44
Techniek	13			5		3,25	21,25
<b>Sum of uren eigen tijd</b>							
Draagvlak	14,5	15,5	29,0	2,5	8,5	18,5	88,5
Herbruikbare aanpak	4,0	2,5		18,0			24,5
Financieel	3,5	10,0	2,0				15,5
Gebouw gebonden				3,5		5,3	8,8
Techniek	1,0					1,3	2,3
<b>Total Sum of uren project</b>	<b>83</b>	<b>95</b>	<b>112,5</b>	<b>83,5</b>	<b>25</b>	<b>40,75</b>	<b>439,75</b>
<b>Total Sum of uren eigen tijd</b>	<b>23,0</b>	<b>28,0</b>	<b>31,0</b>	<b>24,0</b>	<b>8,5</b>	<b>25,0</b>	<b>139,5</b>
<b>% eigen tijd</b>	<b>21,7%</b>	<b>22,8%</b>	<b>21,6%</b>	<b>22,3%</b>	<b>25,4%</b>	<b>38,0%</b>	<b>24,1%</b>

Verzoek om vaststelling uren  
en toestemming uitbetaling

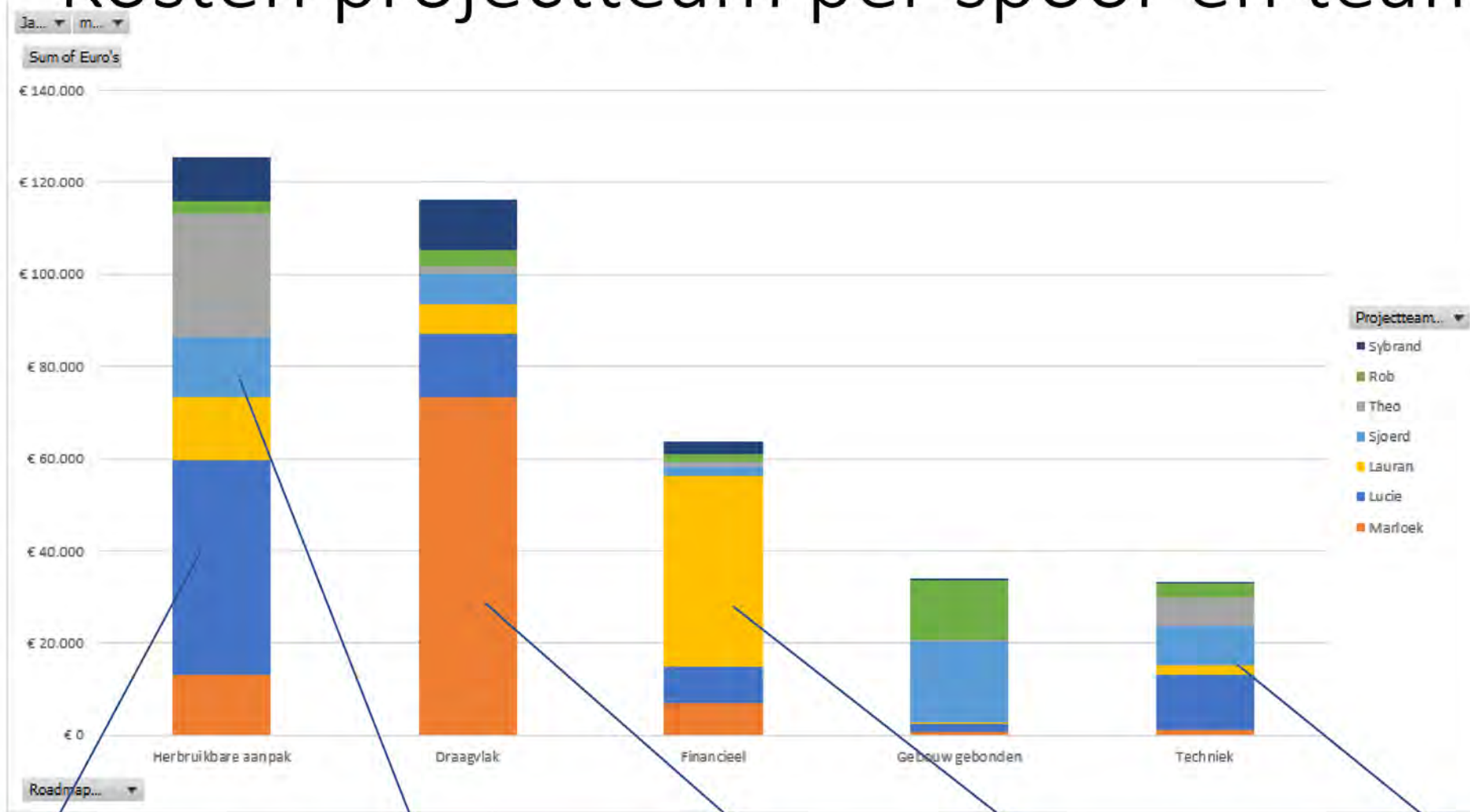
Op verzoek andere layout...

Betaalde uren

Eigen Tijd



# Kosten projectteam per spoor en teamlid



Logboek en projectleiding en klant contracten en cooperatie

SOK en voorbereiden cooperatie en klantcontracten

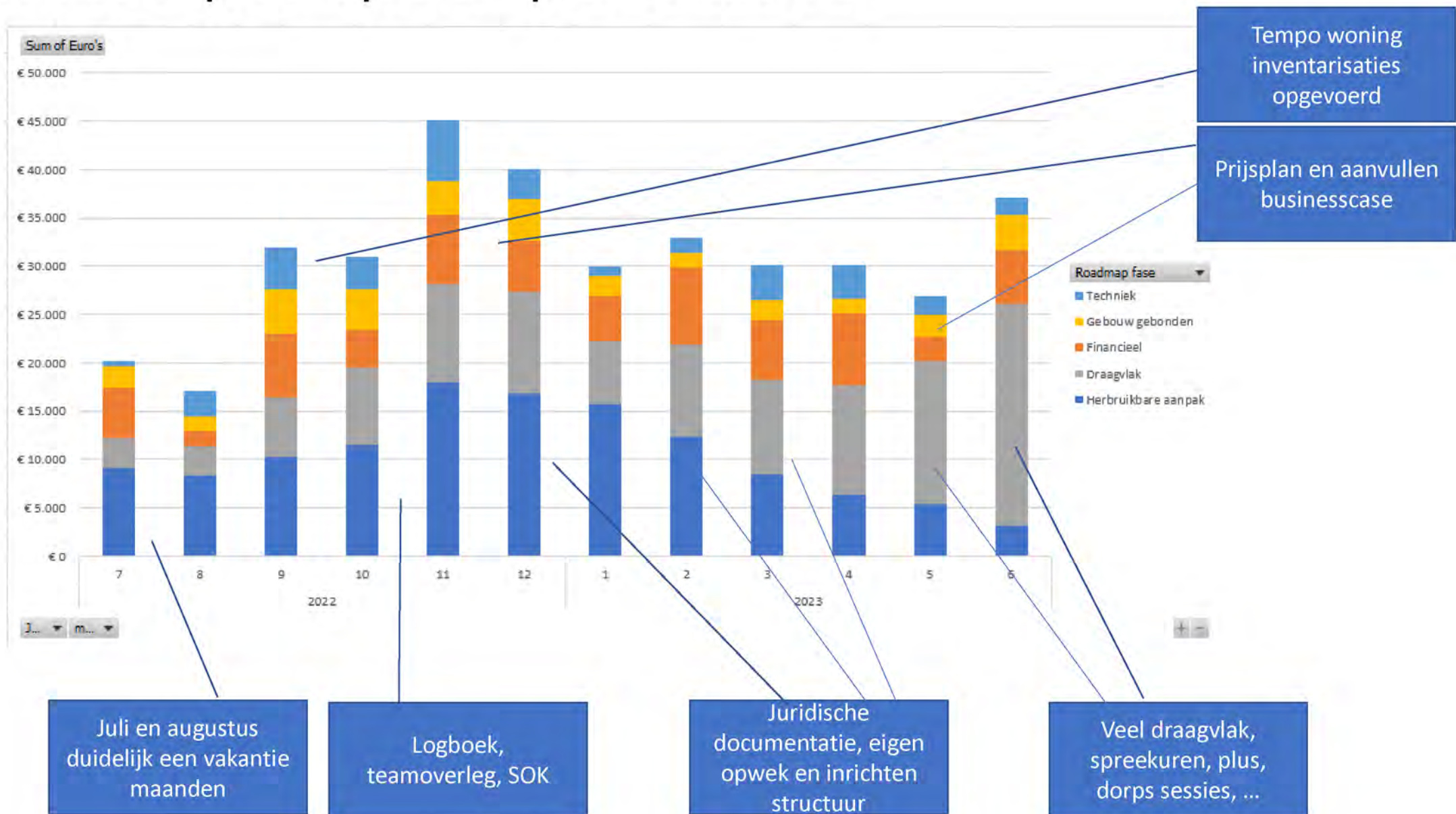
Selecteren partner, sessies organiseren en voorbereiden campagne + website

