

Kwartaalrapportage 4^e kwartaal 2007

Projectnummer	Naam project Uitvoering plan van aanpak 'Utrecht warmt zich op' <i>Opmaat naar een sterk provinciaal klimaatprogramma</i>	Looptijd:
Verbonden programma's		
Portefeuillehouder(s):	J. de Wilde	
Projectmanager:	M. A. Sluijs	24 sept. 2007-24 sept. 2008

Omschrijving en toelichting**Inleiding**

Op 24 september is het plan van aanpak 'Utrecht warmt zich op' voor het klimaatprogramma vastgesteld door PS. Het plan van aanpak schetst de stappen naar een sterk provinciaal klimaatprogramma.

De projectopdracht betreft het opzetten van een concernbreed programma klimaat in de periode 24 september 2007-september 2008.

Doel van het toekomstig programma is:

1. Het klimaatbestendig maken van de ruimtelijke inrichting van de provincie Utrecht
2. het versterken van het provinciaal emissiebeleid door middel van een concreet programma met een mix aan projecten gericht op ruimtelijke aanpassingen en terugdringen van broeikasuitstoot.

Voortgang 4^e kwartaal 2007

In de periode *oktober-december* 2007 zijn de volgende stappen gemaakt:

De kenmerken van de provincie Utrecht m.b.t. broeikasuitstoot en adaptatiethema's zijn in beeld gebracht. Daarnaast is er over en weer informatie uitgewisseld (IPO, provincies, enkele gemeenten, VROM, enkele kenniscentra en koepelorganisaties van bedrijven). Met een integraal team van beleidsadviseurs en projectleiders uit diverse afdelingen en met de verkregen input van externe partijen is een stramien (menukaart) gemaakt voor het klimaatprogramma. Dit stramien bestaat uit drie pijlers met in totaal 16 projectdoelen. Eind 2007 zijn deze projectdoelen verder uitgewerkt tot projectvoorstellen en is de basis gelegd voor het programma KLIMAAT OP ORDE.

Besteding 'versnellingsbudget klimaat'

Onderdeel van het plan van aanpak is het behalen van tussentijdse resultaten door onvoorziene concrete kansen met kleine financiële impulsen een stap verder te helpen, terwijl het definitieve klimaatprogramma wordt opgezet. Voor 2007 is door PS is voor dit zogenaamde 'versnellingsbudget' €300.000,- beschikbaar gesteld.

Het budget is bedoeld voor cofinanciering van initiatieven:

1. die een versnelling teweeg brengen in het klimaatbestendig maken van de provincie Utrecht
2. waarmee barrières voor klimaatgerelateerde initiatieven worden doorbroken.

De initiatieven die in 2007 op deze manier zijn ondersteund, betreffen zeer uiteenlopende projecten rondom duurzame energieopwekking en vermindering van energieverbruik uit verschillende branches: bedrijfsleven, zorgsector, landbouwsector en onderwijs (middelbare

scholen). Met het budget van € 300.000, kon in 2007 tegemoet worden gekomen aan alle aanvragen (zie bijlage 1).

Ontwikkeling van het programma klimaat op Orde

Aangezien er grote behoefte is snel tot een uitvoeringsprogramma te komen, zijn een aantal stappen naar de totstandkoming van het programma KLIMAAT OP ORDE versneld. Dit betekent dat het programma vermoedelijk al in het voorjaar van 2008 kan worden voorgelegd aan GS en in maart aan PS in plaats van september.

Prestatie-indicatoren projecten			
Omschrijving indicator	Signaalfunctie bij maatschappelijk effect nr.	2007 begroot	2007 werkelijk
Definitiefase Menukaart voor programma klimaat (missie, visie en doelstellingen)		X	X
Ontwerpfase Projectenatlas + uitwerking projectplannen (gepland in 2008)		-	X
Opstart mitigatie-monitor (CARBON)		X	X
Klimaateffectkaarten Oplevering 1^e generatie effectkaarten/klimaatschetsboek (gepland in 2008)		-	X
Ambassadeursgroep Groep externe klimaatambassadeurs die organisaties stimuleren om tot een klimaatneutrale bedrijfvoering te komen		X	(uitvoering in 2008)
Deskundigheidstafel		X	14 januari 2008
Ondersteuning aan initiatiefnemers in aanloopfase met inzet van versnellingsbudget		X	X

Toelichting verschillen:

