



Financiële afronding Warm Heeg Fase 1 (activiteiten Energiecoöperatie) en voorstel voor overbrugging tot Fase 2

dd. 1 maart 2020

ten behoeve van de Stuurgroepvergadering op 11 maart 2020

1. Financiële stand van zaken Fase 1

Besteding van het budget dat beschikbaar was voor Fase 1, ervan uitgaande dat deze fase zou eindigen in juli 2019, is uitgesmeerd over heel 2019. Op 31 december 2019 was dit budget geheel uitgegeven. Het meerwerk in 2019 (ruim 40 uur) hebben de trekkers voor eigen rekening genomen.

Kostenrealisatie Warm Heeg d.d. 31 december 2019			
	GEREALISEERD		
	ureninzet	kosten materialen	kosten ureninzet
Activiteiten Fase 1			
Vorbereiding in 2017 en 2018			
Verwerven kennis, overleggen intern en extern, presentaties, werkbezoeken			
Acceptatietraject in dorp, bijeenkomsten 2019			
bijeenkomsten (17/1, april, juni, sept)	32		€ 2.720,00
ondertekening intentieverklaring 7-3	31		€ 2.635,00
Acceptatietraject in dorp, communicatie 2019			
Huis aan huis flyer, Presentaties	18		€ 1.530,00
Productie en beheer website (NetBiz)	24	€ 1.318,00	€ 2.040,00
Productie animatiefilmpjes (gebr. Van den Beukel)	7	€ 4.000,00	€ 595,00
Sylboade en nieuwsbrieven	16		€ 1.360,00
Spreekuur, lokale presentaties	4,5		€ 382,50
Activiteitenplan	8		€ 680,00
Organisatie activiteiten (excursies, workshop, etc)	0		€ 0,00
(Enquete) Zet m op 70	66,5		€ 5.652,50
Voorlichting beleefwinkel	18,5		€ 1.572,50
		vd Beukel materialen	€ 236,60
		vd Beukel uren	€ 787,50
		3 I-pads	€ 406,80
		I-pad houders	€ 177,00
		Afleverset	€ 150,00
Inventarisatie 6 types woningen (6 x 6)	11,5		€ 977,50
Vormgeving, drukwerk		€ 98,00	
Zaalhuur, catering, bushuur, materiaalkosten			
		zaalhuur/catering 17-1	€ 380,07
		zaalhuur catering 7-3	€ 531,74
		catering Sylhus 23-5	€ 24,00
		Gerben en Henk 7-3	€ 170,00
		Onkosten Gerben 7-3	€ 13,00
		Stickervellen 7-3	€ 28,11
		zaalhuur/ catering 23 september	€ 66,19
		zaalhuur en catering It Sylhus 16 oktober	€ 49,00
Toetsing en tussenevaluatie 2019			
Samenstelling en bijeenkomsten klankbordgroep	32		€ 2.720,00
Bestuursvergaderingen EC Duurzaam Heeg	12		€ 1.020,00
Werkgroepvergaderingen Duurzaam Heeg	pm		pm
werkgroep Warm Heeg (organisatie en rapportage)	59,5		€ 5.057,50
Overleggen met partners, stuurgroep	57,5		€ 4.887,50
Bijdrage Kennisontwikkeling en Vorbereiding Fase 2			
Bijdrage verdiepingsslag en SubsidieAanvraag	54		€ 4.590,00
Overleggen andere partijen, Verwerven kennis	71,5		€ 6.077,50
Vorbereiding Fase 2 (Plan van Aanpak, financiering)	42,5		€ 3.612,50
Subtotalen	566	€ 8.436,01	€ 48.110,00
Totale kosten 2019			€ 56.546,01
meerwerk voor eigen rekening	-41,5		-€ 3.527,50
Geinvesteerd budget 2019			€ 53.018,51



Dekking 2019	
Energiecooperatie Duurzaam Heeg	€ 9.000,00
gemeente Sudwest-Fryslan	€ 14.000,00
Wetterskip	€ 15.000,00
Provincie Fryslan	€ 15.000,00
Totaal	€ 53.000,00

Als Warm Heeg een Proeftuin Aardgasvrije Wijken wordt, zal dit pas medio 2020 bekend zijn. De bijbehorende financiën zullen ook pas rond die tijd beschikbaar komen. Om de uitvoering van Warm Heeg niet stil te laten vallen en een soepele start van Fase 2 voor te bereiden, hebben wij voor de eerste helft van 2020 onderstaand overbruggingsvoorstel gemaakt.

Overbruggingsbegroting Warm Heeg (jan - juni 2020)	
Doel: Warm Heeg levend houden binnen het dorp en voorbereiden van een soepele start van Fase 2.	
Spoor 1. Techniek	
Bijdragen aan het verzamelen van techniek-kengetallen tbv een rekentool	€ 680,00
Spoor 2. Business Case	
Verdere inventarisatie gegevens individuele huishoudens (via Zetmop70)	€ 1.360,00
Opbouw databestand van individuele huishoudens en databeheer (via Zetmop70)	€ 2.040,00
Bijdragen aan ontwikkeling van een rekentool om zelf BC-varianten door te kunnen rekenen.	€ 1.360,00
Doorrekenen en vergelijken varianten BC	€ 2.720,00
Spoor 3. Entiteit	
Onderzoek en ontwerp geschikte entiteit voor Fase 2 (rechtsvorm, doelstelling, bestuur)	€ 2.040,00
Overleg en ontwerp geschikte vorm van samenwerking met betrokken partners	€ 1.360,00
Spoor 4. Financien	
Bijdrage aanvraag en lobby PAW	€ 4.250,00
Deelname een project Beautycontest ter voorbereiding op financiering van Fase 3	€ 10.200,00
Overleg met InvestNL over financiering van Fase 2	€ 2.040,00
Spoor 5. Juridische kaders en randvoorwaarden	
Bijhouden relevante ontwikkelingen van wet en regelgeving	€ 680,00
Spoor 6. Draagvlak	
Beperkt aantal activiteiten t.b.v 'levend houden' draagvlak	€ 2.720,00
Verdere Uitvoering zet m op 70	€ 15.400,00
Bijeenkomsten en activiteiten bewonerswerkgroepen	€ 4.720,00
Spoor 7. Communicatie	
Bij verzoek voldoen aan informatiebehoefte externe partijen.	€ 2.720,00
Algemeen	
Projectoverleg	€ 1.360,00
Overleg, afstemming en rapportage samenwerkingspartners	€ 680,00
Activiteitskosten	€ 5.000,00
Ondersteuning door externe partijen en onvoorzien	€ 5.000,00
Totaal	€ 66.330,00
DEKKING	
Gemeente SWF	?
RVO (Project beautycontext)	€ 5.525,00
IMF/SWF/vrijwilligers Heeg (Zet m op 70)	€ 18.801,00
Prijs 2019 IMF	€ 2.000,00
Energiecooperatie Duurzaam Heeg (trekkers)	€ 5.000,00
Provincie Fryslan	?
Wetterskip Friesland	?
TOTAAL	€ 31.326,00
nog te dekken	€ 35.004,00