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

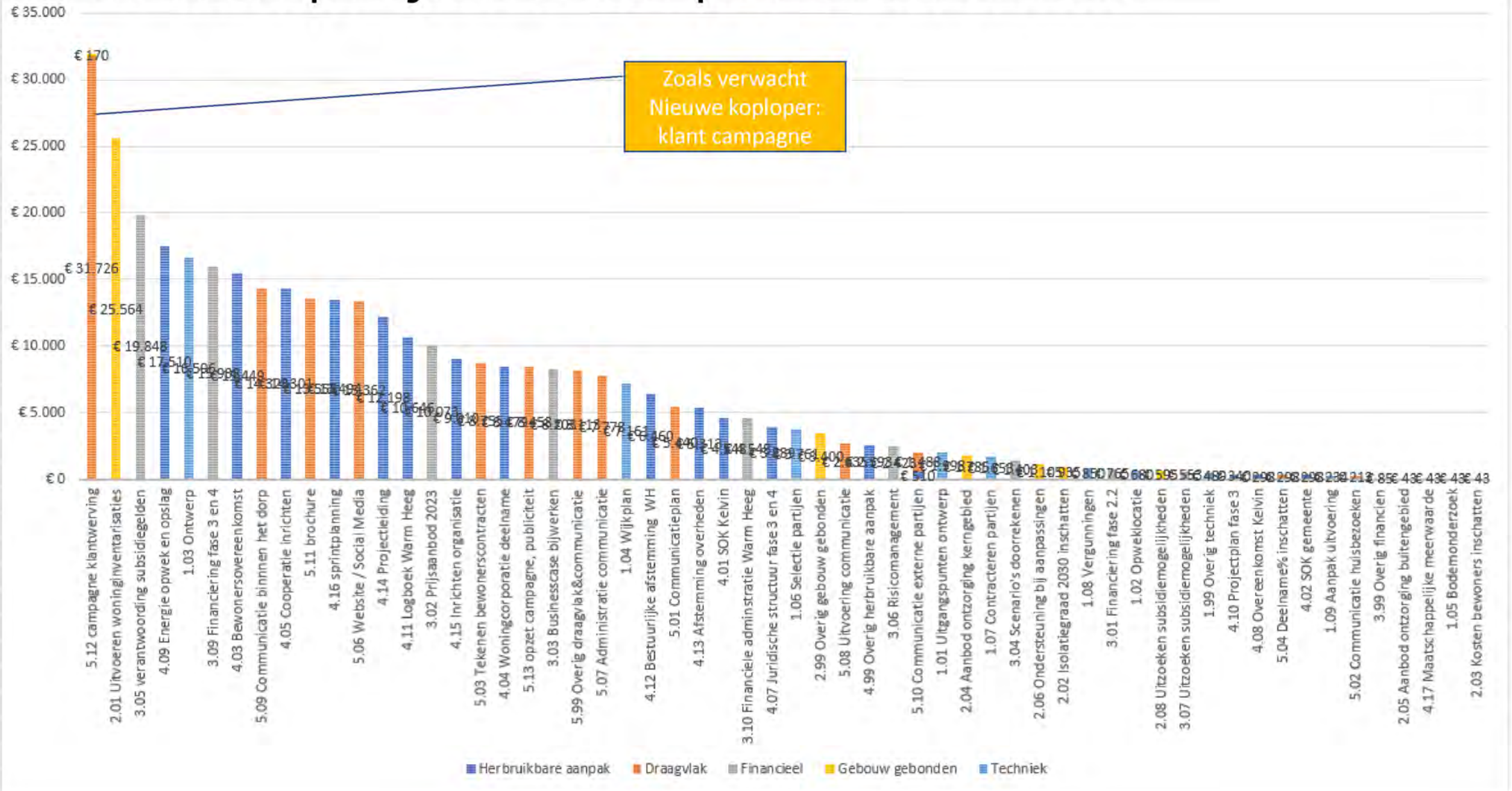
Naast Kelvin een joint effort



# Kosten per spoor per maand



# Kosten projectteam per deliverable



# Woninginventarisatie





# 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 (zijn heel verschillend, ook binnen de VVE's)
Elkien	141 woningen
Woon Friesland	10 woningen

Als we dit optellen bij de geïnterviewde woningen komen we op een totaal reeds geïnterviewde woningen, van 554.

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

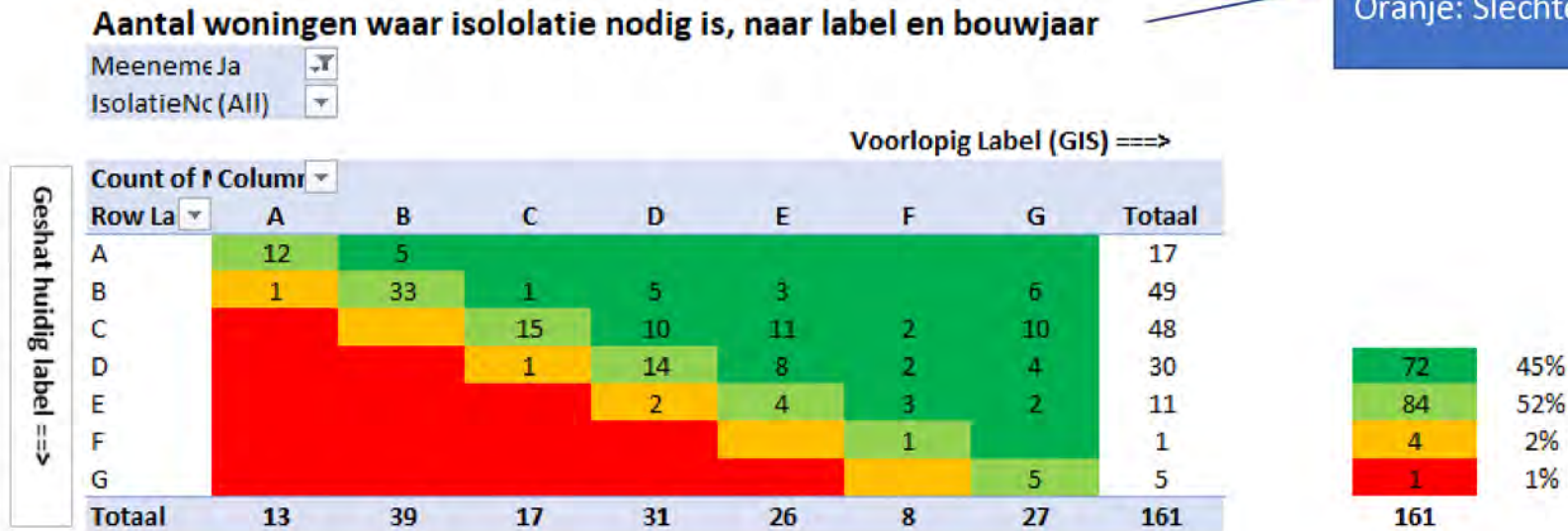
# Stand van zaken woning inventarisatie

- Woningbezoeken uitgevoerd tem mei **totaal nu 264**.
- Nav brochure uitdelen en spreekuur heel veel aanvragen. Wordt wel contact opgenomen om te kijken welke nu worden ingepland en welke na 1 juli
- Onze rapportage tool werkt niet goed meer. Blijkt bijna elke maand dat er iets misgaat met data import vanuit Hoomdossier. We maken nog 1x goede rapportage in juli.
- Respons uit recente huisbezoeken lijkt niet af te wijken van eerder.
- Er komen nu ook verzoeken uit de 'hokjes-kring'

# Werkelijke Energielabels

(Op basis van inventarisatie t/m januari 2023; **actuele analyse in september 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) **actuele analyse in september 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
<b>Totaal Isolatie nodig</b>		<b>9</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>53</b>

% isolatie nodig
52%
57%
42%
6%
<b>33%</b>

Meeneme Ja

Row Labels	Count of Nr
voor 1930	31
1931-1961	7
1962-1990	71
1991-hede	52
<b>Grand Totale</b>	<b>161</b>

## 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
<b>Totaal</b>	<b>1.116</b>	<b>24%</b>	<b>271</b>

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) **actuele analyse in september 2023**

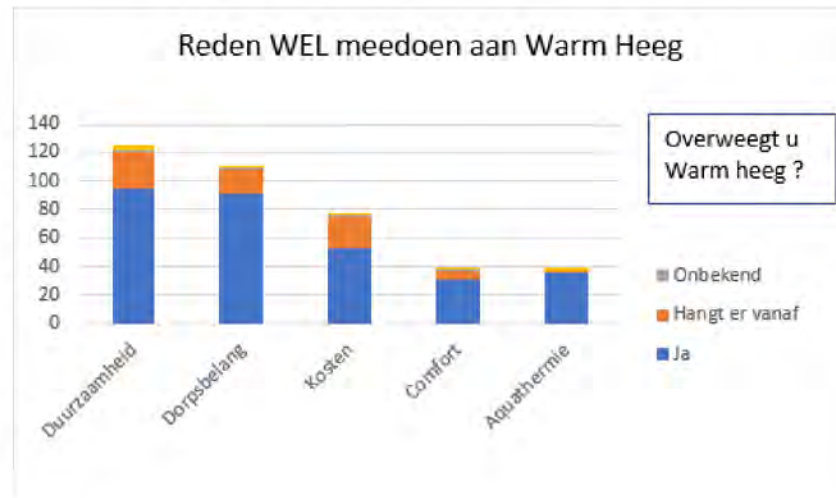
## Wat zijn redenen om WEL te kiezen voor Warm Heeg ?