- De ontwerpfase voor het programma en het maken van klimaateffectkaarten waren voor 2008 gepland. Deze activiteiten zijn echter al in 2007 gestart en voor een groot deel uitgevoerd.
- Ambassadeursgroep: de projectleider voor het samenstellen, opleiden en begeleiden van een ambassadeursgroep werd in oktober geworven en is in november aangesteld. Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld en zullen de eerste activiteiten begin 2008 van start gaan.
- Deskundigheidstafel: Provincie Utrecht neemt samen met VROM een eerste stap tot het samenbrengen van partijen en kennis door het organiseren van een regionale impulsbijeenkomst op 14 januari 2008. Het accent voor deze impulsbijeenkomst ligt op klimaat en adaptatievraagstukken. Afhankelijk van de resultaten zullen vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd en zullen afhankelijk van de onderwerpen extra deskundigen en partners worden uitgenodigd.

Totalen van de lasten en baten van dit project						
	Totaal budget	<=2006 werkelijk	2007 begroot	2007 werkelijk	Restant saldo	Reeds verplicht voor 2008
Lasten	500.000	-	500.000	101.568,90	398.431,10	61.364
Baten	500.000	-	500.000	500.000	0	
Saldo	0	-	0	398.431,10	398.431,10	337.067,10

Toelichting:

Met het vaststellen van het plan van aanpak 24 september 2007, is 1,33 mio aan werkbudget toegekend voor de periode sept 2007-sept 2008. Dit budget van 1,33 mio is opgedeeld in 500.000 voor 2007 en 830.000 voor 2008.

- Van het budget van € **500.000** voor 2007 is € 101.568,90 werkelijk besteed. Dit is voornamelijk besteed aan personeelskosten.
- Daarnaast is € 61.364,- reeds voor verplichtingen derden vastgelegd.
- Van het resterend saldo van 337.067,10 is met het GS besluit van 18 december 2008 € 300.000 toegekend voor ondersteuning van initiatieven van derden (zie bijlage 1)
- Het restant bedraagt derhalve € 37.067,10. Dit restant zal in 2008 worden ingezet voor de versnelde uitvoering voor het programma klimaat op orde.

Bijlage 1: overzicht van projecten die worden ondersteund met 'het klimaat versnellingsbudget' 2007. De uitvoering van deze projecten start in 2008.

1. Project: Inzamelingsstelsel frituurvet (€ 20.000,-)

Het bedrijf Bio-D zet projecten op om de productie en verkoop van biobrandstof, gemaakt uit afgewerkte frituurolie en -vet, te stimuleren. Het bedrijf vraagt de provincie om financiële ondersteuning om de inzameling van particulier frituurolie en -vet in de provincie Utrecht op gang te krijgen.

2. Project: Decentrale verwarmingsinstallatie met snoeihout als brandstof (€80.000,-)

Bartiméus-Sonneheerdt, een zorgcentrum in Doorn, wil een deel van de gebouwen op het terrein van het zorgcentrum verwarmen door middel van een warmtenet, dat gevoed wordt door een houtsnipperketel.

3. Project: Duurzame energie uit olifantengras (€100.000,-)

Dit project heeft als doel het realiseren van CO₂ reductie op veehouderijbedrijven door olifantsgras in te zetten als vervanger van fossiele brandstoffen. Dit wordt bereikt door met dit project praktijkervaring op te doen met de teelt, oogst en verwerking/verbranding van olifantsgras, de duurzaamheidsaspecten te beschrijven en middels voorlichting en demonstratie zo veel mogelijk veehouders te bereiken.

4. Project: Park Rozendaal Energiebewust! (€25.000,-)

Groenstichting Rozendaal, Vereniging van eigenaren voor de openbare ruimte in de buurt Rozendaal te Leusden, vraagt een bijdrage in het verhogen van de energielabels van de huizen in de wijk. Momenteel hebben de huizen energielabel F, met dit project worden de voorbereidingen getroffen voor het verhogen naar energielabel A.

5. Project: Windmolens en zonnecellen i.h.k.v. klimaatspel provincie Utrecht (€75.000,-)

Het klimaatspel is een project van het klimaatprogramma in wording van de provincie. Onderdeel van het klimaatspel is het stimuleren van gebruik van duurzame energie bij middelbare scholen. Scholen kunnen door het leveren van een tegenprestatie (spelopdracht) een pakket krijgen bestaande uit een windmolentje en zonnepanelen voor de productie van eigen duurzame energie.