

Voortgangsrapportage 2007			Uitvoering prestaties				Financiële bijdragen rijk				Financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013				Financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013									
NATUUR		prestatie-eenheid	Te realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportage jaar	Prestaties gerealiseerd cumulatief*****	Overeen-gekomen rijksbijdrage x 1000	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijksbijdrage in rapportage jaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief*****	uitgegeven prijs per eenheid	Overeen-gekomen provinciale bijdrage	Provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	Provinciale bijdrage in rapportage jaar besteed	Provinciale bijdrage besteed cumulatief	Overeen-gekomen bijdrage derden	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in rapportage jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief	POP2	D2	D3	
Realisatie EHS	Operatiele doelstelling	Prestaties																						
	verwerving nieuwe EHS 1)	hectare	3398		564	564	38.310	357	18.996	18.996														
	verwerving nieuwe EHS 1) lopende verplichtingen***	hectare	PM					738	555	555														
	ruilen BBL bezit per 1/1/2007 tbv nieuwe EHS	hectare	1667																					
	overgedragen per 1/1/2007 tbv nieuwe EHS ****	hectare			224	224																		
	inrichting nieuwe EHS 2)	hectare	3914				40.950	1.720	180	180														
	EHS, waarvan lopende verplichtingen natte natuur	hectare	PM																					
	inrichting nieuwe EHS lopende verplichtingen**	hectare	PM			28	10.980	17.226	1.759	1.759														
	in beheer (nieuwe en bestaande EHS), incl lopende verplichtingen	hectare	35381			7168	77.332	68.352	7.979	7.979														
	Achtenlandsgebieden veenweidegeb (N-H, Z-H, Utr) LFA (Limburg) 3)	hectare	0																					
EVZ (Noord-Brabant)	hectare	0																						
Oplossen knelpunten robuuste verbindingen	stuk	3				9.120	20	0	0															
Oplossen knelpunten robuuste verbindingen lopende verplichtingen	stuk	0																						
als onderdeel van Realisatie EHS	verworven oppervlakte in VHR (Natura 2000)	hectare																						
	ingerichte oppervlakte in VHR (Natura 2000)	hectare																						
	Opp in beheer in VHR-gebieden (Natura 2000)	hectare																						
	verworven oppervlakte in bufferzones	hectare																						
	verworven oppervlakte natte natuur	hectare				nvt																		
	ingerichte oppervlakte natte natuur	hectare				nvt																		
	verworven oppervlakte robuuste verbindingen	hectare				0			0															
	ingerichte oppervlakte robuuste verbindingen	hectare				0			0															
	SN-functiewijziging	hectare	4473			99			967															
	beheer via particulier SN	hectare	21723			6646			24878															
	beheer via agrarisch SAN	hectare	9185			522			5359															
Milieuwalleit EHS/VHR	vermindering verdroging	VHR-gebied	hectare	1.711	0	0	18.070	28	33	33														
		overig EHS	hectare	0																				
	effectgerichte maatregelen verzuring en vermessing	VHR-gebied	hectare	0																				
		overig EHS	hectare	0																				
	brongerichte maatregelen verzuring en vermessing	VHR-gebied	hectare	0																				
		overig EHS	hectare	0																				
	verdroging	lopende verplichtingen**					4.230	3.966	680	680														
	verzuring en vermessing	lopende verplichtingen**						856	325	325														
Nationale Parken	Uitvoering jaarplannen lopende verplichtingen*** incl uitgevoerd	stuk	2		2	2	4.858	308	499	499														
Soorten-bescherming	Uitvoeren soortenbeschermingsplannen	stuk	7		1	1	990	46	94	94														
Westerschelde	verwerving	hectare	0				0																	
	inrichting	hectare	0																					
Natuurbeheer buiten de EHS	beheer buiten EHS, incl lopende verplichtingen	hectare	6147																					
	natuurbraak, incl lopende verplichtingen	hectare																						

- 1) Prestatie is onderdeel van de verwerving tbv nieuwe EHS, waarvan een deel is gefinancierd m.b.v. de PNB-lening en waarvan een deel wordt verworven met gelden uit het exploitatiesaldo van BBL.
- 2) Afgesproken bijdrage à € 10.076 te rapporteren via de kolommen EU-bijdrage zie brief DP 2007/348 van 26 april 2007
- 3) Bedragen zijn gebaseerd op de Bestuursvereenkomst van dec. 2006 + de actualisatie van oktober 2007 (zie briefnr. DP 2007/3423)

Voortgangsrapportage 2007		pnb-leningen + exploitatierekening BBL			
NATUUR VERVOLG		Overeen-gekomen budget	Budget juridisch vastgelegd	Budget in rapportagejaar besteed	Budget besteed cumulatief
Operatiele doelstelling	Prestaties 1)				
Realisatie EHS	verwerving nieuwe EHS met budget PNB-lening	54.180		3.490	3.490
			pm		
	verwerving uit exploitatierekening BBL	2.050		0	0