Per huishouden kunnen meerdere redenen zijn genoemd

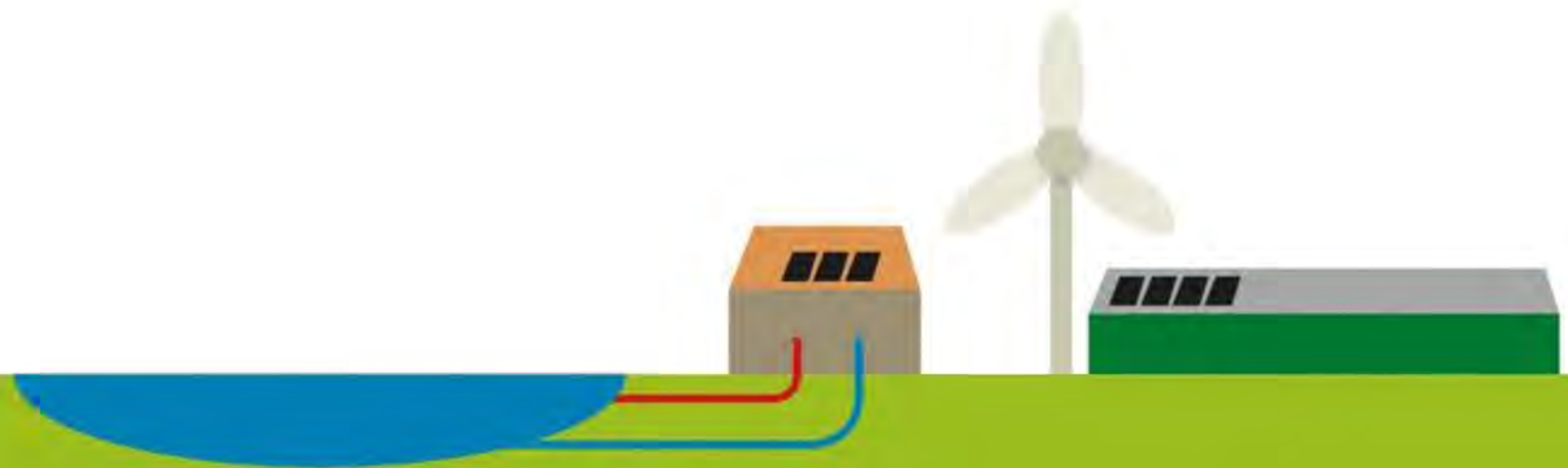
Meenemen Ja

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

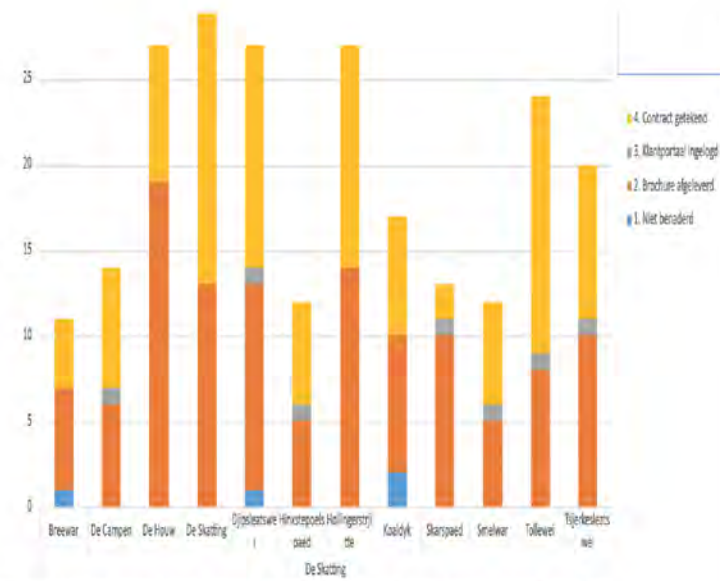
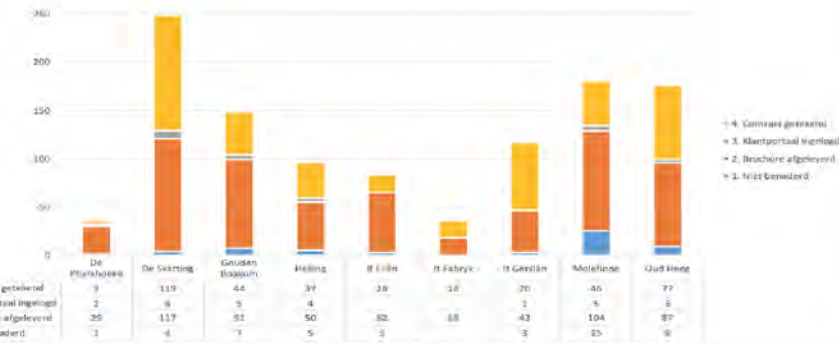
- Campagne 22 mei – 1 juli; rondbrengen brochures door wethouder en grote groep vrijwilligers
- Campagne 1 week verlengd met € 1000 korting voor woningeigenaren
- Aantal klanten op 6-7: ± 450
- Spreekuren goed bezocht (in de extra week wat minder), veel hulpvragen bij invullen contracten.
- Gesprek Snakeware: 11-7 (Sybrand , Anton, Marloek)
- 12 en 22 juni bijeenkomsten dorp, 1e goed bezocht, 2e weinig. Presentatie's inhoud voldoende geweest. Geen grote behoefte meer bij bewoners
- 28 en 29 juni bijeenkomsten huurders Elkien. Na bijeenkomsten meerdere aanmeldingen huurders
- Extra actie's: Plus, wijk/buurtbijeenkomsten, 'positieve' lijsten nalopen, snuffelaars nabellen

# wekelijkse rapportage wijken en straten

Dashboard Rapportage vanuit Freshsales  
3-7-2023 09:30



Overzicht crm en contractenregister steeds kleine inconsistentie. Heeft voortdurende aandacht



De Skating	4. Contract getekend	3. Klantportaal ingeloopt	2. Brochure afgeleverd	1. Niet benaderd
4	7	8	11	15
1	1	1	1	1
6	19	13	12	5
1	1	1	1	1
6	19	13	12	5
14	8	10	5	8
7	1	1	1	1
15	5	15	8	10
9	2	1	1	1

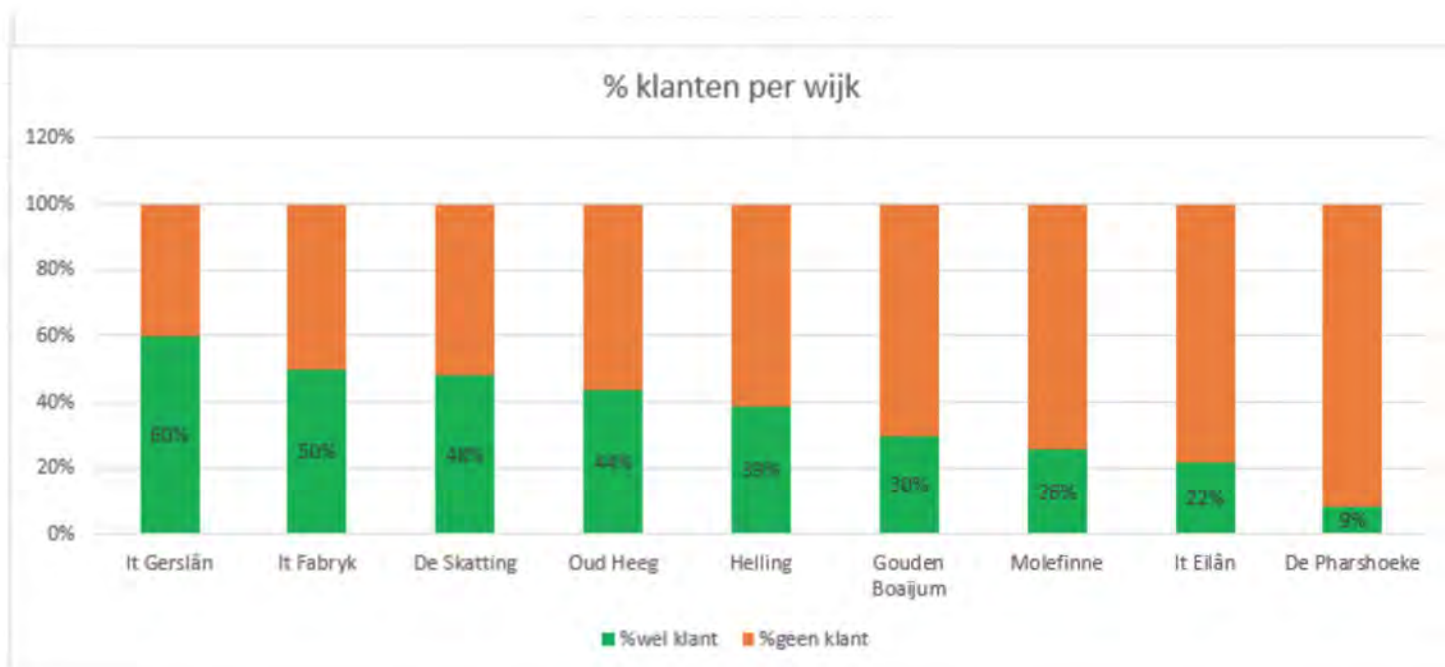
# Uitwerkingen weekrapportage per 1 juli





