PROJECTOPDRACHT		Versie: 1.0
		Doc. nummer: 1
		Datum: 6 mei 2009
Naam project:	Duurzaam dakenplan	
Naam opdrachtgever:	Ria Oonk en Martine Sluijs	
Naam projectleider	Sandra. Hogenbirk en Renske Zwart	
CODA projectcode:		

Managementsamenvatting

In de projectopdracht worden de volgende onderdelen toegelicht:
- achtergrond
- probleemstelling
- doelstelling
- resultaat / deliverable / product
- afbakening
- kritische succesfactoren
- fasering
- beheersing (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie)
- beslismomenten
- risico's
- afhankelijkheden / interfaces.

Achtergond / situatieschets / uitgangssituatie

Op 14 januari 2009 is het klimaatakkoord getekend tussen Rijk en de provincies. Kernbegrippen hierin zijn vernieuwen, versnellen en verspreiden. Vanuit de provincie Utrecht zijn als koploperideeën genoemd het "100.000 dakenplan" en "20.000 woningen 2 energielabels omhoog". De provinciale invulling hiervan vertaalt zich in het project "Energiek Utrecht" voor het versnellen en verspreiden van de klimaatbestendigheid. Het vernieuwen en verspreiden vullen we in via het verduurzamen van het potentieel van daken.

Het klimaatakkoord sluit hiermee aan bij het PMP die een verhoogde inspanning ten aanzien van verminderde uitstoot van CO2 nodig acht. Ook sluit het aan bij het programma Klimaat op orde waarin een belangrijk speerpunt is de kennisontwikkeling voor een klimaatbestendige Provincie Utrecht. Onderdeel hiervan is de klimaatadaptatie waaronder anticiperen op de wateroverlast en hittestress die we binnenstedelijk verwachten. Op het gebied van leefbaarheid liggen de problemen vooral op het gebied van luchtverontreiniging en geluidshinder. Onze provinciaal programma's luchtkwaliteit en geluid streven ernaar de luchtkwaliteit en geluidbelasting-binnenstedelijk te verbeteren.

Probleemstelling

De Utrechtse binnensteden moeten klimaatbestendig en leefbaarder worden gemaakt, maar hiervoor ontbreekt op de grond de ruimte. De daken kunnen een oplossing bieden voor deze problemen. Er is echter sprake van onbekendheid met de effecten en toepassingmogelijkheden van duurzame dakbedekkingen, om tot een grootschalige toepassing over te gaan.

Doelstelling

Kennisontwikkeling en bewustwording van de toepassing van (innovatieve) daktechnieken voor het bestrijden van de leefbaarheids- en klimaatproblematiek. En - in het verlengde hiervan - verhogen van het gebruik van dit potentieel van de beschikbare daken in de provincie Utrecht.

Resultaat / deliverable / product

Resultaten:

1. Matrixoverzicht van de (innovatieve) daktechnieken met hun effectiviteit bij de bestrijding van CO2-uitstoot, hittestress, luchtverontreiniging en wateroverlast, met hun toepassingsmogelijkheden en met een kosten/batenverhouding.
2. Drie toegankelijke proeflocaties met minimaal vijf innovatieve daktechnieken.
3. Monitoringsgegevens van de water- en hitteopname, isolatie, opname luchtverontreiniging en beheerskosten van de proeflocaties per daktechniek over een periode van 3 jaar.
4. Inzicht in het potentieel van de Utrechtse daken door een inventarisatie van dakoppervlak, hellingshoek en oriëntatierichting.
5. Informatiemateriaal over Resultaten Duurzaam Dakenplan via website, panelen en brochures.

Er is daarnaast al geïnvesteerd in 2 projecten kleine windmolens (tezamen € 50.000) en één project groene daken stationsgebied Utrecht (€ 100.000).

Afbakening

Het project richt zich op binnenstedelijke proefdaktuinen. Alleen de toepassing van innovatieve duurzame daktechnieken worden gefinancierd.

Beheersing

Tijd

Het project heeft een loopduur van jaar van 2009 -2012. Vanwege de zichtbaarheid van dit project kiezen we bewust voor een evenwichtige fasering van deelresultaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de aankomende provinciale verkiezingen voorjaar 2011. De volgende fasering staat ons voor ogen.

2009: Mei is Projectplan "Duurzame Innovatieve Dakenplan" gereed.
Juni/Juli maken we een matrixoverzicht van duurzame daktechnieken bekend;
In oktober is de 1e proeflocatie bekend en gestart met inrichten.

2010 Drie proeflocaties zijn ingericht en toegankelijk voor publiek;
In december 2010 zijn de 1e monitoringsgegevens van de proeflocaties bekend.

2011 In januari 2011 projectvoorstel tot eventuele opschaling van duurzame daktechnieken. *En eventueel uitvoering geven aan de opschaling;*
Monitoringsgegevens van 2e jaar bekend maken.

2012 Monitoringsgegevens van 3e jaar bekend maken.
1e resultaten van opschaling zijn zichtbaar.

Cursief is aangegeven een eventuele opschaling van het project. Begin 2011 wordt een voorstel gedaan.

Geld

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Er vindt een invulling plaats van al beschikbaar gestelde gelden ten behoeve van het Provinciaal Milieuprogramma, het programma Klimaat op orde, het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit en van watergelden. Hierbij geldt de volgende verdeling:

Klimaat op orde	300.000 euro
Stimuleringsregeling DEK 2e fase	300.000 euro
Provinciaal Programma Luchtkwaliteit	20.000 euro
Waterhuishoudingsplan	25.000 euro (2010)
Totaal	**645.000 euro**

Vooruitlopend op de 2e fase van de Stimuleringsregeling DEK, nadere regels Energie in de bebouwde omgeving, stellen we voor 300.000 beschikbaar te stellen voor dit projectvoorstel Duurzaam Dakenplan.

