Mijlpalen conform WIS	Totale werkzaamheden	Periode	Activiteiten gemeentelijke subsidie	Gemeentelijke subsidie	Dekking
Mijlpaal 1 VOORBEREIDEN REALISATIE VEREISTE AKKOORDVERKLARINGEN SAMENWERKINGOVEREENKOMST AGV EXPLOITATIEOVEREENKOMSTEN BESLUITEN COLLEGE, RAAD, AGV TERMS NWB 31 JULI 2024 FINANCIAL CLOSE 30 NOV 2024 periode 01-01-2024 tot 31-10-2024	Techniek: Aanbesteding 6 deelprojecten (zie voor details aparte tabbladen Alle offertes voor 6 deelprojecten akkoord - opdracht UO en realisatie onder voorbehoud ALV-besluit nov 2024 Alle vergunningen die nodig zijn voor bouw en exploitatie Monitoringsplannen en kwaliteit oppervlaktewater en	periode 01-01-2024 tot 31-10-2024	Opdracht Liander-klantstation	€ 416.586	
	Communicatie en participatie: Akkoordverklaringen Stadgenoot Procesafspraken met VVEs en vastgoedeigenaren (gemeente, Cocon, Lab 111, Cordaan, SAG) Opzetten omgevingsmanagement met PL techniek, WG Communicatie, gemeente, uitvoerende partijen incl klachtenafhandelingsprocedure voor de bouw		Uitgestelde opnames gebouwen	€ 181.500	
	Gebouwen: Demarcatielijst definitief Planning aansluitgereedmaatregelen Stadgenoot en overige gebouwen Input voor samenwerkings- en aansluitovereenkomsten en akkoordverklaringen		Kosten aanbesteding 6 deelprojecten	€ 425.000	
	Contracten met geselecteerde aannemers voor UO en realisatie onder voorbehoud ALV-besluit Rol en verantwoordelijkheid partners mbt financiering en exit-afspraken vastgelegd Definitieve leveringsovereenkomst met Waterschap AGV Warme opnames inpandig leidigwerkSamenwerkings- en aansluitovereenkomsten met Stadgenoot, gebouweigenaren en VVEs incl aanvraag- en beheerafspraken SAH Financiële scheiding cooperatie en bv doorgevoerd Kandidaat bestuursleden voor ALV nov 2024 bekend		Post onvoorzien aanvullend onderzoek	€ 20.500	
SAH voor 31 december **SDE++**	Vaststellen maatschappelijk te verantwoorden tarieven Aanvragen SDE++ Aanvragen SAH voor 31 december 2024 College en Raadsbesluiten over inbreng inclusief betalingsritme resterende PAW, €1,5 mln pionierskosten, garantie op basis Klimaatfonds voor lening NWB Investeringsbesluit Waterschap AGV incl momenten van uitkering Terms van Nederlandse Waterschapsbank juni 2024 Financial close		Projectmanagement	€ 126.159	
	Projectmanangement: Voorbereiden integrale besluitvoming voor Kopgroep/bestuur, Stuurgroep, Leden Financieel beheer Risicomanagement Integrale planning		Uitvoeringsontwerpen	€ 400.000	
			subtotaal	*€ 1.569.745*	PAW
Mijlpaal 2 ALV BESLUIT **November 2024**	**Realisatie op basis van sluitende businesscase, begroting, tarieven 2025, alle overeenkomsten en uitvoeringsontwerpen**		**Definitief go besluit door college B&W**		
Mijlpaal 3 REALISATIE CASCO ENERGIECENTRALE EN GEBOUWMAATREGELEN; LEVERINGSOVEREENKOMSTEN; INKOOPCONTRACTEN ELEKTRICITEIT, KLANTENSERVICE, FACTURATIE, STORINGEN Periode 01-01-2025 tot 01-07-2025 **Aanvragen leveringsvergunning: Q3 2025**	Techniek: Opleveren ondergrondse energiecentrale Input voor herinrichtingsplan Groene Gasthuis Voorbereiden realisatie WKO en leidingnetwerk Warme opnames inpandig leidingwerk Omgevingsmanagement ism Communicatie en Stadgenoot	Periode 01-01-2025 tot 01-07-2025	TR TEO installatie (80 m2)	€ 684.536	