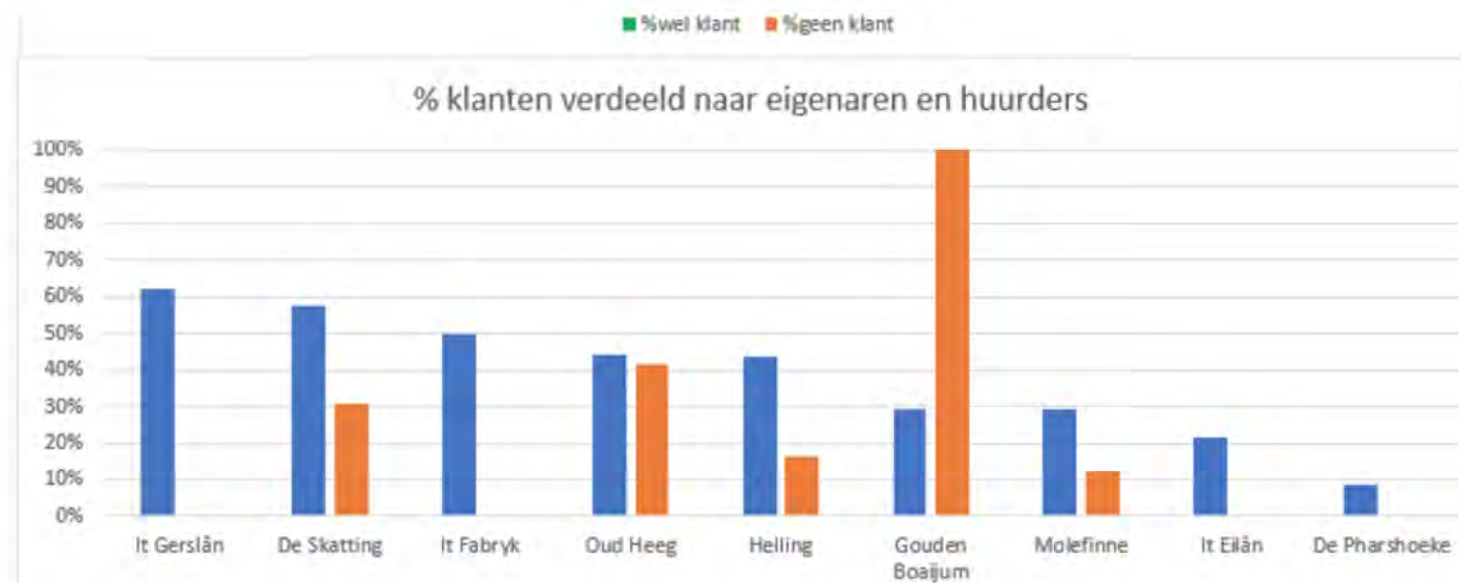
# Uitwerkingen weekrapportage

Percentage klanten per wijk geeft goed inzicht in wijk. Vervolg actie gepland om nog boost te geven: buurtbijeenkomst, bellen/bezoeken positieve en neutrale bewoners en hoomdossier bewoners.



%klanten per wijk	sort	
	%wel klant	%geen klant
It Gerslân	60%	40%
It Fabryk	50%	50%
De Skatting	48%	52%
Oud Heeg	44%	56%
Helling	39%	61%
Gouden Boaijum	30%	70%
Molefinne	26%	74%
It Eilân	22%	78%
De Pharshoeke	9%	91%
<b>Totaal</b>	<b>39%</b>	<b>61%</b>

# Uitwerkingen weekrapportage



	sort	
	%klant	%klant
%klanten per wijk	eigenaar	huurders
It Gerslân	62%	0%
De Skatting	58%	31%
It Fabryk	50%	0%
Oud Heeg	44%	41%
Helling	44%	17%
Gouden Boaijum	29%	100%
Molefinne	29%	13%
It Eilân	22%	0%
De Pharshoeke	9%	0%
<b>Totaal</b>	<b>41%</b>	<b>27%</b>

Met vriendelijke groet

# Risico's en maatregelen begin juni (deel 1)

## Vervolg campagne: week 3 t/m 6

- Per 3 juni 82 aangemelde klanten, nog geen 10% na 2 weken
- Nog 4 weken te gaan tot 1 juli
- Brede bekendheid van Warm Heeg en de 6 weken campagne tot 1 juli
- Zichtbaarheid Warm Heeg is ok
  - Brochure huis aan huis gebracht
  - Campagnekantoor midden in Heeg
  - Huiskamer voorlichting in campagnekantoor is positief
  - Alle klanten hangen poster voor het raam
  - A0 posters langs de wegen raamposters bij ondernemers
  - Dagelijks plaatsen socials; goed bekeken, bv film flink 3500 x)
  - Wekelijkse campagne nieuwsbrief (610 deelnemers, ruim 200 nieuwe aanmeldingen)
  - Sylboade/ krantenartikelen
- Ondersteuning bij klant worden (overstapservice) positief bij hulpvragers
- Directe opvolging bij hulpvraag loopt goed (techniek, scan, verbouwing, kosten)



# Risico's en maatregelen begin juni (deel 2)

## Risicomatrix met mitigerende maatregelen voor vervolg campagne:

Risico	Maatregel	Hoe/Wanneer
Klant worden is te duur (nu alle langjarige tarieven dalen tot onder prijsplafond)	Prijzen verlagen n.a.v. tariefverlaging e-bedrijven met uitleg in boost campagne	September? Nu communiceren dat tarief mee beweegt met verlaging gasprijs en 1,45 maximale tarief is.
Onduidelijkheid energierekeningen/ verkeerde aanname huidige kosten warmte	Speciale sessie(s) voor eneco/essent/vattenfall/divers klanten.	Snel (wk 4) starten. Korte memo via nieuwsbrief en socials. <b>Doen we niet</b>
Jongeren (20 tot 40) worden niet voldoende klant	Direct contact (hokjes) Crm check op namen jongeren.	Marloek sondeert bij contactpersonen hokjes. Team bekijkt lijst klanten.
Groot volume VVE's (150 potentiële klanten) niet bewust van urgentie	Belang onder aandacht brengen ism besturen	Snel direct contact besturen en eigenaren vve? Inmiddels seminar met waterpark 19 juni

Groot volume Woningbouwverenigingen (150 potentiële klanten) wachten af. Elkien en WF niet in samenwerking met Warm Heeg	Bespreken team	22 juni komt brief van elkien bij huurders. Warm heeg helpt presentatie te maken. voorbereiden op uitstel periode voor huurders (intern)
Veel Hegemers twijfelen om klant te worden	Buurtten/verenigingen: Huiskamer/sylhus setting met aanwezigheid voorbeeld klant uit eigen straat. Uitnodigen per straat.	Hele team taken verdelen Vanuit crm keuzes maken Organiseren samen met de bewoners
Veel Hegemers twijfelen om klant te worden	Rubriceren waar twijfels zitten. Oplossen twijfels met juiste informatie. Beantwoorden via verschillende media/manieren	Dorps-bijeenkomsten 12 & 22 juni, huurders-bijeenkomsten 28 & 29 juni, socials, nieuwsbrief, kleine bijeenkomsten
Potentiële klanten worden nog geen klant	Koploperlijst bekijken Enquête-lijsten uit verleden gebruiken Oproep via nieuwsbrief Persoonlijk benaderen	Via crm en nieuwsbrief Persoonlijk benaderen verdelen
Niet voldoende klanten	Opnieuw huis aan huis bij (nog) niet klanten. Eerst actie's voor laag ahangend fruit en duidelijke grotere groepen zoals VVE, huurders, enquête mensen enz.	Afhankelijk van aantal klanten inzetten laatste 2 weken of in september?

# Groot bereik socials

## Bereik

Vergelijk je bereik van deze periode met de vorige periode.

Krijg meer inzicht in de prestaties van je inhoud

Facebook-bereik ⓘ

7.188 ↑ 30%

Instagram-bereik ⓘ

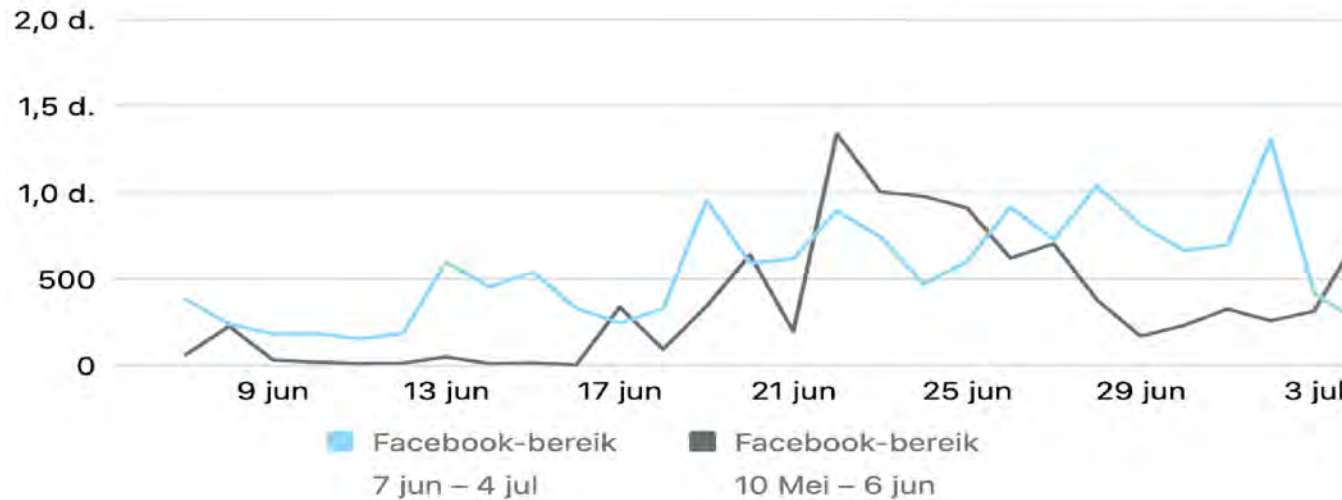
524 ↓ 46,9%

Betaald bereik ⓘ

0 0%

Per dag

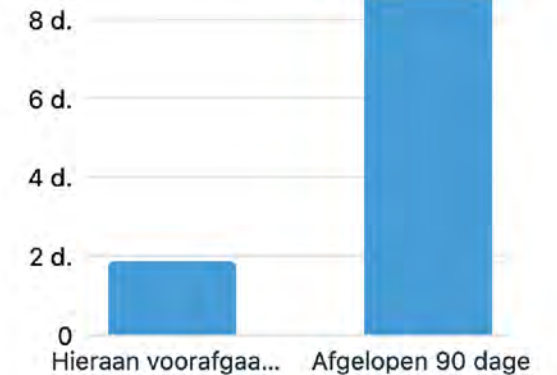
Cumulatief



Facebook volgers en bereik flink toegenomen in campagneperiode

8,7 d. ↑ 364,4%

Totaal van de afgelopen 90 dagen vergeleken met de daaraan voorafgaande 90 dagen



# nieuwsbrief

Toename nieuwsbrief-volgers en hoog opened percentage

623 Recipients

Audience: Warm Heeg Audience per 220928 (merged)