Voortgangsrapportage 2007		Uitvoering prestaties					Financiële bijdragen rijk					Financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013				Financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013							
BODEM		prestatie-eenheid	Te realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportagejaar	Prestaties gerealiseerd cumulatief	Overeengekomen rijksbijdrage	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportage jaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	uitgegeven prijs per eenheid	Overeengekomen provinciale bijdrage	Provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	Provinciale bijdrage in rapportage jaar besteed	Provinciale bijdrage besteed cumulatief	Overeengekomen bijdrage derden	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in rapportage jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief	POP2	D2	D3
Operationele doelstelling	Prestaties																						
	Operatieve doelstelling																						
Duurzaam bodemgebruik	pilots	stuk		4			450	96	25	25													
	opstellen provinciale bodemvisie	stuk		1	1	0																	
Bodem-sanering	bodemsanering prestatie eenheden (BPE)	BPE	105500				2.110	0	0	0													
Als onderdeel van bodemsanering		aantal saneringen	stuk																				
	aantal onderzoeken	stuk																					
	verontreinigd oppervlak	m2																					
	verontreinigde grond	m3																					
	verontreinigd grondwater	m3																					

Voortgangsrapportage 2007		Uitvoering prestaties					Financiële bijdragen rijk					Financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013				Financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013							
WATER		prestatie-eenheid	Te realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportagejaar	Prestaties gerealiseerd cumulatief	Overeengekomen rijksbijdrage	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportage jaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	uitgegeven prijs per eenheid	Overeengekomen provinciale bijdrage	Provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	Provinciale bijdrage in rapportage jaar besteed	Provinciale bijdrage besteed cumulatief	Overeengekomen bijdrage derden	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in rapportage jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief	POP2	D2	D3
Operationele doelstelling	Prestaties																						
	Operatieve doelstelling																						
Waterkwaliteit	saneren waterbodems	BPE stuk	PM				2.370	0	0	0													

Voortgangsrapportage 2007		Uitvoering prestaties					Financiële bijdragen rijk					Financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013				Financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013							
RECONSTRUCTIE		prestatie-eenheid	Te realiseren prestatie	Prestaties in uitvoering	Prestaties gerealiseerd in rapportagejaar	Prestaties gerealiseerd cumulatief	Overeengekomen rijksbijdrage	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportage jaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	Overeengekomen provinciale bijdrage	Provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	Provinciale bijdrage in rapportage jaar besteed	Provinciale bijdrage besteed cumulatief	Overeengekomen bijdrage derden	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in rapportage jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief	POP2	D2	D3
Operationele doelstelling	Prestaties																						
	Operatieve doelstelling																						
Reconstructie Conform de reconstructieplannen	terugdringen ammoniakemissie	aantal	29	14	0	0	9.720	3.994	72	72													
	terugdringen ammoniak lopende verplichtingen***						8.110	2.671	111	111													
	duurzaam waterbeheer: realisatie waterberging	m3	2.887.528	975.000	52.500	52.500	12.540	1.255	2.212	2.212													
	duurzaam waterbeheer: ingericht volgens water nood	hectare	10.158	1.605	115	115																	
	duurzaam waterbeheer: verdrogingsbestrijding	hectare	42	0,95	2,35	2,35																	
	duurzaam waterbeheer: kwaliteitsverbetering (helolytenfilter)	hectare	83	4	0	0																	
	duurzaam waterbeheer: beek- en rivierherstel	km	88	31,8	9,6	9,6																	
	duurzaam waterbeheer: afkoppelen Vecmeander	aantal	1	1	0	0																	
	duurzaam waterbeheer: sanering overstorten	aantal	3	6	0	0																	
	duurzaam waterbeheer: rendementsverbetering effluent RWZI	aantal	2	1	0	0																	
	duurzaam waterbeheer lopende verplichtingen***							8.642	2.169	2.169													
	duurzame landbouw: duurzame inrichting LOG's	aantal	26	16	0	0	20.750	936	591	591													
	duurzame landbouw: herverkavde landbouwgrond	hectare	11.700	3.300	0	0																	
	duurzame landbouw: ondersteunde toekomst-gerichte ondernemersplannen	aantal	180	147	60	60																	
	duurzame landbouw: omgevormde intensieve veehouderijen	aantal	25	6	0	0																	
	duurzame landbouw: gerealiseerde kennis-/keten-projecten biologische landbouw	aantal	7	1	0	0																	
	duurzame landbouw lopende verplichtingen***							2.015	152	152													
	overige rijksdoelen: opstellen plan- en gebieds uitwerkingen en uitvoeringsmodules	aantal	70	10	10	10	5.160	87	372	372													
	overige rijksdoelen lopende verplichtingen***							3.536	882	882													