	Communicatie en participatie: Campagne leveringscontracten Ondersteunen narooi akkoordverklaringen Omgevingsmanagement ism Techniek en Stadgenoot		Warmtepomp-installatie	€ 686.120	
	Gebouwen: Ondersteuning/monitoring aansluitgereedmaatregelen Stadgenoot en overige gebouwen Omgevingsmanagement		WKO-bronnen (WOS)	€ 2.091.156	
	Organisatie en contractering: AO IC / kwalitateitshandboek en accountantsverklaring Inkoopcontracten elektriciteit, klantenservice incl storingsmeldingen en klachtenafhandeling				
	Begroting en financiering: Start lening NWB Subsidieverantwoordingen Input begroting en tarieven				
	Projectmanangement: Voorbereiden begroting, verantwoording, tarieven etc voor Bestuur coöperatie, partners en vergaderingen RvC Integrale planning Financieel beheer Risico management				
			subtotaal	*€ 3.461.811*	PAW
Jaarlijkse ALV november 2025	**Goedkeur begroting 2026, tarieven 2026**				
Mijlpaal 4 REALISATIE INSTALLATIES ENERGIECENTRALE, WKO EN GEBOUWMAATREGELEN; KLANTSTATION LIANDER LEVERINGSOVEREENKOMSTEN Periode 01-05-2025 tot 01-04-2026	Techniek: Oplevering energiecentrale inclusief installaties TEO, BWP en overige installaties Oplevering WKO Start aanleg leidingenetwerk Input voor herinrichtingsplan Groene Gasthuis Omgevingsmanagement ism Communicatie en Stadgenoot	Periode 01-05-2025 tot 01-04-2026	WKO-bronnet (Distributienet primair)	€ 1.075.706	
	Communicatie en participatie: Omgevingsmanangement Campagne leveringscontracten				
	Gebouwen: Aanpassingen elektrisch koken: meterkasten, perilex Planning aansluitgereedmaatregelen Stadgenoot en overige gebouwen Omgevingsmanagement				
	Organisatie en contractering: AO IC / kwalitateitshandboek implementeren				
	Begroting en financiering: Start lening NWB Subsidieverantwoordingen ism projecleiders techniek, gebouwen, algemeen Input begroting en tarieven				
	Projectmanangement: Voorbereiden begroting, verantwoording, tarieven etc voor Bestuur coöperatie, partners en vergaderingen RvC Integrale planning Financieel beheer bv en coöperatie <---> projectmanager en projectleider techniek Risico management				
			subtotaal	*€ 1.075.706*	PAW (ca 10%) & Klimaatfonds (ca 90%)
Mijlpaal 5 START EXPLOITATIE AANSLUITEN GEBOUWEN 2026 GEREED INCLUSIEF AANPASSINGEN VOOR ELEKTRISCH KOKEN OVERDRACHT PROJECTMANAGEMENTTAKEN AAN DIRECTIE BV Periode 01-05-2025 tot 01-04-2026	Techniek: Aansluiten 23 van de 30 gebouwen (zie aansluitlijst) Omgevingsmanagement ism Communicatie en Stadgenoot	Periode 01-05-2025 tot 01-04-2026	Opdracht Liander-klantstation (bij oplevering)	€ 16.586	
	Communicatie en participatie: Omgevingsmanangement Workshops koken op inductie		Afleversysteem grootverbruik	€ 116.614	
	Gebouwen: Aansluitgereedmaatregelen Stadgenoot en overige gebouwen Elektrische kookaanpassingen gereed in 23 van de 30 gebouwen Omgevingsmanagement ism Stadgenoot en Techniek				
	Organisatie en contractering: AO IC / kwalitateitshandboek implenteren				
	Begroting en financiering: Subsidieverantwoordingen ism projecleiders techniek, gebouwen, algemeen Input begroting en tarieven Financieel beheer bv en coöperatie <---> projectmanager en projectleider techniek				