Subject: Doe mee, word klant van Warm Heeg

Delivered: Fri, 09 Jun 2023 20:40

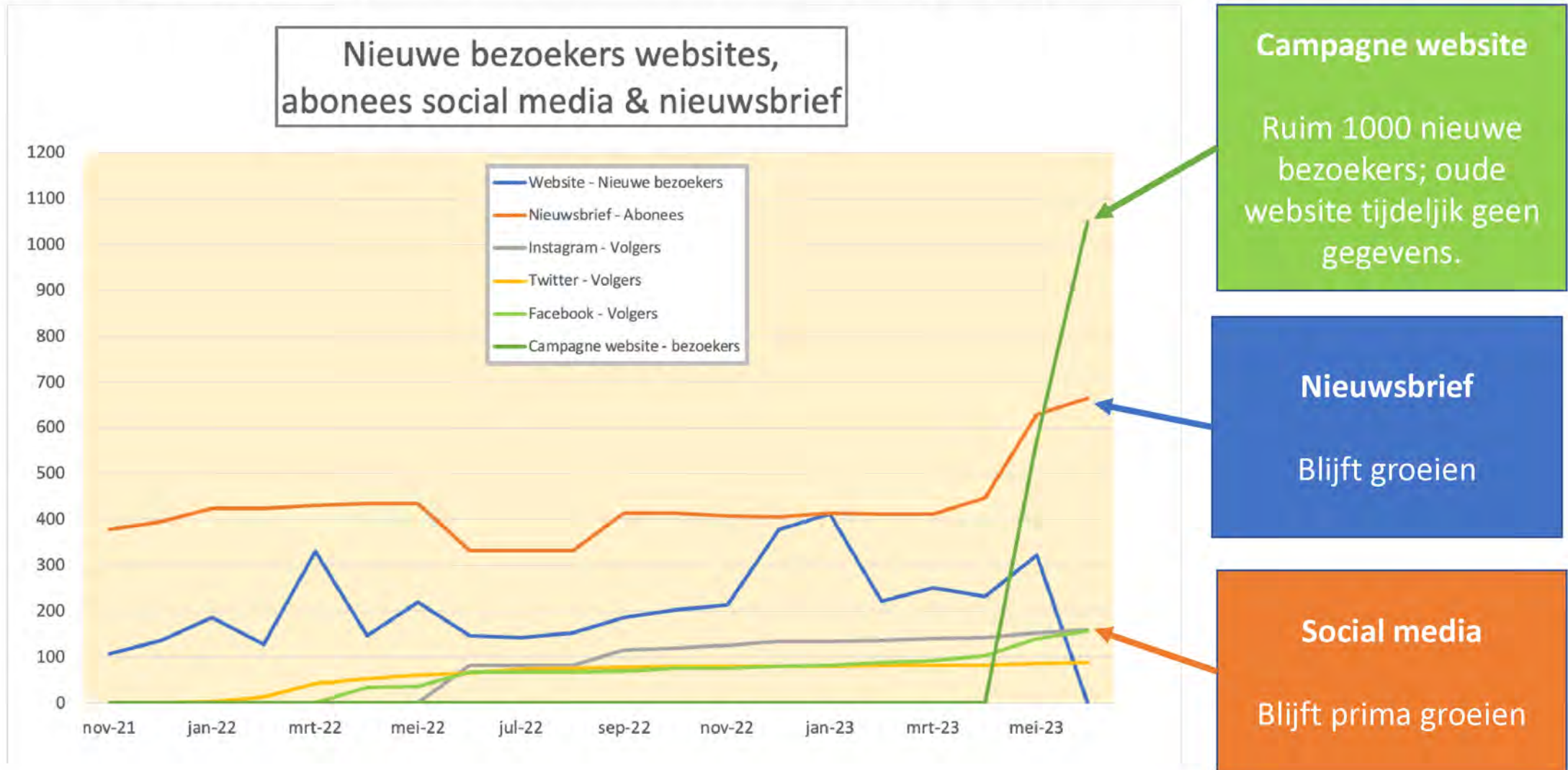
[View email](#) · [Download](#) · [Print](#) · [Share](#)

323 Opened	43 Clicked	15 Bounced	1 Unsubscribed
---------------	---------------	---------------	-------------------

Successful deliveries	608	97.6%	Clicks per unique opens	13.3%
Total opens		596	Total clicks	71
Last opened		12/6/23 9:12	Last clicked	11/6/23 22:20
Forwarded		0	Abuse reports	0



# Campagne website - vanaf begin goed bezocht



# Sylboade maand juli

## It kin ...

klant worden met €1000,- aansluitkorting t/m 10 juli

actie eenmalig verlengd!

10 JULI ús mar, ús doarp ús kâns!

warmheeg ús WARMTEBEDRIJF

En wekelijkse nieuwsbrieven gedurende campagneweken

## ... noch even

Beste Warm Hegemers,

De afgelopen dagen stromen de aanmeldingen binnen. We begrijpen dat sommige mensen nog wat extra tijd nodig hebben. Ook de huurders van Elkien wisten pas eind juni wat Warm Heeg voor hun precies inhoudt.

### Wy dogge it mei inoar

Warm Heeg doen we samen voor de toekomst van hele dorp. Daarom hebben we besloten de actie eenmalig te verlengen zodat iedereen echt een goede beslissing kan nemen. De aansluitkorting blijft dus gelden t/m 10 juli.

### De Grote Resultaten Avond op 12 juli in It Sylhús

We nodigen u graag uit voor de Grote Resultaten Avond op 12 juli. Dan weten we hoeveel klanten we hebben en kunnen we als dorp samen nadenken over de vervolgstappen. U bent van harte welkom.

### Voor nu: word klant!

It kin, noch even!



aansluiten voor 1 juli  
75% = 860 huizen

10 JULI

### De Grote Resultaten Avond

Wat is de uitslag?  
Hoe gaan we verder?

WAAR: It Sylhús  
WANNEER: wo 12 19.30 uur

### Warm Heeg kantoor

Harinxmastrjitte 46  
Er is altijd verse koffie!

Voor hulp bij het invullen van uw contract, vragen over uw aansluiting of maandbedrag, maar ook bij twijfels of vragen over de aanleg van het warmtenet zelf, wij helpen u graag!

OPEN:  
di 2 10-11 uur  
wo 5 16-20 uur  
do 6 10-11 uur  
vrij 7 10-11 uur  
za 8 15-18 uur  
ma 10 10-11 uur

