

Op het totaaloverzicht zijn realisatiepercentages weergegeven. Om een indicatie te krijgen van prestaties en bestedingen, die vóór of achter lopen, hanteert het CvT ILG een lineaire verwachting. Dat wil zeggen, er zijn drie (2007 tot en met 2009) jaren van de zeven ILG-jaren verstreken zodat in feite 42% (3/7) gerealiseerd zou moeten zijn.

Prestatie is lager dan 42% (=achterstand)

Prestatie is hoger dan 42% (=loopt voor)

Rijksbesteding ligt ver boven de norm in relatie tot de prestatie, afwijking t.o.v. prestatie > 30% of de besteding van de provinciale bijdrage of bijdragen derden ligt achter (> 30%) ten opzichte van de besteding rijksbijdragen.

Rijksbesteding ligt ver onder de norm in relatie tot de prestatie, afwijking t.o.v. prestatie > 30% of de besteding van de provinciale bijdrage of bijdragen derden ligt voor (> 30%) ten opzichte van de besteding rijksbijdragen.

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage			Provinciale bijdrage			Bijdrage derden			Synergie		
					Bedragen x € 1.000			Bedragen x € 1.000			Bedragen x € 1.000			Bedragen x € 1.000		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding		Taak	Besteding		Taak	Besteding		BO	Realisatie	Realisatie
		BO	Realisatie	Realisatie	BO	Realisatie	Realisatie	BO	Realisatie	Realisatie	BO	Realisatie	Realisatie	BO	Realisatie	Realisatie
		PE	PE	%	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€	€	%
1 Natuur																
EHS																
Verwerving	HA	38.280	29.419	77%	599.836	540.586	90%	69.900	54.942	79%	3.500	37.525	1072%	673.236	92.467	14%
Inrichting	HA	65.781	9.470	14%	453.230	99.989	22%	0	12.404	100%	0	16.033	100%	453.230	28.437	6%
Beheer	HA	328.721	288.082	88%	942.452	296.934	32%	0	604	100%	0	13.458	100%	942.452	14.062	1%
Veenweidegebied	HA	51.000	71.891	141%	7.960	3.266	41%	821	0	0%	0	0	0%	8.781	0	0%
EVZ's	HA	1.027	85	8%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	36	3	8%	105.300	1.626	2%	1.790	2.167	121%	0	166	100%	107.090	2.333	2%
Totaal Euro	€				2.108.778	942.401	45%	72.511	70.117	97%	3.500	67.182	1919%	2.184.789	137.299	6%
Buiten EHS																
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	98.331	291	0%	255.480	46.517	18%	124.743	3.036	2%	89.973	6.416	7%	470.196	9.452	2%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	30	0	0%												
Nationale Parken (aantal)	AANT	126	40	32%	30.761	13.027	42%	1.750	2.641	151%	1.600	3.357	210%	34.111	5.998	18%
Soortenbescherming	AANT	84	39	46%	17.224	2.726	16%	4.650	3.642	78%	790	1.259	159%	22.664	4.901	22%
Westerschelde	HA	600	477	80%	138.050	27.356	20%	0	0	0%	0	0	0%	138.050	0	0%
Natuurbeheer buiten EHS^	HA	59.958	51.251	85%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Overig natuur	AANT	39	36	92%	11.380	3.594	32%	1.050	1.360	130%	1.250	3.145	252%	13.680	4.505	33%
Totaal Euro	€				452.895	93.220	21%	132.193	10.679	8%	93.613	14.177	15%	678.700	24.856	4%
2 Landbouw																
Inrichten	HA	143.369	56.878	40%	100.310	70.755	71%	41.430	10.134	24%	97.740	15.808	16%	239.480	25.942	11%
Overig landbouw	HA	800	190	24%	74.090	10.841	15%	5.000	550	11%	10.070	6.806	68%	89.160	7.356	8%
Duurzaam ondernemen	AANT	42	9	21%	9.960	1.506	15%	8.920	1.078	12%	4.740	944	20%	23.620	2.022	9%
Totaal Euro	€				184.360	83.102	45%	55.350	11.762	21%	112.550	23.558	21%	352.260	35.320	10%
3 Recreatie																
Verwerven	HA	7.831	2.672	34%	341.940	101.022	30%	0	1.544	100%	0	32.801	100%	341.940	34.345	10%

Inrichten	HA	6.274	1.556	25%	137.850	22.835	17%	32.300	3.646	11%	6.110	10.476	171%	176.260	14.122	8%
Beheer	HA	133.713	168.737	126%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Groene Hart	HA	0	0	0%	27.800	5.846	21%	0	0	0%	0	0	0%	27.800	0	0%
Landelijke routenetwerken	AANT	144	30	21%	39.230	6.251	16%	82.030	3.400	4%	200.460	3.979	2%	321.720	7.379	2%
Landelijke routenetwerken	KM	3.145	937	30%												
Totaal Euro	€				546.820	135.954	25%	114.330	8.590	8%	206.570	47.256	23%	867.720	55.846	6%
4 Landschap																
Inrichten	HA	2.946	1.278	43%	40.660	32.533	80%	0	997	100%	0	4.027	100%	40.660	5.024	12%
Inrichten	KM	2.403	0	0%												
Beheer	HA	7.909	10.203	129%	0	0	0%	0	1.725	100%	0	0	0%	0	1.725	100%
Overig landschap	HA	0	810	100%	86.318	39.551	46%	51.050	22.318	44%	21.570	21.777	101%	158.938	44.095	28%
Overig landschap	AANT	12	34	283%												
Overig landschap	OPP	16	0	0%												
Totaal Euro	€				126.978	72.084	57%	51.050	25.040	49%	21.570	25.804	120%	199.598	50.844	25%
5 Bodem																
Totaal aantallen	AANT	49	13	27%												
Totaal Euro	€				5.250	675	13%	4.940	572	12%	2.060	94	5%	12.250	666	5%
6 Water																
Waterkwaliteit	AANT	83	0	0%												
Totaal Euro	€				129.442	1.442	1%	84.915	5.526	7%	283.924	17.119	6%	498.282	22.645	5%
Aandachts- 7 gebieden*																
Totaal Hectares	HA	57.931	2.201	4%												
Totaal aantallen	AANT	1.336	287	21%												
Totaal oppervlakte	OPP	284	532.874	187632%												
Totaal km	KM	336	28	8%												
Totaal Bpe	BPE	2.887.535	0	0%												
Totaal Euro	€				497.796	110.530	22%	273.114	24.513	9%	533.794	51.388	10%	1.304.704	75.901	6%
8 Vitaliteit																
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	23	100%												
Totaal Euro	€				10.000	648	6%	0	9.302	100%	0	35.232	100%	10.000	44.534	445%
^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.																