	Projectmanagement: Voorbereiden begroting, verantwoording, tarieven etc voor Bestuur coöperatie, partners en vergaderingen RvC Integrale planning Financieel beheer bv en coöperatie <---> projectmanager en projectleider techniek Risico management	0			
			subtotaal	€ 133.200	Klimaatfonds
			Totaal	**€ 6.240.462**	
			subtotaal dekking PAW geld	€ 4.740.462,00	
			Subtotaal dekking Klimaatfonds	€ 1.500.000,00	

Resterende mijlpalen

Mijlpaal 6 AANSLUITEN GEBOUWEN 2027 GEREED INCLUSIEF AANPASSINGEN VOOR ELEKTRISCH KOKEN OVERDRACHT PROJECTMANAGEMENTTAKEN AAN DIRECTIE BV Periode 01-10-2025 tot 01-10-2027	Techniek: Aansluiten deel resterende gebouwen (zie aansluitlijst) Omgevingsmanagement ism Communicatie en Stadgenoot Communicatie en participatie: Omgevingsmanangement ism Technisch projectmanager Communicatieplan ism Stadgenoot en ToekomsthuisWG en Techniek Workshops inductiekoken Gebouwen: Aansluitgereedmaatregelen Stadgenoot en overige gebouwen Elektrische kookaanpassingen gereed in 23 van de 30 gebouwen Omgevingsmanagement Organisatie en contractering <---> projectmanagement Kwaliteitssysteem: Jaarplan, jaarverslag, begroting, verantwoording, tarieven etc voor Bestuur coöperatie, partners en vergaderingen RvC Integrale planning Financieel beheer bv en coöperatie Risico management Begroting en financiering: Subsidieverantwoordingen ism projecleiders techniek, gebouwen, algemeen Input begroting en tarieven Financieel beheer bv en coöperatie <---> projectmanager en projectleider techniek Projectmanagement <--> Organisatie Verantwoording subsidies en jaarplannen voor Bestuur coöperatie, partners en vergaderingen RvC Integrale planning Financieel beheer bv en coöperatie Risico management	Periode 01-10-2025 tot 01-10-2027			
Jaarlijkse ALV november 2027	**Goedkeur begroting & tarieven 2028**				
Mijlpaal 7 AANSLUITEN GEBOUWEN 2028 GEREED INCLUSIEF AANPASSINGEN VOOR ELEKTRISCH KOKEN Periode 01-10-2027 tot 01-06-2028	Techniek: Aansluiten deel resterende gebouwen (zie aansluitlijst) Omgevingsmanagement ism Communicatie en Stadgenoot Communicatie en participatie: Omgevingsmanangement ism Technisch projectmanager Communicatieplan ism Stadgenoot en ToekomsthuisWG Workshops inductiekoken Gebouwen: Aansluitgereedmaatregelen Stadgenoot en overige gebouwen Elektrische kookaanpassingen gereed in 23 van de 30 gebouwen Omgevingsmanagement Organisatie en contractering <---> projectmanagement Kwaliteitssysteem: Jaarplan, jaarverslag, begroting, verantwoording, tarieven etc voor Bestuur coöperatie, partners en vergaderingen RvC Integrale planning Financieel beheer bv en coöperatie Risico management Begroting en financiering: Subsidieverantwoordingen ism projecleiders techniek, gebouwen, algemeen Input begroting en tarieven Financieel beheer bv en coöperatie <---> projectmanager en projectleider techniek Projectmanagement <--> Organisatie Verantwoording subsidies en jaarplannen voor Bestuur coöperatie, partners en vergaderingen RvC Integrale planning Financieel beheer bv en coöperatie Risico management	Periode 01-10-2027 tot 01-06-2028			