Bel ons  
06 81594226  
of mail  
info@warmheeg.nl

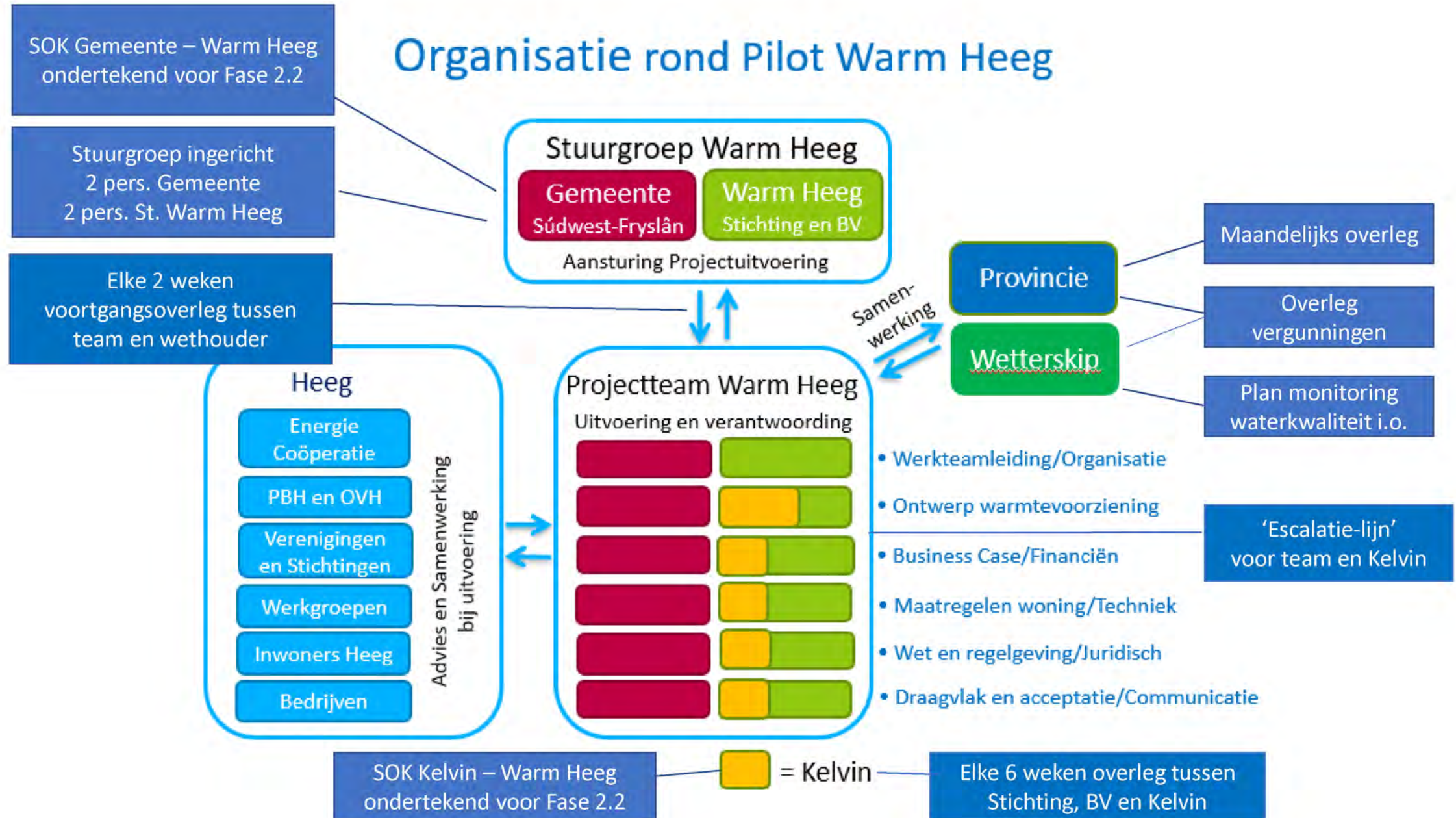
warmheeg  
ús WARMTEBEDRIJF  
www.warmheeg.nl

# Herbruikbare aanpak





# Organisatie rond Pilot Warm Heeg



# Organisatie Extern

- Stuurgroep Warm Heeg 17-04:  
Rapportage Q1-23 goedgekeurd, aanvraag tranche Q2-23 goedgekeurd
- Stuurgroep Warm Heeg:  
Volgende vergadering dinsdag 11 juli 16-17 uur in het Heempark
- Woningcorporaties:  
Samenwerking Elkien en WoonFriesland loopt matig, samenwerking Bewonersraad loopt goed
- Staatssteunregels:  
Lobby richting Europa van SWF, provincie en SNN ivm staatssteunregels, Position paper SWF en SNN is af maar valt qua inhoud tegen. RVO denkt goed mee.

# Voortgang Elkien

Wethouder nam op 11 mei  
contact op met corporatiebestuur

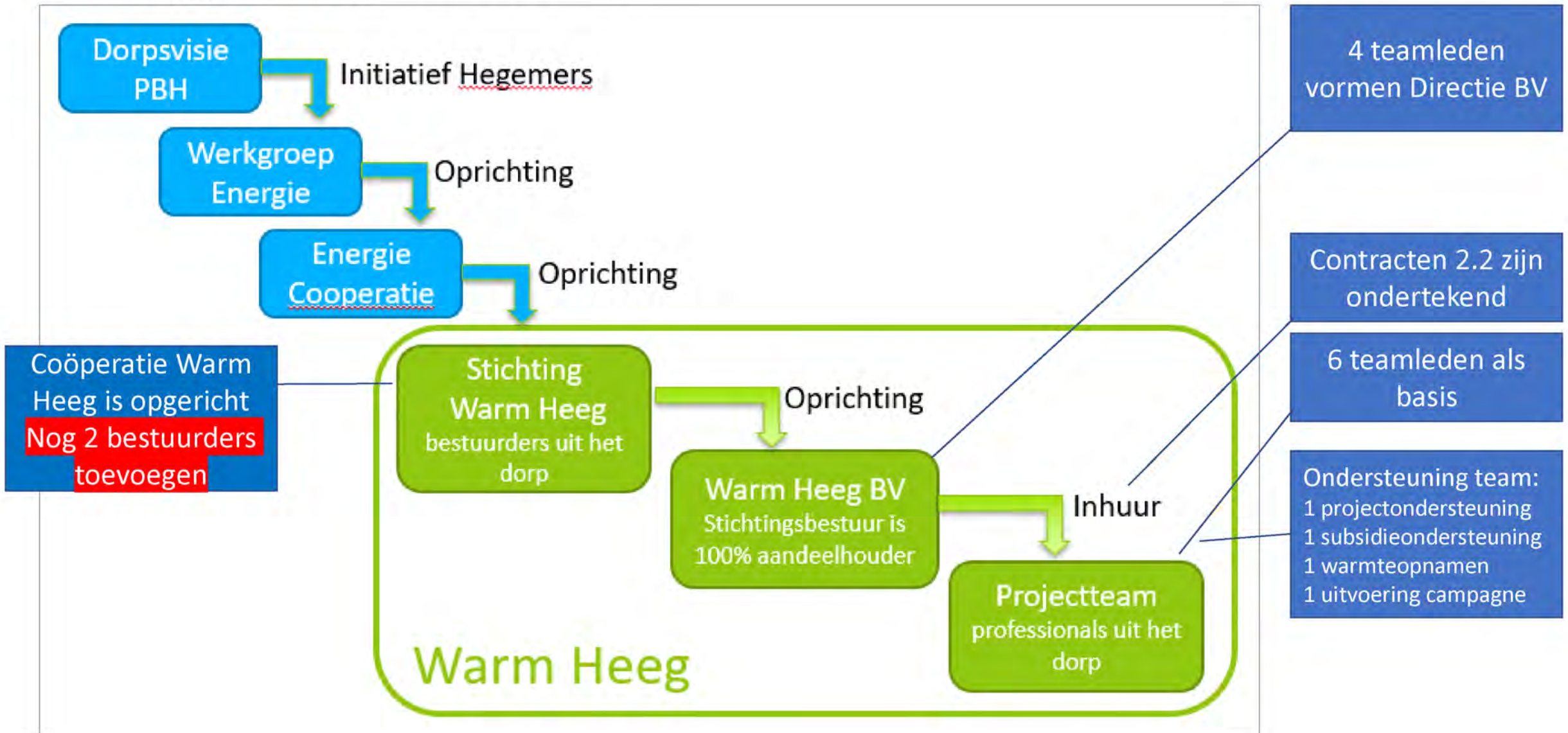
- LOI: LOI ondertekend
- CO2 notitie en toetsing warmtewet: goedgekeurd, weegt mee bij deelnamebesluit
- Inventarisatie woningen: goedgekeurd, weegt mee bij deelnamebesluit
- Overzicht investeringen en subsidies: in ontwikkeling, weegt mee bij deelnamebesluit
- Planning: aangepast vanwege latere start campagne,  
proces loopt moeizaam,  
bijeenkomsten Elkien eind campagneperiode (28 en 29 juni)