Kwaliteit

De proeftuinen die we inrichten:

- Zijn met innovatieve duurzame daktechnieken (geen grootschalige toepassing en effecten onvoldoende onderzocht en/of bekend);
- De toepassing en/of inrichting dient meerdere milieuthema's;
- Liggen in gebouwde omgeving;

- Zijn goed toegankelijk en/of zichtbaar;
- Zijn te monitoren;
- Eigenaren zijn bereid hun dak ter beschikking te stellen en
- Eigenaren zijn bereid hun ervaring te delen met geïnteresseerden.

Informatie

Dit project wordt met een GS-flits bekend gemaakt. Er komt daarnaast een communicatieplan met aandacht voor het betrekken van de doelgroepen bij dit project en het verspreiden van de kennisopbouw van dit project via informatiebijeenkomsten, de website, informatiepanelen en brochures.

Alle proeftuinen zijn toegankelijk en monitoringsgegevens zijn beschikbaar voor geïnteresseerden. Herkenbaar is dat de Provincie Utrecht de proeftuinen gerealiseerd heeft.

Organisatie

De uitvoering vindt plaats als coproductie tussen de afdeling Milieu en het programma Klimaat op orde. De projectleiding ligt bij Sandra Hogenbirk en Renske Zwart. Deze zijn verantwoordelijk voor de projectaansturing en interne communicatie. Opdrachtgevers zijn Martine Sluijs en Ria Oonk. De ureninzet is gedekt binnen de bestaande werkplannen.

Risico's

1. De provincie is veelal geen eigenaar van de daken waarop de proeftuinen worden aangelegd. Hoe behouden we het eigendom van de proeftuinen? Hoe gaan we om met beheerskosten?
2. Eigenaren moeten hun daken ter beschikking willen stellen.
3. Bij de bepaling van de kosten voor de aanleg is uitgangspunt dat de vervanging van de daken voor kosten van de eigenaar komt. Wij financieren de extra kosten. Dit betekent wel dat de eigenaar een noodzaak moet hebben om een dak te vervangen.
4. De aanleg van innovatieve dakbedekkingen heeft als risico dat zich makkelijker kinderziektes voordoen bij zowel aanleg als onderhoud. Dit brengt extra onkosten met zich mee.
5. Het budget biedt geen dekking voor het inzichtelijk maken van het warmteverlies van de Utrechtse daken via infrarood foto's. Hiervoor hopen we gebruik te kunnen maken van initiatieven van andere overheden of organisaties.

Risico's

nr.	Beschrijving	soort	Kans	impact	acties	maatregelen	Status
1	Eigendom en beheerskosten daken	J en E/F		H	V	Juridisch vastleggen	
2	Beschikbaarheid	L		H	A	Actief inspelen op initiatieven	
3	Medefinanciering	E/F		M	A	Idem	
4	Beheersing van kosten aanleg en onderhoud	O/I		H	V	Juridisch verantwoordelijkheid neerleggen bij dakbedekkers en installateurs.	
5	Ontbrekende dekking voor infrarood foto's.	E/F		M	O	Zoeken naar medefinancierders	

Soort: S/B = strategisch en beleidsinhoudelijk, P/O = politiek en omgeving, E/F = economisch en financieel, J = Juridisch, O/M/C = organisatie, management, capaciteit, P = projectproces, O/I = operationeel of infrastructuur
Kans (dat het risico zich verwezenlijkt): L = laag, M = midden, H = hoog
Impact op project: L = laag, M = midden, H = hoog
Acties: V = voorkomen, A = afzwakken, O = ombuigen
Status: T = toegenomen, A = afgenomen, G = gelijk gebleven

Duurzaamheid

Voor de uitwerking van het onderdeel opschaling Duurzaam dakenplan maken we gebruik van het "afwegingskader duurzaamheid". Voor de zomer vindt een interne sessie plaats. Een externe sessie vindt later in het traject plaats op basis van de eerste ervaringen met een proeftuin.

Beslismomenten (start, opdracht, wijziging, oplevering)

Beslismoment	Onderwerp	Wie beslist	Wanneer
Start	Bestuurlijke beslissing projectopdracht	G.S.	26 mei 2009
Definitiefase	Projectplan met communicatieplan	Opdrachtgever	Juni 2009
Realisatiefase	Deelprojectplannen proeftuinen	opdrachtgever	Eind 2009 – 2010
Evaluatiefase	Voortgangs- en Monitoringsrapportages	opdrachtgever	2010-2012
Wijziging opdracht	Bestuurlijke beslissing Aanvullende projectopdracht	GS/PS	Begin 2011
Aangepaste realisatiefase	Aanvullend projectplan	opdrachtgever	2011

Afhankelijkheden

We willen de proeftuinen in aanmerking laten komen voor de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vernieuwend Bouwen en Wonen ter stimulering van klimaatbestendig bouwen, de Subsidie Waterketen ter bevordering van de klimaatbestendigheid van de waterketen en het Actieplan Duurzaamheid ter verduurzaming van de proeftuinen.

Voor akkoord	
Naam opdrachtgever: Ria Oonk en Martine Sluijs Plaats/Datum: Utrecht, 14 mei 2009	Naam Projectleider: Sandra Hogenbirk/ Renske Zwart Plaats/Datum: Utrecht, 14 mei 2009