Mijlpaal 8 VOORTGANG AANSLUITEN GEBOUWEN Periode 01-06-2028 tot 01-10-2029	Techniek: Aansluiten deel resterende gebouwen (zie aansluitlijst) Omgevingsmanagement ism Communicatie en Stadgenoot Communicatie en participatie: Omgevingsmanangement ism Technisch projectmanager Communicatieplan ism Stadgenoot en ToekomsthuisWG Workshops inductiekoken Gebouwen: Aansluitgereedmaatregelen Stadgenoot en overige gebouwen incl aanpassingen voor elektrisch koken Omgevingsmanagement Organisatie en contractering <---> projectmanagement Kwaliteitssysteem: Jaarplan, jaarverslag, begroting, verantwoording, tarieven etc voor Bestuur coöperatie, partners en vergaderingen RvC Integrale planning Financieel beheer bv en coöperatie Risico management Begroting en financiering: Subsidieverantwoordingen ism projecleiders techniek, gebouwen, algemeen Input begroting en tarieven Financieel beheer bv en coöperatie <---> projectmanager en projectleider techniek Projectmanagement <--> Organisatie Verantwoording subsidies en jaarplannen voor Bestuur coöperatie, partners en vergaderingen RvC Integrale planning Financieel beheer bv en coöperatie Risico management	Periode 01-06-2028 tot 01-06-2029			

Jaarlijkse ALV november 2028	**Goedkeur begroting & tarieven 2029**	
Mijlpaal 9 AANSLUITEN GEBOUWEN 2030 GEREED Periode 01-10-2029 tot 01-10-2030	Techniek: Aansluiten laatste twee gebouwen (zie aansluitlijst) Omgevingsmanagement ism Communicatie en Stadgenoot Communicatie en participatie: Omgevingsmanangement ism Technisch projectmanager Communicatieplan ism Stadgenoot en ToekomsthuisWG Workshops inductiekoken Gebouwen: Aansluitgereedmaatregelen Stadgenoot en overige gebouwen Elektrische kookaanpassingen gereed Omgevingsmanagement Organisatie en contractering <---> projectmanagement: Kwaliteitssysteem: Jaarplan, jaarverslag, begroting, verantwoording, tarieven etc voor Bestuur coöperatie, partners en vergaderingen RvC Integrale planning Financieel beheer bv en coöperatie Risico management Begroting en financiering: Subsidieverantwoordingen ism projecleiders techniek, gebouwen, algemeen Input begroting en tarieven Financieel beheer bv en coöperatie <---> projectmanager en projectleider techniek Projectmanangement: Overdracht alle taken aan directie bv	Periode 01-10-2029 tot 01-10-2030
Jaarlijkse ALV november 2029	**Goedkeur begroting & tarieven 2030**	
Mijlpaal 10 Oplevering project Periode 01-10-2030 tot 01-12-2030	Techniek: Oplevering hele project Communicatie en participatie: Omgevingsmanangement Gebouwen: Aansluitgereedmaatregelen Stadgenoot en overige gebouwen Elektrische kookaanpassingen gereed in 23 van de 30 gebouwen Omgevingsmanagement Organisatie en contractering: AO IC / kwalitateitshandboek en accountantsverklaring Begroting en financiering: Subsidieverantwoordingen ism projecleiders techniek, gebouwen, algemeen Input begroting en tarieven Financieel beheer bv en coöperatie <---> projectmanager en projectleider techniek Projectmanangement: Afronden overdracht taken aan directie bv	Periode 01-10-2030 tot 01-12-2030
Jaarlijkse ALV november 2030	**Goedkeur begroting & tarieven 2031**	