Voortgang WoonFriesland: **geen**





# Organisatie Intern



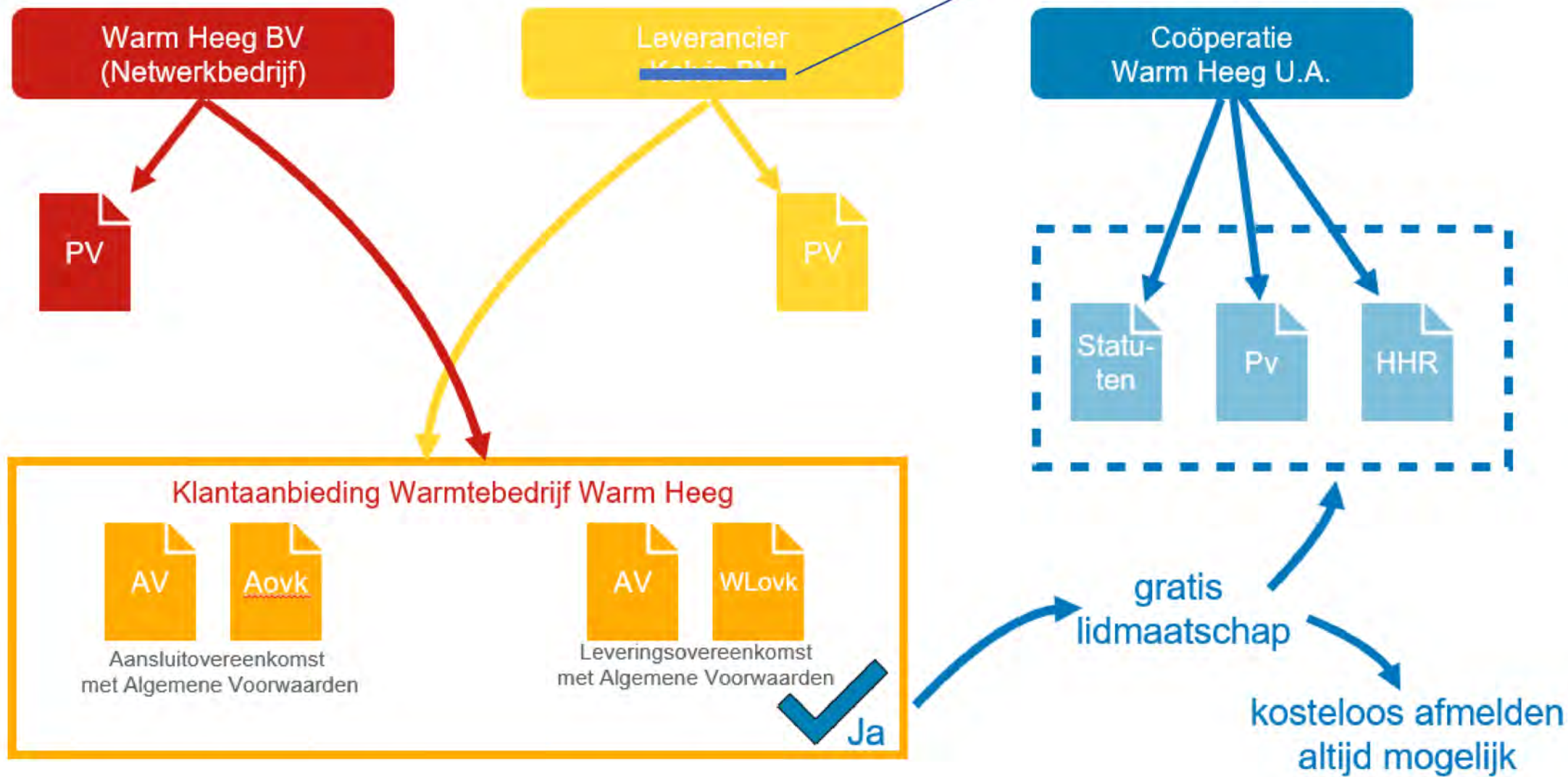


# Warmtebedrijf en governance Fase 3 en 4

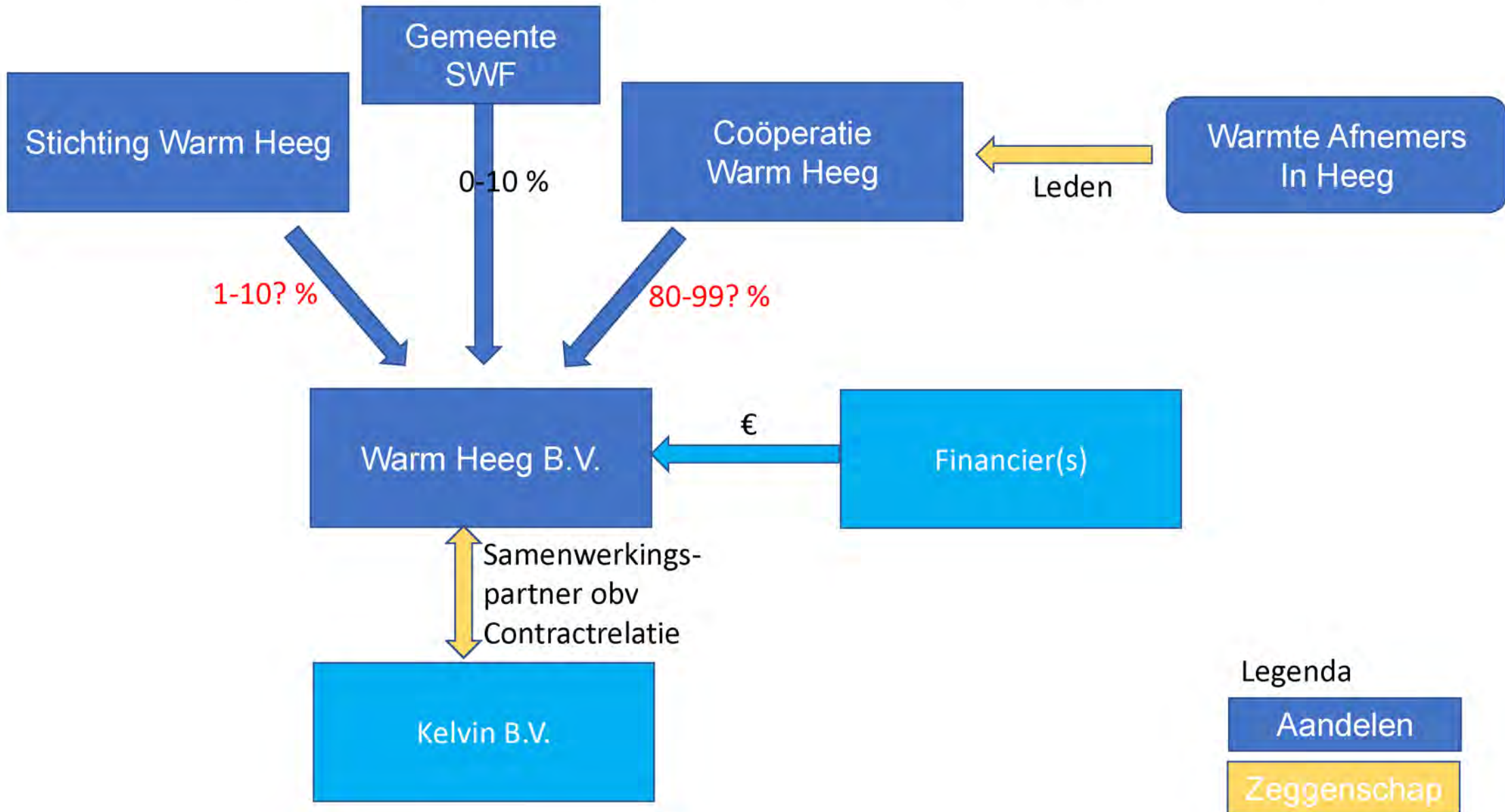
- Leveringsvergunning: keuze voor gebruik vergunning Kelvin
- Klantcontracten met bijlagen: gereed en vastgesteld
- Statuten Coöperatie:  
Concept gereed, volmachten voor oprichting geregeld, oprichting in juni.
- Opzet juridisch structuur Fase 3 en 4: gereed en besproken in team en bestuur  
**Advies Olenz: Invloed gemeente en coöperatie niet via aandelenoverdracht maar via bestuur**  
**Stichting WH**  
**Overleg met Kelvin over fase 3 loopt**
- Open eind: rol en tijdspad van de gemeente mbt besluit gemeentelijk warmtebedrijf