Totaaloverzicht financiën		Financiële bijdragen rijk					Financiële bijdragen provincie; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013				Financiële bijdragen derden; alleen invullen bij rapportage 2009 en 2013							
Totaal		Overeengekomen rijksbijdrage	Rijks-bijdrage juridisch vastgelegd	Rijks-bijdrage in rapportage jaar besteed	Rijks-bijdrage besteed cumulatief	uitgegeven prijs per eenheid	Overeengekomen provinciale bijdrage	Provinciale bijdrage juridisch vastgelegd	Provinciale bijdrage in rapportage jaar besteed	Provinciale bijdrage besteed cumulatief	Overeengekomen bijdrage derden	Bijdrage derden juridisch vastgelegd	Bijdrage derden in rapportage jaar besteed	Bijdrage derden besteed cumulatief	waarvan EU-bijdrage besteed cumulatief	POP2	D2	D3
Totaal		118.754	41.248	14.257	14.257													
Gebruikte uren DLG		uren																
		jaarrekening	22.264	25.886														

In de gele cellen vult iedere provincie zelf de prestaties uit de bestuursvereenkomst in en daarachter de bijbehorende prestatie eenheden. Provincie breidt daarbij het aantal rijen naar behoefte uit.

In iedere omlijnde cel komt slechts 1 getal. Voor alle prestaties per operationeel doel samen hoeft maar één financiële verantwoording ingevuld te worden

de grijze cellen hoeven niet te worden ingevuld

de groene cellen worden gevuld met gegevens over de afronding van lopende verplichtingen uit de periode voor 1/1/2007, die als een aanvullende afspraak dd. in de bestuursovereenkomst zijn opgenomen.

Opmerkingen Provincie

#### Voetnoten:

\*: DR heeft in haar PEIL-rapportage bij inrichting EHS geen onderscheid gemaakt in ILG-bestuursovereenkomst 2007-2013 en lopende verplichtingen. Hier is alleen de realisatie door DLG opgenomen

\*\*: DR heeft in haar PEIL-rapportage geen onderscheid kunnen maken in beheer binnen dan wel buiten de EHS, de gerealiseerde hectares zijn allemaal als EHS opgevoerd

\*\*\*: de overeengekomen rijksbijdragen zijn 'oude' bedragen, deze kunnen nog wijzigen agv de 'Doorwerking' vastgelegd in het overdrachtsprotocol lopende verplichtingen

\*\*\*\*: incl. lopende verplichtingen

\*\*\*\*\*: de cumulatieve cijfers zijn vanaf 2007

\*\*\*\*\*: de cumulatieve prestaties gelden ook vanaf 2007, met uitzondering van Programma Beheer. Hier zijn de door DR aangeleverde gegevens overgenomen, daarin tellen ook ha van voor 1-1-2007 mee.

#### Financiële toelichting:

1) Overeengekomen rijksbijdrage van € 295,442 miljoen sluit aan op de aangepaste beschikking van LNV. Verschil ten opzichte van de bestuursovereenkomst (€ 358,440) wordt veroorzaakt doordat er in de bestuursovereenkomst bedragen zijn genoemd die niet via LNV beschikbaar worden gesteld. Dit betreft € 10,076 miljoen POP/EU middelen, € 54,180 miljoen gaat via PNB subsidiëring en € 2,050 miljoen betreft BBL exploitatiewinst.

2) In de provinciale jaarrekening is totaal € 22,264 miljoen verantwoord als "rijksbij Samenvattend: Aansluiting jaarrekening 22.264  
(€ 38,894 miljoen) opgenomen. Het totaal restant DLG verplichtingen sluit op € 51,644, hiervan is € 12,750 miljoen Rijksverplichtingen in provinciaal 68.305  
mbt ILG nieuw opgenomen als juridische verplichtingen. DR 38.894  
DLG 198  
Nog te betalen kosten DLG mbt 129.661  
Opgenomen in peil format

3) In de provinciale jaarrekening is totaal € 25,886 miljoen verantwoord als "rijksbijdrage in rapportage jaar besteed". In de peil rapportage zijn ook de vooruitbetaling grondverwerving ILG (de voorraad) opgenomen. Provinciaal is dit bedrag, ad. € 20,307 miljoen, verantwoordt op de balans, in deze Samenvattend: Aansluiting jaarrekening 25.886  
opgenomen in het peil format omdat deze niet geplaatst kan worden, het betreft hier een uitgave voor ganzenfourage. Rijkslasten in provinciale jaarre 18.667  
provinciale jaarrekening is € 0,934 (waarvan 0,820 rijksdeel) als last genomen. Vooruitbetalingen grondverwen -6  
Ganzenfourageer -821  
Nog te betalen kosten DLG 43.726  
Opgenomen in peil format

4) De realisatie van DLG is gebaseerd op de PMV van december 2007 en de realisatie van DR is gebaseerd op de einddeclaratie van december 2007.  
5) De juridische vastgelegde verplichtingen betreft de nog openstaande verplichtingen eind 2007.