

Bijlage 2: Programmabegroting Gezond water in stad Utrecht

Programmaonderdelen	2025	2026	2027	2028	TOTAAL	HDSR
1. Inrichtingsmaatregelen	680	2.125	2.280	1.465	6.550	3.275
1.1 - ca. 3,8km NVO (17 locaties)	400	800			1.200	600
1.2 - ca. 3,4km NVO (locaties te specificeren in 2025)	50	500	1.000		1.550	775
1.3 - ca. 3,3km NVO (locaties te specificeren in 2026)		50	500	1.000	1.550	775
1.4 - nader te specificeren innovatieve, complexere maatregelen	230	775	780	465	2.250	1.125
2. Beheer en Onderhoud	500	150	150	100	900	450
2.1 - verwijderen exoten (13x), bladbaggeren (2x), beheer rietovers (12x)	500				500	250
2.2 - ca. 5 beheer en onderhoudsmaatregelen (te specificeren in 2025)		150			150	75
2.3 - ca. 5 beheer en onderhoudsmaatregelen (te specificeren in 2026)			150		150	75
2.4 - ca. 5 beheer en onderhoudsmaatregelen (te specificeren in 2027)				100	100	50
3. Watersysteemmaatregelen	100	300	600	100	1.100	550
3.1 - 15 locaties (onderzoek- & voorbereidingsfase)	100				100	50
3.2 - 15 locaties (ontwerp- & realisatiefase)		300	600		900	450
3.3 - onderzoek & advies m.b.t. evt. aanvullende maatregelen				100	100	50
4. Participatie & Communicatie	50	70	65	65	250	125
4.1 - aanpak zwerfvuil: uitvoeren maatregelen		20	20	20	60	30
4.2 - communicatie aanpak en uitingen programma (o.a. POND, middelen)	30	30	25	25	110	55
4.3 - bijdrage aan bestaande regelingen t.b.v. stimuleren bewoners	20	20	20	20	80	40
5. Planadvisering	400	400	400	400	1.600	800
5.1 - bijdrage aan initiatieven derden 2025	400				400	200
5.2 - bijdrage aan initiatieven derden 2026		400			400	200
5.3 - bijdrage aan initiatieven derden 2027			400		400	200
5.4 - bijdrage aan initiatieven derden 2028				400	400	200
6. Monitoring	20	55	55	70	200	100
6.1 - nulmetingen	20	20	20		60	30
6.2 - resultaatmetingen		35	35	35	105	52,5
6.3 - eindevaluatie				35	35	17,5
7. Overig	750	900	950	800	3.400	1.700
7.1 - Programmamanagement	500	500	500	500	2.000	1.000
7.2 - Post onvoorzien (10%)	250	400	450	300	1.400	700
TOTAAL	2.500	4.000	4.500	3.000	14.000	7.000