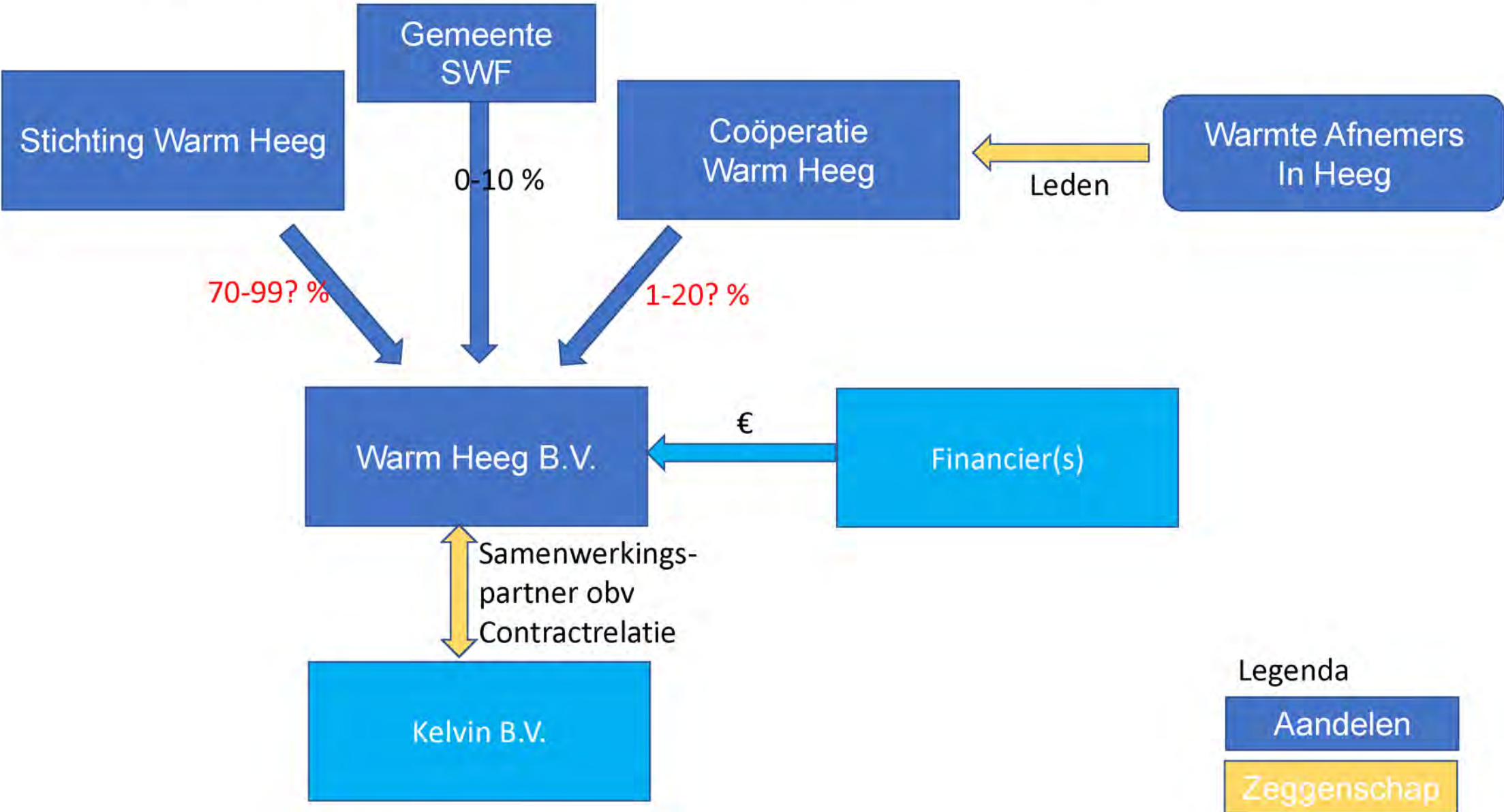
# Warmtebedrijf - klantanaanbod



# Governance; Oorspronkelijke gedachte

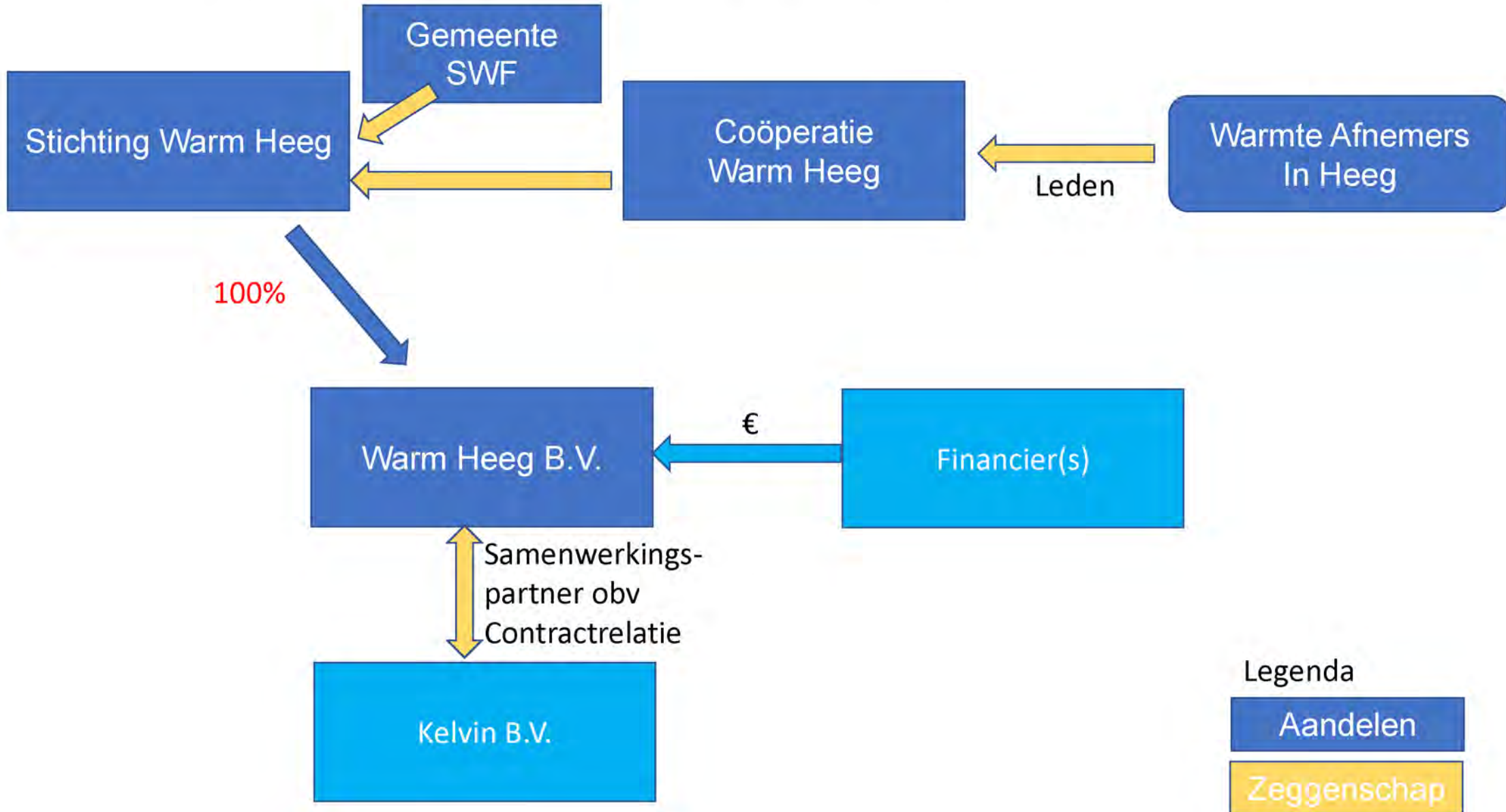


# Bijgestelde gedachte obv kort gesprek Olenz





# Overweging na lang gesprek Olenz



# Kennisuitwisseling ervaringen Warm Heeg

Logboeken 0 en 1  
klaar

Logboek 2.1 klaar

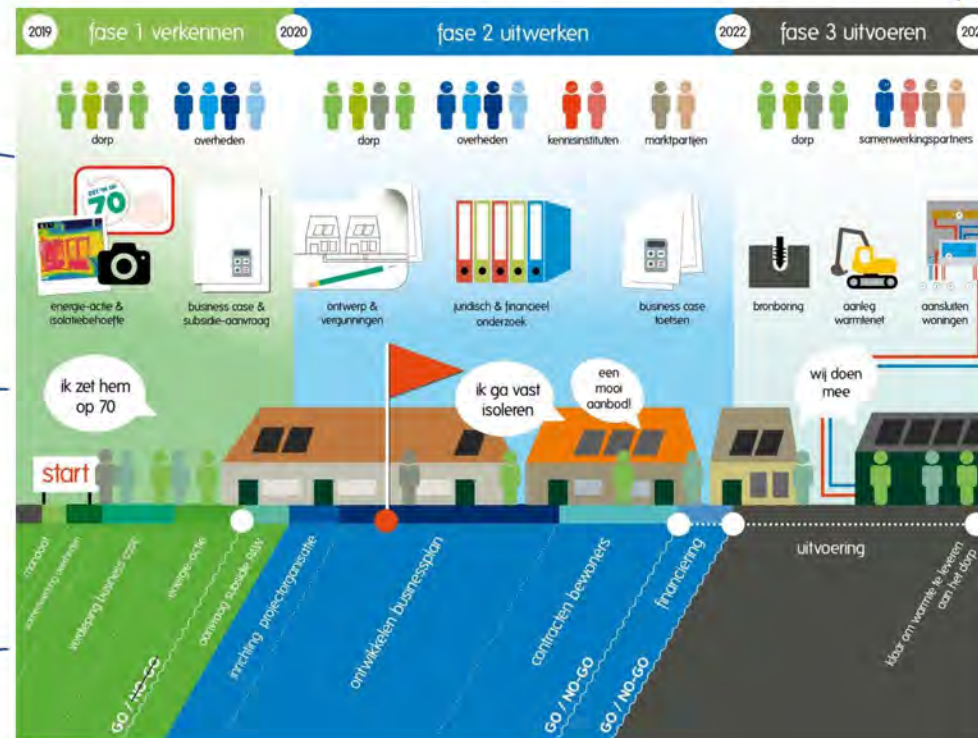
Logboek gelanceerd

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		
<b>Totaal out of pocket</b>	<b>352.600</b>	<b>694.220</b>	<b>190.380</b>	<b>162.300</b>	<b>197.180</b>	<b>1.596.680</b>	<b>2.374.180</b>	<b>3.970.860</b>

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
<b>Totaal in kind bijdrage</b>	<b>120.396</b>	<b>117.876</b>	<b>124.236</b>	<b>121.716</b>	<b>119.520</b>	<b>603.744</b>

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

<b>Totale projectkosten incl In Kind</b>	<b>472.996</b>	<b>812.096</b>	<b>314.616</b>	<b>284.016</b>	<b>316.700</b>	<b>2.200.424</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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	<b>73.440</b>
Woning inventarisatie en advies	14.280	14.280	14.280	14.280	13.260	<b>70.380</b>
Communicatie en draagvlak	26.520	26.520	26.520	26.520	29.580	<b>135.660</b>
Herbruikbare aanpak	22.440	18.360	22.440	18.360	18.360	<b>99.960</b>
Financieel	6.120	6.120	10.200	10.200	10.200	<b>42.840</b>
<b>Totaal projectteam kosten</b>	<b>85.680</b>	<b>81.600</b>	<b>89.760</b>	<b>85.680</b>	<b>79.560</b>	<b>422.280</b>

Per kwartaal is overzichtelijker dan per maand, scheelt veel kolommen

Kosten Projectteam (exclusief Kelvin)

Grootste post, is inclusief "zachte kosten" Kelvin

Voor een groot deel juridische kosten begroot

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	<b>859.800</b>
Woning inventarisatie en advies	6.200	30.800	17.800	4.800	4.800	<b>64.400</b>
Communicatie en draagvlak	22.260	11.260	22.260	16.260	12.260	<b>84.300</b>
Herbruikbare aanpak	51.000	38.100	8.100	8.100	53.100	<b>158.400</b>
Financieel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	<b>7.500</b>
<b>Totaal advieskosten</b>	<b>266.920</b>	<b>612.620</b>	<b>100.620</b>	<b>76.620</b>	<b>117.620</b>	<b>1.174.400</b>

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